

各 位

会社名 大和アセットマネジメント株式会社
(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 営業企画部 岩 崎 論
(TEL. 03-5555-4821)

上場ETF(管理会社:大和アセットマネジメント)に関する日々の開示事項

大和アセットマネジメント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
2020年5月21日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(20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・TOPIX Ex-Financials	1585	東
4	ダイワ上場投信－JPX日経400	1599	東
5	ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス	1365	東
6	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
7	ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ(2倍)指数	1367	東
8	ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース(-2倍)指数	1368	東
9	ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス	1456	東
10	ダイワ上場投信－TOPIXインバース(-1倍)指数	1457	東
11	ダイワ上場投信－JPX日経400レバレッジ・インデックス	1464	東
12	ダイワ上場投信－JPX日経400インバース・インデックス	1465	東
13	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
14	ダイワ上場投信－MSCI日本株人材設備投資指数	1479	東
15	ダイワ上場投信－東証REIT指数	1488	東
16	ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数	1651	東
17	ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数(WIN)	1652	東
18	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
19	ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index	1654	東
20	ダイワ上場投信－東証REIT Core指数	2528	東

*各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。

なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の保有状況が表示されます。

以上

2020年5月22日

各 位

会社名 大和アセットマネジメント株式会社
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 営業企画部 岩 崎 論
(TEL. 03-5555-4821)

『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

(2020年5月21日 現在)

124,231,191 口

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額

(2020年5月21日 現在)

2,651,656,108,427 円

3. 『ダイワ上場投信一日経225』の一口あたりの純資産額

(2020年5月21日 現在)

21,344.5 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

(2020年5月21日 現在)

0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年5月22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 = 2020年5月22日	3	1605 国際石油開発帝石	800
追加設定日 = 2020年5月28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	電通グループ	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	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	カンオ計算機	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

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信一日経225(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
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	800
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

2020年5月22日

各 位

会社名 大和アセットマネジメント株式会社
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 営業企画部 岩 崎 論
(TEL. 03-5555-4821)

『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
(2020年5月21日 現在)

3,310,199,296 口

2. 『ダイワ上場投信―トピックス』の純資産総額
(2020年5月21日 現在)

5,245,513,061,821 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
(2020年5月21日 現在)

1,584.65 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
(2020年5月21日 現在)

0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年5月22日 現在)

ダイワ上場投信ートピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1332 日本水産	1,000
銘柄数 = 1295	2	1333 マルハニチロ	100
バスケット提示日 = 2020年5月22日	3	1377 サカタのタネ	100
追加設定日 = 2020年5月28日	4	1379 ホクト	100
	5	1414 ショーボンドホールディングス	200
	6	1417 ミライト・ホールディングス	300
	7	1419 タマホーム	100
	8	1435 TATERU	200
	9	1448 スペースバリューホールディングス	100
	10	1514 住石ホールディングス	200
	11	1605 国際石油開発帝石	4,100
	12	1662 石油資源開発	100
	13	1719 安藤・間	600
	14	1720 東急建設	300
	15	1721 コムシスホールディングス	400
	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	2,400
	21	1805 飛島建設	100
	22	1808 長谷工コーポレーション	900
	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	1827 ナカノフドー建設	100
	31	1833 奥村組	100
	32	1835 東鉄工業	100
	33	1860 戸田建設	1,000
	34	1861 熊谷組	100
	35	1870 矢作建設工業	100
	36	1871 ピーエス三菱	100
	37	1873 日本ハウスホールディングス	200
	38	1878 大東建託	300
	39	1879 新日本建設	100
	40	1881 NIPPO	200
	41	1883 前田道路	200
	42	1885 東亜建設工業	100
	43	1887 日本国土開発	200
	44	1890 東洋建設	300
	45	1893 五洋建設	900
	46	1898 世紀東急工業	100
	47	1911 住友林業	600
	48	1914 日本基礎技術	100
	49	1921 巴コーポレーション	100
	50	1925 大和ハウス工業	2,300

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
	51	1926 ライト工業	100
	52	1928 積水ハウス	2,600
	53	1929 日特建設	100
	54	1934 ユアテック	100
	55	1941 中電工	100
	56	1942 関電工	300
	57	1944 きんでん	600
	58	1945 東京エネシス	100
	59	1949 住友電設	100
	60	1950 日本電設工業	100
	61	1951 協和エクシオ	400
	62	1952 新日本空調	100
	63	1959 九電工	200
	64	1961 三機工業	200
	65	1963 日揮ホールディングス	700
	66	1967 ヤマト	100
	67	1968 太平電業	100
	68	1969 高砂熱学工業	200
	69	1973 NECネットエスアイ	100
	70	1976 明星工業	200
	71	1979 大気社	100
	72	1980 ダイダン	100
	73	1982 日比谷総合設備	100
	74	2001 日本製粉	200
	75	2002 日清製粉グループ本社	900
	76	2004 昭和産業	100
	77	2009 鳥越製粉	100
	78	2053 中部飼料	100
	79	2060 フィード・ワン	500
	80	2109 三井製糖	100
	81	2112 塩水港精糖	100
	82	2120 LIFULL	300
	83	2127 日本M&Aセンター	500
	84	2146 UTグループ	100
	85	2151 タケエイ	100
	86	2154 ビーネックスグループ	100
	87	2157 コシダカホールディングス	200
	88	2168 パソナグループ	100
	89	2170 リンクアンドモチベーション	200
	90	2174 GCA	100
	91	2175 エス・エム・エス	200
	92	2181 パーソルホールディングス	700
	93	2193 クックパッド	300
	94	2201 森永製菓	200
	95	2206 江崎グリコ	200
	96	2212 山崎製パン	600
	97	2222 寿スピリッツ	100
	98	2229 カルビー	300
	99	2264 森永乳業	100
	100	2267 ヤクルト本社	500

ダイワ上場投信—トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
101	2269	明治ホールディングス	500
102	2270	雪印メグミルク	200
103	2281	プリマハム	100
104	2282	日本ハム	300
105	2288	丸大食品	100
106	2292	エスフーズ	100
107	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	500
108	2317	システナ	300
109	2327	日鉄ソリューションズ	100
110	2331	総合警備保障	300
111	2337	いちご	900
112	2353	日本駐車場開発	700
113	2371	カカクコム	500
114	2379	ディップ	100
115	2384	SBSホールディングス	100
116	2395	新日本科学	100
117	2398	ツクイ	200
118	2412	ベネフィット・ワン	300
119	2413	エムスリー	1,600
120	2427	アウトソーシング	400
121	2428	ウェルネット	100
122	2432	ディー・エヌ・エー	400
123	2433	博報堂DYホールディングス	1,000
124	2440	ぐるなび	100
125	2445	タカミヤ	100
126	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
127	2461	ファンコミュニケーションズ	200
128	2471	エスプール	200
129	2492	インフォマート	800
130	2501	サッポロホールディングス	300
131	2502	アサヒグループホールディングス	1,600
132	2503	麒麟ホールディングス	3,200
133	2531	宝ホールディングス	600
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	2726	パルグループホールディングス	100
150	2730	エディオン	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
151	2733	あらた	100
152	2734	サーラコーポレーション	200
153	2749	JPホールディングス	200
154	2752	フジオフードシステム	100
155	2764	ひらまつ	100
156	2767	フィールズ	100
157	2768	双日	4,100
158	2784	アルフレッサ ホールディングス	800
159	2792	ハニーズホールディングス	100
160	2801	キッコーマン	500
161	2802	味の素	1,700
162	2809	キューピー	400
163	2810	ハウス食品グループ本社	300
164	2811	カゴメ	300
165	2815	アリアケジャパン	100
166	2871	ニチレイ	400
167	2874	横浜冷凍	200
168	2875	東洋水産	400
169	2897	日清食品ホールディングス	300
170	2908	フジッコ	100
171	2910	ロック・フィールド	100
172	2914	日本たばこ産業	4,400
173	2930	北の達人コーポレーション	300
174	2931	ユウグレナ	300
175	2982	ADワークスグループ	100
176	3001	片倉工業	100
177	3003	ヒューリック	1,600
178	3028	アルペン	100
179	3034	クオールホールディングス	100
180	3036	アルコニックス	100
181	3038	神戸物産	300
182	3048	ビックカメラ	400
183	3050	DCMホールディングス	400
184	3053	ペッパーフードサービス	100
185	3064	MonotaRO	500
186	3076	あい ホールディングス	100
187	3085	アークランドサービスホールディングス	100
188	3086	J. フロント リテイリング	900
189	3087	ドトール・日レスホールディングス	100
190	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
191	3092	ZOZO	500
192	3098	ココカラファイン	100
193	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,300
194	3101	東洋紡	300
195	3103	ユニチカ	200
196	3105	日清紡ホールディングス	500
197	3106	倉敷紡績	100
198	3107	ダイワボウホールディングス	100
199	3110	日東紡績	100
200	3116	トヨタ紡織	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
	201	3132 マクニカ・富士エレホールディングス	200
	202	3141 ウエルシアホールディングス	200
	203	3148 クリエイトSDホールディングス	100
	204	3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス	100
	205	3153 八洲電機	100
	206	3156 レスターホールディングス	100
	207	3159 丸善CHIホールディングス	100
	208	3167 TOKAIホールディングス	400
	209	3176 三洋貿易	100
	210	3186 ネクステージ	100
	211	3191 ジョイフル本田	200
	212	3197 すかいらくホールディングス	800
	213	3201 日本毛織	200
	214	3202 ダイトウボウ	100
	215	3205 ダイドーリミテッド	100
	216	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
	217	3231 野村不動産ホールディングス	500
	218	3232 三重交通グループホールディングス	200
	219	3244 サムティ	100
	220	3245 ディア・ライフ	100
	221	3254 プレサンスコーポレーション	100
	222	3284 フージャースホールディングス	100
	223	3288 オープンハウス	200
	224	3289 東急不動産ホールディングス	2,000
	225	3291 飯田グループホールディングス	600
	226	3302 帝国繊維	100
	227	3315 日本コークス工業	600
	228	3333 あさひ	100
	229	3360 シップヘルスケアホールディングス	100
	230	3382 セブン&アイホールディングス	2,900
	231	3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス	400
	232	3391 ツルハホールディングス	200
	233	3395 サンマルクホールディングス	100
	234	3397 トリドールホールディングス	200
	235	3401 帝人	600
	236	3402 東レ	5,300
	237	3405 クラレ	1,200
	238	3407 旭化成	4,900
	239	3415 TOKYO BASE	100
	240	3433 トーカロ	200
	241	3436 SUMCO	900
	242	3521 エコナックホールディングス	100
	243	3529 アツギ	100
	244	3539 JMホールディングス	100
	245	3543 コメダホールディングス	200
	246	3548 パロックジャパンリミテッド	100
	247	3549 クスリのアオキホールディングス	100
	248	3563 スシローグローバルホールディングス	400
	249	3564 LIXILビバ	100
	250	3569 セーレン	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	3580	小松マテーレ	100
252	3591	ワコールホールディングス	200
253	3593	ホギメディカル	100
254	3608	TSIホールディングス	200
255	3612	ワールド	100
256	3626	TIS	700
257	3632	グリーン	500
258	3635	コーエーテクモホールディングス	200
259	3649	ファインデックス	100
260	3656	KLab	100
261	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	100
262	3659	ネクソン	2,100
263	3660	アイスタイル	200
264	3665	エニグモ	100
265	3666	テクノスジャパン	100
266	3668	コロブラ	200
267	3673	ブロードリーフ	400
268	3677	システム情報	100
269	3679	じげん	200
270	3686	ディー・エル・イー	100
271	3687	フィックスターズ	100
272	3738	ティーガイア	100
273	3751	日本アジアグループ	100
274	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	200
275	3769	GMOペイメントゲートウェイ	200
276	3774	インターネットイニシアティブ	100
277	3778	さくらインターネット	100
278	3834	朝日ネット	100
279	3835	eBASE	100
280	3836	アバント	100
281	3844	コムチュア	100
282	3861	王子ホールディングス	3,100
283	3863	日本製紙	300
284	3864	三菱製紙	100
285	3865	北越コーポレーション	400
286	3880	大王製紙	300
287	3902	メディカル・データ・ビジョン	100
288	3903	gumi	100
289	3938	LINE	200
290	3939	カナミックネットワーク	100
291	3941	レンゴー	700
292	3950	ザ・バック	100
293	3975	AOI TYO Holdings	100
294	3978	マクロミル	200
295	4004	昭和電工	500
296	4005	住友化学	5,400
297	4021	日産化学	400
298	4023	クレハ	100
299	4027	テイカ	100
300	4028	石原産業	100

ダイワ上場投信—トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
301	4041	日本曹達	100
302	4042	東ソー	1,100
303	4043	トクヤマ	200
304	4044	セントラル硝子	200
305	4045	東亜合成	500
306	4046	大阪ソーダ	100
307	4047	関東電化工業	200
308	4061	デンカ	300
309	4062	イビデン	500
310	4063	信越化学工業	1,300
311	4082	第一稀元素化学工業	100
312	4088	エア・ウォーター	700
313	4091	太陽日酸	700
314	4095	日本パーカライジング	400
315	4097	高压ガス工業	100
316	4099	四国化成工業	100
317	4114	日本触媒	100
318	4116	大日精化工業	100
319	4118	カネカ	200
320	4151	協和キリン	800
321	4182	三菱瓦斯化学	700
322	4183	三井化学	700
323	4185	JSR	700
324	4186	東京応化工業	100
325	4187	大阪有機化学工業	100
326	4188	三菱ケミカルホールディングス	4,900
327	4189	KHネオケム	100
328	4202	ダイセル	1,000
329	4203	住友ベークライト	100
330	4204	積水化学工業	1,600
331	4205	日本ゼオン	700
332	4206	アイカ工業	200
333	4208	宇部興産	400
334	4212	積水樹脂	100
335	4215	タキロンシーアイ	200
336	4220	リケンテクノス	200
337	4228	積水化成製品工業	100
338	4246	ダイキョーニシカワ	200
339	4272	日本化薬	500
340	4275	カーリットホールディングス	100
341	4282	EPSホールディングス	100
342	4290	プレステージ・インターナショナル	300
343	4298	プロトコーポレーション	100
344	4307	野村総合研究所	1,000
345	4312	サイバネットシステム	100
346	4321	ケネディクス	700
347	4324	電通グループ	700
348	4326	インテージホールディングス	100
349	4344	ソースネクスト	400
350	4345	シーティーエス	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
351	4348	インフォコム	100
352	4350	メディカルシステムネットワーク	100
353	4362	日本精化	100
354	4368	扶桑化学工業	100
355	4384	ラクスル	100
356	4392	FIG	100
357	4401	ADEKA	300
358	4403	日油	300
359	4406	新日本理化	100
360	4410	ハリマ化成グループ	100
361	4423	アルテリア・ネットワークス	100
362	4452	花王	1,800
363	4502	武田薬品工業	6,300
364	4503	アステラス製薬	6,500
365	4506	大日本住友製薬	600
366	4507	塩野義製薬	1,000
367	4512	わかもと製薬	100
368	4514	あすか製薬	100
369	4516	日本新薬	200
370	4519	中外製薬	800
371	4521	科研製薬	100
372	4523	エーザイ	900
373	4526	理研ビタミン	100
374	4527	ロート製薬	400
375	4528	小野薬品工業	1,700
376	4530	久光製薬	200
377	4531	有機合成薬品工業	100
378	4534	持田製薬	100
379	4536	参天製薬	1,400
380	4540	ツムラ	200
381	4541	日医工	200
382	4543	テルモ	2,100
383	4544	みらかホールディングス	200
384	4547	キッセイ薬品工業	100
385	4548	生化学工業	100
386	4549	栄研化学	100
387	4552	JCRファーマ	100
388	4553	東和薬品	100
389	4555	沢井製薬	200
390	4559	ゼリア新薬工業	100
391	4568	第一三共	2,200
392	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
393	4574	大幸薬品	100
394	4578	大塚ホールディングス	1,400
395	4581	大正製薬ホールディングス	200
396	4587	ペプチドリーム	400
397	4611	大日本塗料	100
398	4612	日本ペイントホールディングス	600
399	4613	関西ペイント	800
400	4615	神東塗料	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	4617 中国塗料	200
	402	4619 日本特殊塗料	100
	403	4620 藤倉化成	100
	404	4626 太陽ホールディングス	100
	405	4631 DIC	300
	406	4633 サカタインクス	200
	407	4634 東洋インキSCホールディングス	200
	408	4636 T&K TOKA	100
	409	4641 アルプス技研	100
	410	4651 サニックス	100
	411	4658 日本空調サービス	100
	412	4661 オリエンタルランド	800
	413	4665 ダスキン	200
	414	4666 パーク24	400
	415	4668 明光ネットワークジャパン	100
	416	4676 フジ・メディア・ホールディングス	700
	417	4680 ラウンドワン	200
	418	4681 リゾートトラスト	300
	419	4684 オービック	300
	420	4686 ジャストシステム	100
	421	4687 TDCソフト	100
	422	4689 Zホールディングス	10,100
	423	4694 ビー・エム・エル	100
	424	4704 トレンドマイクロ	300
	425	4708 りらいあコミュニケーションズ	100
	426	4714 リソー教育	300
	427	4716 日本オラル	100
	428	4722 フューチャー	100
	429	4732 ユー・エス・エス	800
	430	4733 オービックビジネスコンサルタント	100
	431	4739 伊藤忠テクノソリューションズ	300
	432	4743 アイティフォー	100
	433	4751 サイバーエージェント	400
	434	4755 楽天	3,400
	435	4767 テー・オー・ダブリュー	100
	436	4768 大塚商会	400
	437	4776 サイボウズ	100
	438	4813 ACCESS	100
	439	4819 デジタルガレージ	100
	440	4820 イーエムシステムズ	100
	441	4829 日本エンタープライズ	100
	442	4848 フルキャストホールディングス	100
	443	4849 エン・ジャパン	100
	444	4901 富士フイルムホールディングス	1,400
	445	4902 コニカミノルタ	1,600
	446	4911 資生堂	1,500
	447	4912 ライオン	1,000
	448	4917 マンダム	200
	449	4919 ミルボン	100
	450	4921 ファンケル	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
451	4922	コーセー	100
452	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	300
453	4928	ノエビアホールディングス	100
454	4956	コニシ	100
455	4958	長谷川香料	100
456	4967	小林製薬	200
457	4968	荒川化学工業	100
458	4974	タカラバイオ	200
459	4975	JCU	100
460	4980	デクセリアルズ	200
461	4985	アース製薬	100
462	4992	北興化学工業	100
463	4996	クミアイ化学工業	300
464	4997	日本農薬	100
465	5011	ニチレキ	100
466	5017	富士石油	200
467	5019	出光興産	800
468	5020	JXTGホールディングス	11,300
469	5021	コスモエネルギーホールディングス	200
470	5101	横浜ゴム	400
471	5105	TOYO TIRE	400
472	5108	ブリヂストン	2,200
473	5110	住友ゴム工業	700
474	5121	藤倉コンポジット	100
475	5142	アキレス	100
476	5186	ニッタ	100
477	5191	住友理工	100
478	5192	三ツ星ベルト	100
479	5195	バンドー化学	100
480	5201	AGC	700
481	5202	日本板硝子	400
482	5208	有沢製作所	100
483	5214	日本電気硝子	300
484	5232	住友大阪セメント	100
485	5233	太平洋セメント	500
486	5262	日本ヒューム	100
487	5269	日本コンクリート工業	200
488	5288	アジアパイルホールディングス	100
489	5301	東海カーボン	800
490	5332	TOTO	500
491	5333	日本碍子	900
492	5334	日本特殊陶業	600
493	5337	ダントーホールディングス	100
494	5357	ヨータイ	100
495	5363	東京窯業	100
496	5384	フジミインコーポレーテッド	100
497	5393	ニチアス	200
498	5401	日本製鉄	3,300
499	5406	神戸製鋼所	1,400
500	5408	中山製鋼所	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
501	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,000
502	5423	東京製鐵	400
503	5440	共英製鋼	100
504	5444	大和工業	200
505	5451	淀川製鋼所	100
506	5463	丸一鋼管	200
507	5471	大同特殊鋼	100
508	5480	日本冶金工業	100
509	5481	山陽特殊製鋼	100
510	5486	日立金属	800
511	5563	新日本電工	500
512	5631	日本製鋼所	200
513	5632	三菱製鋼	100
514	5658	日亜鋼業	100
515	5702	大紀アルミニウム工業所	100
516	5703	日本軽金属ホールディングス	1,900
517	5706	三井金属鉱業	200
518	5711	三菱マテリアル	500
519	5713	住友金属鉱山	1,000
520	5714	DOWAホールディングス	200
521	5715	古河機械金属	100
522	5721	エス・サイエンス	300
523	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
524	5727	東邦チタニウム	100
525	5741	UACJ	100
526	5801	古河電気工業	200
527	5802	住友電気工業	2,800
528	5803	フジクラ	900
529	5805	昭和電線ホールディングス	100
530	5809	タツタ電線	100
531	5851	リョービ	100
532	5852	アーレスティ	100
533	5857	アサヒホールディングス	100
534	5901	東洋製罐グループホールディングス	500
535	5911	横河ブリッジホールディングス	100
536	5912	OSJBホールディングス	400
537	5929	三和ホールディングス	700
538	5930	文化シヤッター	200
539	5932	三協立山	100
540	5933	アルインコ	100
541	5938	LIXILグループ	1,100
542	5942	日本フィルコン	100
543	5943	ノーリツ	200
544	5946	長府製作所	100
545	5947	リンナイ	100
546	5949	ユニプレス	100
547	5957	日東精工	100
548	5959	岡部	200
549	5970	ジーテクト	100
550	5975	東プレ	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
551	5976	高周波熱錬	100
552	5985	サンコール	100
553	5986	モリテック スチール	100
554	5988	パイオラックス	100
555	5989	エイチワン	100
556	5991	日本発条	800
557	6005	三浦工業	300
558	6013	タクマ	300
559	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
560	6055	ジャパンマテリアル	200
561	6058	ベクトル	100
562	6062	チャーム・ケア・コーポレーション	100
563	6080	M&Aキャピタルパートナーズ	100
564	6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	100
565	6098	リクルートホールディングス	5,200
566	6101	ツガミ	200
567	6103	オークマ	100
568	6104	芝浦機械	100
569	6113	アマダ	900
570	6118	アイダエンジニアリング	200
571	6134	FUJI	300
572	6135	牧野フライス製作所	100
573	6136	オーエスジー	300
574	6140	旭ダイヤモンド工業	200
575	6141	DMG森精機	500
576	6143	ソディック	200
577	6146	ディスコ	100
578	6165	パンチ工業	100
579	6178	日本郵政	5,900
580	6183	ベルシステム24ホールディングス	100
581	6184	鎌倉新書	100
582	6197	ソラスト	200
583	6201	豊田自動織機	600
584	6210	東洋機械金属	100
585	6222	島精機製作所	100
586	6235	オプトラン	100
587	6238	フリュー	100
588	6240	ヤマシンフィルタ	200
589	6247	日阪製作所	100
590	6250	やまびこ	100
591	6262	ペガサスミシン製造	100
592	6268	ナブテスコ	400
593	6269	三井海洋開発	100
594	6272	レオン自動機	100
595	6273	SMC	200
596	6282	オイレス工業	100
597	6287	サトーホールディングス	100
598	6289	技研製作所	100
599	6293	日精樹脂工業	100
600	6301	小松製作所	3,400

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
601	6302	住友重機械工業	400
602	6305	日立建機	300
603	6306	日工	100
604	6310	井関農機	100
605	6315	TOWA	100
606	6319	シンニッタン	100
607	6326	クボタ	4,000
608	6330	東洋エンジニアリング	100
609	6332	月島機械	100
610	6333	帝国電機製作所	100
611	6339	新東工業	200
612	6340	澁谷工業	100
613	6345	アイチコーポレーション	100
614	6349	小森コーポレーション	200
615	6351	鶴見製作所	100
616	6361	荏原製作所	300
617	6363	西島製作所	100
618	6364	北越工業	100
619	6367	ダイキン工業	1,000
620	6370	栗田工業	400
621	6371	椿本チエイン	100
622	6376	日機装	200
623	6378	木村化工機	100
624	6379	レイズネクスト	100
625	6381	アネスト岩田	100
626	6383	ダイフク	400
627	6395	タダノ	400
628	6406	フジテック	300
629	6407	CKD	200
630	6409	キトー	100
631	6412	平和	200
632	6413	理想科学工業	100
633	6417	SANKYO	200
634	6418	日本金銭機械	100
635	6432	竹内製作所	100
636	6436	アマノ	200
637	6440	JUKI	100
638	6444	サンデンホールディングス	100
639	6445	蛇の目ミシン工業	100
640	6448	ブラザー工業	900
641	6454	マックス	100
642	6455	モリタホールディングス	100
643	6457	グローリー	200
644	6458	新晃工業	100
645	6459	大和冷機工業	100
646	6460	セガサミーホールディングス	700
647	6463	TPR	100
648	6464	ツバキ・ナカシマ	200
649	6465	ホシザキ	200
650	6470	大豊工業	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
651	6471	日本精工	1,400
652	6472	NTN	1,700
653	6473	ジェイテクト	700
654	6474	不二越	100
655	6479	ミネベアミツミ	1,400
656	6480	日本トムソン	200
657	6481	THK	400
658	6482	ユーシン精機	100
659	6486	イーグル工業	100
660	6490	日本ピラー工業	100
661	6498	キッツ	300
662	6501	日立製作所	3,600
663	6503	三菱電機	7,500
664	6504	富士電機	500
665	6506	安川電機	800
666	6507	シンフォニア テクノロジー	100
667	6508	明電舎	100
668	6517	デンヨー	100
669	6544	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	100
670	6584	三櫻工業	100
671	6586	マキタ	1,000
672	6588	東芝テック	100
673	6592	マブチモーター	200
674	6594	日本電産	1,800
675	6619	ダブル・スコープ	100
676	6622	ダイヘン	100
677	6630	ヤーマン	100
678	6632	JVCケンウッド	600
679	6638	ミマキエンジニアリング	100
680	6641	日新電機	200
681	6644	大崎電気工業	100
682	6645	オムロン	700
683	6651	日東工業	100
684	6652	IDEC	100
685	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	300
686	6701	日本電気	900
687	6702	富士通	700
688	6703	沖電気工業	300
689	6707	サンケン電気	100
690	6723	ルネサスエレクトロニクス	3,600
691	6724	セイコーエプソン	900
692	6727	ワコム	500
693	6728	アルバック	100
694	6737	EIZO	100
695	6740	ジャパンディスプレイ	2,200
696	6741	日本信号	200
697	6742	京三製作所	200
698	6744	能美防災	100
699	6750	エレコム	100
700	6752	パナソニック	8,600

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
	701	6753 シャープ	900
	702	6754 アンリツ	500
	703	6755 富士通ゼネラル	200
	704	6758 ソニー	4,700
	705	6762 TDK	400
	706	6768 タムラ製作所	300
	707	6770 アルプスアルパイン	700
	708	6779 日本電波工業	100
	709	6794 フォスター電機	100
	710	6803 ティアック	100
	711	6804 ホンデン	200
	712	6806 ヒロセ電機	100
	713	6807 日本航空電子工業	200
	714	6809 TOA	100
	715	6810 マクセルホールディングス	200
	716	6814 古野電気	100
	717	6817 スミダコーポレーション	100
	718	6826 本多通信工業	100
	719	6839 船井電機	100
	720	6841 横河電機	700
	721	6845 アズビル	500
	722	6849 日本光電工業	300
	723	6853 共和電業	100
	724	6856 堀場製作所	100
	725	6857 アドバンテスト	600
	726	6859 エスペック	100
	727	6861 キーエンス	700
	728	6869 シスメックス	500
	729	6871 日本マイクロニクス	100
	730	6875 メガチップス	100
	731	6879 IMAGICA GROUP	100
	732	6902 デンソー	1,700
	733	6905 コーセル	100
	734	6908 イリソ電子工業	100
	735	6914 オプテックスグループ	100
	736	6920 レーザーテック	300
	737	6923 スタンレー電気	500
	738	6925 ウシオ電機	400
	739	6926 岡谷電機産業	100
	740	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	100
	741	6929 日本セラミック	100
	742	6937 古河電池	100
	743	6941 山一電機	100
	744	6951 日本電子	100
	745	6952 カシオ計算機	700
	746	6954 ファナック	700
	747	6958 日本シイエムケイ	200
	748	6963 ローム	300
	749	6965 浜松ホトニクス	500
	750	6966 三井ハイテック	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
	751	6967 新光電気工業	300
	752	6971 京セラ	1,100
	753	6976 太陽誘電	300
	754	6981 村田製作所	2,200
	755	6986 双葉電子工業	100
	756	6988 日東電工	500
	757	6995 東海理化電機製作所	200
	758	6996 ニチコン	300
	759	6997 日本ケミコン	100
	760	6999 KOA	100
	761	7003 三井E&Sホールディングス	300
	762	7004 日立造船	600
	763	7011 三菱重工業	1,300
	764	7012 川崎重工業	600
	765	7013 IHI	500
	766	7014 名村造船所	200
	767	7022 サノヤスホールディングス	100
	768	7085 カーブスホールディングス	200
	769	7105 三菱ロジスネクスト	100
	770	7148 FPG	200
	771	7161 じもとホールディングス	500
	772	7164 全国保証	200
	773	7167 めぶきフィナンシャルグループ	3,900
	774	7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ	100
	775	7180 九州フィナンシャルグループ	1,600
	776	7181 かんぽ生命保険	300
	777	7182 ゆうちょ銀行	2,100
	778	7184 富山第一銀行	200
	779	7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ	4,200
	780	7189 西日本フィナンシャルホールディングス	500
	781	7198 アルヒ	100
	782	7201 日産自動車	8,900
	783	7202 いすゞ自動車	2,200
	784	7203 トヨタ自動車	8,400
	785	7205 日野自動車	900
	786	7211 三菱自動車工業	2,800
	787	7212 エフテック	100
	788	7220 武蔵精密工業	200
	789	7222 日産車体	100
	790	7224 新明和工業	200
	791	7226 極東開発工業	100
	792	7230 日信工業	200
	793	7231 トピー工業	100
	794	7238 曙ブレーキ工業	400
	795	7239 タチエス	100
	796	7240 NOK	400
	797	7241 フタバ産業	200
	798	7242 KYB	100
	799	7244 市光工業	100
	800	7245 大同メタル工業	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
	801	7246 プレス工業	400
	802	7247 ミクニ	100
	803	7250 太平洋工業	200
	804	7251 ケーシン	200
	805	7256 河西工業	100
	806	7259 アイシン精機	600
	807	7261 マツダ	2,200
	808	7266 今仙電機製作所	100
	809	7267 本田技研工業	5,900
	810	7269 スズキ	1,500
	811	7270 SUBARU	2,300
	812	7272 ヤマハ発動機	1,000
	813	7274 ショーワ	200
	814	7276 小糸製作所	500
	815	7277 TBK	100
	816	7278 エクセディ	100
	817	7280 ミツバ	100
	818	7282 豊田合成	200
	819	7283 愛三工業	100
	820	7291 日本プラスト	100
	821	7294 ヨロズ	100
	822	7296 エフ・シー・シー	100
	823	7309 シマノ	300
	824	7313 テイ・エス テック	200
	825	7321 関西みらいフィナンシャルグループ	400
	826	7322 三十三フィナンシャルグループ	100
	827	7327 第四北越フィナンシャルグループ	100
	828	7414 小野建	100
	829	7419 ノジマ	100
	830	7421 カッパ・クリエイト	100
	831	7438 コンドーテック	100
	832	7445 ライトオン	100
	833	7447 ナガイレーベン	100
	834	7451 三菱食品	100
	835	7453 良品計画	1,000
	836	7455 三城ホールディングス	100
	837	7456 松田産業	100
	838	7458 第一興商	100
	839	7459 メディバルホールディングス	800
	840	7463 アドヴァン	100
	841	7483 ドウシシャ	100
	842	7494 コナカ	100
	843	7512 イオン北海道	100
	844	7513 コジマ	100
	845	7516 コーナン商事	100
	846	7518 ネットワンシステムズ	300
	847	7522 ワタミ	100
	848	7527 システムソフト	200
	849	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	1,600
	850	7537 丸文	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	7545	西松屋チェーン	200
852	7550	ゼンショーホールディングス	400
853	7552	ハピネット	100
854	7575	日本ライフライン	200
855	7581	サイゼリヤ	100
856	7593	VTホールディングス	300
857	7595	アルゴグラフィックス	100
858	7599	IDOM	200
859	7606	ユナイテッドアローズ	100
860	7611	ハイデイ日高	100
861	7613	シークス	100
862	7616	コロワイド	200
863	7618	ピーシーデポコーポレーション	100
864	7630	壺番屋	100
865	7649	スギホールディングス	100
866	7701	島津製作所	900
867	7702	JMS	100
868	7715	長野計器	100
869	7718	スター精密	100
870	7727	オーバル	100
871	7729	東京精密	100
872	7730	マニー	300
873	7731	ニコン	1,100
874	7732	トプコン	400
875	7733	オリンパス	4,200
876	7734	理研計器	100
877	7735	SCREENホールディングス	100
878	7739	キヤノン電子	100
879	7740	タムロン	100
880	7741	HOYA	1,500
881	7745	エー・アンド・デイ	100
882	7747	朝日インテック	900
883	7751	キヤノン	4,100
884	7752	リコー	1,900
885	7762	シチズン時計	900
886	7775	大研医器	100
887	7780	メニコン	100
888	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
889	7820	ニホンフラッシュ	100
890	7821	前田工織	100
891	7822	永大産業	100
892	7823	アートネイチャー	100
893	7832	バンダイナムコホールディングス	800
894	7838	共立印刷	100
895	7839	SHOEI	100
896	7840	フランスベッドホールディングス	100
897	7844	マーベラス	100
898	7846	パイロットコーポレーション	100
899	7860	エイベックス	100
900	7862	トッパン・フォームズ	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
	901	7864 フジシールインターナショナル	200
	902	7867 タカラトミー	300
	903	7868 廣濟堂	100
	904	7873 アーク	300
	905	7874 レック	100
	906	7888 三光合成	100
	907	7893 プロネクサス	100
	908	7908 KIMOTO	100
	909	7911 凸版印刷	1,100
	910	7912 大日本印刷	1,000
	911	7915 NISSHA	200
	912	7917 藤森工業	100
	913	7918 ヴィア・ホールディングス	100
	914	7936 アシックス	600
	915	7943 ニチハ	100
	916	7947 エフピコ	100
	917	7951 ヤマハ	400
	918	7955 クリナップ	100
	919	7956 ピジョン	500
	920	7962 キングジム	100
	921	7965 象印マホービン	200
	922	7966 リンテック	200
	923	7970 信越ポリマー	100
	924	7971 東リ	200
	925	7972 イトーキ	200
	926	7974 任天堂	500
	927	7976 三菱鉛筆	100
	928	7981 タカラスタンダード	200
	929	7984 コクヨ	400
	930	7987 ナカバヤシ	100
	931	7988 ニフコ	300
	932	7994 オカムラ	300
	933	7995 バルカー	100
	934	8001 伊藤忠商事	5,200
	935	8002 丸紅	7,700
	936	8005 スクロール	100
	937	8008 ヨンドシーホールディングス	100
	938	8012 長瀬産業	400
	939	8015 豊田通商	800
	940	8016 オンワードホールディングス	400
	941	8018 三共生興	100
	942	8020 兼松	300
	943	8022 美津濃	100
	944	8028 ファミリーマート	600
	945	8031 三井物産	6,500
	946	8035 東京エレクトロン	500
	947	8037 カメイ	100
	948	8050 セイコーホールディングス	100
	949	8051 山善	300
	950	8053 住友商事	4,700

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	8056 日本ユニシス	200
	952	8058 三菱商事	5,200
	953	8060 キヤノンマーケティングジャパン	200
	954	8065 佐藤商事	100
	955	8068 菱洋エレクトロ	100
	956	8070 東京産業	100
	957	8074 ユアサ商事	100
	958	8078 阪和興業	100
	959	8081 カナデン	100
	960	8084 菱電商事	100
	961	8086 ニプロ	500
	962	8088 岩谷産業	200
	963	8095 イワキ	100
	964	8097 三愛石油	200
	965	8098 稲畑産業	200
	966	8103 明和産業	100
	967	8107 キムラタン	400
	968	8111 ゴールドウイン	100
	969	8113 ユニ・チャーム	1,500
	970	8114 デサント	100
	971	8125 ワキタ	200
	972	8127 ヤマトインターナショナル	100
	973	8129 東邦ホールディングス	200
	974	8130 サンゲツ	200
	975	8131 ミツウロコグループホールディングス	100
	976	8133 伊藤忠エネクス	200
	977	8136 サンリオ	200
	978	8140 リョーサン	100
	979	8141 新光商事	100
	980	8151 東陽テクニカ	100
	981	8153 モスフードサービス	100
	982	8154 加賀電子	100
	983	8155 三益半導体工業	100
	984	8158 ソーダニッカ	100
	985	8159 立花エレテック	100
	986	8160 木曽路	100
	987	8163 SRSホールディングス	100
	988	8165 千趣会	100
	989	8166 タカキュー	100
	990	8168 ケーヨー	200
	991	8173 上新電機	100
	992	8174 日本瓦斯	100
	993	8179 ロイヤルホールディングス	100
	994	8182 いなげや	100
	995	8184 島忠	100
	996	8185 チヨダ	100
	997	8194 ライフコーポレーション	100
	998	8200 リンガーハット	100
	999	8203 MrMaxHD	100
	1000	8207 テンアライド	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1001	8214	AOKIホールディングス	100
1002	8217	オークワ	100
1003	8218	コメリ	100
1004	8219	青山商事	200
1005	8227	しまむら	100
1006	8233	高島屋	500
1007	8237	松屋	100
1008	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	400
1009	8252	丸井グループ	700
1010	8253	クレディセゾン	500
1011	8255	アクシアル リテイリング	100
1012	8267	イオン	2,900
1013	8273	イズミ	200
1014	8276	平和堂	200
1015	8278	フジ	100
1016	8279	ヤオコー	100
1017	8281	ゼビオホールディングス	100
1018	8282	ケーズホールディングス	700
1019	8283	PALTAC	100
1020	8285	三谷産業	100
1021	8291	日産東京販売ホールディングス	100
1022	8303	新生銀行	500
1023	8304	あおぞら銀行	400
1024	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	50,800
1025	8308	りそなホールディングス	8,100
1026	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,400
1027	8316	三井住友フィナンシャルグループ	5,100
1028	8331	千葉銀行	2,500
1029	8334	群馬銀行	1,400
1030	8336	武蔵野銀行	100
1031	8337	千葉興業銀行	200
1032	8338	筑波銀行	300
1033	8341	七十七銀行	300
1034	8342	青森銀行	100
1035	8344	山形銀行	100
1036	8346	東邦銀行	700
1037	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	600
1038	8355	静岡銀行	1,800
1039	8356	十六銀行	100
1040	8358	スルガ銀行	800
1041	8359	八十二銀行	1,800
1042	8360	山梨中央銀行	100
1043	8361	大垣共立銀行	100
1044	8362	福井銀行	100
1045	8363	北國銀行	100
1046	8366	滋賀銀行	100
1047	8367	南都銀行	100
1048	8368	百五銀行	700
1049	8369	京都銀行	300
1050	8370	紀陽銀行	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
1051	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	500
1052	8379	広島銀行	1,100
1053	8381	山陰合同銀行	400
1054	8382	中国銀行	600
1055	8385	伊予銀行	1,100
1056	8386	百十四銀行	100
1057	8387	四国銀行	100
1058	8388	阿波銀行	100
1059	8397	沖縄銀行	100
1060	8399	琉球銀行	200
1061	8410	セブン銀行	2,500
1062	8411	みずほフィナンシャルグループ	100,900
1063	8418	山口フィナンシャルグループ	900
1064	8424	芙蓉総合リース	100
1065	8425	みずほリース	100
1066	8439	東京センチュリー	100
1067	8473	SBIホールディングス	800
1068	8511	日本証券金融	300
1069	8515	アイフル	1,100
1070	8518	日本アジア投資	100
1071	8522	名古屋銀行	100
1072	8524	北洋銀行	1,100
1073	8541	愛媛銀行	100
1074	8544	京葉銀行	300
1075	8550	栃木銀行	400
1076	8558	東和銀行	100
1077	8562	福島銀行	100
1078	8566	リコーリース	100
1079	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
1080	8572	アコム	1,500
1081	8584	ジャックス	100
1082	8585	オリエントコーポレーション	2,000
1083	8586	日立キャピタル	200
1084	8589	アプラスフィナンシャル	400
1085	8591	オリックス	4,600
1086	8593	三菱UFJリース	1,900
1087	8595	ジャフコ	100
1088	8600	トモニホールディングス	600
1089	8601	大和証券グループ本社	6,000
1090	8604	野村ホールディングス	13,100
1091	8609	岡三証券グループ	600
1092	8613	丸三証券	200
1093	8614	東洋証券	300
1094	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	900
1095	8622	水戸証券	200
1096	8624	いちよし証券	100
1097	8628	松井証券	400
1098	8630	SOMPOホールディングス	1,400
1099	8697	日本取引所グループ	2,100
1100	8698	マネックスグループ	500

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	1101	8706 極東証券	100
	1102	8707 岩井コスモホールディングス	100
	1103	8708 藍澤証券	100
	1104	8713 フィデアホールディングス	700
	1105	8714 池田泉州ホールディングス	900
	1106	8715 アニコム ホールディングス	100
	1107	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
	1108	8729 ソニーフィナンシャルホールディングス	600
	1109	8732 マネーパートナーズグループ	100
	1110	8739 スパークス・グループ	300
	1111	8750 第一生命ホールディングス	4,200
	1112	8766 東京海上ホールディングス	2,600
	1113	8771 イー・ギャランティ	100
	1114	8795 T&Dホールディングス	2,200
	1115	8801 三井不動産	3,700
	1116	8802 三菱地所	5,200
	1117	8803 平和不動産	100
	1118	8804 東京建物	800
	1119	8806 ダイビル	200
	1120	8818 京阪神ビルディング	100
	1121	8830 住友不動産	1,700
	1122	8841 テーオーシー	100
	1123	8848 レオパレス21	1,000
	1124	8850 スターツコーポレーション	100
	1125	8860 フジ住宅	100
	1126	8864 空港施設	100
	1127	8871 ゴールドクレスト	100
	1128	8876 リログループ	400
	1129	8881 日神グループホールディングス	100
	1130	8892 日本エスコン	100
	1131	8897 タカラレーベン	300
	1132	8905 イオンモール	400
	1133	8918 ランド	4,000
	1134	8919 カチタス	200
	1135	8923 トーセイ	100
	1136	8934 サンフロンティア不動産	100
	1137	8935 エフ・ジェー・ネクスト	100
	1138	8999 グランディハウス	100
	1139	9001 東武鉄道	800
	1140	9003 相鉄ホールディングス	200
	1141	9005 東急	1,900
	1142	9006 京浜急行電鉄	1,000
	1143	9007 小田急電鉄	1,100
	1144	9008 京王電鉄	400
	1145	9009 京成電鉄	500
	1146	9010 富士急行	100
	1147	9020 東日本旅客鉄道	1,300
	1148	9021 西日本旅客鉄道	700
	1149	9022 東海旅客鉄道	600
	1150	9024 西武ホールディングス	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
	1151	9025 鴻池運輸	100
	1152	9031 西日本鉄道	200
	1153	9037 ハマキョウレックス	100
	1154	9041 近鉄グループホールディングス	700
	1155	9042 阪急阪神ホールディングス	1,000
	1156	9044 南海電気鉄道	300
	1157	9045 京阪ホールディングス	300
	1158	9048 名古屋鉄道	600
	1159	9062 日本通運	200
	1160	9064 ヤマトホールディングス	1,300
	1161	9065 山九	200
	1162	9066 日新	100
	1163	9068 丸全昭和運輸	100
	1164	9069 センコーグループホールディングス	400
	1165	9072 ニッコンホールディングス	300
	1166	9075 福山通運	100
	1167	9076 セイノーホールディングス	500
	1168	9086 日立物流	100
	1169	9090 丸和運輸機関	100
	1170	9099 C&Fロジホールディングス	100
	1171	9101 日本郵船	600
	1172	9104 商船三井	500
	1173	9107 川崎汽船	200
	1174	9115 明治海運	100
	1175	9119 飯野海運	300
	1176	9142 九州旅客鉄道	600
	1177	9143 SGホールディングス	700
	1178	9201 日本航空	1,300
	1179	9202 ANAホールディングス	1,300
	1180	9274 国際紙パルプ商事	200
	1181	9301 三菱倉庫	200
	1182	9302 三井倉庫ホールディングス	100
	1183	9303 住友倉庫	300
	1184	9306 東陽倉庫	100
	1185	9310 日本トランスシティ	200
	1186	9324 安田倉庫	100
	1187	9358 宇徳	100
	1188	9364 上組	400
	1189	9375 近鉄エクスプレス	200
	1190	9401 東京放送ホールディングス	400
	1191	9404 日本テレビホールディングス	600
	1192	9405 朝日放送グループホールディングス	100
	1193	9409 テレビ朝日ホールディングス	200
	1194	9412 スカパーJSATホールディングス	500
	1195	9413 テレビ東京ホールディングス	100
	1196	9416 ビジョン	100
	1197	9424 日本通信	600
	1198	9432 日本電信電話	9,900
	1199	9433 KDDI	5,500
	1200	9434 ソフトバンク	6,700

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	9435	光通信	100
1202	9437	NTTドコモ	5,500
1203	9438	エムティーアイ	100
1204	9449	GMOインターネット	300
1205	9468	KADOKAWA	200
1206	9470	学研ホールディングス	100
1207	9474	ゼンリン	100
1208	9479	インプレスホールディングス	100
1209	9501	東京電力ホールディングス	6,000
1210	9502	中部電力	2,300
1211	9503	関西電力	2,900
1212	9504	中国電力	1,100
1213	9505	北陸電力	700
1214	9506	東北電力	1,900
1215	9507	四国電力	700
1216	9508	九州電力	1,600
1217	9509	北海道電力	700
1218	9511	沖縄電力	100
1219	9513	電源開発	600
1220	9517	イーレックス	100
1221	9519	レノバ	100
1222	9531	東京瓦斯	1,400
1223	9532	大阪瓦斯	1,500
1224	9533	東邦瓦斯	400
1225	9535	広島ガス	200
1226	9536	西部瓦斯	100
1227	9543	静岡ガス	200
1228	9602	東宝	400
1229	9603	エイチ・アイ・エス	100
1230	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,000
1231	9616	共立メンテナンス	100
1232	9619	イチネンホールディングス	100
1233	9627	アインホールディングス	100
1234	9678	カナモト	100
1235	9681	東京ドーム	300
1236	9682	DTS	200
1237	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	300
1238	9692	シーイーシー	100
1239	9697	カプコン	300
1240	9699	西尾レントオール	100
1241	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	500
1242	9706	日本空港ビルデング	200
1243	9715	トランス・コスモス	100
1244	9716	乃村工藝社	300
1245	9719	SCSK	200
1246	9728	日本管財	100
1247	9729	トーカイ	100
1248	9735	セコム	800
1249	9742	アイネス	100
1250	9743	丹青社	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	9744	メイテック	100
1252	9746	TKC	100
1253	9749	富士ソフト	100
1254	9755	応用地質	100
1255	9757	船井総研ホールディングス	100
1256	9759	NSD	200
1257	9765	オオバ	100
1258	9766	コナミホールディングス	300
1259	9783	ベネッセホールディングス	200
1260	9787	イオンデイライト	100
1261	9792	ニチイ学館	100
1262	9793	ダイセキ	100
1263	9810	日鉄物産	100
1264	9830	トラスコ中山	200
1265	9831	ヤマダ電機	2,300
1266	9832	オートバックスセブン	300
1267	9837	モリト	100
1268	9842	アークランドサカモト	100
1269	9843	ニトリホールディングス	300
1270	9850	グルメ杵屋	100
1271	9854	愛眼	100
1272	9861	吉野家ホールディングス	200
1273	9869	加藤産業	100
1274	9882	イエローハット	100
1275	9896	JKホールディングス	100
1276	9900	サガミホールディングス	100
1277	9902	日伝	100
1278	9919	関西スーパーマーケット	100
1279	9928	ミロク情報サービス	100
1280	9930	北沢産業	100
1281	9934	因幡電機産業	200
1282	9936	王将フードサービス	100
1283	9945	プレナス	100
1284	9946	ミニストップ	100
1285	9948	アークス	200
1286	9956	バローホールディングス	200
1287	9962	ミスミグループ本社	900
1288	9972	アルテック	100
1289	9983	ファーストリテイリング	100
1290	9984	ソフトバンクグループ	5,900
1291	9987	スズケン	300
1292	9989	サンドラッグ	300
1293	9990	サックスパー ホールディングス	100
1294	9995	グローセル	100
1295	9997	ベルーナ	200

2020年5月22日

各 位

会社名 大和アセットマネジメント株式会社
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 営業企画部 岩 崎 論
(TEL. 03-5555-4821)

『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
(2020年5月21日 現在)

7,996,325 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の純資産総額
(2020年5月21日 現在)

9,471,146,383 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の一口あたりの純資産額
(2020年5月21日 現在)

1,184.437 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
(2020年5月21日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年5月22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 = 1061	2	1333 マルハニチロ	100
バスケット提示日 = 2020年5月22日	3	1377 サカタのタネ	100
追加設定日 = 2020年5月28日	4	1379 ホクト	100
	5	1414 ショーボンドホールディングス	100
	6	1417 ミライト・ホールディングス	300
	7	1435 TATERU	200
	8	1448 スペースバリューホールディングス	100
	9	1514 住石ホールディングス	200
	10	1605 国際石油開発帝石	3,400
	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	1726 ビーアールホールディングス	100
	16	1801 大成建設	600
	17	1802 大林組	1,900
	18	1803 清水建設	2,000
	19	1805 飛島建設	100
	20	1808 長谷工コーポレーション	800
	21	1810 松井建設	100
	22	1812 鹿島建設	1,500
	23	1820 西松建設	100
	24	1821 三井住友建設	500
	25	1824 前田建設工業	500
	26	1827 ナカノフード建設	100
	27	1833 奥村組	100
	28	1835 東鉄工業	100
	29	1860 戸田建設	800
	30	1861 熊谷組	100
	31	1870 矢作建設工業	100
	32	1871 ピーエス三菱	100
	33	1873 日本ハウスホールディングス	100
	34	1878 大東建託	200
	35	1879 新日本建設	100
	36	1881 NIPPO	200
	37	1883 前田道路	200
	38	1885 東亜建設工業	100
	39	1887 日本国土開発	200
	40	1890 東洋建設	200
	41	1893 五洋建設	800
	42	1898 世紀東急工業	100
	43	1911 住友林業	500
	44	1914 日本基礎技術	100
	45	1921 巴コーポレーション	100
	46	1925 大和ハウス工業	1,900
	47	1926 ライト工業	100
	48	1928 積水ハウス	2,100
	49	1934 ユアテック	100
	50	1941 中電工	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	1942 関電工	300
	52	1944 きんでん	500
	53	1945 東京エネシス	100
	54	1950 日本電設工業	100
	55	1951 協和エクシオ	300
	56	1952 新日本空調	100
	57	1959 九電工	100
	58	1961 三機工業	100
	59	1963 日揮ホールディングス	600
	60	1967 ヤマト	100
	61	1969 高砂熱学工業	200
	62	1973 NECネットエスアイ	100
	63	1976 明星工業	100
	64	1979 太氣社	100
	65	1982 日比谷総合設備	100
	66	2001 日本製粉	200
	67	2002 日清製粉グループ本社	700
	68	2004 昭和産業	100
	69	2009 鳥越製粉	100
	70	2053 中部飼料	100
	71	2060 フィード・ワン	400
	72	2112 塩水港精糖	100
	73	2120 LIFULL	200
	74	2127 日本M&Aセンター	400
	75	2146 UTグループ	100
	76	2151 タケエイ	100
	77	2154 ビーネックスグループ	100
	78	2157 コシダカホールディングス	100
	79	2168 パソナグループ	100
	80	2170 リンクアンドモチベーション	100
	81	2174 GCA	100
	82	2175 エス・エム・エス	200
	83	2181 パーソルホールディングス	600
	84	2193 クックパッド	200
	85	2201 森永製菓	100
	86	2206 江崎グリコ	200
	87	2212 山崎製パン	500
	88	2222 寿スピリッツ	100
	89	2229 カルビー	300
	90	2264 森永乳業	100
	91	2267 ヤクルト本社	400
	92	2269 明治ホールディングス	400
	93	2270 雪印メグミルク	100
	94	2281 プリマハム	100
	95	2282 日本ハム	200
	96	2288 丸大食品	100
	97	2296 伊藤ハム米久ホールディングス	400
	98	2317 システナ	200
	99	2327 日鉄ソリューションズ	100
	100	2331 総合警備保障	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
101	2337	いちご	800
102	2353	日本駐車場開発	600
103	2371	カカクコム	400
104	2379	ディップ	100
105	2384	SBSホールディングス	100
106	2395	新日本科学	100
107	2398	ツクイ	100
108	2412	ベネフィット・ワン	200
109	2413	エムスリー	1,300
110	2427	アウトソーシング	300
111	2428	ウエルネット	100
112	2432	ディー・エヌ・エー	300
113	2433	博報堂DYホールディングス	800
114	2440	ぐるなび	100
115	2445	タカミヤ	100
116	2461	ファンコミュニケーションズ	200
117	2471	エスプール	200
118	2492	インフォマート	600
119	2501	サッポロホールディングス	200
120	2502	アサヒグループホールディングス	1,300
121	2503	麒麟ホールディングス	2,600
122	2531	宝ホールディングス	500
123	2533	オエノンホールディングス	200
124	2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	400
125	2587	サントリー食品インターナショナル	400
126	2593	伊藤園	200
127	2594	キーコーヒー	100
128	2602	日清オイリオグループ	100
129	2607	不二製油グループ本社	200
130	2651	ローソン	200
131	2670	エービーシー・マート	100
132	2678	アスクル	100
133	2681	ゲオホールディングス	100
134	2685	アダストリア	100
135	2715	エレマテック	100
136	2726	パルグループホールディングス	100
137	2730	エディオン	300
138	2734	サーラコーポレーション	100
139	2749	JPホールディングス	200
140	2764	ひらまつ	100
141	2768	双日	3,400
142	2784	アルフレッサ ホールディングス	700
143	2792	ハニーズホールディングス	100
144	2801	キッコーマン	400
145	2802	味の素	1,400
146	2809	キューピー	300
147	2810	ハウス食品グループ本社	200
148	2811	カゴメ	200
149	2815	アリアケジャパン	100
150	2871	ニチレイ	300

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

	コード	銘柄名	株数
	151	2874 横浜冷凍	200
	152	2875 東洋水産	300
	153	2897 日清食品ホールディングス	300
	154	2908 フジッコ	100
	155	2910 ロック・フィールド	100
	156	2914 日本たばこ産業	3,600
	157	2930 北の達人コーポレーション	200
	158	2931 ユーグレナ	300
	159	2982 ADワークスグループ	100
	160	3001 片倉工業	100
	161	3003 ヒューリック	1,300
	162	3034 クオールホールディングス	100
	163	3036 アルコニックス	100
	164	3038 神戸物産	200
	165	3048 ビックカメラ	400
	166	3050 DCMホールディングス	300
	167	3064 MonotaRO	400
	168	3076 あいホールディングス	100
	169	3086 J. フロント リテイリング	700
	170	3087 ドトール・日レスホールディングス	100
	171	3088 マツモトキヨシホールディングス	300
	172	3092 ZOZO	400
	173	3098 ココカラファイン	100
	174	3099 三越伊勢丹ホールディングス	1,100
	175	3101 東洋紡	200
	176	3103 ユニチカ	200
	177	3105 日清紡ホールディングス	400
	178	3106 倉敷紡績	100
	179	3107 ダイワボウホールディングス	100
	180	3110 日東紡績	100
	181	3116 トヨタ紡織	200
	182	3132 マクニカ・富士エレホールディングス	100
	183	3141 ウエルシアホールディングス	200
	184	3148 クリエイトSDホールディングス	100
	185	3151 バイタルケースケー・ホールディングス	100
	186	3156 レスターホールディングス	100
	187	3159 丸善CHIホールディングス	100
	188	3167 TOKAIホールディングス	300
	189	3176 三洋貿易	100
	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	3254	プレサンスコーポレーション	100
202	3284	フージャースホールディングス	100
203	3288	オープンハウス	200
204	3289	東急不動産ホールディングス	1,700
205	3291	飯田グループホールディングス	500
206	3302	帝国繊維	100
207	3315	日本コークス工業	500
208	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
209	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,400
210	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	300
211	3391	ツルハホールディングス	100
212	3397	トリドールホールディングス	200
213	3401	帝人	500
214	3402	東レ	4,400
215	3405	クラレ	1,000
216	3407	旭化成	4,000
217	3415	TOKYO BASE	100
218	3433	トーカロ	200
219	3436	SUMCO	700
220	3521	エコナックホールディングス	100
221	3543	コメダホールディングス	100
222	3549	クスリのアオキホールディングス	100
223	3563	スシログローバルホールディングス	300
224	3564	LIXILビバ	100
225	3569	セーレン	100
226	3580	小松マテーレ	100
227	3591	ワコールホールディングス	200
228	3593	ホギメディカル	100
229	3608	TSIホールディングス	200
230	3612	ワールド	100
231	3626	TIS	600
232	3632	グリー	400
233	3635	コーエーテクモホールディングス	100
234	3656	KLab	100
235	3657	ポルトウウィン・ピットクルーホールディングス	100
236	3659	ネクソン	1,700
237	3660	アイスタイル	200
238	3665	エニグモ	100
239	3668	コロブラ	200
240	3673	ブロードリーフ	300
241	3679	じげん	200
242	3687	フィックスターズ	100
243	3751	日本アジアグループ	100
244	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	100
245	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
246	3774	インターネットイニシアティブ	100
247	3778	さくらインターネット	100
248	3835	eBASE	100
249	3836	アバント	100
250	3844	コムチュア	100

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

	コード	銘柄名	株数
251	3861	王子ホールディングス	2,500
252	3863	日本製紙	300
253	3864	三菱製紙	100
254	3865	北越コーポレーション	400
255	3880	大王製紙	300
256	3903	gumi	100
257	3938	LINE	100
258	3939	カナミックネットワーク	100
259	3941	レンゴー	600
260	3975	AOI TYO Holdings	100
261	3978	マクロミル	100
262	4004	昭和電工	400
263	4005	住友化学	4,500
264	4021	日産化学	300
265	4023	クレハ	100
266	4028	石原産業	100
267	4041	日本曹達	100
268	4042	東ソー	900
269	4043	トクヤマ	200
270	4044	セントラル硝子	100
271	4045	東亜合成	400
272	4046	大阪ソーダ	100
273	4047	関東電化工業	100
274	4061	デンカ	200
275	4062	イビデン	400
276	4063	信越化学工業	1,000
277	4082	第一稀元素化学工業	100
278	4088	エア・ウォーター	600
279	4091	太陽日酸	600
280	4095	日本パーカライズニング	300
281	4097	高压ガス工業	100
282	4099	四国化成工業	100
283	4114	日本触媒	100
284	4118	カネカ	200
285	4151	協和キリン	600
286	4182	三菱瓦斯化学	600
287	4183	三井化学	600
288	4185	JSR	600
289	4186	東京応化工業	100
290	4187	大阪有機化学工業	100
291	4188	三菱ケミカルホールディングス	4,100
292	4189	KHネオケム	100
293	4202	ダイセル	800
294	4203	住友ベークライト	100
295	4204	積水化学工業	1,300
296	4205	日本ゼオン	500
297	4206	アイカ工業	200
298	4208	宇部興産	300
299	4212	積水樹脂	100
300	4215	タキロンシーアイ	100

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

	コード	銘柄名	株数
301	4220	リケンテクノス	200
302	4228	積水化成成品工業	100
303	4246	ダイキョーニシカワ	100
304	4272	日本化薬	400
305	4275	カーリットホールディングス	100
306	4282	EPSホールディングス	100
307	4290	プレスステージ・インターナショナル	200
308	4307	野村総合研究所	900
309	4321	ケネディクス	600
310	4324	電通グループ	600
311	4326	インテージホールディングス	100
312	4344	ソースネクスト	300
313	4345	シーティーエス	100
314	4348	インフォコム	100
315	4350	メディカルシステムネットワーク	100
316	4368	扶桑化学工業	100
317	4392	FIG	100
318	4401	ADEKA	300
319	4403	日油	200
320	4406	新日本理化	100
321	4423	アルテリア・ネットワークス	100
322	4452	花王	1,500
323	4502	武田薬品工業	5,200
324	4503	アステラス製薬	5,400
325	4506	大日本住友製薬	500
326	4507	塩野義製薬	800
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	4526	理研ビタミン	100
334	4527	ロート製薬	300
335	4528	小野薬品工業	1,400
336	4530	久光製薬	200
337	4534	持田製薬	100
338	4536	参天製薬	1,200
339	4540	ツムラ	200
340	4541	日医工	200
341	4543	テルモ	1,800
342	4544	みらかホールディングス	200
343	4547	キッセイ薬品工業	100
344	4548	生化学工業	100
345	4549	栄研化学	100
346	4553	東和薬品	100
347	4555	沢井製薬	100
348	4559	ゼリア新薬工業	100
349	4568	第一三共	1,800
350	4569	キョーリン製薬ホールディングス	100

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

	コード	銘柄名	株数
351	4574	大幸薬品	100
352	4578	大塚ホールディングス	1,200
353	4581	大正製薬ホールディングス	100
354	4587	ペプチドリーム	300
355	4611	大日本塗料	100
356	4612	日本ペイントホールディングス	500
357	4613	関西ペイント	700
358	4617	中国塗料	200
359	4620	藤倉化成	100
360	4631	DIC	300
361	4633	サカタインクス	100
362	4634	東洋インキSCホールディングス	100
363	4641	アルプス技研	100
364	4651	サニックス	100
365	4658	日本空調サービス	100
366	4661	オリエンタルランド	600
367	4665	ダスキン	100
368	4666	パーク24	300
369	4668	明光ネットワークジャパン	100
370	4676	フジ・メディア・ホールディングス	600
371	4680	ラウンドワン	200
372	4681	リゾートトラスト	300
373	4684	オービック	200
374	4686	ジャストシステム	100
375	4689	Zホールディングス	8,400
376	4694	ビー・エム・エル	100
377	4704	トレンドマイクロ	300
378	4708	りらいあコミュニケーションズ	100
379	4714	リソー教育	300
380	4716	日本オラクル	100
381	4722	フューチャー	100
382	4732	ユー・エス・エス	700
383	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
384	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
385	4743	アイティフォー	100
386	4751	サイバーエージェント	400
387	4755	楽天	2,800
388	4767	テー・オー・ダブリュー	100
389	4768	大塚商会	300
390	4776	サイボウズ	100
391	4813	ACCESS	100
392	4819	デジタルガレージ	100
393	4820	イーエムシステムズ	100
394	4829	日本エンタープライズ	100
395	4848	フルキャストホールディングス	100
396	4849	エン・ジャパン	100
397	4901	富士フイルムホールディングス	1,200
398	4902	コニカミノルタ	1,400
399	4911	資生堂	1,200
400	4912	ライオン	800

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

	コード	銘柄名	株数
401	4917	マンダム	100
402	4919	ミルボン	100
403	4921	ファンケル	300
404	4922	コーセー	100
405	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	300
406	4928	ノエビアホールディングス	100
407	4956	コニシ	100
408	4958	長谷川香料	100
409	4967	小林製薬	200
410	4968	荒川化学工業	100
411	4974	タカラバイオ	200
412	4975	JCU	100
413	4980	デクセリアルズ	200
414	4992	北興化学工業	100
415	4996	クミアイ化学工業	300
416	4997	日本農薬	100
417	5011	ニチレキ	100
418	5017	富士石油	200
419	5019	出光興産	700
420	5020	JXTGホールディングス	9,300
421	5021	コスモエネルギーホールディングス	200
422	5101	横浜ゴム	400
423	5105	TOYO TIRE	400
424	5108	ブリヂストン	1,800
425	5110	住友ゴム工業	600
426	5121	藤倉コンポジット	100
427	5186	ニッタ	100
428	5191	住友理工	100
429	5192	三ツ星ベルト	100
430	5195	バンドー化学	100
431	5201	AGC	600
432	5202	日本板硝子	300
433	5208	有沢製作所	100
434	5214	日本電気硝子	200
435	5232	住友大阪セメント	100
436	5233	太平洋セメント	400
437	5262	日本ヒューム	100
438	5269	日本コンクリート工業	100
439	5288	アジアパイルホールディングス	100
440	5301	東海カーボン	600
441	5332	TOTO	400
442	5333	日本碍子	700
443	5334	日本特殊陶業	500
444	5363	東京窯業	100
445	5384	フジインコーポレーテッド	100
446	5393	ニチアス	200
447	5401	日本製鉄	2,700
448	5406	神戸製鋼所	1,100
449	5408	中山製鋼所	100
450	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,700

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
451	5423	東京製鐵	300
452	5440	共英製鋼	100
453	5444	大和工業	100
454	5451	淀川製鋼所	100
455	5463	丸一鋼管	200
456	5471	大同特殊鋼	100
457	5486	日立金属	700
458	5563	新日本電工	400
459	5631	日本製鋼所	200
460	5658	日亜鋼業	100
461	5702	大紀アルミニウム工業所	100
462	5703	日本軽金属ホールディングス	1,600
463	5706	三井金属鉱業	200
464	5711	三菱マテリアル	400
465	5713	住友金属鉱山	800
466	5714	DOWAホールディングス	200
467	5715	古河機械金属	100
468	5721	エス・サイエンス	300
469	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
470	5727	東邦チタニウム	100
471	5741	UACJ	100
472	5801	古河電気工業	200
473	5802	住友電気工業	2,300
474	5803	フジクラ	700
475	5805	昭和電線ホールディングス	100
476	5809	タツタ電線	100
477	5851	リョービ	100
478	5852	アーレスティ	100
479	5857	アサヒホールディングス	100
480	5901	東洋製罐グループホールディングス	400
481	5911	横河ブリッジホールディングス	100
482	5912	OSJBホールディングス	300
483	5929	三和ホールディングス	600
484	5930	文化シヤッター	200
485	5932	三協立山	100
486	5938	LIXILグループ	900
487	5943	ノーリツ	100
488	5946	長府製作所	100
489	5947	リンナイ	100
490	5949	ユニプレス	100
491	5957	日東精工	100
492	5959	岡部	100
493	5970	ジーテクト	100
494	5975	東プレ	100
495	5976	高周波熱錬	100
496	5988	パイオラックス	100
497	5989	エイチワン	100
498	5991	日本発条	700
499	6005	三浦工業	300
500	6013	タクマ	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
501	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
502	6055	ジャパンマテリアル	200
503	6058	ベクトル	100
504	6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	100
505	6098	リクルートホールディングス	4,200
506	6101	ツガミ	100
507	6103	オークマ	100
508	6104	芝浦機械	100
509	6113	アマダ	800
510	6118	アイダエンジニアリング	200
511	6134	FUJI	300
512	6135	牧野フライス製作所	100
513	6136	オーエスジー	300
514	6140	旭ダイヤモンド工業	200
515	6141	DMG森精機	400
516	6143	ソディック	100
517	6146	ディスコ	100
518	6165	パンチ工業	100
519	6183	ベルシステム24ホールディングス	100
520	6197	ソラスト	200
521	6201	豊田自動織機	500
522	6222	島精機製作所	100
523	6235	オプトラン	100
524	6238	フリュー	100
525	6240	ヤマシンフィルタ	100
526	6247	日阪製作所	100
527	6250	やまびこ	100
528	6262	ペガサスミシン製造	100
529	6268	ナブテスコ	400
530	6269	三井海洋開発	100
531	6272	レオン自動機	100
532	6273	SMC	200
533	6282	オイレス工業	100
534	6287	サトーホールディングス	100
535	6301	小松製作所	2,800
536	6302	住友重機械工業	400
537	6305	日立建機	200
538	6306	日工	100
539	6310	井関農機	100
540	6315	TOWA	100
541	6319	シンニッタン	100
542	6326	クボタ	3,300
543	6330	東洋エンジニアリング	100
544	6332	月島機械	100
545	6339	新東工業	100
546	6340	澁谷工業	100
547	6345	アイチコーポレーション	100
548	6349	小森コーポレーション	200
549	6361	荏原製作所	300
550	6363	酉島製作所	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
551	6364	北越工業	100
552	6367	ダイキン工業	800
553	6370	栗田工業	300
554	6371	椿本チエイン	100
555	6376	日機装	200
556	6379	レイズネクスト	100
557	6381	アネスト岩田	100
558	6383	ダイフク	300
559	6395	タダノ	300
560	6406	フジテック	200
561	6407	CKD	200
562	6412	平和	200
563	6413	理想科学工業	100
564	6417	SANKYO	100
565	6418	日本金銭機械	100
566	6432	竹内製作所	100
567	6436	アマノ	200
568	6440	JUKI	100
569	6444	サンデンホールディングス	100
570	6445	蛇の目ミシン工業	100
571	6448	ブラザー工業	800
572	6454	マックス	100
573	6455	モリタホールディングス	100
574	6457	グローリー	200
575	6458	新晃工業	100
576	6459	大和冷機工業	100
577	6460	セガサミーホールディングス	600
578	6463	TPR	100
579	6464	ツバキ・ナカシマ	100
580	6465	ホンザキ	200
581	6471	日本精工	1,200
582	6472	NTN	1,400
583	6473	ジェイテクト	600
584	6474	不二越	100
585	6479	ミネベアミツミ	1,200
586	6480	日本トムソン	200
587	6481	THK	400
588	6486	イーグル工業	100
589	6490	日本ピラー工業	100
590	6498	キッツ	300
591	6501	日立製作所	3,000
592	6503	三菱電機	6,200
593	6504	富士電機	400
594	6506	安川電機	700
595	6507	シンフォニア テクノロジー	100
596	6508	明電舎	100
597	6517	デンヨー	100
598	6544	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	100
599	6584	三櫻工業	100
600	6586	マキタ	800

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

	コード	銘柄名	株数
	601	6588 東芝テック	100
	602	6592 マブチモーター	200
	603	6594 日本電産	1,500
	604	6619 ダブル・スコープ	100
	605	6622 ダイヘン	100
	606	6630 ヤーマン	100
	607	6632 JVCケンウッド	500
	608	6638 ミマキエンジニアリング	100
	609	6641 日新電機	100
	610	6644 大崎電気工業	100
	611	6645 オムロン	600
	612	6651 日東工業	100
	613	6652 IDEC	100
	614	6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション	200
	615	6701 日本電気	800
	616	6702 富士通	600
	617	6703 沖電気工業	300
	618	6707 サンケン電気	100
	619	6723 ルネサスエレクトロニクス	3,000
	620	6724 セイコーエプソン	800
	621	6727 ワコム	400
	622	6728 アルバック	100
	623	6740 ジャパンディスプレイ	1,800
	624	6741 日本信号	200
	625	6742 京三製作所	100
	626	6744 能美防災	100
	627	6750 エレコム	100
	628	6752 パナソニック	7,100
	629	6753 シャープ	700
	630	6754 アンリツ	400
	631	6755 富士通ゼネラル	200
	632	6758 ソニー	3,900
	633	6762 TDK	300
	634	6768 タムラ製作所	200
	635	6770 アルプスアルパイン	500
	636	6779 日本電波工業	100
	637	6794 フォスター電機	100
	638	6804 ホンデン	200
	639	6806 ヒロセ電機	100
	640	6807 日本航空電子工業	100
	641	6809 TOA	100
	642	6810 マクセルホールディングス	100
	643	6814 古野電気	100
	644	6839 船井電機	100
	645	6841 横河電機	600
	646	6845 アズビル	400
	647	6849 日本光電工業	300
	648	6853 共和電業	100
	649	6856 堀場製作所	100
	650	6857 アドバンテスト	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
651	6859	エスペック	100
652	6861	キーエンス	600
653	6869	シスメックス	400
654	6871	日本マイクロニクス	100
655	6875	メガチップス	100
656	6902	デンソー	1,400
657	6905	コーセル	100
658	6908	イリソ電子工業	100
659	6914	オブテックスグループ	100
660	6920	レーザーテック	300
661	6923	スタンレー電気	400
662	6925	ウシオ電機	300
663	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
664	6929	日本セラミック	100
665	6951	日本電子	100
666	6952	カシオ計算機	500
667	6954	ファナック	600
668	6958	日本シイエムケイ	100
669	6963	ローム	300
670	6965	浜松ホトニクス	400
671	6966	三井ハイテック	100
672	6967	新光電気工業	200
673	6971	京セラ	900
674	6976	太陽誘電	300
675	6981	村田製作所	1,800
676	6986	双葉電子工業	100
677	6988	日東電工	400
678	6995	東海理化電機製作所	200
679	6996	ニチコン	200
680	6999	KOA	100
681	7003	三井E&Sホールディングス	200
682	7004	日立造船	500
683	7011	三菱重工業	1,000
684	7012	川崎重工業	500
685	7013	IHI	400
686	7014	名村造船所	200
687	7022	サノヤスホールディングス	100
688	7085	カーブスホールディングス	200
689	7105	三菱ロジスネクスト	100
690	7201	日産自動車	7,300
691	7202	いすゞ自動車	1,800
692	7203	トヨタ自動車	6,900
693	7205	日野自動車	800
694	7211	三菱自動車工業	2,300
695	7220	武蔵精密工業	100
696	7222	日産車体	100
697	7224	新明和工業	200
698	7226	極東開発工業	100
699	7230	日信工業	100
700	7238	曙ブレーキ工業	300

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

	コード	銘柄名	株数
701	7239	タチエス	100
702	7240	NOK	300
703	7241	フタバ産業	200
704	7242	KYB	100
705	7244	市光工業	100
706	7245	大同メタル工業	100
707	7246	プレス工業	300
708	7247	ミクニ	100
709	7250	太平洋工業	100
710	7251	ケーヒン	100
711	7256	河西工業	100
712	7259	アイシン精機	500
713	7261	マツダ	1,800
714	7266	今仙電機製作所	100
715	7267	本田技研工業	4,900
716	7269	スズキ	1,200
717	7270	SUBARU	1,900
718	7272	ヤマハ発動機	800
719	7274	ショーワ	100
720	7276	小糸製作所	400
721	7277	TBK	100
722	7278	エクセディ	100
723	7280	ミツバ	100
724	7282	豊田合成	200
725	7283	愛三工業	100
726	7294	ヨロズ	100
727	7296	エフ・シー・シー	100
728	7309	シマノ	200
729	7313	テイ・エス テック	100
730	7414	小野建	100
731	7419	ノジマ	100
732	7421	カッパ・クリエイト	100
733	7447	ナガイレーベン	100
734	7451	三菱食品	100
735	7453	良品計画	800
736	7455	三城ホールディングス	100
737	7458	第一興商	100
738	7459	メディopalホールディングス	700
739	7463	アドヴァン	100
740	7483	ドウシシャ	100
741	7494	コナカ	100
742	7512	イオン北海道	100
743	7513	コジマ	100
744	7516	コーナン商事	100
745	7518	ネットワンシステムズ	200
746	7522	ワタミ	100
747	7527	システムソフト	100
748	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	1,300
749	7537	丸文	100
750	7545	西松屋チェーン	100

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

	コード	銘柄名	株数	
	751	7550	ゼンショーホールディングス	300
	752	7575	日本ライフライン	200
	753	7581	サイゼリヤ	100
	754	7593	VTホールディングス	300
	755	7599	IDOM	200
	756	7606	ユナイテッドアローズ	100
	757	7611	ハイデイ日高	100
	758	7613	シークス	100
	759	7616	コロワイド	200
	760	7618	ピーシーデポコーポレーション	100
	761	7649	スギホールディングス	100
	762	7701	島津製作所	700
	763	7702	JMS	100
	764	7718	スター精密	100
	765	7727	オーバル	100
	766	7729	東京精密	100
	767	7730	マニー	200
	768	7731	ニコン	900
	769	7732	トプコン	300
	770	7733	オリンパス	3,400
	771	7734	理研計器	100
	772	7735	SCREENホールディングス	100
	773	7739	キヤノン電子	100
	774	7741	HOYA	1,200
	775	7745	エー・アンド・デイ	100
	776	7747	朝日インテック	700
	777	7751	キヤノン	3,300
	778	7752	リコー	1,600
	779	7762	シチズン時計	700
	780	7780	メニコン	100
	781	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
	782	7820	ニホンフラッシュ	100
	783	7821	前田工織	100
	784	7822	永大産業	100
	785	7823	アートネイチャー	100
	786	7832	バンダイナムコホールディングス	600
	787	7838	共立印刷	100
	788	7839	SHOEI	100
	789	7840	フランスベッドホールディングス	100
	790	7844	マーベラス	100
	791	7846	パイロットコーポレーション	100
	792	7860	エイベックス	100
	793	7862	トッパン・フォームズ	100
	794	7864	フジシールインターナショナル	100
	795	7867	タカラトミー	300
	796	7873	アーク	200
	797	7874	レック	100
	798	7888	三光合成	100
	799	7893	プロネクサス	100
	800	7908	KIMOTO	100

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

	コード	銘柄名	株数
801	7911	凸版印刷	900
802	7912	大日本印刷	800
803	7915	NISSHA	100
804	7917	藤森工業	100
805	7918	ヴィア・ホールディングス	100
806	7936	アシックス	500
807	7943	ニチハ	100
808	7947	エフピコ	100
809	7951	ヤマハ	400
810	7955	クリナップ	100
811	7956	ピジョン	400
812	7965	象印マホービン	200
813	7966	リンテック	100
814	7970	信越ポリマー	100
815	7971	東リ	200
816	7972	イトーキ	100
817	7974	任天堂	400
818	7976	三菱鉛筆	100
819	7981	タカラスタンダード	100
820	7984	コクヨ	300
821	7987	ナカバヤシ	100
822	7988	ニフコ	200
823	7994	オカムラ	200
824	8001	伊藤忠商事	4,300
825	8002	丸紅	6,400
826	8005	スクロール	100
827	8008	ヨンドシーホールディングス	100
828	8012	長瀬産業	300
829	8015	豊田通商	700
830	8016	オンワードホールディングス	400
831	8018	三共生興	100
832	8020	兼松	200
833	8022	美津濃	100
834	8028	ファミリーマート	500
835	8031	三井物産	5,400
836	8035	東京エレクトロン	400
837	8037	カメイ	100
838	8050	セイコーホールディングス	100
839	8051	山善	200
840	8053	住友商事	3,900
841	8056	日本ユニシス	200
842	8058	三菱商事	4,300
843	8060	キヤノンマーケティングジャパン	200
844	8068	菱洋エレクトロ	100
845	8070	東京産業	100
846	8074	ユアサ商事	100
847	8078	阪和興業	100
848	8086	ニプロ	400
849	8088	岩谷産業	100
850	8095	イワキ	100

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

	コード	銘柄名	株数
851	8097	三愛石油	200
852	8098	稲畑産業	100
853	8103	明和産業	100
854	8107	キムラタン	300
855	8111	ゴールドウイン	100
856	8113	ユニ・チャーム	1,200
857	8114	デサント	100
858	8125	ワキタ	100
859	8129	東邦ホールディングス	200
860	8130	サンゲツ	200
861	8131	ミツウロコグループホールディングス	100
862	8133	伊藤忠エネクス	100
863	8136	サンリオ	200
864	8140	リョーサン	100
865	8141	新光商事	100
866	8151	東陽テクニカ	100
867	8153	モスフードサービス	100
868	8154	加賀電子	100
869	8158	ソーダニッカ	100
870	8160	木曽路	100
871	8163	SRSホールディングス	100
872	8165	千趣会	100
873	8168	ケーヨー	100
874	8173	上新電機	100
875	8174	日本瓦斯	100
876	8179	ロイヤルホールディングス	100
877	8182	いなげや	100
878	8184	島忠	100
879	8185	チヨダ	100
880	8200	リンガーハット	100
881	8203	MrMaxHD	100
882	8207	テンアライド	100
883	8214	AOKIホールディングス	100
884	8217	オークワ	100
885	8218	コメリ	100
886	8219	青山商事	100
887	8227	しまむら	100
888	8233	高島屋	400
889	8237	松屋	100
890	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	300
891	8252	丸井グループ	600
892	8267	イオン	2,300
893	8273	イズミ	100
894	8276	平和堂	100
895	8278	フジ	100
896	8279	ヤオコー	100
897	8281	ゼビオホールディングス	100
898	8282	ケーズホールディングス	600
899	8283	PALTAC	100
900	8285	三谷産業	100

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

	コード	銘柄名	株数
	901	8291 日産東京販売ホールディングス	100
	902	8801 三井不動産	3,000
	903	8802 三菱地所	4,300
	904	8803 平和不動産	100
	905	8804 東京建物	600
	906	8806 ダイビル	200
	907	8818 京阪神ビルディング	100
	908	8830 住友不動産	1,400
	909	8841 テーオーシー	100
	910	8848 レオパレス21	800
	911	8850 スターツコーポレーション	100
	912	8860 フジ住宅	100
	913	8864 空港施設	100
	914	8876 リログループ	300
	915	8881 日神グループホールディングス	100
	916	8892 日本エスコン	100
	917	8897 タカラレーベン	300
	918	8905 イオンモール	300
	919	8918 ランド	3,300
	920	8919 カチタス	200
	921	8923 トーセイ	100
	922	8934 サンフロンティア不動産	100
	923	9001 東武鉄道	600
	924	9003 相鉄ホールディングス	200
	925	9005 東急	1,600
	926	9006 京浜急行電鉄	800
	927	9007 小田急電鉄	900
	928	9008 京王電鉄	300
	929	9009 京成電鉄	400
	930	9010 富士急行	100
	931	9020 東日本旅客鉄道	1,100
	932	9021 西日本旅客鉄道	600
	933	9022 東海旅客鉄道	500
	934	9024 西武ホールディングス	800
	935	9025 鴻池運輸	100
	936	9031 西日本鉄道	200
	937	9041 近鉄グループホールディングス	600
	938	9042 阪急阪神ホールディングス	800
	939	9044 南海電気鉄道	300
	940	9045 京阪ホールディングス	300
	941	9048 名古屋鉄道	500
	942	9062 日本通運	200
	943	9064 ヤマトホールディングス	1,000
	944	9065 山九	200
	945	9069 センコーグループホールディングス	300
	946	9072 ニッコンホールディングス	200
	947	9075 福山通運	100
	948	9076 セイノーホールディングス	400
	949	9086 日立物流	100
	950	9090 丸和運輸機関	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
	951	9099 C&Fロジホールディングス	100
	952	9101 日本郵船	500
	953	9104 商船三井	400
	954	9107 川崎汽船	200
	955	9115 明治海運	100
	956	9119 飯野海運	300
	957	9142 九州旅客鉄道	500
	958	9143 SGホールディングス	600
	959	9201 日本航空	1,000
	960	9202 ANAホールディングス	1,100
	961	9274 国際紙パルプ商事	100
	962	9301 三菱倉庫	200
	963	9302 三井倉庫ホールディングス	100
	964	9303 住友倉庫	200
	965	9306 東陽倉庫	100
	966	9310 日本トランスシティ	100
	967	9364 上組	300
	968	9375 近鉄エクスプレス	100
	969	9401 東京放送ホールディングス	400
	970	9404 日本テレビホールディングス	500
	971	9405 朝日放送グループホールディングス	100
	972	9409 テレビ朝日ホールディングス	200
	973	9412 スカパーJSATホールディングス	400
	974	9416 ビジョン	100
	975	9424 日本通信	500
	976	9432 日本電信電話	8,100
	977	9433 KDDI	4,500
	978	9434 ソフトバンク	5,500
	979	9435 光通信	100
	980	9437 NTTドコモ	4,500
	981	9438 エムティーアイ	100
	982	9449 GMOインターネット	200
	983	9468 KADOKAWA	200
	984	9470 学研ホールディングス	100
	985	9474 ゼンリン	100
	986	9501 東京電力ホールディングス	4,900
	987	9502 中部電力	1,900
	988	9503 関西電力	2,300
	989	9504 中国電力	900
	990	9505 北陸電力	600
	991	9506 東北電力	1,500
	992	9507 四国電力	600
	993	9508 九州電力	1,300
	994	9509 北海道電力	600
	995	9511 沖縄電力	100
	996	9513 電源開発	500
	997	9517 イーレックス	100
	998	9519 レノバ	100
	999	9531 東京瓦斯	1,200
	1000	9532 大阪瓦斯	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
	1001	9533 東邦瓦斯	300
	1002	9535 広島ガス	100
	1003	9536 西部瓦斯	100
	1004	9543 静岡ガス	200
	1005	9602 東宝	400
	1006	9603 エイチ・アイ・エス	100
	1007	9613 エヌ・ティ・ティ・データ	1,600
	1008	9616 共立メンテナンス	100
	1009	9619 イチネンホールディングス	100
	1010	9627 アインホールディングス	100
	1011	9678 カナモト	100
	1012	9681 東京ドーム	200
	1013	9682 DTS	100
	1014	9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス	300
	1015	9692 シーイーシー	100
	1016	9697 カプコン	300
	1017	9699 西尾レントオール	100
	1018	9704 アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	400
	1019	9706 日本空港ビルデング	200
	1020	9715 トランス・コスモス	100
	1021	9716 乃村工藝社	300
	1022	9719 SCSK	100
	1023	9728 日本管財	100
	1024	9729 トーカイ	100
	1025	9735 セコム	600
	1026	9742 アイネス	100
	1027	9743 丹青社	100
	1028	9744 メイテック	100
	1029	9749 富士ソフト	100
	1030	9755 応用地質	100
	1031	9757 船井総研ホールディングス	100
	1032	9759 NSD	200
	1033	9766 コナミホールディングス	200
	1034	9783 ベネッセホールディングス	200
	1035	9787 イオンディライト	100
	1036	9792 ニチイ学館	100
	1037	9793 ダイセキ	100
	1038	9830 トラスコ中山	100
	1039	9831 ヤマダ電機	1,900
	1040	9832 オートバックスセブン	200
	1041	9842 アークランドサカモト	100
	1042	9843 ニトリホールディングス	300
	1043	9861 吉野家ホールディングス	200
	1044	9869 加藤産業	100
	1045	9882 イエローハット	100
	1046	9896 JKホールディングス	100
	1047	9900 サガミホールディングス	100
	1048	9902 日伝	100
	1049	9928 ミロク情報サービス	100
	1050	9934 因幡電機産業	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
1051	9945	プレナス	100
1052	9948	アークス	100
1053	9956	パローホールディングス	100
1054	9962	ミスミグループ本社	800
1055	9983	ファーストリテイリング	100
1056	9984	ソフトバンクグループ	4,800
1057	9987	スズケン	300
1058	9989	サンドラッグ	200
1059	9990	サックスパー ホールディングス	100
1060	9995	グローセル	100
1061	9997	ベルーナ	100

2020年5月22日

各 位

会社名 大和アセットマネジメント株式会社
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 営業企画部 岩 崎 論
(TEL. 03-5555-4821)

『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
(2020年5月21日 現在)

17,529,076 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の純資産総額
(2020年5月21日 現在)

240,311,139,677 円

3. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の一口あたりの純資産額
(2020年5月21日 現在)

13,709.287 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
(2020年5月21日 現在)

0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年5月22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	600
銘柄数 = 376	2	1333 マルハニチロ	100
バスケット提示日 = 2020年5月22日	3	1605 国際石油開発帝石	2,300
追加設定日 = 2020年5月28日	4	1719 安藤・間	300
	5	1720 東急建設	200
	6	1721 コムシスホールディングス	200
	7	1801 大成建設	400
	8	1802 大林組	1,300
	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	100
	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	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
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	300
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	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	1,600
81	3391	ツルハホールディングス	100
82	3401	帝人	300
83	3402	東レ	3,000
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	400
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	1,700
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	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	400
102	4091	太陽日酸	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	500
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	4246	ダイキョーニシカワ	100
113	4307	野村総合研究所	600
114	4324	電通グループ	400
115	4403	日油	200
116	4452	花王	1,000
117	4502	武田薬品工業	2,700
118	4503	アステラス製薬	3,600
119	4506	大日本住友製薬	300
120	4507	塩野義製薬	500
121	4516	日本新薬	100
122	4519	中外製薬	400
123	4521	科研製薬	100
124	4523	エーザイ	500
125	4528	小野薬品工業	1,000
126	4530	久光製薬	100
127	4536	参天製薬	800
128	4543	テルモ	1,200
129	4555	沢井製薬	100
130	4568	第一三共	1,200
131	4578	大塚ホールディングス	800
132	4587	ペプチドリーム	200
133	4612	日本ペイントホールディングス	300
134	4613	関西ペイント	500
135	4631	DIC	200
136	4661	オリエンタルランド	400
137	4666	パーク24	200
138	4681	リゾートトラスト	200
139	4684	オービック	100
140	4689	Zホールディングス	5,700
141	4704	トレンドマイクロ	200
142	4716	日本オラクル	100
143	4732	ユー・エス・エス	400
144	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
145	4751	サイバーエージェント	200
146	4755	楽天	1,900
147	4768	大塚商会	200
148	4819	デジタルガレージ	100
149	4849	エン・ジャパン	100
150	4902	コニカミノルタ	900

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	4911	資生堂	800
152	4912	ライオン	500
153	4922	コーセー	100
154	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
155	4967	小林製薬	100
156	5019	出光興産	500
157	5020	JXTGホールディングス	6,300
158	5021	コスモエネルギーホールディングス	100
159	5101	横浜ゴム	200
160	5108	ブリヂストン	1,200
161	5110	住友ゴム工業	400
162	5201	AGC	400
163	5233	太平洋セメント	300
164	5301	東海カーボン	400
165	5332	TOTO	300
166	5333	日本碍子	500
167	5334	日本特殊陶業	300
168	5393	ニチアス	100
169	5401	日本製鉄	1,900
170	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,100
171	5486	日立金属	400
172	5703	日本軽金属ホールディングス	1,100
173	5713	住友金属鉱山	500
174	5714	DOWAホールディングス	100
175	5801	古河電気工業	100
176	5802	住友電気工業	1,600
177	5929	三和ホールディングス	400
178	5947	リンナイ	100
179	5975	東プレ	100
180	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
181	6098	リクルートホールディングス	2,900
182	6113	アマダ	500
183	6136	オーエスジー	200
184	6141	DMG森精機	300
185	6146	ディスコ	100
186	6201	豊田自動織機	300
187	6268	ナブテスコ	200
188	6273	SMC	100
189	6301	小松製作所	1,900
190	6302	住友重機械工業	200
191	6305	日立建機	200
192	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	100
193	6326	クボタ	2,200
194	6367	ダイキン工業	500
195	6383	ダイフク	200
196	6432	竹内製作所	100
197	6448	ブラザー工業	500
198	6463	TPR	100
199	6471	日本精工	800
200	6473	ジェイテクト	400

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
201	6479	ミネベアミツミ	800
202	6481	THK	200
203	6501	日立製作所	2,000
204	6503	三菱電機	4,200
205	6504	富士電機	300
206	6506	安川電機	500
207	6586	マキタ	500
208	6594	日本電産	1,000
209	6641	日新電機	100
210	6645	オムロン	400
211	6701	日本電気	500
212	6702	富士通	400
213	6723	ルネサスエレクトロニクス	2,000
214	6724	セイコーエプソン	500
215	6728	アルバック	100
216	6752	パナソニック	4,800
217	6755	富士通ゼネラル	100
218	6758	ソニー	1,800
219	6762	TDK	200
220	6770	アルプスアルパイン	400
221	6806	ヒロセ電機	100
222	6841	横河電機	400
223	6845	アズビル	300
224	6849	日本光電工業	200
225	6856	堀場製作所	100
226	6857	アドバンテスト	300
227	6861	キーエンス	300
228	6869	シスメックス	300
229	6902	デンソー	900
230	6920	レーザーテック	200
231	6923	スタンレー電気	300
232	6952	カシオ計算機	400
233	6954	ファナック	400
234	6965	浜松ホトニクス	300
235	6971	京セラ	600
236	6976	太陽誘電	200
237	6981	村田製作所	1,200
238	6988	日東電工	300
239	7011	三菱重工業	700
240	7012	川崎重工業	300
241	7013	IHI	300
242	7148	FPG	100
243	7164	全国保証	100
244	7167	めぶきフィナンシャルグループ	2,200
245	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,400
246	7202	いすゞ自動車	1,200
247	7203	トヨタ自動車	1,600
248	7205	日野自動車	500
249	7259	アイシン精機	300
250	7261	マツダ	1,200

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
251	7267	本田技研工業	3,300
252	7269	スズキ	800
253	7270	SUBARU	1,300
254	7272	ヤマハ発動機	500
255	7276	小糸製作所	300
256	7282	豊田合成	100
257	7309	シマノ	200
258	7313	テイ・エス テック	100
259	7419	ノジマ	100
260	7453	良品計画	500
261	7458	第一興商	100
262	7459	メディバルホールディングス	400
263	7532	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	900
264	7550	ゼンショーホールディングス	200
265	7575	日本ライフライン	100
266	7649	スギホールディングス	100
267	7701	島津製作所	500
268	7729	東京精密	100
269	7731	ニコン	600
270	7733	オリンパス	2,300
271	7735	SCREENホールディングス	100
272	7741	HOYA	800
273	7747	朝日インテック	500
274	7751	キヤノン	2,300
275	7832	バンダイナムコホールディングス	400
276	7846	パイロットコーポレーション	100
277	7867	タカラトミー	200
278	7951	ヤマハ	200
279	7956	ピジョン	300
280	7974	任天堂	300
281	7988	ニフコ	200
282	8001	伊藤忠商事	2,900
283	8002	丸紅	4,300
284	8015	豊田通商	500
285	8020	兼松	200
286	8028	ファミリーマート	300
287	8031	三井物産	3,600
288	8035	東京エレクトロン	300
289	8053	住友商事	2,600
290	8056	日本ユニシス	100
291	8058	三菱商事	2,900
292	8088	岩谷産業	100
293	8111	ゴールドウイン	100
294	8113	ユニ・チャーム	800
295	8252	丸井グループ	400
296	8267	イオン	1,600
297	8273	イズミ	100
298	8282	ケーズホールディングス	400
299	8283	PALTAC	100
300	8303	新生銀行	300

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	301	8304 あおぞら銀行	200
	302	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	20,900
	303	8308 りそなホールディングス	4,500
	304	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	800
	305	8316 三井住友フィナンシャルグループ	2,800
	306	8331 千葉銀行	1,400
	307	8410 セブン銀行	1,400
	308	8411 みずほフィナンシャルグループ	56,200
	309	8439 東京センチュリー	100
	310	8473 SBIホールディングス	500
	311	8570 イオンフィナンシャルサービス	300
	312	8585 オリエン特コーポレーション	1,100
	313	8591 オリックス	2,600
	314	8593 三菱UFJリース	1,100
	315	8601 大和証券グループ本社	3,300
	316	8604 野村ホールディングス	7,300
	317	8628 松井証券	200
	318	8630 SOMPOホールディングス	800
	319	8697 日本取引所グループ	1,200
	320	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
	321	8729 ソニーフィナンシャルホールディングス	300
	322	8750 第一生命ホールディングス	2,300
	323	8766 東京海上ホールディングス	1,500
	324	8795 T&Dホールディングス	1,200
	325	8801 三井不動産	2,000
	326	8802 三菱地所	2,900
	327	8804 東京建物	400
	328	8830 住友不動産	900
	329	8850 スターツコーポレーション	100
	330	8876 リログループ	200
	331	8905 イオンモール	200
	332	9001 東武鉄道	400
	333	9003 相鉄ホールディングス	200
	334	9005 東急	1,100
	335	9007 小田急電鉄	600
	336	9008 京王電鉄	200
	337	9009 京成電鉄	300
	338	9020 東日本旅客鉄道	700
	339	9021 西日本旅客鉄道	400
	340	9022 東海旅客鉄道	300
	341	9024 西武ホールディングス	600
	342	9041 近鉄グループホールディングス	400
	343	9042 阪急阪神ホールディングス	500
	344	9045 京阪ホールディングス	200
	345	9048 名古屋鉄道	400
	346	9062 日本通運	100
	347	9064 ヤマトホールディングス	700
	348	9065 山九	100
	349	9086 日立物流	100
	350	9201 日本航空	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	9202	ANAホールディングス	700
352	9404	日本テレビホールディングス	300
353	9432	日本電信電話	4,200
354	9433	KDDI	3,100
355	9437	NTTドコモ	3,000
356	9502	中部電力	1,300
357	9503	関西電力	1,600
358	9506	東北電力	1,000
359	9508	九州電力	900
360	9513	電源開発	300
361	9531	東京瓦斯	800
362	9532	大阪瓦斯	800
363	9602	東宝	200
364	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,100
365	9678	カナモト	100
366	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	200
367	9697	カプコン	200
368	9706	日本空港ビルデング	100
369	9719	SCSK	100
370	9735	セコム	400
371	9766	コナミホールディングス	100
372	9843	ニトリホールディングス	200
373	9962	ミスミグループ本社	500
374	9983	ファーストリテイリング	100
375	9984	ソフトバンクグループ	2,000
376	9989	サンドラッグ	200

2020年5月22日

各 位

会社名 大和アセットマネジメント株式会社
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 営業企画部 岩 崎 論
(TEL. 03-5555-4821)

『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
(2020年5月21日 現在)

590,000 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
(2020年5月21日 現在)

7,424,348,695 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
(2020年5月21日 現在)

12,583.64 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
(2020年5月21日 現在)

1.09 %

●「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。

2020年5月22日

各 位

会社名 大和アセットマネジメント株式会社
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 営業企画部 岩 崎 論
(TEL. 03-5555-4821)

『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
(2020年5月21日 現在)

5,244,875 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
(2020年5月21日 現在)

13,168,978,189 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
(2020年5月21日 現在)

2,510.83 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
(2020年5月21日 現在)

-1.10 %

●「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。

2020年5月22日

各 位

会社名 大和アセットマネジメント株式会社
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 営業企画部 岩 崎 論
(TEL. 03-5555-4821)

『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

(2020年5月21日 現在)

164,000 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

(2020年5月21日 現在)

1,789,708,829 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

(2020年5月21日 現在)

10,912.86 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

(2020年5月21日 現在)

0.99 %

●「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。

2020年5月22日

各 位

会社名 大和アセットマネジメント株式会社
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 営業企画部 岩 崎 論
(TEL. 03-5555-4821)

『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
(2020年5月21日 現在)

1,195,571 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
(2020年5月21日 現在)

3,947,015,015 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
(2020年5月21日 現在)

3,301.36 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
(2020年5月21日 現在)

-1.00 %

●「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。

2020年5月22日

各 位

会社名 大和アセットマネジメント株式会社
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 営業企画部 岩 崎 論
(TEL. 03-5555-4821)

『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
(2020年5月21日 現在)

2,341,138 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
(2020年5月21日 現在)

15,281,267,054 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
(2020年5月21日 現在)

6,527.28 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
(2020年5月21日 現在)

-0.55 %

●「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。

2020年5月22日

各 位

会社名 大和アセットマネジメント株式会社
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 営業企画部 岩 崎 論
(TEL. 03-5555-4821)

『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
(2020年5月21日 現在)

2,780,300 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
(2020年5月21日 現在)

20,596,883,963 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
(2020年5月21日 現在)

7,408.15 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
(2020年5月21日 現在)

-0.50 %

●「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。

2020年5月22日

各 位

会社名 大和アセットマネジメント株式会社
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 営業企画部 岩 崎 論
(TEL. 03-5555-4821)

『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
(2020年5月21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
(2020年5月21日 現在)

521,288,202 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
(2020年5月21日 現在)

8,688.14 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
(2020年5月21日 現在)

1.03 %

●「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。

2020年5月22日

各 位

会社名 大和アセットマネジメント株式会社
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 営業企画部 岩 崎 論
(TEL. 03-5555-4821)

『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
(2020年5月21日 現在)

222,000 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
(2020年5月21日 現在)

1,611,510,717 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
(2020年5月21日 現在)

7,259.06 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
(2020年5月21日 現在)

-0.51 %

●「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。

2020年5月22日

各 位

会社名 大和アセットマネジメント株式会社
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 営業企画部 岩 崎 論
(TEL. 03-5555-4821)

『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
(2020年5月21日 現在)

450,200 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
(2020年5月21日 現在)

1,940,905,926 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
(2020年5月21日 現在)

4,311.21 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
(2020年5月21日 現在)

-1.03 %

●「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。

2020年5月22日

各 位

会社名 大和アセットマネジメント株式会社
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 営業企画部 岩 崎 論
(TEL. 03-5555-4821)

『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
(2020年5月21日 現在)

2,143,283 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
(2020年5月21日 現在)

39,232,620,823 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
(2020年5月21日 現在)

18,304.92 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
(2020年5月21日 現在)

0.02 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年5月22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	1878 大東建託	600
銘柄数 = 148	2	1925 大和ハウス工業	4,700
バスケット提示日 = 2020年5月22日	3	2269 明治ホールディングス	700
追加設定日 = 2020年5月28日	4	2331 総合警備保障	500
	5	2433 博報堂DYホールディングス	1,500
	6	2502 アサヒグループホールディングス	3,100
	7	2503 キリンホールディングス	2,800
	8	2702 日本マクドナルドホールディングス	300
	9	2802 味の素	2,000
	10	2897 日清食品ホールディングス	400
	11	3003 ヒューリック	900
	12	3231 野村不動産ホールディングス	500
	13	3401 帝人	900
	14	3402 東レ	4,500
	15	3436 SUMCO	1,400
	16	4004 昭和電工	500
	17	4005 住友化学	7,600
	18	4151 協和キリン	800
	19	4185 JSR	700
	20	4204 積水化学工業	2,800
	21	4307 野村総合研究所	2,900
	22	4324 電通グループ	400
	23	4452 花王	6,800
	24	4503 アステラス製薬	22,100
	25	4506 大日本住友製薬	800
	26	4507 塩野義製薬	3,400
	27	4519 中外製薬	1,600
	28	4523 エーザイ	2,200
	29	4528 小野薬品工業	1,500
	30	4530 久光製薬	300
	31	4536 参天製薬	1,900
	32	4543 テルモ	4,500
	33	4568 第一三共	3,200
	34	4578 大塚ホールディングス	1,900
	35	4689 Zホールディングス	18,800
	36	4704 トレンドマイクロ	1,500
	37	4751 サイバーエージェント	600
	38	4901 富士フイルムホールディングス	1,700
	39	4902 コニカミノルタ	1,800
	40	4911 資生堂	3,200
	41	4927 ポーラ・オルビスホールディングス	500
	42	5019 出光興産	400
	43	5020 JXTGホールディングス	8,200
	44	5101 横浜ゴム	500
	45	5108 プリヂェストーン	5,200
	46	5233 太平洋セメント	800
	47	5333 日本碍子	1,200
	48	5334 日本特殊陶業	600
	49	5401 日本製鉄	3,500
	50	5411 ジェイ エフ イー ホールディングス	800

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	5486	日立金属	900
52	5802	住友電気工業	4,400
53	5938	LIXILグループ	500
54	5947	リンナイ	200
55	6146	ディスコ	200
56	6178	日本郵政	2,500
57	6301	小松製作所	7,300
58	6305	日立建機	300
59	6326	クボタ	6,700
60	6383	ダイフク	1,100
61	6448	ブラザー工業	1,600
62	6460	セガサミーホールディングス	500
63	6465	ホシザキ	500
64	6471	日本精工	1,300
65	6479	ミネベアミツミ	1,100
66	6501	日立製作所	7,500
67	6503	三菱電機	9,900
68	6504	富士電機	700
69	6506	安川電機	1,800
70	6594	日本電産	1,200
71	6645	オムロン	500
72	6701	日本電気	1,000
73	6723	ルネサスエレクトロニクス	1,600
74	6724	セイコーエプソン	1,300
75	6752	パナソニック	16,900
76	6758	ソニー	8,700
77	6770	アルプスアルパイン	1,100
78	6857	アドバンテスト	2,100
79	6869	シスメックス	1,500
80	6902	デンソー	2,000
81	6952	カシオ計算機	1,100
82	6963	ローム	500
83	6971	京セラ	1,100
84	7011	三菱重工業	500
85	7012	川崎重工業	500
86	7013	IHI	400
87	7182	ゆうちょ銀行	1,400
88	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,800
89	7202	いすゞ自動車	2,600
90	7203	トヨタ自動車	7,700
91	7205	日野自動車	1,700
92	7211	三菱自動車工業	3,000
93	7261	マツダ	1,900
94	7270	SUBARU	3,300
95	7282	豊田合成	300
96	7731	ニコン	1,400
97	7733	オリンパス	6,400
98	7751	キヤノン	5,200
99	7752	リコー	1,100
100	7912	大日本印刷	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	7974 任天堂	500
	102	8001 伊藤忠商事	9,000
	103	8002 丸紅	6,700
	104	8028 ファミリーマート	1,300
	105	8031 三井物産	3,200
	106	8035 東京エレクトロン	1,400
	107	8058 三菱商事	2,600
	108	8113 ユニ・チャーム	3,900
	109	8267 イオン	1,200
	110	8304 あおぞら銀行	400
	111	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	31,600
	112	8308 りそなホールディングス	9,500
	113	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	1,000
	114	8316 三井住友フィナンシャルグループ	2,800
	115	8410 セブン銀行	4,000
	116	8411 みずほフィナンシャルグループ	69,000
	117	8473 SBIホールディングス	900
	118	8570 イオンフィナンシャルサービス	300
	119	8591 オリックス	8,000
	120	8593 三菱UFJリース	900
	121	8601 大和証券グループ本社	3,600
	122	8604 野村ホールディングス	7,500
	123	8630 SOMPOホールディングス	2,700
	124	8697 日本取引所グループ	6,600
	125	8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス	3,900
	126	8750 第一生命ホールディングス	8,400
	127	8766 東京海上ホールディングス	5,600
	128	8795 T&Dホールディングス	4,100
	129	8801 三井不動産	2,400
	130	8905 イオンモール	600
	131	9143 SGホールディングス	1,000
	132	9201 日本航空	800
	133	9202 ANAホールディングス	500
	134	9432 日本電信電話	7,500
	135	9433 KDDI	7,500
	136	9437 NTTドコモ	11,500
	137	9502 中部電力	600
	138	9503 関西電力	700
	139	9506 東北電力	900
	140	9513 電源開発	300
	141	9531 東京瓦斯	1,400
	142	9532 大阪瓦斯	1,300
	143	9533 東邦瓦斯	200
	144	9602 東宝	700
	145	9613 エヌ・ティ・ティ・データ	3,500
	146	9783 ベネッセホールディングス	200
	147	9831 ヤマダ電機	1,800
	148	9984 ソフトバンクグループ	5,000

2020年5月22日

各 位

会社名 大和アセットマネジメント株式会社
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 営業企画部 岩 崎 論
(TEL. 03-5555-4821)

『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
(2020年5月21日 現在)

70,789,036 口

2. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の純資産総額
(2020年5月21日 現在)

117,430,131,647 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
(2020年5月21日 現在)

1,658.875 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
(2020年5月21日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年5月22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 = 2020年5月22日	3	2979 SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	2
追加設定日 = 2020年5月28日	4	3226 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	4
	5	3227 MCUBS MidCity投資法人 投資証券	14
	6	3234 森ヒルズリート投資法人 投資証券	13
	7	3249 産業ファンド投資法人 投資証券	14
	8	3269 アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	10
	9	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
	10	3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	6
	11	3281 GLP投資法人 投資証券	27
	12	3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	5
	13	3283 日本プロロジスリート投資法人 投資証券	17
	14	3287 星野リゾート・リート投資法人 投資証券	2
	15	3290 Oneリート投資法人 投資証券	2
	16	3292 イオンリート投資法人 投資証券	12
	17	3295 ヒューリックリート投資法人 投資証券	9
	18	3296 日本リート投資法人 投資証券	4
	19	3298 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	71
	20	3309 積水ハウス・リート投資法人 投資証券	32
	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	36
	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	13
	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	7
	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	48

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	16
61	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	35
62	8986	大和証券リビング投資法人 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

2020年5月22日

各 位

会社名 大和アセットマネジメント株式会社
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 営業企画部 岩 崎 論
(TEL. 03-5555-4821)

『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
(2020年5月21日 現在)

15,919,570 口

2. 『ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数』の純資産総額
(2020年5月21日 現在)

12,687,787,601 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
(2020年5月21日 現在)

796.993 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
(2020年5月21日 現在)

0.02 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年5月22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 = 2020年5月22日	3	1928 積水ハウス	600
追加設定日 = 2020年5月28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	2,800
	8	5108 プリヂェストーン	500
	9	5401 日本製鉄	800
	10	5411 ジェイ エフ イー ホールディングス	500
	11	6301 小松製作所	800
	12	6902 デンソー	400
	13	6954 ファナック	200
	14	7201 日産自動車	2,200
	15	7202 いすゞ自動車	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	300
	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	25,100
	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

2020年5月22日

各 位

会社名 大和アセットマネジメント株式会社
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 営業企画部 岩 崎 論
(TEL. 03-5555-4821)

『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
(2020年5月21日 現在)

609,259 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
(2020年5月21日 現在)

1,152,338,429 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
(2020年5月21日 現在)

1,891.377 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
(2020年5月21日 現在)

0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年5月22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	600
銘柄数 = 154	2	1801 大成建設	100
バスケット提示日 = 2020年5月22日	3	1802 大林組	300
追加設定日 = 2020年5月28日	4	1803 清水建設	300
	5	1812 鹿島建設	100
	6	1821 三井住友建設	100
	7	1878 大東建託	100
	8	1925 大和ハウス工業	500
	9	1928 積水ハウス	300
	10	2002 日清製粉グループ本社	100
	11	2229 カルビー	100
	12	2337 いちご	100
	13	2371 カカクコム	200
	14	2412 ベネフィット・ワン	100
	15	2413 エムスリー	300
	16	2492 インフォマート	200
	17	2502 アサヒグループホールディングス	100
	18	2503 キリンホールディングス	100
	19	2587 サントリー食品インターナショナル	100
	20	2768 双日	400
	21	2784 アルフレッサ ホールディングス	100
	22	2801 キッコーマン	100
	23	2802 味の素	100
	24	3003 ヒューリック	100
	25	3064 MonotaRO	100
	26	3086 J. フロント リテイリング	100
	27	3099 三越伊勢丹ホールディングス	100
	28	3289 東急不動産ホールディングス	100
	29	3401 帝人	100
	30	3402 東レ	400
	31	3405 クラレ	100
	32	3407 旭化成	900
	33	3626 TIS	100
	34	3861 王子ホールディングス	300
	35	4005 住友化学	800
	36	4088 エア・ウォーター	100
	37	4151 協和キリン	100
	38	4183 三井化学	100
	39	4185 JSR	100
	40	4188 三菱ケミカルホールディングス	400
	41	4202 ダイセル	100
	42	4204 積水化学工業	200
	43	4205 日本ゼオン	100
	44	4307 野村総合研究所	200
	45	4452 花王	500
	46	4502 武田薬品工業	200
	47	4503 アステラス製薬	1,700
	48	4506 大日本住友製薬	100
	49	4507 塩野義製薬	300
	50	4519 中外製薬	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	4523	エーザイ	100
52	4536	参天製薬	100
53	4568	第一三共	200
54	4578	大塚ホールディングス	100
55	4661	オリエントランド	100
56	4689	Zホールディングス	1,000
57	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100
58	4755	楽天	500
59	4901	富士フイルムホールディングス	100
60	4902	コニカミノルタ	100
61	4911	資生堂	300
62	4912	ライオン	100
63	5020	JXTGホールディングス	1,400
64	5108	ブリヂストン	400
65	5332	TOTO	100
66	5333	日本碍子	100
67	5334	日本特殊陶業	100
68	5423	東京製鐵	100
69	5486	日立金属	100
70	5802	住友電気工業	300
71	5991	日本発条	100
72	6098	リクルートホールディングス	1,000
73	6301	小松製作所	400
74	6326	クボタ	400
75	6367	ダイキン工業	100
76	6448	ブラザー工業	100
77	6479	ミネベアミツミ	200
78	6503	三菱電機	700
79	6594	日本電産	200
80	6645	オムロン	100
81	6724	セイコーエプソン	100
82	6758	ソニー	500
83	6841	横河電機	100
84	6869	シスメックス	100
85	6902	デンソー	100
86	6952	カシオ計算機	100
87	6988	日東電工	100
88	7182	ゆうちょ銀行	200
89	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	200
90	7205	日野自動車	100
91	7211	三菱自動車工業	200
92	7261	マツダ	100
93	7459	メディパルホールディングス	100
94	7701	島津製作所	100
95	7730	マニー	100
96	7731	ニコン	100
97	7741	HOYA	400
98	7751	キヤノン	200
99	7752	リコー	100
100	7762	シチズン時計	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
	101	7832 バンダイナムコホールディングス	200
	102	7911 凸版印刷	100
	103	7951 ヤマハ	100
	104	7956 ビジョン	100
	105	8001 伊藤忠商事	800
	106	8002 丸紅	500
	107	8031 三井物産	200
	108	8035 東京エレクトロン	100
	109	8056 日本ユニシス	100
	110	8058 三菱商事	200
	111	8113 ユニ・チャーム	300
	112	8233 高島屋	100
	113	8267 イオン	100
	114	8282 ケーズホールディングス	100
	115	8303 新生銀行	100
	116	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	3,000
	117	8308 りそなホールディングス	900
	118	8316 三井住友フィナンシャルグループ	300
	119	8331 千葉銀行	400
	120	8355 静岡銀行	200
	121	8359 八十二銀行	100
	122	8379 広島銀行	100
	123	8410 セブン銀行	500
	124	8411 みずほフィナンシャルグループ	5,700
	125	8473 SBIホールディングス	100
	126	8524 北洋銀行	100
	127	8585 オリエン트コーポレーション	200
	128	8591 オリックス	1,000
	129	8601 大和証券グループ本社	300
	130	8604 野村ホールディングス	500
	131	8630 SOMPOホールディングス	300
	132	8697 日本取引所グループ	700
	133	8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス	500
	134	8750 第一生命ホールディングス	1,100
	135	8795 T&Dホールディングス	600
	136	8801 三井不動産	300
	137	8802 三菱地所	300
	138	8905 イオンモール	100
	139	9005 東急	100
	140	9143 SGホールディングス	100
	141	9201 日本航空	100
	142	9432 日本電信電話	700
	143	9433 KDDI	1,100
	144	9437 NTTドコモ	1,000
	145	9502 中部電力	100
	146	9507 四国電力	100
	147	9508 九州電力	100
	148	9531 東京瓦斯	300
	149	9532 大阪瓦斯	300
	150	9602 東宝	100

[掲載番号:17]

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
151	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	200
152	9697	カプコン	100
153	9735	セコム	100
154	9984	ソフトバンクグループ	200

2020年5月22日

各 位

会社名 大和アセットマネジメント株式会社
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 営業企画部 岩 崎 論
(TEL. 03-5555-4821)

『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
(2020年5月21日 現在)

2,286,152 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
(2020年5月21日 現在)

4,364,466,989 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
(2020年5月21日 現在)

1,909.089 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
(2020年5月21日 現在)

0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年5月22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 = 153	2	1721 コムシスホールディングス	100
バスケット提示日 = 2020年5月22日	3	1801 大成建設	100
追加設定日 = 2020年5月28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	2267 ヤクルト本社	100
	12	2503 キリンホールディングス	400
	13	2587 サントリー食品インターナショナル	100
	14	2784 アルフレッサ ホールディングス	100
	15	2801 キッコーマン	100
	16	2802 味の素	200
	17	3003 ヒューリック	100
	18	3105 日清紡ホールディングス	100
	19	3197 すかいらーくホールディングス	100
	20	3227 MCUBS MidCity投資法人 投資証券	1
	21	3231 野村不動産ホールディングス	100
	22	3249 産業ファンド投資法人 投資証券	1
	23	3283 日本プロロジスリート投資法人 投資証券	1
	24	3289 東急不動産ホールディングス	300
	25	3292 イオンリート投資法人 投資証券	1
	26	3295 ヒューリックリート投資法人 投資証券	1
	27	3401 帝人	100
	28	3402 東レ	600
	29	3405 クラレ	100
	30	3407 旭化成	600
	31	3462 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	2
	32	3941 レンゴー	100
	33	4004 昭和電工	100
	34	4005 住友化学	700
	35	4062 イビデン	100
	36	4063 信越化学工業	200
	37	4151 協和キリン	100
	38	4183 三井化学	100
	39	4188 三菱ケミカルホールディングス	600
	40	4202 ダイセル	100
	41	4204 積水化学工業	200
	42	4272 日本化薬	100
	43	4307 野村総合研究所	200
	44	4321 ケネディクス	100
	45	4452 花王	200
	46	4503 アステラス製薬	800
	47	4506 大日本住友製薬	100
	48	4507 塩野義製薬	100
	49	4519 中外製薬	100
	50	4523 エーザイ	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
51	4528	小野薬品工業	200
52	4536	参天製薬	200
53	4568	第一三共	300
54	4578	大塚ホールディングス	200
55	4613	関西ペイント	100
56	4661	オリエンタルランド	100
57	4732	ユー・エス・エス	100
58	4755	楽天	400
59	4902	コニカミノルタ	200
60	4911	資生堂	200
61	4912	ライオン	100
62	5020	JXTGホールディングス	1,400
63	5201	AGC	100
64	5332	TOTO	100
65	5333	日本碍子	100
66	5334	日本特殊陶業	100
67	5486	日立金属	100
68	5703	日本軽金属ホールディングス	300
69	5713	住友金属鉱山	100
70	6098	リクルートホールディングス	600
71	6268	ナブテスコ	100
72	6301	小松製作所	400
73	6326	クボタ	500
74	6367	ダイキン工業	100
75	6460	セガサミーホールディングス	100
76	6472	NTN	200
77	6481	THK	100
78	6503	三菱電機	800
79	6504	富士電機	100
80	6506	安川電機	100
81	6645	オムロン	100
82	6701	日本電気	100
83	6702	富士通	100
84	6752	パナソニック	1,000
85	6753	シャープ	100
86	6754	アンリツ	100
87	6758	ソニー	600
88	6841	横河電機	100
89	6845	アズビル	100
90	6861	キーエンス	100
91	6869	シスメックス	100
92	6902	デンソー	200
93	6923	スタンレー電気	100
94	6952	カシオ計算機	100
95	6971	京セラ	100
96	6981	村田製作所	300
97	6988	日東電工	100
98	7011	三菱重工業	100
99	7012	川崎重工業	100
100	7203	トヨタ自動車	1,000

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	7205	日野自動車	100
102	7701	島津製作所	100
103	7731	ニコン	100
104	7762	シチズン時計	100
105	7912	大日本印刷	100
106	7936	アシックス	100
107	7951	ヤマハ	100
108	8035	東京エレクトロン	100
109	8113	ユニ・チャーム	200
110	8252	丸井グループ	100
111	8267	イオン	300
112	8282	ケースホールディングス	100
113	8308	りそなホールディングス	900
114	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	100
115	8316	三井住友フィナンシャルグループ	600
116	8331	千葉銀行	200
117	8355	静岡銀行	200
118	8382	中国銀行	100
119	8418	山口フィナンシャルグループ	100
120	8591	オリックス	600
121	8593	三菱UFJリース	200
122	8630	SOMPOホールディングス	200
123	8697	日本取引所グループ	200
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	500
126	8766	東京海上ホールディングス	300
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	500
130	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	1
131	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	1
132	9001	東武鉄道	100
133	9005	東急	200
134	9007	小田急電鉄	100
135	9020	東日本旅客鉄道	100
136	9021	西日本旅客鉄道	100
137	9022	東海旅客鉄道	100
138	9041	近鉄グループホールディングス	100
139	9042	阪急阪神ホールディングス	100
140	9048	名古屋鉄道	100
141	9101	日本郵船	100
142	9104	商船三井	100
143	9142	九州旅客鉄道	100
144	9432	日本電信電話	600
145	9433	KDDI	800
146	9437	NTTドコモ	600
147	9502	中部電力	300
148	9504	中国電力	100
149	9508	九州電力	200
150	9531	東京瓦斯	200

[掲載番号:18]

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
151	9532	大阪瓦斯	200
152	9735	セコム	100
153	9831	ヤマダ電機	300

2020年5月22日

各 位

会社名 大和アセットマネジメント株式会社
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 営業企画部 岩 崎 論
(TEL. 03-5555-4821)

『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

(2020年5月21日 現在)

1,633,371 口

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

(2020年5月21日 現在)

1,836,436,846 円

3. 『ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index』の一口あたりの純資産額

(2020年5月21日 現在)

1,124.323 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

(2020年5月21日 現在)

0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年5月22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asket	1	1605 国際石油開発帝石	300
銘柄数 = 139	2	1801 大成建設	100
Basket提示日 = 2020年5月22日	3	1802 大林組	300
追加設定日 = 2020年5月28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	700
	21	3405 クラレ	100
	22	3407 旭化成	500
	23	3436 SUMCO	100
	24	3626 TIS	100
	25	3861 王子ホールディングス	400
	26	4004 昭和電工	100
	27	4005 住友化学	600
	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 電通グループ	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	4519 中外製薬	100
	41	4523 エーザイ	100
	42	4528 小野薬品工業	200
	43	4536 参天製薬	100
	44	4568 第一三共	300
	45	4661 オリエンタルランド	100
	46	4689 Zホールディングス	900
	47	4755 楽天	600
	48	4901 富士フイルムホールディングス	100
	49	4902 コニカミノルタ	200
	50	4911 資生堂	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	4912	ライオン	100
52	5020	JXTGホールディングス	1,000
53	5108	ブリヂストン	200
54	5201	AGC	100
55	5332	TOTO	100
56	5334	日本特殊陶業	100
57	5401	日本製鉄	400
58	5486	日立金属	100
59	5802	住友電気工業	300
60	5803	フジクラ	100
61	5938	LIXILグループ	100
62	6098	リクルートホールディングス	600
63	6268	ナブテスコ	100
64	6301	小松製作所	400
65	6326	クボタ	500
66	6367	ダイキン工業	100
67	6471	日本精工	200
68	6472	NTN	200
69	6473	ジェイテクト	100
70	6502	東芝	200
71	6503	三菱電機	900
72	6504	富士電機	100
73	6594	日本電産	200
74	6645	オムロン	100
75	6701	日本電気	100
76	6702	富士通	100
77	6724	セイコーエプソン	100
78	6752	パナソニック	800
79	6753	シャープ	100
80	6758	ソニー	500
81	6762	TDK	100
82	6841	横河電機	100
83	6845	アズビル	100
84	6857	アドバンテスト	100
85	6869	シスメックス	100
86	6902	デンソー	200
87	6952	カシオ計算機	100
88	6981	村田製作所	300
89	7011	三菱重工業	100
90	7012	川崎重工業	100
91	7201	日産自動車	700
92	7203	トヨタ自動車	900
93	7205	日野自動車	100
94	7261	マツダ	200
95	7269	スズキ	200
96	7272	ヤマハ発動機	100
97	7731	ニコン	100
98	7733	オリンパス	400
99	7751	キヤノン	300
100	7752	リコー	200

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	7762 シチズン時計	100
	102	7911 凸版印刷	100
	103	7912 大日本印刷	200
	104	7936 アシックス	100
	105	7951 ヤマハ	100
	106	8001 伊藤忠商事	600
	107	8002 丸紅	700
	108	8031 三井物産	800
	109	8053 住友商事	500
	110	8058 三菱商事	600
	111	8113 ユニ・チャーム	100
	112	8252 丸井グループ	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	9,500
	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	1,100
	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	9202 ANAホールディングス	100
	133	9432 日本電信電話	600
	134	9433 KDDI	800
	135	9437 NTTドコモ	500
	136	9531 東京瓦斯	400
	137	9532 大阪瓦斯	400
	138	9613 エヌ・ティ・ティ・データ	200
	139	9783 ベネッセホールディングス	100

2020年5月22日

各 位

会社名 大和アセットマネジメント株式会社
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 営業企画部 岩 崎 論
(TEL. 03-5555-4821)

『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
(2020年5月21日 現在)

6,009,181 口

2. 『ダイワ上場投信－東証REIT Core指数』の純資産総額
(2020年5月21日 現在)

5,643,959,020 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
(2020年5月21日 現在)

939.223 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
(2020年5月21日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年5月22日 現在)

ダイワ上場投信－東証REIT Core指数(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	3226 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	7
銘柄数 = 27	2	3234 森ヒルズリート投資法人 投資証券	27
バスケット提示日 = 2020年5月22日	3	3249 産業ファンド投資法人 投資証券	28
追加設定日 = 2020年5月28日	4	3269 アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	14
	5	3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	8
	6	3281 GLP投資法人 投資証券	33
	7	3283 日本プロロジスリート投資法人 投資証券	16
	8	3292 イオンリート投資法人 投資証券	31
	9	3295 ヒューリックリート投資法人 投資証券	24
	10	3309 積水ハウス・リート投資法人 投資証券	50
	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	20
	16	8955 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	10
	17	8956 プレミア投資法人 投資証券	29
	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	74
	21	8964 フロンティア不動産投資法人 投資証券	10
	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	6
	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	53
	27	8987 ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	26