

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6月30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7月1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6月30日 現在)

124,018,231 口

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額
(2020年6月30日 現在)

2,874,031,906,769 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6月30日 現在)

23,174.3 円

4. 『ダイワ上場投信一日経225』の一口あたりの純資産額と
『日経平均株価』の終値の変動率に係る乖離率
(2020年6月30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7月1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7月1日	3	1605 国際石油開発帝石	800
追加設定日 = 2020年7月7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	6,000
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	ユニカミノルタ	2,000
71	4911	資生堂	2,000
72	5019	出光興産	800
73	5020	ENEOS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	カシオ計算機	2,000
131	6954	ファナック	2,000
132	6971	京セラ	4,000
133	6976	太陽誘電	2,000
134	6988	日東電工	2,000
135	7003	三井E&Sホールディングス	200
136	7004	日立造船	400
137	7011	三菱重工業	200
138	7012	川崎重工業	200
139	7013	IHI	200
140	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,000
141	7201	日産自動車	2,000
142	7202	いすゞ自動車	1,000
143	7203	トヨタ自動車	2,000
144	7205	日野自動車	2,000
145	7211	三菱自動車工業	200
146	7261	マツダ	400
147	7267	本田技研工業	4,000
148	7269	スズキ	2,000
149	7270	SUBARU	2,000
150	7272	ヤマハ発動機	2,000

ダイワ上場投信一日経225(設定ポートフォリオ)

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

ダイワ上場投信一日経225(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
201	9020	東日本旅客鉄道	200
202	9021	西日本旅客鉄道	200
203	9022	東海旅客鉄道	200
204	9062	日本通運	200
205	9064	ヤマトホールディングス	2,000
206	9101	日本郵船	200
207	9104	商船三井	200
208	9107	川崎汽船	200
209	9202	ANAホールディングス	200
210	9301	三菱倉庫	1,000
211	9412	スカパーJSATホールディングス	200
212	9432	日本電信電話	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7月1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6月30日 現在)

3,377,590,649 口

2. 『ダイワ上場投信―トピックス』の純資産総額
(2020年6月30日 現在)

5,601,652,410,474 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6月30日 現在)

1,658.48 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6月30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7月1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 = 1299	2	1333 マルハニチロ	100
バスケット提示日 = 2020年7月1日	3	1377 サカタのタネ	100
追加設定日 = 2020年7月7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 ビーエス三菱	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	200
	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	300
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	キリンホールディングス	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 フジオフードグループ本社	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 ユーグレナ	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	3182	オイシックス・ラ・大地	100
211	3186	ネクステージ	100
212	3191	ジョイフル本田	200
213	3197	すかいらーくホールディングス	800
214	3201	日本毛織	200
215	3202	ダイトウボウ	100
216	3205	ダイドリーミテッド	100
217	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
218	3231	野村不動産ホールディングス	500
219	3232	三重交通グループホールディングス	200
220	3244	サムティ	100
221	3245	ディア・ライフ	100
222	3254	プレサンスコーポレーション	100
223	3284	フージャースホールディングス	100
224	3288	オープンハウス	200
225	3289	東急不動産ホールディングス	2,000
226	3291	飯田グループホールディングス	600
227	3302	帝国繊維	100
228	3315	日本コークス工業	600
229	3333	あさひ	100
230	3349	コスモス薬品	100
231	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
232	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,900
233	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	400
234	3391	ツルハホールディングス	200
235	3395	サンマルクホールディングス	100
236	3397	トリドールホールディングス	200
237	3401	帝人	600
238	3402	東レ	5,400
239	3405	クラレ	1,200
240	3407	旭化成	4,900
241	3415	TOKYO BASE	100
242	3433	トーカロ	200
243	3436	SUMCO	900
244	3521	エコナックホールディングス	100
245	3529	アツギ	100
246	3539	JMホールディングス	100
247	3543	コメダホールディングス	200
248	3548	バロックジャパンリミテッド	100
249	3549	クスリのアオキホールディングス	100
250	3563	スシローグローバルホールディングス	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
251	3564	LIXILビバ	100
252	3569	セーレン	200
253	3580	小松マテーレ	100
254	3591	ワコールホールディングス	200
255	3593	ホギメディカル	100
256	3608	TSIホールディングス	200
257	3612	ワールド	100
258	3626	TIS	700
259	3632	グリー	500
260	3635	コーエーテクモホールディングス	200
261	3649	ファインデックス	100
262	3656	KLab	100
263	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	100
264	3659	ネクソン	2,100
265	3660	アイスタイル	200
266	3665	エニグモ	100
267	3666	テクノスジャパン	100
268	3668	コロプラ	200
269	3673	ブロードリーフ	400
270	3677	システム情報	100
271	3679	じげん	200
272	3686	ディー・エル・イー	100
273	3687	フィックスターズ	100
274	3738	ティーガイア	100
275	3751	日本アジアグループ	100
276	3762	テクマトリックス	100
277	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	200
278	3769	GMOペイメントゲートウェイ	200
279	3774	インターネットイニシアティブ	100
280	3778	さくらインターネット	100
281	3834	朝日ネット	100
282	3835	eBASE	100
283	3836	アバント	100
284	3844	コムチュア	100
285	3861	王子ホールディングス	3,100
286	3863	日本製紙	300
287	3864	三菱製紙	100
288	3865	北越コーポレーション	400
289	3880	大王製紙	300
290	3902	メディカル・データ・ビジョン	100
291	3903	gumi	100
292	3938	LINE	200
293	3939	カナミックネットワーク	100
294	3941	レンゴウ	700
295	3950	ザ・パック	100
296	3975	AOI TYO Holdings	100
297	3978	マクロミル	200
298	4004	昭和電工	500
299	4005	住友化学	5,400
300	4021	日産化学	400

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
301	4023	クレハ	100
302	4027	テイカ	100
303	4028	石原産業	100
304	4041	日本曹達	100
305	4042	東ソー	1,100
306	4043	トクヤマ	200
307	4044	セントラル硝子	200
308	4045	東亜合成	500
309	4046	大阪ソーダ	100
310	4047	関東電化工業	200
311	4061	デンカ	300
312	4062	イビデン	500
313	4063	信越化学工業	1,300
314	4082	第一稀元素化学工業	100
315	4088	エア・ウォーター	700
316	4091	大陽日酸	700
317	4095	日本パーカライジング	400
318	4097	高压ガス工業	100
319	4099	四国化成工業	100
320	4114	日本触媒	100
321	4116	大日精化工業	100
322	4118	カネカ	200
323	4151	協和キリン	800
324	4182	三菱瓦斯化学	700
325	4183	三井化学	700
326	4185	JSR	700
327	4186	東京応化工業	100
328	4187	大阪有機化学工業	100
329	4188	三菱ケミカルホールディングス	4,900
330	4189	KHネオケム	100
331	4202	ダイセル	1,000
332	4203	住友ベークライト	100
333	4204	積水化学工業	1,600
334	4205	日本ゼオン	700
335	4206	アイカ工業	200
336	4208	宇部興産	400
337	4212	積水樹脂	100
338	4215	タキロンシーアイ	200
339	4220	リケンテクノス	200
340	4228	積水化成品工業	100
341	4246	ダイキョーニシカワ	200
342	4272	日本化薬	500
343	4275	カーリットホールディングス	100
344	4282	EPSホールディングス	100
345	4290	プレステージ・インターナショナル	300
346	4298	プロトコーポレーション	100
347	4307	野村総合研究所	1,000
348	4312	サイバネットシステム	100
349	4321	ケネディクス	700
350	4324	電通グループ	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
351	4326	インテージホールディングス	100
352	4344	ソースネクスト	400
353	4345	シーティーエス	100
354	4348	インフォコム	100
355	4350	メディカルシステムネットワーク	100
356	4362	日本精化	100
357	4368	扶桑化学工業	100
358	4384	ラクスル	100
359	4392	FIG	100
360	4401	ADEKA	300
361	4403	日油	300
362	4406	新日本理化	100
363	4410	ハリマ化成グループ	100
364	4423	アルテリア・ネットワークス	100
365	4452	花王	1,800
366	4502	武田薬品工業	6,300
367	4503	アステラス製薬	6,500
368	4506	大日本住友製薬	600
369	4507	塩野義製薬	900
370	4512	わかもと製薬	100
371	4514	あすか製薬	100
372	4516	日本新薬	200
373	4519	中外製薬	2,400
374	4521	科研製薬	100
375	4523	エーザイ	900
376	4526	理研ビタミン	100
377	4527	ロート製薬	400
378	4528	小野薬品工業	1,700
379	4530	久光製薬	200
380	4531	有機合成薬品工業	100
381	4534	持田製薬	100
382	4536	参天製薬	1,400
383	4540	ツムラ	200
384	4541	日医工	200
385	4543	テルモ	2,100
386	4544	H. U. グループホールディングス	200
387	4547	キッセイ薬品工業	100
388	4548	生化学工業	100
389	4549	栄研化学	100
390	4552	JCRファーマ	100
391	4553	東和薬品	100
392	4555	沢井製薬	200
393	4559	ゼリア新薬工業	100
394	4568	第一三共	2,200
395	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
396	4574	大幸薬品	100
397	4578	大塚ホールディングス	1,400
398	4581	大正製薬ホールディングス	200
399	4587	ペプチドリーム	400
400	4611	大日本塗料	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	4612 日本ペイントホールディングス	600
	402	4613 関西ペイント	800
	403	4615 神東塗料	100
	404	4617 中国塗料	200
	405	4619 日本特殊塗料	100
	406	4620 藤倉化成	100
	407	4626 太陽ホールディングス	100
	408	4631 DIC	300
	409	4633 サカタインクス	200
	410	4634 東洋インキSCホールディングス	200
	411	4636 T&K TOKA	100
	412	4641 アルプス技研	100
	413	4651 サニックス	100
	414	4658 日本空調サービス	100
	415	4661 オリエンタルランド	800
	416	4665 ダスキン	200
	417	4666 パーク24	400
	418	4668 明光ネットワークジャパン	100
	419	4676 フジ・メディア・ホールディングス	700
	420	4680 ラウンドワン	200
	421	4681 リゾートトラスト	300
	422	4684 オービック	300
	423	4686 ジャストシステム	100
	424	4687 TDCソフト	100
	425	4689 Zホールディングス	10,200
	426	4694 ビー・エム・エル	100
	427	4704 トレンドマイクロ	300
	428	4708 りらいあコミュニケーションズ	100
	429	4714 リソー教育	300
	430	4716 日本オラクル	200
	431	4722 フューチャー	100
	432	4732 ユー・エス・エス	800
	433	4733 オービックビジネスコンサルタント	100
	434	4739 伊藤忠テクノソリューションズ	300
	435	4743 アイティフォー	100
	436	4751 サイバーエージェント	400
	437	4755 楽天	3,400
	438	4767 テー・オー・ダブリュー	100
	439	4768 大塚商会	400
	440	4776 サイボウズ	100
	441	4813 ACCESS	100
	442	4819 デジタルガレッジ	100
	443	4820 イーエムシステムズ	100
	444	4829 日本エンタープライズ	100
	445	4848 フルキャストホールディングス	100
	446	4849 エン・ジャパン	100
	447	4901 富士フイルムホールディングス	1,400
	448	4902 コニカミノルタ	1,600
	449	4911 資生堂	1,500
	450	4912 ライオン	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
451	4917	マンダム	200
452	4919	ミルボン	100
453	4921	ファンケル	300
454	4922	コーセー	100
455	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	300
456	4928	ノエビアホールディングス	100
457	4956	コニシ	100
458	4958	長谷川香料	100
459	4967	小林製薬	200
460	4968	荒川化学工業	100
461	4974	タカラバイオ	200
462	4975	JCU	100
463	4980	デクセリアルズ	200
464	4985	アース製薬	100
465	4992	北興化学工業	100
466	4996	クミアイ化学工業	300
467	4997	日本農薬	100
468	5011	ニチレキ	100
469	5017	富士石油	200
470	5019	出光興産	800
471	5020	ENEOSホールディングス	11,400
472	5021	コスモエネルギーホールディングス	200
473	5101	横浜ゴム	400
474	5105	TOYO TIRE	400
475	5108	ブリヂストン	2,200
476	5110	住友ゴム工業	700
477	5121	藤倉コンポジット	100
478	5142	アキレス	100
479	5186	ニッタ	100
480	5191	住友理工	100
481	5192	三ツ星ベルト	100
482	5195	バンドー化学	100
483	5201	AGC	700
484	5202	日本板硝子	400
485	5208	有沢製作所	100
486	5214	日本電気硝子	300
487	5232	住友大阪セメント	100
488	5233	太平洋セメント	500
489	5262	日本ヒューム	100
490	5269	日本コンクリート工業	200
491	5288	アジアパイルホールディングス	100
492	5301	東海カーボン	800
493	5332	TOTO	500
494	5333	日本碍子	900
495	5334	日本特殊陶業	600
496	5337	ダントーホールディングス	100
497	5357	ヨータイ	100
498	5363	東京窯業	100
499	5384	フジミインコーポレーテッド	100
500	5393	ニチアス	200

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
501	5401	日本製鉄	3,300
502	5406	神戸製鋼所	1,400
503	5408	中山製鋼所	100
504	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,000
505	5423	東京製鐵	400
506	5440	共英製鋼	100
507	5444	大和工業	200
508	5451	淀川製鋼所	100
509	5463	丸一鋼管	200
510	5471	大同特殊鋼	100
511	5480	日本冶金工業	100
512	5481	山陽特殊製鋼	100
513	5486	日立金属	800
514	5563	新日本電工	500
515	5631	日本製鋼所	200
516	5632	三菱製鋼	100
517	5658	日亜鋼業	100
518	5702	大紀アルミニウム工業所	100
519	5703	日本軽金属ホールディングス	1,900
520	5706	三井金属鉱業	200
521	5711	三菱マテリアル	500
522	5713	住友金属鉱山	1,000
523	5714	DOWAホールディングス	200
524	5715	古河機械金属	100
525	5721	エス・サイエンス	300
526	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
527	5727	東邦チタニウム	100
528	5741	UACJ	100
529	5801	古河電気工業	200
530	5802	住友電気工業	2,800
531	5803	フジクラ	900
532	5805	昭和電線ホールディングス	100
533	5809	タツタ電線	100
534	5851	リョービ	100
535	5852	アーレスティ	100
536	5857	アサヒホールディングス	100
537	5901	東洋製罐グループホールディングス	500
538	5911	横河ブリッジホールディングス	100
539	5912	OSJBホールディングス	400
540	5929	三和ホールディングス	700
541	5930	文化シヤッター	200
542	5932	三協立山	100
543	5933	アルインコ	100
544	5938	LIXILグループ	1,100
545	5942	日本ファイルコン	100
546	5943	ノーリツ	200
547	5946	長府製作所	100
548	5947	リンナイ	100
549	5949	ユニプレス	100
550	5957	日東精工	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	5959 岡部	200
	552	5970 ジーテクト	100
	553	5975 東プレ	100
	554	5976 高周波熱錬	100
	555	5985 サンコール	100
	556	5986 モリテック スチール	100
	557	5988 パイオラックス	100
	558	5989 エイチワン	100
	559	5991 日本発条	800
	560	6005 三浦工業	300
	561	6013 タクマ	300
	562	6028 テクノプロ・ホールディングス	100
	563	6055 ジャパンマテリアル	200
	564	6058 ベクトル	100
	565	6062 チャーム・ケア・コーポレーション	100
	566	6080 M&Aキャピタルパートナーズ	100
	567	6093 エスクロー・エージェント・ジャパン	100
	568	6098 リクルートホールディングス	5,200
	569	6101 ツガミ	200
	570	6103 オークマ	100
	571	6104 芝浦機械	100
	572	6113 アマダ	900
	573	6118 アイダエンジニアリング	200
	574	6134 FUJI	300
	575	6135 牧野フライス製作所	100
	576	6136 オーエスジー	300
	577	6140 旭ダイヤモンド工業	200
	578	6141 DMG森精機	500
	579	6143 ソディック	200
	580	6146 ディスコ	100
	581	6165 パンチ工業	100
	582	6178 日本郵政	5,900
	583	6183 ベルシステム24ホールディングス	100
	584	6184 鎌倉新書	100
	585	6197 ソラスト	200
	586	6201 豊田自動織機	600
	587	6210 東洋機械金属	100
	588	6222 島精機製作所	100
	589	6235 オプトラン	100
	590	6238 フリュール	100
	591	6240 ヤマシンフィルタ	200
	592	6247 日阪製作所	100
	593	6250 やまびこ	100
	594	6262 ベガサスミシン製造	100
	595	6268 ナブテスコ	400
	596	6269 三井海洋開発	100
	597	6272 レオン自動機	100
	598	6273 SMC	200
	599	6282 オイレス工業	100
	600	6287 サトーホールディングス	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	601	6289 技研製作所	100
	602	6293 日精樹脂工業	100
	603	6301 小松製作所	3,400
	604	6302 住友重機械工業	400
	605	6305 日立建機	300
	606	6306 日工	100
	607	6310 井関農機	100
	608	6315 TOWA	100
	609	6319 シンニッタン	100
	610	6326 クボタ	4,000
	611	6330 東洋エンジニアリング	100
	612	6332 月島機械	100
	613	6333 帝国電機製作所	100
	614	6339 新東工業	200
	615	6340 澁谷工業	100
	616	6345 アイチコーポレーション	100
	617	6349 小森コーポレーション	200
	618	6351 鶴見製作所	100
	619	6361 荏原製作所	300
	620	6363 西島製作所	100
	621	6364 北越工業	100
	622	6367 ダイキン工業	1,000
	623	6370 栗田工業	400
	624	6371 椿本チエイン	100
	625	6376 日機装	200
	626	6378 木村化工機	100
	627	6379 レイズネクスト	100
	628	6381 アネスト岩田	100
	629	6383 ダイフク	400
	630	6395 タダノ	400
	631	6406 フジテック	300
	632	6407 CKD	200
	633	6409 キトー	100
	634	6412 平和	200
	635	6413 理想科学工業	100
	636	6417 SANKYO	200
	637	6418 日本金銭機械	100
	638	6432 竹内製作所	100
	639	6436 アmano	200
	640	6440 JUKI	100
	641	6444 サンデンホールディングス	100
	642	6445 蛇の目ミシン工業	100
	643	6448 ブラザー工業	900
	644	6454 マックス	100
	645	6455 モリタホールディングス	100
	646	6457 グローリー	200
	647	6458 新晃工業	100
	648	6459 大和冷機工業	100
	649	6460 セガサミーホールディングス	700
	650	6463 TPR	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	6464 ツバキ・ナカシマ	200
	652	6465 ホシザキ	200
	653	6470 大豊工業	100
	654	6471 日本精工	1,400
	655	6472 NTN	1,700
	656	6473 ジェイテクト	700
	657	6474 不二越	100
	658	6479 ミネベアミツミ	1,400
	659	6480 日本トムソン	200
	660	6481 THK	400
	661	6482 ユーシン精機	100
	662	6486 イーグル工業	100
	663	6490 日本ピラー工業	100
	664	6498 キッツ	300
	665	6501 日立製作所	3,600
	666	6503 三菱電機	7,500
	667	6504 富士電機	500
	668	6506 安川電機	800
	669	6507 シンフォニア テクノロジー	100
	670	6508 明電舎	100
	671	6517 デンヨー	100
	672	6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス	100
	673	6584 三櫻工業	100
	674	6586 マキタ	1,000
	675	6588 東芝テック	100
	676	6592 マブチモーター	200
	677	6594 日本電産	1,800
	678	6619 ダブル・スコープ	100
	679	6622 ダイヘン	100
	680	6630 ヤーマン	100
	681	6632 JVCケンウッド	600
	682	6638 ミマキエンジニアリング	100
	683	6641 日新電機	200
	684	6644 大崎電気工業	200
	685	6645 オムロン	700
	686	6651 日東工業	100
	687	6652 IDEC	100
	688	6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション	300
	689	6701 日本電気	900
	690	6702 富士通	700
	691	6703 沖電気工業	300
	692	6707 サンケン電気	100
	693	6723 ルネサスエレクトロニクス	3,600
	694	6724 セイコーエプソン	900
	695	6727 ワコム	500
	696	6728 アルバック	100
	697	6737 EIZO	100
	698	6740 ジャパンディスプレイ	2,200
	699	6741 日本信号	200
	700	6742 京三製作所	200

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
701	6744	能美防災	100
702	6750	エレコム	100
703	6752	パナソニック	8,600
704	6753	シャープ	900
705	6754	アンリツ	500
706	6755	富士通ゼネラル	200
707	6758	ソニー	4,700
708	6762	TDK	400
709	6768	タムラ製作所	300
710	6770	アルプスアルパイン	700
711	6779	日本電波工業	100
712	6794	フォスター電機	100
713	6803	ティアック	100
714	6804	ホシデン	200
715	6806	ヒロセ電機	100
716	6807	日本航空電子工業	200
717	6809	TOA	100
718	6810	マクセルホールディングス	200
719	6814	古野電気	100
720	6817	スミダコーポレーション	100
721	6826	本多通信工業	100
722	6839	船井電機	100
723	6841	横河電機	700
724	6845	アズビル	500
725	6849	日本光電工業	300
726	6853	共和電業	100
727	6856	堀場製作所	100
728	6857	アドバンテスト	600
729	6859	エスペック	100
730	6861	キーエンス	700
731	6869	シスメックス	500
732	6871	日本マイクロニクス	100
733	6875	メガチップス	100
734	6879	IMAGICA GROUP	100
735	6902	デンソー	1,700
736	6905	コーセル	100
737	6908	イリソ電子工業	100
738	6914	オプテックスグループ	100
739	6920	レーザーテック	300
740	6923	スタンレー電気	500
741	6925	ウシオ電機	400
742	6926	岡谷電機産業	100
743	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
744	6929	日本セラミック	100
745	6937	古河電池	100
746	6941	山一電機	100
747	6951	日本電子	100
748	6952	カシオ計算機	700
749	6954	ファナック	700
750	6958	日本シイエムケイ	200

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	751	6963 ローム	300
	752	6965 浜松ホトニクス	500
	753	6966 三井ハイテック	100
	754	6967 新光電気工業	300
	755	6971 京セラ	1,100
	756	6976 太陽誘電	300
	757	6981 村田製作所	2,200
	758	6986 双葉電子工業	100
	759	6988 日東電工	500
	760	6995 東海理化電機製作所	200
	761	6996 ニチコン	300
	762	6997 日本ケミコン	100
	763	6999 KOA	100
	764	7003 三井E&Sホールディングス	300
	765	7004 日立造船	600
	766	7011 三菱重工業	1,300
	767	7012 川崎重工業	600
	768	7013 IHI	500
	769	7014 名村造船所	200
	770	7022 サノヤスホールディングス	100
	771	7085 カーブスホールディングス	200
	772	7105 三菱ロジスネクスト	100
	773	7148 FPG	200
	774	7161 じもとホールディングス	500
	775	7164 全国保証	200
	776	7167 めぶきフィナンシャルグループ	3,900
	777	7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ	100
	778	7180 九州フィナンシャルグループ	1,600
	779	7181 かんぽ生命保険	300
	780	7182 ゆうちょ銀行	2,100
	781	7184 富山第一銀行	200
	782	7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ	4,300
	783	7189 西日本フィナンシャルホールディングス	500
	784	7198 アルヒ	100
	785	7201 日産自動車	8,900
	786	7202 いすゞ自動車	2,200
	787	7203 トヨタ自動車	8,400
	788	7205 日野自動車	900
	789	7211 三菱自動車工業	2,800
	790	7212 エフテック	100
	791	7220 武蔵精密工業	200
	792	7222 日産車体	100
	793	7224 新明和工業	200
	794	7226 極東開発工業	100
	795	7230 日信工業	200
	796	7231 トピー工業	100
	797	7238 曙ブレーキ工業	400
	798	7239 タチエス	100
	799	7240 NOK	400
	800	7241 フタバ産業	200

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
801	7242	KYB	100
802	7244	市光工業	100
803	7245	大同メタル工業	100
804	7246	プレス工業	400
805	7247	ミクニ	100
806	7250	太平洋工業	200
807	7251	ケーヒン	200
808	7256	河西工業	100
809	7259	アイシン精機	600
810	7261	マツダ	2,200
811	7266	今仙電機製作所	100
812	7267	本田技研工業	5,900
813	7269	スズキ	1,500
814	7270	SUBARU	2,300
815	7272	ヤマハ発動機	1,000
816	7274	ショーワ	200
817	7276	小糸製作所	500
818	7277	TBK	100
819	7278	エクセディ	100
820	7280	ミツバ	100
821	7282	豊田合成	200
822	7283	愛三工業	100
823	7291	日本プラスト	100
824	7294	ヨロズ	100
825	7296	エフ・シー・シー	100
826	7309	シマノ	300
827	7313	テイ・エス テック	200
828	7321	関西みらいフィナンシャルグループ	400
829	7322	三十三フィナンシャルグループ	100
830	7327	第四北越フィナンシャルグループ	100
831	7414	小野建	100
832	7419	ノジマ	100
833	7421	カップ・クリエイト	100
834	7438	コンドーテック	100
835	7445	ライトオン	100
836	7447	ナガイレーベン	100
837	7451	三菱食品	100
838	7453	良品計画	1,000
839	7455	三城ホールディングス	100
840	7456	松田産業	100
841	7458	第一興商	100
842	7459	メディパルホールディングス	800
843	7463	アドヴァン	100
844	7483	ドウシシャ	100
845	7494	コナカ	100
846	7512	イオン北海道	100
847	7513	コジマ	100
848	7516	コーナン商事	100
849	7518	ネットワンシステムズ	300
850	7522	ワタミ	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	7527	システムソフト	200
852	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
853	7537	丸文	100
854	7545	西松屋チェーン	200
855	7550	ゼンショーホールディングス	400
856	7552	ハピネット	100
857	7575	日本ライフライン	200
858	7581	サイゼリヤ	100
859	7593	VTホールディングス	300
860	7595	アルゴグラフィックス	100
861	7599	IDOM	200
862	7606	ユナイテッドアローズ	100
863	7611	ハイデイ日高	100
864	7613	シークス	100
865	7616	コロワイド	200
866	7618	ピーシーデポコーポレーション	100
867	7630	壺番屋	100
868	7649	スギホールディングス	100
869	7701	島津製作所	900
870	7702	JMS	100
871	7715	長野計器	100
872	7718	スター精密	100
873	7727	オーバル	100
874	7729	東京精密	100
875	7730	マニー	300
876	7731	ニコン	1,200
877	7732	トプコン	400
878	7733	オリンパス	4,200
879	7734	理研計器	100
880	7735	SCREENホールディングス	100
881	7739	キヤノン電子	100
882	7740	タムロン	100
883	7741	HOYA	1,500
884	7745	エー・アンド・デイ	100
885	7747	朝日インテック	900
886	7751	キヤノン	4,100
887	7752	リコー	1,900
888	7762	シチズン時計	900
889	7775	大研医器	100
890	7780	メニコン	100
891	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
892	7820	ニホンフラッシュ	100
893	7821	前田工織	100
894	7822	永大産業	100
895	7823	アートネイチャー	100
896	7832	バンダイナムコホールディングス	800
897	7838	共立印刷	100
898	7839	SHOEI	100
899	7840	フランスベッドホールディングス	100
900	7844	マーベラス	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
901	7846	パイロットコーポレーション	100
902	7860	エイベックス	100
903	7862	トップパン・フォームズ	200
904	7864	フジシールインターナショナル	200
905	7867	タカラトミー	300
906	7868	廣済堂	100
907	7873	アーク	300
908	7874	レック	100
909	7888	三光合成	100
910	7893	プロネクサス	100
911	7908	KIMOTO	100
912	7911	凸版印刷	1,100
913	7912	大日本印刷	1,000
914	7915	NISSHA	200
915	7917	藤森工業	100
916	7918	ヴィア・ホールディングス	100
917	7936	アシックス	600
918	7943	ニチハ	100
919	7947	エフピコ	100
920	7951	ヤマハ	400
921	7955	クリナップ	100
922	7956	ピジョン	500
923	7962	キングジム	100
924	7965	象印マホービン	200
925	7966	リンテック	200
926	7970	信越ポリマー	100
927	7971	東リ	200
928	7972	イトーキ	200
929	7974	任天堂	500
930	7976	三菱鉛筆	100
931	7981	タカラスタンダード	200
932	7984	コクヨ	400
933	7987	ナカバヤシ	100
934	7988	ニフコ	300
935	7994	オカムラ	300
936	7995	バルカー	100
937	8001	伊藤忠商事	5,200
938	8002	丸紅	7,700
939	8005	スクロール	100
940	8008	ヨンドシーホールディングス	100
941	8012	長瀬産業	400
942	8015	豊田通商	800
943	8016	オンワードホールディングス	400
944	8018	三共生興	100
945	8020	兼松	300
946	8022	美津濃	100
947	8028	ファミリーマート	600
948	8031	三井物産	6,400
949	8035	東京エレクトロン	500
950	8037	カメイ	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	951	8050 セイコーホールディングス	100
	952	8051 山善	300
	953	8053 住友商事	4,700
	954	8056 日本ユニシス	200
	955	8058 三菱商事	4,900
	956	8060 キヤノンマーケティングジャパン	200
	957	8065 佐藤商事	100
	958	8068 菱洋エレクトロ	100
	959	8070 東京産業	100
	960	8074 ユアサ商事	100
	961	8078 阪和興業	100
	962	8081 カナデン	100
	963	8084 菱電商事	100
	964	8086 ニプロ	500
	965	8088 岩谷産業	200
	966	8095 イワキ	100
	967	8097 三愛石油	200
	968	8098 稲畑産業	200
	969	8103 明和産業	100
	970	8107 キムラタン	400
	971	8111 ゴールドウイン	100
	972	8113 ユニ・チャーム	1,500
	973	8114 デサント	100
	974	8125 ワキタ	200
	975	8127 ヤマトインターナショナル	100
	976	8129 東邦ホールディングス	200
	977	8130 サンゲツ	200
	978	8131 ミツウロコグループホールディングス	100
	979	8133 伊藤忠エネクス	200
	980	8136 サンリオ	200
	981	8140 リョーサン	100
	982	8141 新光商事	100
	983	8151 東陽テクニカ	100
	984	8153 モスフードサービス	100
	985	8154 加賀電子	100
	986	8155 三益半導体工業	100
	987	8158 ソーダニッカ	100
	988	8159 立花エレテック	100
	989	8160 木曾路	100
	990	8163 SRSホールディングス	100
	991	8165 千趣会	100
	992	8166 タカキュー	100
	993	8167 リテールパートナーズ	100
	994	8168 ケーヨー	200
	995	8173 上新電機	100
	996	8174 日本瓦斯	100
	997	8179 ロイヤルホールディングス	100
	998	8182 いなげや	100
	999	8184 島忠	100
	1000	8185 チヨダ	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	8194	ライフコーポレーション	100
1002	8200	リンガーハット	100
1003	8203	MrMaxHD	100
1004	8207	テンアライド	100
1005	8214	AOKIホールディングス	100
1006	8217	オークワ	100
1007	8218	コメリ	100
1008	8219	青山商事	200
1009	8227	しまむら	100
1010	8233	高島屋	500
1011	8237	松屋	100
1012	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	400
1013	8252	丸井グループ	700
1014	8253	クレディセゾン	500
1015	8255	アクシアル リテイリング	100
1016	8267	イオン	2,900
1017	8273	イズミ	200
1018	8276	平和堂	200
1019	8278	フジ	100
1020	8279	ヤオコー	100
1021	8281	ゼビオホールディングス	100
1022	8282	ケーズホールディングス	700
1023	8283	PALTAC	100
1024	8285	三谷産業	100
1025	8291	日産東京販売ホールディングス	100
1026	8303	新生銀行	500
1027	8304	あおぞら銀行	400
1028	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	50,900
1029	8308	りそなホールディングス	8,200
1030	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,400
1031	8316	三井住友フィナンシャルグループ	5,100
1032	8331	千葉銀行	2,500
1033	8334	群馬銀行	1,400
1034	8336	武蔵野銀行	100
1035	8337	千葉興業銀行	200
1036	8338	筑波銀行	300
1037	8341	七十七銀行	300
1038	8342	青森銀行	100
1039	8344	山形銀行	100
1040	8346	東邦銀行	700
1041	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	600
1042	8355	静岡銀行	1,800
1043	8356	十六銀行	100
1044	8358	スルガ銀行	800
1045	8359	八十二銀行	1,800
1046	8360	山梨中央銀行	100
1047	8361	大垣共立銀行	100
1048	8362	福井銀行	100
1049	8363	北國銀行	100
1050	8366	滋賀銀行	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	1051	8367 南都銀行	100
	1052	8368 百五銀行	700
	1053	8369 京都銀行	300
	1054	8370 紀陽銀行	300
	1055	8377 ほくほくフィナンシャルグループ	500
	1056	8379 広島銀行	1,100
	1057	8381 山陰合同銀行	400
	1058	8382 中国銀行	600
	1059	8385 伊予銀行	1,100
	1060	8386 百十四銀行	100
	1061	8387 四国銀行	100
	1062	8388 阿波銀行	100
	1063	8397 沖縄銀行	100
	1064	8399 琉球銀行	200
	1065	8410 セブン銀行	2,500
	1066	8411 みずほフィナンシャルグループ	101,100
	1067	8418 山口フィナンシャルグループ	900
	1068	8424 芙蓉総合リース	100
	1069	8425 みずほリース	100
	1070	8439 東京センチュリー	100
	1071	8473 SBIホールディングス	800
	1072	8511 日本証券金融	300
	1073	8515 アイフル	1,100
	1074	8518 日本アジア投資	100
	1075	8522 名古屋銀行	100
	1076	8524 北洋銀行	1,100
	1077	8541 愛媛銀行	100
	1078	8544 京葉銀行	300
	1079	8550 栃木銀行	400
	1080	8558 東和銀行	100
	1081	8562 福島銀行	100
	1082	8566 リコーリース	100
	1083	8570 イオンフィナンシャルサービス	500
	1084	8572 アコム	1,500
	1085	8584 ジャックス	100
	1086	8585 オリエントコーポレーション	2,000
	1087	8586 日立キャピタル	200
	1088	8589 アプラスフィナンシャル	400
	1089	8591 オリックス	4,600
	1090	8593 三菱UFJリース	1,900
	1091	8595 ジャフコ	100
	1092	8600 トモニホールディングス	600
	1093	8601 大和証券グループ本社	6,000
	1094	8604 野村ホールディングス	13,100
	1095	8609 岡三証券グループ	600
	1096	8613 丸三証券	200
	1097	8614 東洋証券	300
	1098	8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス	900
	1099	8622 水戸証券	200
	1100	8624 いちよし証券	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1101	8628	松井証券	400
1102	8630	SOMPOホールディングス	1,400
1103	8697	日本取引所グループ	2,100
1104	8698	マネックスグループ	500
1105	8706	極東証券	100
1106	8707	岩井コスモホールディングス	100
1107	8708	藍澤証券	100
1108	8713	フィデアホールディングス	700
1109	8714	池田泉州ホールディングス	900
1110	8715	アニコム ホールディングス	100
1111	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
1112	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	600
1113	8732	マネーパートナーズグループ	100
1114	8739	スパークス・グループ	300
1115	8750	第一生命ホールディングス	4,200
1116	8766	東京海上ホールディングス	2,600
1117	8771	イー・ギャランティ	100
1118	8795	T&Dホールディングス	2,200
1119	8801	三井不動産	3,700
1120	8802	三菱地所	5,200
1121	8803	平和不動産	100
1122	8804	東京建物	800
1123	8806	ダイビル	200
1124	8818	京阪神ビルディング	100
1125	8830	住友不動産	1,700
1126	8841	テーオーシー	100
1127	8848	レオパレス21	1,000
1128	8850	スターツコーポレーション	100
1129	8860	フジ住宅	100
1130	8864	空港施設	100
1131	8871	ゴールドクレスト	100
1132	8876	リログループ	400
1133	8881	日神グループホールディングス	100
1134	8892	日本エスコン	100
1135	8897	タカラレーベン	300
1136	8905	イオンモール	400
1137	8918	ランド	4,100
1138	8919	カチタス	200
1139	8923	トーセイ	100
1140	8934	サンフロンティア不動産	100
1141	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1142	8999	グランディハウス	100
1143	9001	東武鉄道	800
1144	9003	相鉄ホールディングス	200
1145	9005	東急	1,900
1146	9006	京浜急行電鉄	1,000
1147	9007	小田急電鉄	1,100
1148	9008	京王電鉄	400
1149	9009	京成電鉄	500
1150	9010	富士急行	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1151	9020	東日本旅客鉄道	1,300
1152	9021	西日本旅客鉄道	700
1153	9022	東海旅客鉄道	600
1154	9024	西武ホールディングス	1,000
1155	9025	鴻池運輸	100
1156	9031	西日本鉄道	200
1157	9037	ハマキョウレックス	100
1158	9041	近鉄グループホールディングス	700
1159	9042	阪急阪神ホールディングス	1,000
1160	9044	南海電気鉄道	300
1161	9045	京阪ホールディングス	300
1162	9048	名古屋鉄道	600
1163	9062	日本通運	200
1164	9064	ヤマトホールディングス	1,300
1165	9065	山九	200
1166	9066	日新	100
1167	9068	丸全昭和運輸	100
1168	9069	センコーグループホールディングス	400
1169	9072	ニッコンホールディングス	300
1170	9075	福山通運	100
1171	9076	セイノーホールディングス	500
1172	9086	日立物流	100
1173	9090	丸和運輸機関	100
1174	9099	C&Fロジホールディングス	100
1175	9101	日本郵船	600
1176	9104	商船三井	500
1177	9107	川崎汽船	200
1178	9115	明治海運	100
1179	9119	飯野海運	300
1180	9142	九州旅客鉄道	600
1181	9143	SGホールディングス	800
1182	9201	日本航空	1,300
1183	9202	ANAホールディングス	1,300
1184	9274	国際紙パルプ商事	200
1185	9301	三菱倉庫	200
1186	9302	三井倉庫ホールディングス	100
1187	9303	住友倉庫	300
1188	9306	東陽倉庫	100
1189	9310	日本トランスシティ	200
1190	9324	安田倉庫	100
1191	9358	宇徳	100
1192	9364	上組	400
1193	9375	近鉄エクスプレス	200
1194	9401	東京放送ホールディングス	500
1195	9404	日本テレビホールディングス	600
1196	9405	朝日放送グループホールディングス	100
1197	9409	テレビ朝日ホールディングス	200
1198	9412	スカパーJSATホールディングス	500
1199	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1200	9416	ビジョン	100

ダイワ上場投信トピックス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
1201	9424	日本通信	600
1202	9432	日本電信電話	9,900
1203	9433	KDDI	5,400
1204	9434	ソフトバンク	6,700
1205	9435	光通信	100
1206	9437	NTTドコモ	5,300
1207	9438	エムティーアイ	100
1208	9449	GMOインターネット	300
1209	9468	KADOKAWA	200
1210	9470	学研ホールディングス	100
1211	9474	ゼンリン	100
1212	9479	インプレスホールディングス	100
1213	9501	東京電力ホールディングス	6,000
1214	9502	中部電力	2,300
1215	9503	関西電力	2,900
1216	9504	中国電力	1,100
1217	9505	北陸電力	700
1218	9506	東北電力	1,900
1219	9507	四国電力	700
1220	9508	九州電力	1,600
1221	9509	北海道電力	700
1222	9511	沖縄電力	100
1223	9513	電源開発	600
1224	9517	イーレックス	100
1225	9519	レノバ	100
1226	9531	東京瓦斯	1,500
1227	9532	大阪瓦斯	1,500
1228	9533	東邦瓦斯	400
1229	9535	広島ガス	200
1230	9536	西部瓦斯	100
1231	9543	静岡ガス	200
1232	9602	東宝	400
1233	9603	エイチ・アイ・エス	100
1234	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,000
1235	9616	共立メンテナンス	100
1236	9619	イチネンホールディングス	100
1237	9627	アインホールディングス	100
1238	9678	カナモト	100
1239	9681	東京ドーム	300
1240	9682	DTS	200
1241	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	300
1242	9692	シーイーシー	100
1243	9697	カプコン	300
1244	9699	西尾レントオール	100
1245	9704	アゴーラ・ホスピタリティ・グループ	500
1246	9706	日本空港ビルデング	200
1247	9715	トランス・コスモス	100
1248	9716	乃村工藝社	300
1249	9719	SCSK	200
1250	9728	日本管財	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	9729 トーカイ	100
	1252	9735 セコム	800
	1253	9742 アイネス	100
	1254	9743 丹青社	100
	1255	9744 メイテック	100
	1256	9746 TKC	100
	1257	9749 富士ソフト	100
	1258	9755 応用地質	100
	1259	9757 船井総研ホールディングス	100
	1260	9759 NSD	200
	1261	9765 オオバ	100
	1262	9766 コナミホールディングス	300
	1263	9783 ベネッセホールディングス	200
	1264	9787 イオンディライト	100
	1265	9792 ニチイ学館	100
	1266	9793 ダイセキ	100
	1267	9810 日鉄物産	100
	1268	9830 トラスコ中山	200
	1269	9831 ヤマダ電機	2,300
	1270	9832 オートバックスセブン	300
	1271	9837 モリト	100
	1272	9842 アークランドサカモト	100
	1273	9843 ニトリホールディングス	300
	1274	9850 グルメ杵屋	100
	1275	9854 愛眼	100
	1276	9861 吉野家ホールディングス	200
	1277	9869 加藤産業	100
	1278	9882 イエローハット	100
	1279	9896 JKホールディングス	100
	1280	9900 サガミホールディングス	100
	1281	9902 日伝	100
	1282	9919 関西スーパーマーケット	100
	1283	9928 ミロク情報サービス	100
	1284	9930 北沢産業	100
	1285	9934 因幡電機産業	200
	1286	9936 王将フードサービス	100
	1287	9945 プレナス	100
	1288	9946 ミニストップ	100
	1289	9948 アークス	200
	1290	9956 バローホールディングス	200
	1291	9962 ミスミグループ本社	900
	1292	9972 アルテック	100
	1293	9983 ファーストリテイリング	100
	1294	9984 ソフトバンクグループ	5,900
	1295	9987 スズケン	300
	1296	9989 サンドラッグ	300
	1297	9990 サックスパー ホールディングス	100
	1298	9995 グローセル	100
	1299	9997 ベルーナ	200

2020年7月1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6月30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6月30日 現在)

9,911,309,309 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6月30日 現在)

1,239.483 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6月30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7月1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 = 1064	2	1333 マルハニチロ	100
バスケット提示日 = 2020年7月1日	3	1377 サカタのタネ	100
追加設定日 = 2020年7月7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 ナカノフドー建設	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 ビーエス三菱	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	200
	63	1976 明星工業	100
	64	1979 大気社	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	バ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	バイタルケーエスケー・ホールディングス	100
186	3156	レスターホールディングス	100
187	3159	丸善CHIホールディングス	100
188	3167	TOKAIホールディングス	300
189	3176	三洋貿易	100
190	3182	オイシックス・ラ・大地	100
191	3186	ネクステージ	100
192	3191	ジョイフル本田	200
193	3197	すかいらーくホールディングス	700
194	3201	日本毛織	200
195	3202	ダイトウボウ	100
196	3205	ダイドーリミテッド	100
197	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
198	3231	野村不動産ホールディングス	400
199	3232	三重交通グループホールディングス	100
200	3244	サムティ	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	3245	ディア・ライフ	100
202	3254	プレサンスコーポレーション	100
203	3284	フージャースホールディングス	100
204	3288	オープンハウス	200
205	3289	東急不動産ホールディングス	1,700
206	3291	飯田グループホールディングス	500
207	3302	帝国繊維	100
208	3315	日本コークス工業	500
209	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
210	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,400
211	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	300
212	3391	ツルハホールディングス	100
213	3397	トリドールホールディングス	200
214	3401	帝人	500
215	3402	東レ	4,400
216	3405	クラレ	1,000
217	3407	旭化成	4,000
218	3415	TOKYO BASE	100
219	3433	トーカロ	200
220	3436	SUMCO	700
221	3521	エコナックホールディングス	100
222	3543	コメダホールディングス	100
223	3549	クスリのアオキホールディングス	100
224	3563	スシログローバルホールディングス	300
225	3564	LIXILビバ	100
226	3569	セーレン	100
227	3580	小松マテーレ	100
228	3591	ワコールホールディングス	200
229	3593	ホギメディカル	100
230	3608	TSIホールディングス	200
231	3612	ワールド	100
232	3626	TIS	600
233	3632	グリー	400
234	3635	コーエーテクモホールディングス	100
235	3656	KLab	100
236	3657	ポルトウワイン・ピットクルーホールディングス	100
237	3659	ネクソン	1,700
238	3660	アイスタイル	200
239	3665	エニグモ	100
240	3668	コロブラ	200
241	3673	ブロードリーフ	300
242	3679	じげん	200
243	3687	フィックスターズ	100
244	3751	日本アジアグループ	100
245	3762	テクマトリックス	100
246	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	100
247	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
248	3774	インターネットイニシアティブ	100
249	3778	さくらインターネット	100
250	3835	eBASE	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	3836 アバント	100
	252	3844 コムチュア	100
	253	3861 王子ホールディングス	2,500
	254	3863 日本製紙	300
	255	3864 三菱製紙	100
	256	3865 北越コーポレーション	400
	257	3880 大王製紙	300
	258	3903 gumi	100
	259	3938 LINE	100
	260	3939 カナミックネットワーク	100
	261	3941 レンゴー	600
	262	3975 AOI TYO Holdings	100
	263	3978 マクロミル	100
	264	4004 昭和電工	400
	265	4005 住友化学	4,500
	266	4021 日産化学	300
	267	4023 クレハ	100
	268	4028 石原産業	100
	269	4041 日本曹達	100
	270	4042 東ソー	900
	271	4043 トクヤマ	200
	272	4044 セントラル硝子	100
	273	4045 東亜合成	400
	274	4046 大阪ソーダ	100
	275	4047 関東電化工業	100
	276	4061 デンカ	200
	277	4062 イビデン	400
	278	4063 信越化学工業	1,000
	279	4082 第一稀元素化学工業	100
	280	4088 エア・ウォーター	600
	281	4091 大陽日酸	600
	282	4095 日本パーカライジング	300
	283	4097 高圧ガス工業	100
	284	4099 四国化成工業	100
	285	4114 日本触媒	100
	286	4118 カネカ	200
	287	4151 協和キリン	600
	288	4182 三菱瓦斯化学	600
	289	4183 三井化学	600
	290	4185 JSR	600
	291	4186 東京応化工業	100
	292	4187 大阪有機化学工業	100
	293	4188 三菱ケミカルホールディングス	4,100
	294	4189 KHネオケム	100
	295	4202 ダイセル	800
	296	4203 住友ベークライト	100
	297	4204 積水化学工業	1,300
	298	4205 日本ゼオン	500
	299	4206 アイカ工業	200
	300	4208 宇部興産	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
301	4212	積水樹脂	100
302	4215	タキロンシーアイ	100
303	4220	リケンテクノス	200
304	4228	積水化成品工業	100
305	4246	ダイキョーニシカワ	100
306	4272	日本化薬	400
307	4275	カーリットホールディングス	100
308	4282	EPSホールディングス	100
309	4290	プレステージ・インターナショナル	200
310	4307	野村総合研究所	900
311	4321	ケネディクス	600
312	4324	電通グループ	600
313	4326	インテージホールディングス	100
314	4344	ソースネクスト	300
315	4345	シーティーエス	100
316	4348	インフォコム	100
317	4350	メディカルシステムネットワーク	100
318	4368	扶桑化学工業	100
319	4392	FIG	100
320	4401	ADEKA	300
321	4403	日油	200
322	4406	新日本理化	100
323	4423	アルテリア・ネットワークス	100
324	4452	花王	1,500
325	4502	武田薬品工業	5,200
326	4503	アステラス製薬	5,400
327	4506	大日本住友製薬	500
328	4507	塩野義製薬	800
329	4512	わかもと製薬	100
330	4514	あすか製薬	100
331	4516	日本新薬	200
332	4519	中外製薬	1,900
333	4521	科研製薬	100
334	4523	エーザイ	700
335	4526	理研ビタミン	100
336	4527	ロート製薬	300
337	4528	小野薬品工業	1,400
338	4530	久光製薬	200
339	4534	持田製薬	100
340	4536	参天製薬	1,200
341	4540	ツムラ	200
342	4541	日医工	200
343	4543	テルモ	1,800
344	4544	H. U. グループホールディングス	200
345	4547	キッセイ薬品工業	100
346	4548	生化学工業	100
347	4549	栄研化学	100
348	4553	東和薬品	100
349	4555	沢井製薬	100
350	4559	ゼリア新薬工業	100

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

	コード	銘柄名	株数
	351	4568 第一三共	1,800
	352	4569 キョーリン製薬ホールディングス	100
	353	4574 大幸薬品	100
	354	4578 大塚ホールディングス	1,200
	355	4581 大正製薬ホールディングス	100
	356	4587 ペプチドリーム	300
	357	4611 大日本塗料	100
	358	4612 日本ペイントホールディングス	500
	359	4613 関西ペイント	700
	360	4617 中国塗料	200
	361	4620 藤倉化成	100
	362	4631 DIC	300
	363	4633 サカタインクス	100
	364	4634 東洋インキSCホールディングス	100
	365	4641 アルプス技研	100
	366	4651 サニックス	100
	367	4658 日本空調サービス	100
	368	4661 オリエンタルランド	600
	369	4665 ダスキン	100
	370	4666 パーク24	300
	371	4668 明光ネットワークジャパン	100
	372	4676 フジ・メディア・ホールディングス	600
	373	4680 ラウンドワン	200
	374	4681 リゾートトラスト	300
	375	4684 オービック	200
	376	4686 ジャストシステム	100
	377	4689 Zホールディングス	8,400
	378	4694 ビー・エム・エル	100
	379	4704 トレンドマイクロ	300
	380	4708 りらいあコミュニケーションズ	100
	381	4714 リソー教育	300
	382	4716 日本オラクル	100
	383	4722 フューチャー	100
	384	4732 ユー・エス・エス	700
	385	4733 オービックビジネスコンサルタント	100
	386	4739 伊藤忠テクノソリューションズ	300
	387	4743 アイティフォー	100
	388	4751 サイバーエージェント	400
	389	4755 楽天	2,800
	390	4767 テー・オー・ダブリュー	100
	391	4768 大塚商会	300
	392	4776 サイボウズ	100
	393	4813 ACCESS	100
	394	4819 デジタルガレッジ	100
	395	4820 イーエムシステムズ	100
	396	4829 日本エンタープライズ	100
	397	4848 フルキャストホールディングス	100
	398	4849 エン・ジャパン	100
	399	4901 富士フイルムホールディングス	1,200
	400	4902 コニカミノルタ	1,400

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

	コード	銘柄名	株数
401	4911	資生堂	1,200
402	4912	ライオン	800
403	4917	マンダム	100
404	4919	ミルボン	100
405	4921	ファンケル	300
406	4922	コーセー	100
407	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	300
408	4928	ノエビアホールディングス	100
409	4956	コニシ	100
410	4958	長谷川香料	100
411	4967	小林製薬	200
412	4968	荒川化学工業	100
413	4974	タカラバイオ	200
414	4975	JCU	100
415	4980	デクセリアルズ	200
416	4992	北興化学工業	100
417	4996	クミアイ化学工業	300
418	4997	日本農薬	100
419	5011	ニチレキ	100
420	5017	富士石油	200
421	5019	出光興産	700
422	5020	ENEOSホールディングス	9,300
423	5021	コスモエネルギーホールディングス	200
424	5101	横浜ゴム	400
425	5105	TOYO TIRE	400
426	5108	ブリヂストン	1,800
427	5110	住友ゴム工業	600
428	5121	藤倉コンポジット	100
429	5186	ニッタ	100
430	5191	住友理工	100
431	5192	三ツ星ベルト	100
432	5195	バンドー化学	100
433	5201	AGC	600
434	5202	日本板硝子	300
435	5208	有沢製作所	100
436	5214	日本電気硝子	200
437	5232	住友大阪セメント	100
438	5233	太平洋セメント	400
439	5262	日本ヒューム	100
440	5269	日本コンクリート工業	100
441	5288	アジアパイルホールディングス	100
442	5301	東海カーボン	700
443	5332	TOTO	400
444	5333	日本碍子	700
445	5334	日本特殊陶業	500
446	5363	東京窯業	100
447	5384	フジミインコーポレーテッド	100
448	5393	ニチアス	200
449	5401	日本製鉄	2,700
450	5406	神戸製鋼所	1,100

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

	コード	銘柄名	株数
	451	5408 中山製鋼所	100
	452	5411 ジェイ エフ イー ホールディングス	1,700
	453	5423 東京製鐵	300
	454	5440 共英製鋼	100
	455	5444 大和工業	100
	456	5451 淀川製鋼所	100
	457	5463 丸一鋼管	200
	458	5471 大同特殊鋼	100
	459	5486 日立金属	700
	460	5563 新日本電工	400
	461	5631 日本製鋼所	200
	462	5658 日亜鋼業	100
	463	5702 大紀アルミニウム工業所	100
	464	5703 日本軽金属ホールディングス	1,600
	465	5706 三井金属鉱業	200
	466	5711 三菱マテリアル	400
	467	5713 住友金属鉱山	800
	468	5714 DOWAホールディングス	200
	469	5715 古河機械金属	100
	470	5721 エス・サイエンス	300
	471	5726 大阪チタニウムテクノロジーズ	100
	472	5727 東邦チタニウム	100
	473	5741 UACJ	100
	474	5801 古河電気工業	200
	475	5802 住友電気工業	2,300
	476	5803 フジクラ	700
	477	5805 昭和電線ホールディングス	100
	478	5809 タツタ電線	100
	479	5851 リョービ	100
	480	5852 アーレスティ	100
	481	5857 アサヒホールディングス	100
	482	5901 東洋製罐グループホールディングス	400
	483	5911 横河ブリッジホールディングス	100
	484	5912 OSJBホールディングス	300
	485	5929 三和ホールディングス	600
	486	5930 文化シャッター	200
	487	5932 三協立山	100
	488	5938 LIXILグループ	900
	489	5943 ノーリツ	100
	490	5946 長府製作所	100
	491	5947 リンナイ	100
	492	5949 ユニプレス	100
	493	5957 日東精工	100
	494	5959 岡部	100
	495	5970 ジーテクト	100
	496	5975 東プレ	100
	497	5976 高周波熱錬	100
	498	5988 パイオラックス	100
	499	5989 エイチワン	100
	500	5991 日本発条	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
501	6005	三浦工業	300
502	6013	タクマ	200
503	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
504	6055	ジャパンマテリアル	200
505	6058	ベクトル	100
506	6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	100
507	6098	リクルートホールディングス	4,200
508	6101	ツガミ	100
509	6103	オークマ	100
510	6104	芝浦機械	100
511	6113	アマダ	800
512	6118	アイダエンジニアリング	200
513	6134	FUJI	300
514	6135	牧野フライス製作所	100
515	6136	オーエスジー	300
516	6140	旭ダイヤモンド工業	200
517	6141	DMG森精機	400
518	6143	ソディック	100
519	6146	ディスコ	100
520	6165	バンチ工業	100
521	6183	ベルシステム24ホールディングス	100
522	6197	ソラスト	200
523	6201	豊田自動織機	500
524	6222	島精機製作所	100
525	6235	オプトラン	100
526	6238	フリュー	100
527	6240	ヤマシンフィルタ	100
528	6247	日阪製作所	100
529	6250	やまびこ	100
530	6262	ペガサスマシン製造	100
531	6268	ナブテスコ	400
532	6269	三井海洋開発	100
533	6272	レオン自動機	100
534	6273	SMC	200
535	6282	オイレス工業	100
536	6287	サトーホールディングス	100
537	6301	小松製作所	2,800
538	6302	住友重機械工業	400
539	6305	日立建機	200
540	6306	日工	100
541	6310	井関農機	100
542	6315	TOWA	100
543	6319	シンニッタン	100
544	6326	クボタ	3,300
545	6330	東洋エンジニアリング	100
546	6332	月島機械	100
547	6339	新東工業	100
548	6340	澁谷工業	100
549	6345	アイチコーポレーション	100
550	6349	小森コーポレーション	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
551	6361	荏原製作所	300
552	6363	西島製作所	100
553	6364	北越工業	100
554	6367	ダイキン工業	800
555	6370	栗田工業	300
556	6371	椿本チエイン	100
557	6376	日機装	200
558	6379	レイズネクスト	100
559	6381	アネスト岩田	100
560	6383	ダイフク	300
561	6395	タダノ	300
562	6406	フジテック	200
563	6407	CKD	200
564	6412	平和	200
565	6413	理想科学工業	100
566	6417	SANKYO	100
567	6418	日本金銭機械	100
568	6432	竹内製作所	100
569	6436	アマノ	200
570	6440	JUKI	100
571	6444	サンデンホールディングス	100
572	6445	蛇の目ミシン工業	100
573	6448	ブラザー工業	800
574	6454	マックス	100
575	6455	モリタホールディングス	100
576	6457	グローリー	200
577	6458	新晃工業	100
578	6459	大和冷機工業	100
579	6460	セガサミーホールディングス	600
580	6463	TPR	100
581	6464	ツバキ・ナカシマ	100
582	6465	ホシザキ	200
583	6471	日本精工	1,200
584	6472	NTN	1,400
585	6473	ジェイテクト	600
586	6474	不二越	100
587	6479	ミネベアミツミ	1,200
588	6480	日本トムソン	200
589	6481	THK	400
590	6486	イーグル工業	100
591	6490	日本ビラー工業	100
592	6498	キッツ	300
593	6501	日立製作所	3,000
594	6503	三菱電機	6,200
595	6504	富士電機	400
596	6506	安川電機	700
597	6507	シンフォニア テクノロジー	100
598	6508	明電舎	100
599	6517	デンヨー	100
600	6544	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	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
601	6584	三櫻工業	100
602	6586	マキタ	800
603	6588	東芝テック	100
604	6592	マブチモーター	200
605	6594	日本電産	1,500
606	6619	ダブル・スコープ	100
607	6622	ダイヘン	100
608	6630	ヤーマン	100
609	6632	JVCケンウッド	500
610	6638	ミマキエンジニアリング	100
611	6641	日新電機	100
612	6644	大崎電気工業	100
613	6645	オムロン	600
614	6651	日東工業	100
615	6652	IDEC	100
616	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	200
617	6701	日本電気	800
618	6702	富士通	600
619	6703	沖電気工業	300
620	6707	サンケン電気	100
621	6723	ルネサスエレクトロニクス	3,000
622	6724	セイコーエプソン	800
623	6727	ワコム	400
624	6728	アルバック	100
625	6740	ジャパニディスプレイ	1,800
626	6741	日本信号	200
627	6742	京三製作所	100
628	6744	能美防災	100
629	6750	エレコム	100
630	6752	パナソニック	7,100
631	6753	シャープ	700
632	6754	アンリツ	400
633	6755	富士通ゼネラル	200
634	6758	ソニー	3,900
635	6762	TDK	300
636	6768	タムラ製作所	200
637	6770	アルプスアルパイン	500
638	6779	日本電波工業	100
639	6794	フォスター電機	100
640	6804	ホシデン	200
641	6806	ヒロセ電機	100
642	6807	日本航空電子工業	100
643	6809	TOA	100
644	6810	マクセルホールディングス	100
645	6814	古野電気	100
646	6839	船井電機	100
647	6841	横河電機	600
648	6845	アズビル	400
649	6849	日本光電工業	300
650	6853	共和電業	100

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

	コード	銘柄名	株数
651	6856	堀場製作所	100
652	6857	アドバンテスト	500
653	6859	エスペック	100
654	6861	キーエンス	600
655	6869	シスメックス	400
656	6871	日本マイクロニクス	100
657	6875	メガチップス	100
658	6902	デンソー	1,400
659	6905	コーセル	100
660	6908	イリソ電子工業	100
661	6914	オプテックスグループ	100
662	6920	レーザーテック	300
663	6923	スタンレー電気	400
664	6925	ウシオ電機	300
665	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
666	6929	日本セラミック	100
667	6951	日本電子	100
668	6952	カシオ計算機	500
669	6954	ファナック	600
670	6958	日本シイエムケイ	100
671	6963	ローム	300
672	6965	浜松ホトニクス	400
673	6966	三井ハイテック	100
674	6967	新光電気工業	200
675	6971	京セラ	900
676	6976	太陽誘電	300
677	6981	村田製作所	1,800
678	6986	双葉電子工業	100
679	6988	日東電工	400
680	6995	東海理化電機製作所	200
681	6996	ニチコン	200
682	6999	KOA	100
683	7003	三井E&Sホールディングス	200
684	7004	日立造船	500
685	7011	三菱重工業	1,000
686	7012	川崎重工業	500
687	7013	IHI	400
688	7014	名村造船所	200
689	7022	サノヤスホールディングス	100
690	7085	カーブスホールディングス	200
691	7105	三菱ロジスネクスト	100
692	7201	日産自動車	7,300
693	7202	いすゞ自動車	1,800
694	7203	トヨタ自動車	6,900
695	7205	日野自動車	800
696	7211	三菱自動車工業	2,300
697	7220	武蔵精密工業	100
698	7222	日産車体	100
699	7224	新明和工業	200
700	7226	極東開発工業	100

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

	コード	銘柄名	株数
701	7230	日信工業	100
702	7238	曙ブレーキ工業	300
703	7239	タチエス	100
704	7240	NOK	300
705	7241	フタバ産業	200
706	7242	KYB	100
707	7244	市光工業	100
708	7245	大同メタル工業	100
709	7246	プレス工業	300
710	7247	ミクニ	100
711	7250	太平洋工業	100
712	7251	ケーヒン	100
713	7256	河西工業	100
714	7259	アイシン精機	500
715	7261	マツダ	1,800
716	7266	今仙電機製作所	100
717	7267	本田技研工業	4,900
718	7269	スズキ	1,200
719	7270	SUBARU	1,900
720	7272	ヤマハ発動機	800
721	7274	ショーワ	100
722	7276	小糸製作所	400
723	7277	TBK	100
724	7278	エクセディ	100
725	7280	ミツバ	100
726	7282	豊田合成	200
727	7283	愛三工業	100
728	7294	ヨロズ	100
729	7296	エフ・シー・シー	100
730	7309	シマノ	200
731	7313	テイ・エス テック	100
732	7414	小野建	100
733	7419	ノジマ	100
734	7421	カッパ・クリエイト	100
735	7447	ナガイレーベン	100
736	7451	三菱食品	100
737	7453	良品計画	800
738	7455	三城ホールディングス	100
739	7458	第一興商	100
740	7459	メディパルホールディングス	700
741	7463	アドヴァン	100
742	7483	ドウシシャ	100
743	7494	コナカ	100
744	7512	イオン北海道	100
745	7513	コジマ	100
746	7516	コーナン商事	100
747	7518	ネットワンシステムズ	200
748	7522	ワタミ	100
749	7527	システムソフト	100
750	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

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	7537 丸文	100
	752	7545 西松屋チェーン	100
	753	7550 ゼンショーホールディングス	300
	754	7575 日本ライフライン	200
	755	7581 サイゼリヤ	100
	756	7593 VTホールディングス	300
	757	7599 IDOM	200
	758	7606 ユナイテッドアローズ	100
	759	7611 ハイデイ日高	100
	760	7613 シークス	100
	761	7616 コロワイド	200
	762	7618 ピーシーデポコーポレーション	100
	763	7649 スギホールディングス	100
	764	7701 島津製作所	700
	765	7702 JMS	100
	766	7718 スター精密	100
	767	7727 オーバル	100
	768	7729 東京精密	100
	769	7730 マニー	200
	770	7731 ニコン	900
	771	7732 トプコン	300
	772	7733 オリンパス	3,400
	773	7734 理研計器	100
	774	7735 SCREENホールディングス	100
	775	7739 キヤノン電子	100
	776	7741 HOYA	1,200
	777	7745 エー・アンド・デイ	100
	778	7747 朝日インテック	700
	779	7751 キヤノン	3,300
	780	7752 リコー	1,600
	781	7762 シチズン時計	700
	782	7780 メニコン	100
	783	7817 パラマウントベッドホールディングス	100
	784	7820 ニホンフラッシュ	100
	785	7821 前田工織	100
	786	7822 永大産業	100
	787	7823 アートネイチャー	100
	788	7832 バンダイナムコホールディングス	600
	789	7838 共立印刷	100
	790	7839 SHOEI	100
	791	7840 フランスベッドホールディングス	100
	792	7844 マーベラス	100
	793	7846 パイロットコーポレーション	100
	794	7860 エイベックス	100
	795	7862 トップラン・フォームズ	100
	796	7864 フジシールインターナショナル	100
	797	7867 タカラトミー	300
	798	7873 アーク	200
	799	7874 レック	100
	800	7888 三光合成	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	7893 プロネクサス	100
	802	7908 KIMOTO	100
	803	7911 凸版印刷	900
	804	7912 大日本印刷	800
	805	7915 NISSHA	100
	806	7917 藤森工業	100
	807	7918 ヴィア・ホールディングス	100
	808	7936 アシックス	500
	809	7943 ニチハ	100
	810	7947 エフピコ	100
	811	7951 ヤマハ	400
	812	7955 クリナップ	100
	813	7956 ピジョン	400
	814	7965 象印マホービン	200
	815	7966 リンテック	100
	816	7970 信越ポリマー	100
	817	7971 東リ	200
	818	7972 イトーキ	100
	819	7974 任天堂	400
	820	7976 三菱鉛筆	100
	821	7981 タカラスタンダード	100
	822	7984 コクヨ	300
	823	7987 ナカバヤシ	100
	824	7988 ニフコ	200
	825	7994 オカムラ	200
	826	8001 伊藤忠商事	4,300
	827	8002 丸紅	6,400
	828	8005 スクロール	100
	829	8008 ヨンドシーホールディングス	100
	830	8012 長瀬産業	300
	831	8015 豊田通商	700
	832	8016 オンワードホールディングス	400
	833	8018 三共生興	100
	834	8020 兼松	200
	835	8022 美津濃	100
	836	8028 ファミリーマート	500
	837	8031 三井物産	5,300
	838	8035 東京エレクトロン	400
	839	8037 カメイ	100
	840	8050 セイコーホールディングス	100
	841	8051 山善	200
	842	8053 住友商事	3,900
	843	8056 日本ユニシス	200
	844	8058 三菱商事	4,000
	845	8060 キヤノンマーケティングジャパン	200
	846	8068 菱洋エレクトロ	100
	847	8070 東京産業	100
	848	8074 ユアサ商事	100
	849	8078 阪和興業	100
	850	8086 ニプロ	400

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

	コード	銘柄名	株数
851	8088	岩谷産業	100
852	8095	イワキ	100
853	8097	三愛石油	200
854	8098	稲畑産業	100
855	8103	明和産業	100
856	8107	キムラタン	300
857	8111	ゴールドウイン	100
858	8113	ユニ・チャーム	1,200
859	8114	デサント	100
860	8125	ワキタ	100
861	8129	東邦ホールディングス	200
862	8130	サンゲツ	200
863	8131	ミツウロコグループホールディングス	100
864	8133	伊藤忠エネクス	100
865	8136	サンリオ	200
866	8140	リョーサン	100
867	8141	新光商事	100
868	8151	東陽テクニカ	100
869	8153	モスフードサービス	100
870	8154	加賀電子	100
871	8158	ソーダニッカ	100
872	8160	木曾路	100
873	8163	SRSホールディングス	100
874	8165	千趣会	100
875	8167	リテールパートナーズ	100
876	8168	ケーヨー	100
877	8173	上新電機	100
878	8174	日本瓦斯	100
879	8179	ロイヤルホールディングス	100
880	8182	いなげや	100
881	8184	島忠	100
882	8185	チヨダ	100
883	8200	リンガーハット	100
884	8203	MrMaxHD	100
885	8207	テンアライド	100
886	8214	AOKIホールディングス	100
887	8217	オークワ	100
888	8218	コメリ	100
889	8219	青山商事	100
890	8227	しまむら	100
891	8233	高島屋	400
892	8237	松屋	100
893	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	300
894	8252	丸井グループ	600
895	8267	イオン	2,400
896	8273	イズミ	100
897	8276	平和堂	100
898	8278	フジ	100
899	8279	ヤオコー	100
900	8281	ゼビオホールディングス	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
901	8282	ケーズホールディングス	600
902	8283	PALTAC	100
903	8285	三谷産業	100
904	8291	日産東京販売ホールディングス	100
905	8801	三井不動産	3,000
906	8802	三菱地所	4,300
907	8803	平和不動産	100
908	8804	東京建物	600
909	8806	ダイビル	200
910	8818	京阪神ビルディング	100
911	8830	住友不動産	1,400
912	8841	テーオーシー	100
913	8848	レオパレス21	800
914	8850	スターツコーポレーション	100
915	8860	フジ住宅	100
916	8864	空港施設	100
917	8876	リログループ	300
918	8881	日神グループホールディングス	100
919	8892	日本エスコン	100
920	8897	タカラレーベン	300
921	8905	イオンモール	300
922	8918	ランド	3,300
923	8919	カチタス	200
924	8923	トーセイ	100
925	8934	サンフロンティア不動産	100
926	9001	東武鉄道	600
927	9003	相鉄ホールディングス	200
928	9005	東急	1,600
929	9006	京浜急行電鉄	800
930	9007	小田急電鉄	900
931	9008	京王電鉄	300
932	9009	京成電鉄	400
933	9010	富士急行	100
934	9020	東日本旅客鉄道	1,100
935	9021	西日本旅客鉄道	600
936	9022	東海旅客鉄道	500
937	9024	西武ホールディングス	800
938	9025	鴻池運輸	100
939	9031	西日本鉄道	200
940	9041	近鉄グループホールディングス	600
941	9042	阪急阪神ホールディングス	800
942	9044	南海電気鉄道	300
943	9045	京阪ホールディングス	300
944	9048	名古屋鉄道	500
945	9062	日本通運	200
946	9064	ヤマトホールディングス	1,000
947	9065	山九	200
948	9069	センコーグループホールディングス	300
949	9072	ニッコンホールディングス	200
950	9075	福山通運	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	9076 セイノーホールディングス	400
	952	9086 日立物流	100
	953	9090 丸和運輸機関	100
	954	9099 C&Fロジホールディングス	100
	955	9101 日本郵船	500
	956	9104 商船三井	400
	957	9107 川崎汽船	200
	958	9115 明治海運	100
	959	9119 飯野海運	300
	960	9142 九州旅客鉄道	500
	961	9143 SGホールディングス	600
	962	9201 日本航空	1,000
	963	9202 ANAホールディングス	1,100
	964	9274 国際紙パルプ商事	100
	965	9301 三菱倉庫	200
	966	9302 三井倉庫ホールディングス	100
	967	9303 住友倉庫	200
	968	9306 東陽倉庫	100
	969	9310 日本トランスシティ	100
	970	9364 上組	300
	971	9375 近鉄エクスプレス	100
	972	9401 東京放送ホールディングス	400
	973	9404 日本テレビホールディングス	500
	974	9405 朝日放送グループホールディングス	100
	975	9409 テレビ朝日ホールディングス	200
	976	9412 スカパーJSATホールディングス	400
	977	9416 ビジョン	100
	978	9424 日本通信	500
	979	9432 日本電信電話	8,100
	980	9433 KDDI	4,400
	981	9434 ソフトバンク	5,500
	982	9435 光通信	100
	983	9437 NTTドコモ	4,400
	984	9438 エムティーアイ	100
	985	9449 GMOインターネット	200
	986	9468 KADOKAWA	200
	987	9470 学研ホールディングス	100
	988	9474 ゼンリン	100
	989	9501 東京電力ホールディングス	5,000
	990	9502 中部電力	1,900
	991	9503 関西電力	2,400
	992	9504 中国電力	900
	993	9505 北陸電力	600
	994	9506 東北電力	1,600
	995	9507 四国電力	600
	996	9508 九州電力	1,300
	997	9509 北海道電力	600
	998	9511 沖縄電力	100
	999	9513 電源開発	500
	1000	9517 イーレックス	100

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

	コード	銘柄名	株数
	1001	9519 レノバ	100
	1002	9531 東京瓦斯	1,200
	1003	9532 大阪瓦斯	1,200
	1004	9533 東邦瓦斯	300
	1005	9535 広島ガス	100
	1006	9536 西部瓦斯	100
	1007	9543 静岡ガス	200
	1008	9602 東宝	400
	1009	9603 エイチ・アイ・エス	100
	1010	9613 エヌ・ティ・ティ・データ	1,600
	1011	9616 共立メンテナンス	100
	1012	9619 イチネンホールディングス	100
	1013	9627 アインホールディングス	100
	1014	9678 カナモト	100
	1015	9681 東京ドーム	200
	1016	9682 DTS	100
	1017	9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス	300
	1018	9692 シーイーシー	100
	1019	9697 カプコン	300
	1020	9699 西尾レントオール	100
	1021	9704 アゴーラ・ホスピタリティ・グループ	400
	1022	9706 日本空港ビルデング	200
	1023	9715 トランス・コスモス	100
	1024	9716 乃村工藝社	300
	1025	9719 SCSK	100
	1026	9728 日本管財	100
	1027	9729 トーカイ	100
	1028	9735 セコム	600
	1029	9742 アイネス	100
	1030	9743 丹青社	100
	1031	9744 メイテック	100
	1032	9749 富士ソフト	100
	1033	9755 応用地質	100
	1034	9757 船井総研ホールディングス	100
	1035	9759 NSD	200
	1036	9766 コナミホールディングス	200
	1037	9783 ベネッセホールディングス	200
	1038	9787 イオンディライト	100
	1039	9792 ニチイ学館	100
	1040	9793 ダイセキ	100
	1041	9830 トラスコ中山	100
	1042	9831 ヤマダ電機	1,900
	1043	9832 オートバックスセブン	200
	1044	9842 アークランドサカモト	100
	1045	9843 ニトリホールディングス	300
	1046	9861 吉野家ホールディングス	200
	1047	9869 加藤産業	100
	1048	9882 イエローハット	100
	1049	9896 JKホールディングス	100
	1050	9900 サガミホールディングス	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
1051	9902	日伝	100
1052	9928	ミロク情報サービス	100
1053	9934	因幡電機産業	200
1054	9945	ブレナス	100
1055	9948	アークス	100
1056	9956	バローホールディングス	100
1057	9962	ミスミグループ本社	800
1058	9983	ファーストリテイリング	100
1059	9984	ソフトバンクグループ	4,800
1060	9987	スズケン	300
1061	9989	サンドラッグ	200
1062	9990	サックスバー ホールディングス	100
1063	9995	グローセル	100
1064	9997	ベルーナ	100

2020年7月1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6月30日 現在)

17,084,281 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の純資産総額
(2020年6月30日 現在)

245,823,905,141 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6月30日 現在)

14,388.894 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6月30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7月1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7月1日	3	1605 国際石油開発帝石	2,300
追加設定日 = 2020年7月7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 ディップ	100
	41	2412 ベネフィット・ワン	100
	42	2413 エムスリー	900
	43	2427 アウトソーシング	200
	44	2432 ディー・エヌ・エー	200
	45	2433 博報堂DYホールディングス	600
	46	2502 アサヒグループホールディングス	900
	47	2503 キリンホールディングス	1,800
	48	2587 サントリー食品インターナショナル	300
	49	2651 ローソン	100
	50	2670 エービーシー・マート	100

ダイワ上場投信－JPX日経400(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
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	1,200
90	3668	コロブラ	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	大陽日酸	400
103	4151	協和キリン	400
104	4182	三菱瓦斯化学	400
105	4183	三井化学	400
106	4185	JSR	400
107	4188	三菱ケミカルホールディングス	2,800
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	3,700
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	1,300
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	500
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	ENEOS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	600
261	7458	第一興商	100
262	7459	メディパ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	300
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	2,700
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	4,600
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	56,400
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	オリエントコーポレーション	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	2,400
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	400
341	9024	西武ホールディングス	500
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	3,000
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	1,100
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	200
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7月1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6月30日 現在)

547,000 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6月30日 現在)

7,986,646,352 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6月30日 現在)

14,600.82 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6月30日 現在)

-0.71 %

● 「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、対象指標は通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、対象指標の通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7月1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6月30日 現在)

6,764,875 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6月30日 現在)

14,068,255,226 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6月30日 現在)

2,079.60 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6月30日 現在)

0.58 %

●「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7月1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6月30日 現在)

114,000 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6月30日 現在)

1,348,307,127 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6月30日 現在)

11,827.26 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6月30日 現在)

-0.41 %

● 「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7月1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6月30日 現在)

1,265,571 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6月30日 現在)

3,744,003,300 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6月30日 現在)

2,958.35 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6月30日 現在)

0.28 %

● 「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7月1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6月30日 現在)

2,543,138 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6月30日 現在)

15,182,093,556 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6月30日 現在)

5,969.83 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6月30日 現在)

0.33 %

●「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。

【「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7月1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6月30日 現在)

2,806,300 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6月30日 現在)

19,751,622,093 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6月30日 現在)

7,038.31 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6月30日 現在)

0.20 %

● 「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7月1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6月30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6月30日 現在)

566,553,242 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6月30日 現在)

9,442.55 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6月30日 現在)

-0.64 %

● 「J P X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「J P X日経400レバレッジ・インデックス」は原指標の「J P X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、「J P X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、複数日以上の変動期間では、複利効果のため指数値は一般的に「J P X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「J P X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、「J P X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、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。

【「J P X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J P X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、J P X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J P X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7月1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6月30日 現在)

142,000 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6月30日 現在)

976,938,325 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6月30日 現在)

6,879.85 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6月30日 現在)

0.32 %

● 「J P X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「J P X日経400インバース・インデックス」は原指標の「J P X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、「J P X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「J P X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「J P X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、「J P X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。

【「J P X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J P X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、J P X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J P X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7月1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6月30日 現在)

350,200 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6月30日 現在)

1,348,111,974 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6月30日 現在)

3,849.55 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6月30日 現在)

0.63 %

●「J P X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「J P X日経400ダブルインバース・インデックス」は原指標の「J P X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、「J P X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、複数日以上計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「J P X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「J P X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、「J P X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、対象指標は通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、対象指標の通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。

【「J P X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J P X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、J P X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J P X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7月1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6月30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6月30日 現在)

41,583,637,104 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6月30日 現在)

19,401.84 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6月30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7月1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	500
銘柄数 = 150	2	1925 大和ハウス工業	4,300
バスケット提示日 = 2020年7月1日	3	2269 明治ホールディングス	600
追加設定日 = 2020年7月7日	4	2331 総合警備保障	500
	5	2433 博報堂DYホールディングス	1,400
	6	2502 アサヒグループホールディングス	2,200
	7	2503 キリンホールディングス	4,000
	8	2702 日本マクドナルドホールディングス	200
	9	2802 味の素	1,900
	10	2897 日清食品ホールディングス	300
	11	3003 ヒューリック	900
	12	3231 野村不動産ホールディングス	400
	13	3401 帝人	700
	14	3402 東レ	3,800
	15	3436 SUMCO	900
	16	4004 昭和電工	200
	17	4005 住友化学	5,600
	18	4151 協和キリン	1,700
	19	4185 JSR	700
	20	4204 積水化学工業	2,500
	21	4307 野村総合研究所	3,100
	22	4324 電通グループ	200
	23	4452 花王	5,000
	24	4503 アステラス製薬	19,200
	25	4506 大日本住友製薬	1,000
	26	4507 塩野義製薬	3,300
	27	4516 日本新薬	300
	28	4519 中外製薬	6,300
	29	4523 エーザイ	2,300
	30	4528 小野薬品工業	1,500
	31	4530 久光製薬	300
	32	4536 参天製薬	1,600
	33	4543 テルモ	4,200
	34	4568 第一三共	3,400
	35	4578 大塚ホールディングス	2,300
	36	4689 Zホールディングス	20,700
	37	4704 トレンドマイクロ	1,400
	38	4739 伊藤忠テクノソリューションズ	800
	39	4751 サイバーエージェント	600
	40	4901 富士フイルムホールディングス	1,800
	41	4911 資生堂	3,000
	42	4927 ポーラ・オルビスホールディングス	700
	43	5019 出光興産	300
	44	5020 ENEOSホールディングス	7,100
	45	5101 横浜ゴム	500
	46	5108 プリヂェストン	4,800
	47	5233 太平洋セメント	700
	48	5333 日本碍子	1,100
	49	5334 日本特殊陶業	600
	50	5401 日本製鉄	3,500

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	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	600
52	5486	日立金属	800
53	5802	住友電気工業	4,000
54	5938	LIXILグループ	500
55	5947	リンナイ	200
56	6146	ディスコ	200
57	6178	日本郵政	2,400
58	6301	小松製作所	5,900
59	6305	日立建機	300
60	6326	クボタ	5,200
61	6383	ダイフク	900
62	6448	ブラザー工業	1,400
63	6460	セガサミーホールディングス	500
64	6465	ホシザキ	400
65	6471	日本精工	900
66	6501	日立製作所	8,900
67	6503	三菱電機	9,400
68	6504	富士電機	600
69	6506	安川電機	1,100
70	6594	日本電産	1,000
71	6645	オムロン	500
72	6701	日本電気	1,300
73	6723	ルネサスエレクトロニクス	2,400
74	6724	セイコーエプソン	1,100
75	6752	パナソニック	15,600
76	6758	ソニー	3,600
77	6857	アドバンテスト	2,000
78	6861	キーエンス	1,400
79	6869	シスメックス	1,400
80	6902	デンソー	1,800
81	6952	カシオ計算機	1,100
82	6963	ローム	400
83	6971	京セラ	1,100
84	7011	三菱重工業	300
85	7182	ゆうちょ銀行	1,400
86	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,600
87	7202	いすゞ自動車	2,200
88	7203	トヨタ自動車	8,400
89	7205	日野自動車	1,600
90	7211	三菱自動車工業	1,900
91	7261	マツダ	1,900
92	7270	SUBARU	2,800
93	7272	ヤマハ発動機	1,300
94	7282	豊田合成	300
95	7731	ニコン	1,100
96	7733	オリンパス	9,700
97	7751	キヤノン	4,100
98	7752	リコー	1,000
99	7912	大日本印刷	400
100	7974	任天堂	500

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	8001	伊藤忠商事	7,800
102	8002	丸紅	5,600
103	8028	ファミリーマート	900
104	8031	三井物産	3,500
105	8035	東京エレクトロン	1,300
106	8058	三菱商事	2,400
107	8113	ユニ・チャーム	3,700
108	8267	イオン	1,000
109	8304	あおぞら銀行	400
110	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	27,600
111	8308	りそなホールディングス	8,900
112	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,000
113	8316	三井住友フィナンシャルグループ	2,600
114	8410	セブン銀行	3,900
115	8411	みずほフィナンシャルグループ	64,100
116	8473	SBIホールディングス	800
117	8591	オリックス	8,300
118	8593	三菱UFJリース	900
119	8601	大和証券グループ本社	3,200
120	8604	野村ホールディングス	9,000
121	8630	SOMPOホールディングス	2,800
122	8697	日本取引所グループ	5,700
123	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	4,700
124	8750	第一生命ホールディングス	7,000
125	8766	東京海上ホールディングス	5,400
126	8795	T&Dホールディングス	3,600
127	8905	イオンモール	500
128	9021	西日本旅客鉄道	1,000
129	9143	SGホールディングス	1,100
130	9201	日本航空	700
131	9202	ANAホールディングス	400
132	9432	日本電信電話	7,000
133	9433	KDDI	6,800
134	9434	ソフトバンク	5,200
135	9437	NTTドコモ	9,000
136	9502	中部電力	600
137	9503	関西電力	700
138	9506	東北電力	900
139	9508	九州電力	800
140	9513	電源開発	200
141	9531	東京瓦斯	1,400
142	9532	大阪瓦斯	1,400
143	9533	東邦瓦斯	200
144	9602	東宝	600
145	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	3,200
146	9719	SCSK	500
147	9735	セコム	900
148	9783	ベネッセホールディングス	200
149	9983	ファーストリテイリング	300
150	9984	ソフトバンクグループ	2,700

2020年7月1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6月30日 現在)

70,679,186 口

2. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の純資産総額
(2020年6月30日 現在)

120,955,083,524 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6月30日 現在)

1,711.325 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6月30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7月1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7月1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7月7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	29
	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 インバスコ・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7月1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6月30日 現在)

16,019,100 口

2. 『ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数』の純資産総額
(2020年6月30日 現在)

13,133,733,302 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6月30日 現在)

819.880 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6月30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7月1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	1605 国際石油開発帝石	1,000
銘柄数 = 40	2	1878 大東建託	100
バスケット提示日 = 2020年7月1日	3	1925 大和ハウス工業	600
追加設定日 = 2020年7月7日	4	1928 積水ハウス	700
	5	2914 日本たばこ産業	1,100
	6	3407 旭化成	1,200
	7	4188 三菱ケミカルホールディングス	1,300
	8	4502 武田薬品工業	1,000
	9	5020 ENEOSホールディングス	2,900
	10	5108 プリヂストーン	600
	11	6178 日本郵政	1,500
	12	6301 小松製作所	900
	13	6902 デンソー	400
	14	7011 三菱重工業	300
	15	7202 いすゞ自動車	600
	16	7203 トヨタ自動車	600
	17	7267 本田技研工業	1,500
	18	7270 SUBARU	600
	19	7751 キヤノン	1,000
	20	8001 伊藤忠商事	1,300
	21	8002 丸紅	2,000
	22	8031 三井物産	1,600
	23	8035 東京エレクトロン	100
	24	8053 住友商事	1,200
	25	8058 三菱商事	1,200
	26	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	9,400
	27	8308 りそなホールディングス	2,100
	28	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	400
	29	8316 三井住友フィナンシャルグループ	1,300
	30	8411 みずほフィナンシャルグループ	25,700
	31	8591 オリックス	1,200
	32	8601 大和証券グループ本社	1,500
	33	8604 野村ホールディングス	3,300
	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	1,100
	36	8766 東京海上ホールディングス	700
	37	9433 KDDI	1,300
	38	9434 ソフトバンク	1,700
	39	9437 NTTドコモ	1,300
	40	9503 関西電力	700

2020年7月1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6月30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6月30日 現在)

1,212,070,220 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6月30日 現在)

1,989.417 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6月30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7月1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	800
銘柄数 = 153	2	1801 大成建設	100
バスケット提示日 = 2020年7月1日	3	1802 大林組	300
追加設定日 = 2020年7月7日	4	1803 清水建設	300
	5	1812 鹿島建設	100
	6	1928 積水ハウス	300
	7	2002 日清製粉グループ本社	100
	8	2229 カルビー	100
	9	2337 いちご	100
	10	2371 カカクコム	100
	11	2412 ベネフィット・ワン	100
	12	2413 エムスリー	300
	13	2492 インフォマート	100
	14	2502 アサヒグループホールディングス	100
	15	2503 キリンホールディングス	200
	16	2587 サントリー食品インターナショナル	100
	17	2768 双日	300
	18	2784 アルフレッサ ホールディングス	100
	19	2801 キッコーマン	100
	20	2802 味の素	200
	21	2871 ニチレイ	100
	22	3003 ヒューリック	100
	23	3064 MonotaRO	100
	24	3086 J. フロント リテイリング	100
	25	3099 三越伊勢丹ホールディングス	100
	26	3289 東急不動産ホールディングス	100
	27	3401 帝人	100
	28	3402 東レ	400
	29	3405 クラレ	100
	30	3407 旭化成	900
	31	3626 TIS	200
	32	3861 王子ホールディングス	400
	33	4005 住友化学	600
	34	4151 協和キリン	100
	35	4183 三井化学	100
	36	4185 JSR	100
	37	4188 三菱ケミカルホールディングス	300
	38	4202 ダイセル	100
	39	4204 積水化学工業	200
	40	4205 日本ゼオン	100
	41	4307 野村総合研究所	300
	42	4321 ケネディクス	200
	43	4452 花王	400
	44	4502 武田薬品工業	100
	45	4503 アステラス製薬	1,800
	46	4506 大日本住友製薬	100
	47	4507 塩野義製薬	300
	48	4519 中外製薬	700
	49	4523 エーザイ	200
	50	4536 参天製薬	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	4543	テルモ	300
52	4568	第一三共	200
53	4578	大塚ホールディングス	200
54	4612	日本ペイントホールディングス	100
55	4661	オリエンタルランド	200
56	4689	Zホールディングス	1,500
57	4732	ユー・エス・エス	200
58	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100
59	4755	楽天	100
60	4768	大塚商会	100
61	4901	富士フイルムホールディングス	100
62	4902	ユニカミノルタ	100
63	4911	資生堂	300
64	4912	ライオン	100
65	5020	ENEOSホールディングス	1,400
66	5108	ブリヂストン	400
67	5332	TOTO	100
68	5333	日本碍子	100
69	5334	日本特殊陶業	100
70	5423	東京製鐵	100
71	5486	日立金属	100
72	5802	住友電気工業	300
73	6098	リクルートホールディングス	1,100
74	6301	小松製作所	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	100
80	6645	オムロン	100
81	6701	日本電気	100
82	6724	セイコーエプソン	100
83	6758	ソニー	300
84	6841	横河電機	100
85	6845	アズビル	100
86	6857	アドバンテスト	100
87	6869	シスメックス	100
88	6902	デンソー	200
89	6952	カシオ計算機	100
90	6981	村田製作所	200
91	7182	ゆうちょ銀行	200
92	7211	三菱自動車工業	100
93	7261	マツダ	200
94	7453	良品計画	200
95	7459	メディパルホールディングス	100
96	7701	島津製作所	100
97	7731	ニコン	100
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	200
112	8233	高島屋	100
113	8252	丸井グループ	100
114	8267	イオン	100
115	8282	ケーズホールディングス	100
116	8303	新生銀行	100
117	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,800
118	8308	りそなホールディングス	900
119	8316	三井住友フィナンシャルグループ	300
120	8331	千葉銀行	400
121	8355	静岡銀行	200
122	8379	広島銀行	100
123	8411	みずほフィナンシャルグループ	5,400
124	8473	SBIホールディングス	100
125	8524	北洋銀行	100
126	8585	オリエントコーポレーション	200
127	8591	オリックス	1,100
128	8601	大和証券グループ本社	300
129	8604	野村ホールディングス	900
130	8630	SOMPOホールディングス	400
131	8697	日本取引所グループ	700
132	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	700
133	8750	第一生命ホールディングス	900
134	8795	T&Dホールディングス	500
135	8801	三井不動産	200
136	8802	三菱地所	300
137	9005	東急	100
138	9020	東日本旅客鉄道	100
139	9042	阪急阪神ホールディングス	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	600
143	9433	KDDI	1,100
144	9437	NTTドコモ	800
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	9735	セコム	100
153	9984	ソフトバンクグループ	200

2020年7月1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6月30日 現在)

2,285,013 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6月30日 現在)

4,594,439,044 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6月30日 現在)

2,010.684 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6月30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7月1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 = 151	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7月1日	3	1801 大成建設	100
追加設定日 = 2020年7月7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	2871 ニチレイ	100
	18	3003 ヒューリック	100
	19	3105 日清紡ホールディングス	100
	20	3197 すかいらくホールディングス	100
	21	3227 MCUBS MidCity投資法人 投資証券	1
	22	3231 野村不動産ホールディングス	100
	23	3249 産業ファンド投資法人 投資証券	1
	24	3283 日本プロロジスリート投資法人 投資証券	1
	25	3289 東急不動産ホールディングス	300
	26	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	700
	29	3405 クラレ	200
	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	900
	47	4506 大日本住友製薬	100
	48	4507 塩野義製薬	100
	49	4519 中外製薬	300
	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	5020	ENEOSホールディングス	1,500
62	5332	TOTO	100
63	5333	日本碍子	100
64	5334	日本特殊陶業	100
65	5486	日立金属	100
66	5703	日本軽金属ホールディングス	300
67	5713	住友金属鉱山	100
68	6098	リクルートホールディングス	600
69	6268	ナブテスコ	100
70	6301	小松製作所	400
71	6326	クボタ	500
72	6367	ダイキン工業	100
73	6460	セガサミーホールディングス	100
74	6472	NTN	200
75	6503	三菱電機	900
76	6504	富士電機	100
77	6506	安川電機	100
78	6645	オムロン	100
79	6701	日本電気	100
80	6702	富士通	100
81	6752	パナソニック	1,100
82	6753	シャープ	100
83	6754	アンリツ	100
84	6758	ソニー	600
85	6762	TDK	100
86	6841	横河電機	100
87	6845	アズビル	100
88	6861	キーエンス	100
89	6869	シスメックス	100
90	6902	デンソー	200
91	6923	スタンレー電気	100
92	6952	カシオ計算機	100
93	6981	村田製作所	300
94	6988	日東電工	100
95	7011	三菱重工業	200
96	7012	川崎重工業	100
97	7203	トヨタ自動車	1,000
98	7205	日野自動車	100
99	7701	島津製作所	100
100	7731	ニコン	100

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

	コード	銘柄名	株数
	101	7762 シチズン時計	100
	102	7912 大日本印刷	100
	103	7936 アシックス	100
	104	7951 ヤマハ	100
	105	8035 東京エレクトロン	100
	106	8113 ユニ・チャーム	200
	107	8252 丸井グループ	100
	108	8267 イオン	300
	109	8282 ケーズホールディングス	100
	110	8308 りそなホールディングス	1,000
	111	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	200
	112	8316 三井住友フィナンシャルグループ	600
	113	8331 千葉銀行	300
	114	8355 静岡銀行	200
	115	8382 中国銀行	100
	116	8418 山口フィナンシャルグループ	100
	117	8585 オリエン트コーポレーション	300
	118	8591 オリックス	700
	119	8593 三菱UFJリース	200
	120	8630 SOMPOホールディングス	200
	121	8697 日本取引所グループ	300
	122	8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス	200
	123	8750 第一生命ホールディングス	500
	124	8766 東京海上ホールディングス	300
	125	8795 T&Dホールディングス	300
	126	8801 三井不動産	500
	127	8802 三菱地所	600
	128	8953 日本リートファンド投資法人 投資証券	1
	129	8954 オリックス不動産投資法人 投資証券	1
	130	9001 東武鉄道	100
	131	9005 東急	200
	132	9007 小田急電鉄	100
	133	9020 東日本旅客鉄道	100
	134	9021 西日本旅客鉄道	100
	135	9022 東海旅客鉄道	100
	136	9041 近鉄グループホールディングス	100
	137	9042 阪急阪神ホールディングス	100
	138	9048 名古屋鉄道	100
	139	9101 日本郵船	100
	140	9142 九州旅客鉄道	100
	141	9143 SGホールディングス	100
	142	9432 日本電信電話	600
	143	9433 KDDI	800
	144	9437 NTTドコモ	600
	145	9502 中部電力	300
	146	9504 中国電力	100
	147	9508 九州電力	200
	148	9531 東京瓦斯	200
	149	9532 大阪瓦斯	200
	150	9735 セコム	100

[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	9831	ヤマダ電機	400

2020年7月1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6月30日 現在)

1,554,383 口

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

(2020年6月30日 現在)

1,833,997,873 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6月30日 現在)

1,179.888 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6月30日 現在)

-0.03 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2020年7月1日 現在)

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

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1605 国際石油開発帝石	300
銘柄数 = 147	2	1801 大成建設	100
バスケット提示日 = 2020年7月1日	3	1802 大林組	300
追加設定日 = 2020年7月7日	4	1803 清水建設	200
	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	500
	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	500
	19	3401 帝人	100
	20	3402 東レ	600
	21	3405 クラレ	100
	22	3407 旭化成	500
	23	3436 SUMCO	100
	24	3626 TIS	100
	25	3861 王子ホールディングス	300
	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	700
	39	4506 大日本住友製薬	100
	40	4507 塩野義製薬	100
	41	4519 中外製薬	200
	42	4523 エーザイ	100
	43	4528 小野薬品工業	200
	44	4536 参天製薬	100
	45	4568 第一三共	200
	46	4661 オリエンタルランド	100
	47	4689 Zホールディングス	900
	48	4755 楽天	600
	49	4901 富士フイルムホールディングス	100
	50	4902 コニカミノルタ	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
51	4911	資生堂	100
52	4912	ライオン	100
53	5020	ENEOSホールディングス	1,000
54	5108	ブリヂストン	200
55	5201	AGC	100
56	5301	東海カーボン	100
57	5332	TOTO	100
58	5334	日本特殊陶業	100
59	5401	日本製鉄	300
60	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200
61	5486	日立金属	100
62	5802	住友電気工業	300
63	5803	フジクラ	100
64	5938	LIXILグループ	100
65	6098	リクルートホールディングス	600
66	6268	ナブテスコ	100
67	6301	小松製作所	400
68	6326	クボタ	500
69	6367	ダイキン工業	100
70	6448	ブラザー工業	100
71	6471	日本精工	200
72	6472	NTN	200
73	6473	ジェイテクト	100
74	6502	東芝	200
75	6503	三菱電機	900
76	6504	富士電機	100
77	6594	日本電産	200
78	6645	オムロン	100
79	6701	日本電気	100
80	6702	富士通	100
81	6724	セイコーエプソン	100
82	6752	パナソニック	800
83	6753	シャープ	100
84	6758	ソニー	400
85	6762	TDK	100
86	6841	横河電機	100
87	6845	アズビル	100
88	6857	アドバンテスト	100
89	6869	シスメックス	100
90	6902	デンソー	200
91	6952	カシオ計算機	100
92	6981	村田製作所	300
93	7011	三菱重工業	100
94	7012	川崎重工業	100
95	7201	日産自動車	700
96	7203	トヨタ自動車	900
97	7205	日野自動車	100
98	7211	三菱自動車工業	200
99	7259	アイシン精機	100
100	7261	マツダ	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	7269	スズキ	200
102	7272	ヤマハ発動機	100
103	7731	ニコン	100
104	7733	オリンパス	400
105	7751	キヤノン	300
106	7752	リコー	200
107	7762	シチズン時計	100
108	7911	凸版印刷	100
109	7912	大日本印刷	200
110	7936	アシックス	100
111	7951	ヤマハ	100
112	8001	伊藤忠商事	600
113	8002	丸紅	700
114	8031	三井物産	700
115	8053	住友商事	500
116	8058	三菱商事	500
117	8113	ユニ・チャーム	100
118	8252	丸井グループ	100
119	8267	イオン	500
120	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	4,700
121	8308	りそなホールディングス	800
122	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	100
123	8316	三井住友フィナンシャルグループ	500
124	8411	みずほフィナンシャルグループ	9,500
125	8572	アコム	100
126	8593	三菱UFJリース	200
127	8601	大和証券グループ本社	600
128	8604	野村ホールディングス	1,100
129	8630	SOMPOホールディングス	100
130	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	200
131	8750	第一生命ホールディングス	400
132	8766	東京海上ホールディングス	200
133	8795	T&Dホールディングス	200
134	8801	三井不動産	300
135	8802	三菱地所	400
136	9021	西日本旅客鉄道	100
137	9064	ヤマトホールディングス	200
138	9101	日本郵船	100
139	9202	ANAホールディングス	100
140	9432	日本電信電話	600
141	9433	KDDI	900
142	9437	NTTドコモ	600
143	9513	電源開発	100
144	9531	東京瓦斯	300
145	9532	大阪瓦斯	300
146	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	200
147	9735	セコム	100

2020年7月1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6月30日 現在)

6,602,581 口

2. 『ダイワ上場投信－東証REIT Core指数』の純資産総額
(2020年6月30日 現在)

6,362,285,048 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6月30日 現在)

963.606 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6月30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7月1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	5
銘柄数 = 29	2	3234 森ヒルズリート投資法人 投資証券	23
バスケット提示日 = 2020年7月1日	3	3249 産業ファンド投資法人 投資証券	19
追加設定日 = 2020年7月7日	4	3269 アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	10
	5	3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	9
	6	3281 GLP投資法人 投資証券	23
	7	3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	10
	8	3283 日本プロロジスリート投資法人 投資証券	11
	9	3292 イオンリート投資法人 投資証券	29
	10	3295 ヒューリックリート投資法人 投資証券	24
	11	3309 積水ハウス・リート投資法人 投資証券	50
	12	3462 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	25
	13	3466 ラサールロジポート投資法人 投資証券	21
	14	8951 日本ビルファンド投資法人 投資証券	5
	15	8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	6
	16	8953 日本リテールファンド投資法人 投資証券	24
	17	8954 オリックス不動産投資法人 投資証券	22
	18	8955 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	10
	19	8956 プレミア投資法人 投資証券	28
	20	8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	29
	21	8961 森トラスト総合リート投資法人 投資証券	25
	22	8963 インヴェンシブル投資法人 投資証券	123
	23	8964 フロンティア不動産投資法人 投資証券	10
	24	8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	12
	25	8972 ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	6
	26	8976 大和証券オフィス投資法人 投資証券	5
	27	8984 大和ハウスリート投資法人 投資証券	13
	28	8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	75
	29	8987 ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	25