

平成26年11月11日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
(管理会社コード:13054)
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
問合せ先 経営企画部 近藤 龍一郎
(TEL. 03-5555-4946)

上場ETF(管理会社:大和証券投資信託委託)に関する日々の開示事項 1/2

大和証券投資信託委託株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成26年11月10日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(7銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	ダイワ上場投信－日経225	1320	東
2	ダイワ上場投信－トピックス	1305	東
3	ダイワ上場投信－トピックス・コア30	1310	東
4	ダイワ上場投信－東証電気機器株価指数	1610	東
5	ダイワ上場投信－東証銀行業株価指数	1612	東
6	ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials	1585	東
7	ダイワ上場投信－JPX日経400	1599	東

*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

平成26年11月11日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1320)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信一日経225』に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信一日経225』の上場受益権口数

(平成26年11月10日 現在)

58,717,204 口

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額

(平成26年11月10日 現在)

1,006,388,611,891 円

3. 『ダイワ上場投信一日経225』の一口あたりの純資産額

(平成26年11月10日 現在)

17,139.6 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

(平成26年11月10日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年11月11日 現在)

ダイワ上場投信一日経225

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF-Nikkei225

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.08.27	15,534.82	△13.60	15,780.0	△22.6	△0.06	57,356,859	905,090,237,900
14.08.28	15,459.86	▲74.96	15,703.8	▲76.2	▲0.00	57,356,859	900,721,485,798
14.08.29	15,424.59	▲35.27	15,667.9	▲35.9	▲0.00	57,356,859	898,659,916,749
14.09.01	15,476.60	△52.01	15,720.4	△52.6	▲0.00	57,356,859	901,675,521,903
14.09.02	15,668.60	△192.00	15,915.4	△194.9	▲0.00	58,159,595	925,631,082,769
14.09.03	15,728.35	△59.75	15,975.9	△60.6	▲0.00	58,159,595	929,152,744,812
14.09.04	15,676.18	▲52.17	15,922.9	▲53.1	▲0.00	58,159,595	926,067,260,931
14.09.05	15,668.68	▲7.50	15,915.2	▲7.6	▲0.00	58,159,595	925,623,312,322
14.09.08	15,705.11	△36.43	15,952.0	△36.7	▲0.00	58,109,449	926,959,333,363
14.09.09	15,749.15	△44.04	15,996.6	△44.6	▲0.00	58,109,449	929,551,637,833
14.09.10	15,788.78	△39.63	16,036.7	△40.2	▲0.00	58,059,304	931,081,857,868
14.09.11	15,909.20	△120.42	16,158.9	△122.2	▲0.00	57,106,530	922,779,486,628
14.09.12	15,948.29	△39.09	16,198.6	△39.7	▲0.00	57,106,530	925,044,310,520
14.09.16	15,911.53	▲36.76	16,160.9	▲37.7	▲0.00	55,601,400	898,567,713,004
14.09.17	15,888.67	▲22.86	16,137.8	▲23.1	△0.00	55,601,400	897,283,655,778
14.09.18	16,067.57	△178.90	16,319.4	△181.7	▲0.00	55,601,400	907,384,066,199
14.09.19	16,321.17	△253.60	16,576.9	△257.4	▲0.00	55,601,400	921,696,464,408
14.09.22	16,205.90	▲115.27	16,459.6	▲117.2	▲0.00	58,762,362	967,207,161,114
14.09.24	16,167.45	▲38.45	16,420.4	▲39.3	▲0.00	58,762,362	964,899,384,632
14.09.25	16,374.14	△206.69	16,630.1	△209.8	▲0.00	58,812,566	978,061,133,343
14.09.26	16,229.86	▲144.28	16,578.8	▲51.3	△0.57	58,812,566	975,043,409,821
14.09.29	16,310.64	△80.78	16,660.7	△81.9	▲0.00	58,812,566	979,861,011,213
14.09.30	16,173.52	▲137.12	16,520.7	▲140.1	▲0.00	58,812,566	971,621,914,285
14.10.01	16,082.25	▲91.27	16,427.5	▲93.2	△0.00	57,864,961	950,575,759,105
14.10.02	15,661.99	▲420.26	15,998.3	▲429.2	△0.00	57,864,961	925,741,858,418
14.10.03	15,708.65	△46.66	16,045.9	△47.6	▲0.00	57,116,821	916,491,245,447
14.10.06	15,890.95	△182.30	16,231.7	△185.8	▲0.00	54,523,945	885,017,429,366
14.10.07	15,783.83	▲107.12	16,122.2	▲109.5	▲0.00	54,623,697	880,655,365,339
14.10.08	15,595.98	▲187.85	15,930.4	▲191.8	△0.00	52,033,243	828,909,129,097
14.10.09	15,478.93	▲117.05	15,810.7	▲119.7	▲0.00	51,584,341	815,585,882,504
14.10.10	15,300.55	▲178.38	15,628.6	▲182.1	△0.00	51,584,341	806,193,487,052
14.10.14	14,936.51	▲364.04	15,255.8	▲372.9	▲0.01	50,985,841	777,827,603,720
14.10.15	15,073.52	△137.01	15,395.9	△140.2	△0.00	50,985,841	784,974,680,986
14.10.16	14,738.38	▲335.14	15,053.4	▲342.5	▲0.00	50,985,841	767,511,994,559
14.10.17	14,532.51	▲205.87	14,843.3	▲210.2	△0.00	51,484,661	764,200,543,186
14.10.20	15,111.23	△578.72	15,434.1	△590.9	▲0.00	51,484,661	794,621,888,897
14.10.21	14,804.28	▲306.95	15,120.3	▲313.8	▲0.00	52,582,043	795,056,534,726
14.10.22	15,195.77	△391.49	15,519.9	△399.6	▲0.00	54,327,948	843,165,630,770
14.10.23	15,138.96	▲56.81	15,462.2	▲57.8	△0.00	55,175,942	853,139,454,532
14.10.24	15,291.64	△152.68	15,618.4	△156.2	△0.00	55,175,942	861,757,189,135
14.10.27	15,388.72	△97.08	15,717.6	△99.2	△0.00	54,826,775	861,743,029,051
14.10.28	15,329.91	▲58.81	15,657.3	▲60.3	▲0.00	52,831,615	827,199,960,681
14.10.29	15,553.91	△224.00	15,886.1	△228.8	▲0.00	52,831,615	839,285,695,517
14.10.30	15,658.20	△104.29	15,992.9	△106.8	△0.00	52,582,210	840,939,410,563
14.10.31	16,413.76	△755.56	16,765.4	△772.6	△0.01	52,582,210	881,564,403,790
14.11.04	16,862.47	△448.71	17,221.5	△456.0	▲0.01	52,582,210	905,544,065,374
14.11.05	16,937.32	△74.85	17,299.8	△78.3	△0.01	52,582,210	909,662,381,738
14.11.06	16,792.48	▲144.84	17,152.2	▲147.6	△0.00	51,285,382	879,656,138,824
14.11.07	16,880.38	△87.90	17,242.3	△90.1	△0.00	51,085,870	880,836,562,444
14.11.10	16,780.53	▲99.85	17,139.6	▲102.7	▲0.00	58,717,204	1,006,388,611,891

ダイワ上場投信一日経225(応募時)

	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 = 平成26年11月11日	3	1605 国際石油開発帝石	800
追加設定日 = 平成26年11月17日	4	1721 コムシスホールディングス	2,000
	5	1801 大成建設	2,000
	6	1802 大林組	2,000
	7	1803 清水建設	2,000
	8	1812 鹿島建設	2,000
	9	1925 大和ハウス工業	2,000
	10	1928 積水ハウス	2,000
	11	1963 日揮	2,000
	12	2002 日清製粉グループ本社	2,000
	13	2269 明治ホールディングス	200
	14	2282 日本ハム	2,000
	15	2501 サッポロホールディングス	2,000
	16	2502 アサヒグループホールディングス	2,000
	17	2503 キリンホールディングス	2,000
	18	2531 宝ホールディングス	2,000
	19	2768 双日	200
	20	2801 キッコーマン	2,000
	21	2802 味の素	2,000
	22	2871 ニチレイ	2,000
	23	2914 日本たばこ産業	2,000
	24	3086 J. フロント リテイリング	1,000
	25	3099 三越伊勢丹ホールディングス	2,000
	26	3101 東洋紡	2,000
	27	3103 ユニチカ	2,000
	28	3105 日清紡ホールディングス	2,000
	29	3110 日東紡績	2,000
	30	3289 東急不動産ホールディングス	2,000
	31	3382 セブン&アイ・ホールディングス	2,000
	32	3401 帝人	2,000
	33	3402 東レ	2,000
	34	3405 クラレ	2,000
	35	3407 旭化成	2,000
	36	3436 SUMCO	200
	37	3861 王子ホールディングス	2,000
	38	3863 日本製紙	200
	39	3865 北越紀州製紙	2,000
	40	4004 昭和電工	2,000
	41	4005 住友化学	2,000
	42	4021 日産化学工業	2,000
	43	4041 日本曹達	2,000
	44	4042 東ソー	2,000
	45	4043 トクヤマ	2,000
	46	4061 電気化学工業	2,000
	47	4063 信越化学工業	2,000
	48	4151 協和発酵キリン	2,000
	49	4183 三井化学	2,000
	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(応募時)

	コード	銘柄名	株数
51	4208	宇部興産	2,000
52	4272	日本化薬	2,000
53	4324	電通	2,000
54	4452	花王	2,000
55	4502	武田薬品工業	2,000
56	4503	アステラス製薬	10,000
57	4506	大日本住友製薬	2,000
58	4507	塩野義製薬	2,000
59	4519	中外製薬	2,000
60	4523	エーザイ	2,000
61	4543	テルモ	4,000
62	4568	第一三共	2,000
63	4689	ヤフー	800
64	4704	トレンドマイクロ	2,000
65	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
66	4902	コニカミノルタ	2,000
67	4911	資生堂	2,000
68	5002	昭和シェル石油	2,000
69	5020	JXホールディングス	2,000
70	5101	横浜ゴム	2,000
71	5108	ブリヂストン	2,000
72	5201	旭硝子	2,000
73	5202	日本板硝子	2,000
74	5214	日本電気硝子	3,000
75	5232	住友大阪セメント	2,000
76	5233	太平洋セメント	2,000
77	5301	東海カーボン	2,000
78	5332	TOTO	2,000
79	5333	日本碍子	2,000
80	5401	新日鐵住金	2,000
81	5406	神戸製鋼所	2,000
82	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200
83	5413	日新製鋼	200
84	5541	太平洋金属	2,000
85	5631	日本製鋼所	2,000
86	5703	日本軽金属ホールディングス	2,000
87	5706	三井金属鉱業	2,000
88	5707	東邦亜鉛	2,000
89	5711	三菱マテリアル	2,000
90	5713	住友金属鉱山	2,000
91	5714	DOWAホールディングス	2,000
92	5715	古河機械金属	2,000
93	5801	古河電気工業	2,000
94	5802	住友電気工業	2,000
95	5803	フジクラ	2,000
96	5901	東洋製罐グループホールディングス	2,000
97	6103	オークマ	2,000
98	6113	アマダ	2,000
99	6301	小松製作所	2,000
100	6302	住友重機械工業	2,000

ダイワ上場投信一日経225(応募時)

	コード	銘柄名	株数
101	6305	日立建機	2,000
102	6326	クボタ	2,000
103	6361	荏原製作所	2,000
104	6366	千代田化工建設	2,000
105	6367	ダイキン工業	2,000
106	6471	日本精工	2,000
107	6472	NTN	2,000
108	6473	ジェイテクト	2,000
109	6479	ミネベア	2,000
110	6501	日立製作所	2,000
111	6502	東芝	2,000
112	6503	三菱電機	2,000
113	6504	富士電機	2,000
114	6506	安川電機	2,000
115	6508	明電舎	2,000
116	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000
117	6701	日本電気	2,000
118	6702	富士通	2,000
119	6703	沖電気工業	2,000
120	6752	パナソニック	2,000
121	6753	シャープ	2,000
122	6758	ソニー	2,000
123	6762	TDK	2,000
124	6767	ミツミ電機	2,000
125	6770	アルプス電気	2,000
126	6773	パイオニア	2,000
127	6841	横河電機	2,000
128	6857	アドバンテスト	4,000
129	6902	デンソー	2,000
130	6952	カンオ計算機	2,000
131	6954	ファナック	2,000
132	6971	京セラ	4,000
133	6976	太陽誘電	2,000
134	6988	日東電工	2,000
135	7003	三井造船	2,000
136	7004	日立造船	400
137	7011	三菱重工業	2,000
138	7012	川崎重工業	2,000
139	7013	IHI	2,000
140	7201	日産自動車	2,000
141	7202	いすゞ自動車	1,000
142	7203	トヨタ自動車	2,000
143	7205	日野自動車	2,000
144	7211	三菱自動車工業	200
145	7261	マツダ	400
146	7267	本田技研工業	4,000
147	7269	スズキ	2,000
148	7270	富士重工業	2,000
149	7731	ニコン	2,000
150	7733	オリンパス	2,000

ダイワ上場投信一日経225(応募時)

	コード	銘柄名	株数
151	7735	SCREENホールディングス	2,000
152	7751	キャノン	3,000
153	7752	リコー	2,000
154	7762	シチズンホールディングス	2,000
155	7911	凸版印刷	2,000
156	7912	大日本印刷	2,000
157	7951	ヤマハ	2,000
158	8001	伊藤忠商事	2,000
159	8002	丸紅	2,000
160	8015	豊田通商	2,000
161	8031	三井物産	2,000
162	8035	東京エレクトロン	2,000
163	8053	住友商事	2,000
164	8058	三菱商事	2,000
165	8233	高島屋	2,000
166	8252	丸井グループ	2,000
167	8253	クレディセゾン	2,000
168	8267	イオン	2,000
169	8270	ユニーグループ・ホールディングス	2,000
170	8303	新生銀行	2,000
171	8304	あおぞら銀行	2,000
172	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000
173	8308	りそなホールディングス	200
174	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,000
175	8316	三井住友フィナンシャルグループ	200
176	8331	千葉銀行	2,000
177	8332	横浜銀行	2,000
178	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	2,000
179	8355	静岡銀行	2,000
180	8411	みずほフィナンシャルグループ	2,000
181	8601	大和証券グループ本社	2,000
182	8604	野村ホールディングス	2,000
183	8628	松井証券	2,000
184	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	500
185	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	600
186	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	400
187	8750	第一生命保険	200
188	8766	東京海上ホールディングス	1,000
189	8795	T&Dホールディングス	400
190	8801	三井不動産	2,000
191	8802	三菱地所	2,000
192	8803	平和不動産	400
193	8804	東京建物	2,000
194	8830	住友不動産	2,000
195	9001	東武鉄道	2,000
196	9005	東京急行電鉄	2,000
197	9007	小田急電鉄	2,000
198	9008	京王電鉄	2,000
199	9009	京成電鉄	2,000
200	9020	東日本旅客鉄道	200

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信一日経225(応募時)

	コード	銘柄名	株数
201	9021	西日本旅客鉄道	200
202	9022	東海旅客鉄道	200
203	9062	日本通運	2,000
204	9064	ヤマトホールディングス	2,000
205	9101	日本郵船	2,000
206	9104	商船三井	2,000
207	9107	川崎汽船	2,000
208	9202	ANAホールディングス	2,000
209	9301	三菱倉庫	2,000
210	9412	スカパーJSATホールディングス	200
211	9432	日本電信電話	200
212	9433	KDDI	4,000
213	9437	NTTドコモ	200
214	9501	東京電力	200
215	9502	中部電力	200
216	9503	関西電力	200
217	9531	東京瓦斯	2,000
218	9532	大阪瓦斯	2,000
219	9602	東宝	200
220	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,000
221	9681	東京ドーム	2,000
222	9735	セコム	2,000
223	9766	コナミ	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	6,000

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信一日経225(交換時)

交換口数 = 50,290 口

交換日 = 平成26年11月17日

平成26年11月11日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1305)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信ートピックス』に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信ートピックス』の上場受益権口数

(平成26年11月10日 現在)

717,570,921 口

2. 『ダイワ上場投信ートピックス』の純資産総額

(平成26年11月10日 現在)

1,011,090,797,436 円

3. 『ダイワ上場投信ートピックス』の一口あたりの純資産額

(平成26年11月10日 現在)

1,409.05 円

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

(平成26年11月10日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年11月11日 現在)

ダイワ上場投信—トピックス

(*)基準価額=10口あたりの純資産額

Daiwa ETF-TOPIX

(*)NAV(Net Asset Value) per 10 Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.08.27	1,285.92	△0.91	13,227	△12.5	△0.02	837,776,511	1,108,137,039,183
14.08.28	1,280.74	▲5.18	13,174	▲53.2	△0.00	837,776,511	1,103,676,247,443
14.08.29	1,277.97	▲2.77	13,145	▲28.6	▲0.00	837,776,511	1,101,283,708,105
14.09.01	1,283.06	△5.09	13,197	△52.1	▲0.00	837,776,511	1,105,647,393,702
14.09.02	1,297.00	△13.94	13,341	△143.5	△0.00	837,776,511	1,117,668,875,770
14.09.03	1,301.52	△4.52	13,387	△46.4	▲0.00	827,834,422	1,108,246,308,149
14.09.04	1,296.39	▲5.13	13,335	▲52.6	△0.00	827,834,422	1,103,890,420,018
14.09.05	1,293.21	▲3.18	13,302	▲32.6	△0.00	827,834,422	1,101,193,356,014
14.09.08	1,298.64	△5.43	13,358	△55.5	▲0.00	827,834,422	1,105,791,776,863
14.09.09	1,299.62	△0.98	13,368	△10.2	△0.00	818,091,590	1,093,611,939,214
14.09.10	1,306.79	△7.17	13,442	△74.0	△0.00	818,091,590	1,099,666,767,698
14.09.11	1,311.24	△4.45	13,488	△45.8	△0.00	800,170,792	1,079,241,106,982
14.09.12	1,313.72	△2.48	13,513	△25.4	▲0.00	798,215,190	1,078,632,394,780
14.09.16	1,310.86	▲2.86	13,483	▲29.8	▲0.00	798,215,190	1,076,256,611,852
14.09.17	1,304.96	▲5.90	13,423	▲60.7	▲0.00	798,215,190	1,071,410,303,880
14.09.18	1,317.91	△12.95	13,556	△133.5	△0.00	786,271,665	1,065,877,498,007
14.09.19	1,331.91	△14.00	13,700	△144.0	△0.00	786,271,665	1,077,201,283,230
14.09.22	1,330.88	▲1.03	13,689	▲10.9	▲0.00	776,530,236	1,063,012,357,981
14.09.24	1,326.18	▲4.70	13,641	▲48.5	▲0.00	796,505,556	1,086,493,862,867
14.09.25	1,346.43	△20.25	13,849	△208.5	△0.00	786,518,192	1,089,267,025,137
14.09.26	1,331.95	▲14.48	13,797	▲51.8	△0.70	786,518,192	1,085,190,087,821
14.09.29	1,337.30	△5.35	13,852	△55.0	▲0.00	786,518,192	1,089,519,309,418
14.09.30	1,326.29	▲11.01	13,738	▲114.4	▲0.00	786,518,192	1,080,521,087,277
14.10.01	1,318.21	▲8.08	13,655	▲82.9	△0.01	764,781,569	1,044,319,268,656
14.10.02	1,280.15	▲38.06	13,260	▲394.7	▲0.00	764,781,569	1,014,131,606,682
14.10.03	1,282.54	△2.39	13,285	△24.6	▲0.00	764,781,569	1,016,015,955,153
14.10.06	1,296.40	△13.86	13,428	△143.3	▲0.00	755,107,191	1,013,983,454,718
14.10.07	1,290.89	▲5.51	13,372	▲56.7	△0.00	745,189,603	996,441,129,165
14.10.08	1,274.85	▲16.04	13,205	▲166.6	▲0.00	727,369,440	960,492,356,045
14.10.09	1,260.78	▲14.07	13,060	▲145.4	△0.00	727,369,440	949,919,825,112
14.10.10	1,243.09	▲17.69	12,877	▲183.1	△0.00	727,369,440	936,602,924,280
14.10.14	1,214.27	▲28.82	12,577	▲299.4	▲0.01	725,375,868	912,320,430,928
14.10.15	1,223.67	△9.40	12,675	△97.5	△0.00	727,369,688	921,919,923,045
14.10.16	1,195.50	▲28.17	12,383	▲292.0	▲0.00	727,369,688	900,683,244,029
14.10.17	1,177.22	▲18.28	12,193	▲189.5	▲0.00	725,399,567	884,496,777,660
14.10.20	1,224.34	△47.12	12,682	△488.4	△0.00	735,367,717	932,569,209,385
14.10.21	1,205.36	▲18.98	12,484	▲197.2	▲0.01	737,361,187	920,553,570,656
14.10.22	1,236.41	△31.05	12,806	△321.5	▲0.00	733,407,543	939,197,277,015
14.10.23	1,232.34	▲4.07	12,764	▲42.0	△0.00	739,388,313	943,752,181,792
14.10.24	1,242.32	△9.98	12,868	△103.8	△0.00	739,388,313	951,430,510,449
14.10.27	1,254.28	△11.96	12,992	△123.9	△0.00	739,388,313	960,594,011,588
14.10.28	1,252.00	▲2.28	12,968	▲23.8	▲0.00	739,388,313	958,837,641,347
14.10.29	1,270.64	△18.64	13,162	△193.5	△0.00	739,388,313	973,147,509,933
14.10.30	1,278.90	△8.26	13,247	△85.9	△0.00	739,388,313	979,501,708,897
14.10.31	1,333.64	△54.74	13,815	△567.9	△0.01	739,388,313	1,021,491,883,317
14.11.04	1,368.65	△35.01	14,177	△361.3	▲0.01	739,388,313	1,048,203,363,655
14.11.05	1,371.76	△3.11	14,210	△33.5	△0.01	739,388,313	1,050,682,576,787
14.11.06	1,356.35	▲15.41	14,052	▲158.3	△0.01	739,388,313	1,038,977,260,400
14.11.07	1,363.67	△7.32	14,128	△76.1	△0.00	739,388,313	1,044,606,550,763
14.11.10	1,360.11	▲3.56	14,090	▲37.5	▲0.00	717,570,921	1,011,090,797,436

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信ートピックス(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成26年11月11日
追加設定日 = 平成26年11月17日

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信トピックス(交換時)

交換口数 = 2,000,000 口
交換日 = 平成26年11月17日

平成26年11月11日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1310)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』の上場受益権口数
(平成26年11月10日 現在)

2,602,584 口

2. 『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』の純資産総額
(平成26年11月10日 現在)

1,789,717,071 円

3. 『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』の一口あたりの純資産額
(平成26年11月10日 現在)

687.669 円

4. 『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX Core30 指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年11月10日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年11月11日 現在)

ダイワ上場投信ートピックス・コア30

(*)基準価額=100口あたりの純資産額

Daiwa ETF-TOPIX Core 30

(*)NAV(Net Asset Value) per 100 Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.08.27	652.45	▲0.57	63,652	▲40.9	△0.02	2,602,584	1,656,603,841
14.08.28	650.02	▲2.43	63,415	▲237.7	▲0.00	2,602,584	1,650,417,979
14.08.29	649.72	▲0.30	63,384	▲30.1	▲0.00	2,602,584	1,649,634,457
14.09.01	651.48	△1.76	63,555	△170.0	▲0.00	2,602,584	1,654,059,996
14.09.02	659.46	△7.98	64,333	△778.2	▲0.00	2,602,584	1,674,312,650
14.09.03	663.24	△3.78	64,701	△368.4	▲0.00	2,602,584	1,683,900,135
14.09.04	661.49	▲1.75	64,530	▲170.8	▲0.00	2,602,584	1,679,454,140
14.09.05	660.20	▲1.29	64,404	▲126.3	▲0.00	2,602,584	1,676,166,385
14.09.08	663.51	△3.31	64,726	△322.1	▲0.00	2,602,584	1,684,548,859
14.09.09	666.27	△2.76	64,995	△268.6	▲0.00	2,602,584	1,691,539,330
14.09.10	669.87	△3.60	65,346	△351.2	▲0.00	2,602,584	1,700,679,066
14.09.11	674.90	△5.03	65,836	△490.3	▲0.00	2,602,584	1,713,438,401
14.09.12	678.45	△3.55	66,181	△345.4	▲0.00	2,602,584	1,722,428,771
14.09.16	677.59	▲0.86	66,096	▲85.2	▲0.00	2,602,584	1,720,212,041
14.09.17	674.31	▲3.28	65,777	▲319.7	△0.00	2,602,584	1,711,890,546
14.09.18	681.28	△6.97	66,456	△679.8	▲0.00	2,602,584	1,729,582,916
14.09.19	687.42	△6.14	67,055	△598.4	▲0.00	2,602,584	1,745,158,009
14.09.22	686.23	▲1.19	66,938	▲117.1	▲0.00	2,602,584	1,742,109,433
14.09.24	681.25	▲4.98	66,451	▲487.1	▲0.00	2,602,584	1,729,432,321
14.09.25	690.95	△9.70	67,397	△945.9	▲0.00	2,602,584	1,754,050,775
14.09.26	682.32	▲8.63	67,201	▲196.0	△0.96	2,602,584	1,748,949,892
14.09.29	684.25	△1.93	67,390	△189.2	▲0.00	2,602,584	1,753,875,245
14.09.30	680.00	▲4.25	66,970	▲420.0	▲0.00	2,602,584	1,742,945,014
14.10.01	678.12	▲1.88	66,785	▲185.0	△0.00	2,602,584	1,738,131,187
14.10.02	658.00	▲20.12	64,804	▲1,981.1	△0.00	2,602,584	1,686,570,911
14.10.03	656.80	▲1.20	64,686	▲118.0	△0.00	2,602,584	1,683,499,341
14.10.06	664.09	△7.29	65,403	△716.8	▲0.00	2,602,584	1,702,155,922
14.10.07	663.09	▲1.00	65,303	▲99.8	▲0.00	2,602,584	1,699,558,725
14.10.08	653.94	▲9.15	64,401	▲901.4	▲0.00	2,602,584	1,676,099,855
14.10.09	649.63	▲4.31	63,976	▲425.4	▲0.00	2,602,584	1,665,028,363
14.10.10	640.63	▲9.00	63,090	▲885.9	△0.00	2,602,584	1,641,972,084
14.10.14	624.56	▲16.07	61,506	▲1,583.9	▲0.00	2,602,584	1,600,749,564
14.10.15	628.01	△3.45	61,846	△339.4	▲0.00	2,602,584	1,609,581,842
14.10.16	613.47	▲14.54	60,414	▲1,431.3	△0.00	2,602,584	1,572,331,121
14.10.17	603.70	▲9.77	59,452	▲962.4	▲0.00	2,602,584	1,547,284,407
14.10.20	629.44	△25.74	61,986	△2,534.2	▲0.00	2,602,584	1,613,240,306
14.10.21	620.01	▲9.43	61,056	▲929.9	▲0.00	2,602,584	1,589,039,080
14.10.22	634.28	△14.27	62,462	△1,405.5	△0.00	2,602,584	1,625,617,776
14.10.23	632.27	▲2.01	62,263	▲198.6	▲0.00	2,602,584	1,620,450,179
14.10.24	637.79	△5.52	62,807	△543.6	△0.00	2,602,584	1,634,598,958
14.10.27	642.83	△5.04	63,302	△495.0	▲0.00	2,602,584	1,647,481,358
14.10.28	642.11	▲0.72	63,229	▲72.3	▲0.00	2,602,584	1,645,598,557
14.10.29	651.24	△9.13	64,125	△895.4	▲0.01	2,602,584	1,668,902,988
14.10.30	655.58	△4.34	64,553	△428.1	△0.00	2,602,584	1,680,043,878
14.10.31	686.33	△30.75	67,585	△3,031.9	△0.01	2,602,584	1,758,951,140
14.11.04	706.43	△20.10	69,561	△1,975.9	▲0.01	2,602,584	1,810,374,848
14.11.05	706.36	▲0.07	69,553	▲7.9	▲0.00	2,602,584	1,810,168,335
14.11.06	698.54	▲7.82	68,795	▲757.7	△0.02	2,602,584	1,790,448,434
14.11.07	701.47	△2.93	69,084	△289.1	△0.00	2,602,584	1,797,971,204
14.11.10	698.27	▲3.20	68,767	▲317.2	▲0.00	2,602,584	1,789,717,071

ダイワ上場投信ートピックス・コア30(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	2914 日本たばこ産業	9,100
銘柄数 = 30	2	3382 セブン&アイ・ホールディングス	6,100
バスケット提示日 = 平成26年11月11日	3	4063 信越化学工業	2,800
追加設定日 = 平成26年11月17日	4	4502 武田薬品工業	5,800
	5	4503 アステラス製薬	17,500
	6	5401 新日鐵住金	65,000
	7	6301 小松製作所	7,600
	8	6501 日立製作所	35,000
	9	6752 パナソニック	17,900
	10	6758 ソニー	9,400
	11	6902 デンソー	3,600
	12	6954 ファナック	1,500
	13	7201 日産自動車	20,600
	14	7203 トヨタ自動車	20,300
	15	7267 本田技研工業	13,200
	16	7751 キヤノン	8,500
	17	8031 三井物産	12,300
	18	8058 三菱商事	11,100
	19	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	116,400
	20	8316 三井住友フィナンシャルグループ	11,000
	21	8411 みずほフィナンシャルグループ	200,500
	22	8604 野村ホールディングス	29,700
	23	8766 東京海上ホールディングス	6,000
	24	8801 三井不動産	8,000
	25	8802 三菱地所	11,000
	26	9020 東日本旅客鉄道	2,700
	27	9432 日本電信電話	5,700
	28	9433 KDDI	4,900
	29	9437 NTTドコモ	12,000
	30	9984 ソフトバンク	7,700

[掲載番号:3]

ダイワ上場投信ートピックス・コア30(交換時)

交換口数 = 1,500,000 口

交換日 = 平成26年11月17日

平成26年11月11日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1610)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数』の上場受益権口数
(平成26年11月10日 現在)

1,023,700 口

2. 『ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数』の純資産総額
(平成26年11月10日 現在)

1,910,655,274 円

3. 『ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数』の一口あたりの純資産額
(平成26年11月10日 現在)

1,866.421 円

4. 『ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数』の一口あたりの純資産額と
『東証電気機器株価指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年11月10日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年11月11日 現在)

ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数

(*)基準価額=100口あたりの純資産額

Daiwa ETF-TOPIX Electric Appliances

(*)NAV(Net Asset Value) per 100 Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.08.27	1,706.37	△2.41	171,719	△246.1	△0.00	1,023,700	1,757,886,270
14.08.28	1,700.16	▲6.21	171,094	▲624.6	△0.00	1,023,700	1,751,492,214
14.08.29	1,696.98	▲3.18	170,775	▲319.3	△0.00	1,023,700	1,748,223,459
14.09.01	1,705.94	△8.96	171,672	△897.4	▲0.00	1,023,700	1,757,410,310
14.09.02	1,735.95	△30.01	174,689	△3,017.0	▲0.00	1,023,700	1,788,295,065
14.09.03	1,749.63	△13.68	176,072	△1,383.1	△0.00	1,023,700	1,802,453,520
14.09.04	1,742.77	▲6.86	175,388	▲684.4	△0.00	1,023,700	1,795,446,876
14.09.05	1,744.83	△2.06	175,587	△198.9	▲0.00	1,023,700	1,797,482,629
14.09.08	1,750.01	△5.18	176,096	△509.3	▲0.01	1,023,700	1,802,695,949
14.09.09	1,755.10	△5.09	176,605	△509.2	▲0.00	1,023,700	1,807,908,154
14.09.10	1,767.52	△12.42	177,852	△1,247.0	▲0.00	1,023,700	1,820,673,324
14.09.11	1,771.53	△4.01	178,256	△403.3	▲0.00	1,023,700	1,824,801,959
14.09.12	1,771.23	▲0.30	178,221	▲34.2	▲0.00	1,023,700	1,824,452,267
14.09.16	1,770.12	▲1.11	178,101	▲120.0	▲0.00	1,023,700	1,823,224,207
14.09.17	1,760.37	▲9.75	177,133	▲968.5	△0.01	1,023,700	1,813,309,575
14.09.18	1,776.40	△16.03	178,738	△1,605.4	▲0.00	1,023,700	1,829,744,109
14.09.19	1,800.80	△24.40	181,189	△2,450.5	▲0.00	1,023,700	1,854,829,834
14.09.22	1,796.98	▲3.82	180,807	▲381.6	△0.00	1,023,700	1,850,923,355
14.09.24	1,792.56	▲4.42	180,358	▲448.9	▲0.00	1,023,700	1,846,327,973
14.09.25	1,822.75	△30.19	183,386	△3,027.6	▲0.01	1,023,700	1,877,321,837
14.09.26	1,820.43	▲2.32	184,028	△641.8	△0.48	1,023,700	1,883,892,337
14.09.29	1,832.58	△12.15	185,243	△1,215.2	▲0.01	1,023,700	1,896,332,337
14.09.30	1,813.19	▲19.39	183,300	▲1,943.4	△0.01	1,023,700	1,876,437,318
14.10.01	1,790.01	▲23.18	180,981	▲2,318.1	△0.01	1,023,700	1,852,706,753
14.10.02	1,734.72	▲55.29	175,418	▲5,563.3	△0.01	1,023,700	1,795,755,049
14.10.03	1,744.39	△9.67	176,392	△974.3	▲0.00	1,023,700	1,805,728,672
14.10.06	1,772.36	△27.97	179,197	△2,804.7	▲0.01	1,023,700	1,834,440,452
14.10.07	1,758.86	▲13.50	177,841	▲1,355.6	△0.01	1,023,700	1,820,562,991
14.10.08	1,732.32	▲26.54	175,172	▲2,670.0	△0.01	1,023,700	1,793,230,699
14.10.09	1,701.06	▲31.26	172,029	▲3,142.8	△0.01	1,023,700	1,761,057,717
14.10.10	1,668.83	▲32.23	168,788	▲3,240.9	△0.01	1,023,700	1,727,881,012
14.10.14	1,624.08	▲44.75	164,293	▲4,494.7	△0.02	1,023,700	1,681,868,495
14.10.15	1,642.83	△18.75	166,173	△1,879.4	▲0.01	1,023,700	1,701,108,139
14.10.16	1,604.11	▲38.72	162,277	▲3,895.2	△0.01	1,023,700	1,661,233,327
14.10.17	1,584.65	▲19.46	160,320	▲1,957.5	△0.01	1,023,700	1,641,194,790
14.10.20	1,654.19	△69.54	167,303	△6,983.2	▲0.03	1,023,700	1,712,681,538
14.10.21	1,623.48	▲30.71	164,215	▲3,088.2	△0.01	1,023,700	1,681,067,131
14.10.22	1,667.73	△44.25	168,662	△4,447.1	▲0.02	1,023,700	1,726,591,920
14.10.23	1,662.77	▲4.96	168,170	▲491.7	△0.01	1,023,700	1,721,558,567
14.10.24	1,678.87	△16.10	169,785	△1,614.6	▲0.01	1,023,700	1,738,087,531
14.10.27	1,683.21	△4.34	170,229	△443.8	△0.00	1,023,700	1,742,630,570
14.10.28	1,673.91	▲9.30	169,297	▲931.9	△0.01	1,023,700	1,733,090,364
14.10.29	1,704.06	△30.15	172,325	△3,028.6	▲0.01	1,023,700	1,764,094,450
14.10.30	1,717.79	△13.73	173,726	△1,401.0	△0.01	1,023,700	1,778,436,917
14.10.31	1,782.91	△65.12	180,268	△6,541.4	▲0.03	1,023,700	1,845,401,537
14.11.04	1,853.55	△70.64	187,358	△7,090.4	▲0.03	1,023,700	1,917,985,533
14.11.05	1,855.68	△2.13	187,561	△202.9	▲0.01	1,023,700	1,920,062,474
14.11.06	1,840.23	▲15.45	186,015	▲1,546.2	△0.01	1,023,700	1,904,233,888
14.11.07	1,850.27	△10.04	187,029	△1,014.3	▲0.00	1,023,700	1,914,617,045
14.11.10	1,846.43	▲3.84	186,642	▲387.0	△0.00	1,023,700	1,910,655,274

ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	4062 イビデン	4,700
銘柄数 = 157	2	4902 コニカミノルタ	17,100
バスケット提示日 = 平成26年11月11日	3	6448 ブラザー工業	9,300
追加設定日 = 平成26年11月17日	4	6479 ミネベア	11,000
	5	6501 日立製作所	172,000
	6	6502 東芝	151,000
	7	6503 三菱電機	72,000
	8	6504 富士電機	20,000
	9	6505 東洋電機製造	2,000
	10	6506 安川電機	8,400
	11	6507 シンフォニア テクノロジー	5,000
	12	6508 明電舎	7,000
	13	6513 オリジン電気	1,000
	14	6516 山洋電気	2,000
	15	6517 デンヨー	700
	16	6588 東芝テック	5,000
	17	6590 芝浦メカトロニクス	1,000
	18	6592 マブチモーター	1,100
	19	6594 日本電産	7,800
	20	6617 東光高岳	400
	21	6620 宮越ホールディングス	200
	22	6622 ダイヘン	4,000
	23	6630 ヤーマン	100
	24	6632 JVCケンウッド	5,300
	25	6640 第一精工	300
	26	6641 日新電機	2,000
	27	6644 大崎電気工業	1,000
	28	6645 オムロン	8,100
	29	6651 日東工業	1,100
	30	6652 IDEC	900
	31	6654 不二電機工業	100
	32	6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション	14,000
	33	6675 サクサホールディングス	2,000
	34	6676 メルコホールディングス	400
	35	6678 テクノメディカ	200
	36	6701 日本電気	93,000
	37	6702 富士通	69,000
	38	6703 沖電気工業	25,000
	39	6704 岩崎通信機	3,000
	40	6706 電気興業	2,000
	41	6707 サンケン電気	4,000
	42	6715 ナカヨ	1,000
	43	6718 アイホン	400
	44	6723 ルネサスエレクトロニクス	3,700
	45	6724 セイコーエプソン	4,900
	46	6727 ワコム	5,600
	47	6728 アルバック	1,300
	48	6730 アクセル	300
	49	6731 ピクセラ	300
	50	6737 EIZO	700

ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(応募時)

	コード	銘柄名	株数
51	6740	ジャパンディスプレイ	11,100
52	6741	日本信号	2,000
53	6742	京三製作所	2,000
54	6744	能美防災	900
55	6745	ホーチキ	1,000
56	6750	エレコム	200
57	6751	日本無線	2,000
58	6752	パナソニック	87,400
59	6753	シャープ	61,000
60	6754	アンリツ	4,500
61	6755	富士通ゼネラル	2,000
62	6756	日立国際電気	2,000
63	6758	ソニー	46,100
64	6762	TDK	4,300
65	6763	帝国通信工業	2,000
66	6767	ミツミ電機	2,500
67	6768	タムラ製作所	3,000
68	6770	アルプス電気	5,700
69	6771	池上通信機	2,000
70	6773	パイオニア	10,800
71	6779	日本電波工業	600
72	6785	鈴木	100
73	6788	日本トリム	200
74	6789	ローランド ディー. ジー.	300
75	6794	フォスター電機	700
76	6796	クラリオン	4,000
77	6798	SMK	2,000
78	6800	ヨコオ	600
79	6801	東光	2,000
80	6803	ティアック	4,000
81	6804	ホンデン	2,300
82	6806	ヒロセ電機	1,200
83	6807	日本航空電子工業	2,000
84	6809	TOA	800
85	6810	日立マクセル	1,100
86	6814	古野電気	900
87	6815	ユニデン	2,000
88	6816	アルパイン	1,700
89	6817	スミダコーポレーション	600
90	6820	アイコム	400
91	6823	リオン	200
92	6839	船井電機	700
93	6841	横河電機	7,200
94	6844	新電元工業	3,000
95	6845	アズビル	2,300
96	6848	東亜ディーケーケー	300
97	6849	日本光電工業	1,500
98	6850	チノー	300
99	6853	共和電業	1,000
100	6855	日本電子材料	300

ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	101	6856 堀場製作所	1,300
	102	6857 アドバンテスト	4,900
	103	6858 小野測器	400
	104	6859 エスベック	800
	105	6860 パナソニック デバイスSUNX	600
	106	6861 キーエンス	1,600
	107	6866 日置電機	400
	108	6869 シスメックス	5,600
	109	6875 メガチップス	700
	110	6877 OBARA GROUP	500
	111	6901 澤藤電機	1,000
	112	6905 コーセル	1,000
	113	6911 新日本無線	1,000
	114	6914 オプテックス	500
	115	6915 千代田インテグレ	300
	116	6920 レーザーテック	700
	117	6923 スタンレー電気	5,200
	118	6924 岩崎電気	2,000
	119	6925 ウシオ電機	4,400
	120	6926 岡谷電機産業	400
	121	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	700
	122	6929 日本セラミック	400
	123	6932 遠藤照明	300
	124	6935 日本デジタル研究所	600
	125	6937 古河電池	1,000
	126	6938 双信電機	300
	127	6941 山一電機	800
	128	6947 図研	500
	129	6951 日本電子	3,000
	130	6952 カシオ計算機	7,200
	131	6954 ファナック	7,500
	132	6958 日本シイエムケイ	1,800
	133	6961 エンプラス	300
	134	6962 大真空	1,000
	135	6963 ローム	3,500
	136	6965 浜松ホトニクス	3,000
	137	6966 三井ハイテック	900
	138	6967 新光電気工業	2,700
	139	6971 京セラ	11,800
	140	6976 太陽誘電	3,800
	141	6981 村田製作所	7,500
	142	6985 ユーシン	1,000
	143	6986 双葉電子工業	1,200
	144	6989 北陸電気工業	3,000
	145	6996 ニチコン	2,300
	146	6997 日本ケミコン	6,000
	147	6999 KOA	1,000
	148	7244 市光工業	2,000
	149	7276 小糸製作所	4,300
	150	7280 ミツバ	1,300

[掲載番号:4]

ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(応募時)

	コード	銘柄名	株数
151	7718	スター精密	1,400
152	7735	SCREENホールディングス	7,000
153	7739	キャノン電子	700
154	7751	キャノン	41,600
155	7752	リコー	21,600
156	7999	MUTOHホールディングス	1,000
157	8035	東京エレクトロン	6,000

[掲載番号:4]

ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(交換時)

交換口数 = 1,000,000 口
交換日 = 平成26年11月17日

平成26年11月11日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1612)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数』の上場受益権口数
(平成26年11月10日 現在)

4,674,352 口

2. 『ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数』の純資産総額
(平成26年11月10日 現在)

831,405,375 円

3. 『ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数』の一口あたりの純資産額
(平成26年11月10日 現在)

177.865 円

4. 『ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数』の一口あたりの純資産額と
『東証銀行業株価指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年11月10日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年11月11日 現在)

ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数

(*)基準価額=100口あたりの純資産額

Daiwa ETF-TOPIX Banks

(*)NAV(Net Asset Value) per 100 Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.08.27	174.55	▲0.07	16,440	▲6.9	▲0.00	4,674,352	768,465,483
14.08.28	174.11	▲0.44	16,398	▲41.7	▲0.00	4,674,352	766,516,950
14.08.29	174.28	△0.17	16,413	△15.1	▲0.01	4,674,352	767,221,168
14.09.01	174.87	△0.59	16,468	△54.9	▲0.00	4,674,352	769,789,578
14.09.02	177.23	△2.36	16,691	△222.8	△0.00	4,674,352	780,204,054
14.09.03	178.84	△1.61	16,842	△150.8	▲0.00	4,674,352	787,252,881
14.09.04	178.34	▲0.50	16,795	▲46.9	△0.00	4,674,352	785,062,371
14.09.05	177.23	▲1.11	16,690	▲104.9	▲0.00	4,674,352	780,160,235
14.09.08	178.78	△1.55	16,836	△146.0	△0.00	4,674,352	786,984,436
14.09.09	177.67	▲1.11	16,731	▲105.3	▲0.00	4,674,352	782,061,208
14.09.10	179.41	△1.74	16,895	△164.2	△0.00	4,674,352	789,735,373
14.09.11	180.90	△1.49	17,035	△140.0	▲0.00	4,674,352	796,281,467
14.09.12	181.70	△0.80	17,110	△75.3	△0.00	4,674,352	799,803,157
14.09.16	179.54	▲2.16	16,907	▲203.7	▲0.00	4,674,352	790,281,561
14.09.17	177.97	▲1.57	16,759	▲147.6	△0.00	4,674,352	783,381,801
14.09.18	180.51	△2.54	16,998	△238.7	▲0.00	4,674,352	794,540,797
14.09.19	182.70	△2.19	17,204	△206.2	▲0.00	4,674,352	804,177,168
14.09.22	183.77	△1.07	17,305	△100.5	▲0.00	4,674,352	808,873,712
14.09.24	183.26	▲0.51	17,256	▲48.2	▲0.00	4,674,352	806,622,154
14.09.25	185.91	△2.65	17,505	△249.1	▲0.00	4,674,352	818,267,317
14.09.26	182.57	▲3.34	17,387	▲118.0	△1.12	4,674,352	812,751,275
14.09.29	182.45	▲0.12	17,376	▲11.9	▲0.00	4,674,352	812,194,595
14.09.30	181.26	▲1.19	17,263	▲112.4	△0.01	4,674,352	806,942,408
14.10.01	181.58	△0.32	17,295	△31.7	△0.01	4,674,352	808,422,138
14.10.02	176.22	▲5.36	16,790	▲504.8	△0.03	4,674,352	784,827,588
14.10.03	176.42	△0.20	16,808	△18.0	▲0.01	4,674,352	785,670,191
14.10.06	178.25	△1.83	16,980	△172.0	▲0.01	4,674,352	793,708,429
14.10.07	177.72	▲0.53	16,931	▲49.4	△0.01	4,674,352	791,398,047
14.10.08	175.74	▲1.98	16,744	▲186.5	△0.01	4,674,352	782,682,200
14.10.09	174.14	▲1.60	16,593	▲151.4	△0.01	4,674,352	775,606,622
14.10.10	170.58	▲3.56	16,258	▲335.3	△0.02	4,674,352	759,935,321
14.10.14	167.10	▲3.48	15,930	▲327.8	△0.02	4,674,352	744,610,613
14.10.15	167.59	△0.49	15,976	△46.2	▲0.00	4,674,352	746,771,562
14.10.16	162.82	▲4.77	15,527	▲448.8	△0.04	4,674,352	725,795,194
14.10.17	159.61	▲3.21	15,225	▲301.8	△0.03	4,674,352	711,689,504
14.10.20	165.18	△5.57	15,749	△523.2	▲0.05	4,674,352	736,144,196
14.10.21	163.26	▲1.92	15,568	▲180.3	△0.02	4,674,352	727,717,508
14.10.22	166.45	△3.19	15,869	△300.4	▲0.02	4,674,352	741,760,705
14.10.23	166.69	△0.24	15,891	△22.0	▲0.01	4,674,352	742,787,819
14.10.24	167.66	△0.97	15,982	△91.3	▲0.01	4,674,352	747,053,446
14.10.27	169.39	△1.73	16,145	△162.8	▲0.01	4,674,352	754,663,310
14.10.28	169.92	△0.53	16,194	△49.7	▲0.01	4,674,352	756,985,728
14.10.29	172.83	△2.91	16,468	△274.0	▲0.02	4,674,352	769,792,681
14.10.30	175.32	△2.49	16,704	△235.7	▲0.01	4,674,352	780,808,924
14.10.31	183.92	△8.60	17,513	△809.3	▲0.06	4,674,352	818,637,648
14.11.04	188.33	△4.41	17,928	△414.1	▲0.03	4,674,352	837,995,536
14.11.05	188.62	△0.29	17,955	△27.5	▲0.00	4,674,352	839,282,279
14.11.06	184.50	▲4.12	17,567	▲388.1	△0.02	4,674,352	821,139,314
14.11.07	186.41	△1.91	17,747	△180.3	▲0.01	4,674,352	829,565,058
14.11.10	186.83	△0.42	17,787	△39.4	▲0.00	4,674,352	831,405,375

ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	7161 じもとホールディングス	1,700
銘柄数 = 85	2	7167 足利ホールディングス	1,500
バスケット提示日 = 平成26年11月11日	3	7173 東京TYフィナンシャルグループ	300
追加設定日 = 平成26年11月17日	4	8303 新生銀行	22,000
	5	8304 あおぞら銀行	16,000
	6	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	189,600
	7	8308 りそなホールディングス	27,700
	8	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	52,000
	9	8316 三井住友フィナンシャルグループ	17,900
	10	8324 第四銀行	3,000
	11	8325 北越銀行	3,000
	12	8327 西日本シティ銀行	8,000
	13	8331 千葉銀行	9,000
	14	8332 横浜銀行	16,000
	15	8333 常陽銀行	9,000
	16	8334 群馬銀行	6,000
	17	8336 武蔵野銀行	400
	18	8337 千葉興業銀行	500
	19	8338 筑波銀行	1,000
	20	8341 七十七銀行	4,000
	21	8342 青森銀行	2,000
	22	8343 秋田銀行	2,000
	23	8344 山形銀行	1,000
	24	8345 岩手銀行	200
	25	8346 東邦銀行	2,000
	26	8349 東北銀行	1,000
	27	8350 みちのく銀行	1,000
	28	8354 ふくおかフィナンシャルグループ	10,000
	29	8355 静岡銀行	7,000
	30	8356 十六銀行	3,000
	31	8358 スルガ銀行	2,500
	32	8359 八十二銀行	4,000
	33	8360 山梨中央銀行	2,000
	34	8361 大垣共立銀行	3,000
	35	8362 福井銀行	2,000
	36	8363 北國銀行	3,000
	37	8364 清水銀行	100
	38	8366 滋賀銀行	2,000
	39	8367 南都銀行	2,000
	40	8368 百五銀行	2,000
	41	8369 京都銀行	5,000
	42	8370 紀陽銀行	900
	43	8374 三重銀行	1,000
	44	8377 ほくほくフィナンシャルグループ	16,000
	45	8379 広島銀行	7,000
	46	8381 山陰合同銀行	1,000
	47	8382 中国銀行	1,700
	48	8383 鳥取銀行	1,000
	49	8385 伊予銀行	2,500
	50	8386 百十四銀行	3,000

ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数(応募時)

	コード	銘柄名	株数
51	8387	四国銀行	2,000
52	8388	阿波銀行	2,000
53	8390	鹿児島銀行	2,000
54	8392	大分銀行	1,000
55	8393	宮崎銀行	2,000
56	8394	肥後銀行	2,000
57	8395	佐賀銀行	1,000
58	8396	十八銀行	1,000
59	8397	沖縄銀行	200
60	8399	琉球銀行	500
61	8410	セブン銀行	8,000
62	8411	みずほフィナンシャルグループ	326,500
63	8416	高知銀行	1,000
64	8418	山口フィナンシャルグループ	2,000
65	8521	長野銀行	1,000
66	8522	名古屋銀行	2,000
67	8524	北洋銀行	3,600
68	8527	愛知銀行	100
69	8529	第三銀行	1,000
70	8530	中京銀行	1,000
71	8536	東日本銀行	1,000
72	8537	大光銀行	1,000
73	8541	愛媛銀行	1,000
74	8542	トマト銀行	1,000
75	8543	みなと銀行	2,000
76	8544	京葉銀行	2,000
77	8545	関西アーバン銀行	300
78	8550	栃木銀行	1,000
79	8551	北日本銀行	100
80	8558	東和銀行	3,000
81	8562	福島銀行	3,000
82	8563	大東銀行	2,000
83	8600	トモニホールディングス	1,800
84	8713	フィデアホールディングス	1,400
85	8714	池田泉州ホールディングス	2,000

[掲載番号:5]

ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数(交換時)

交換口数 = 2,500,000 口
交換日 = 平成26年11月17日

平成26年11月11日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1585)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

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

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の上場受益権口数
(平成26年11月10日 現在)

27,844,942 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の純資産総額
(平成26年11月10日 現在)

32,259,872,381 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の一口あたりの純資産額
(平成26年11月10日 現在)

1,158.554 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
(平成26年11月10日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年11月11日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials

(*)基準価額=100口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX Ex-Financials

(*)NAV(Net Asset Value) per 100 Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.08.27	1,087.42	△0.55	109,111	△85.6	△0.03	32,810,822	35,800,243,798
14.08.28	1,082.84	▲4.58	108,650	▲460.7	▲0.00	32,810,822	35,649,072,582
14.08.29	1,080.46	▲2.38	108,411	▲239.3	▲0.00	32,810,822	35,570,550,601
14.09.01	1,085.02	△4.56	108,865	△453.9	▲0.00	32,810,822	35,719,487,604
14.09.02	1,096.05	△11.03	109,971	△1,105.6	▲0.00	32,810,822	36,082,230,184
14.09.03	1,098.98	△2.93	110,262	△291.7	▲0.00	32,810,822	36,177,928,789
14.09.04	1,094.40	▲4.58	109,803	▲458.9	△0.00	32,810,822	36,027,374,202
14.09.05	1,092.23	▲2.17	109,586	▲217.4	△0.00	32,810,822	35,956,040,967
14.09.08	1,096.12	△3.89	109,972	△386.2	▲0.00	32,810,822	36,082,769,033
14.09.09	1,097.48	△1.36	110,109	△136.6	△0.00	32,810,822	36,127,598,319
14.09.10	1,103.23	△5.75	110,685	△576.3	▲0.00	32,810,822	36,316,682,893
14.09.11	1,106.08	△2.85	110,970	△284.8	▲0.00	32,810,822	36,410,137,963
14.09.12	1,108.16	△2.08	111,178	△208.4	▲0.00	32,810,822	36,478,525,899
14.09.16	1,107.34	▲0.82	111,092	▲86.2	▲0.00	32,810,822	36,450,244,495
14.09.17	1,103.13	▲4.21	110,672	▲420.1	△0.00	32,810,822	36,312,415,376
14.09.18	1,113.44	△10.31	111,706	△1,033.5	▲0.00	32,810,822	36,651,501,524
14.09.19	1,124.92	△11.48	112,856	△1,150.6	▲0.00	32,810,822	37,029,016,257
14.09.22	1,123.20	▲1.72	112,680	▲176.5	▲0.00	32,810,822	36,971,093,373
14.09.24	1,119.89	▲3.31	112,346	▲333.4	▲0.00	32,810,822	36,861,691,459
14.09.25	1,136.99	△17.10	114,060	△1,713.6	▲0.00	32,810,822	37,423,940,899
14.09.26	1,125.76	▲11.23	113,675	▲384.4	△0.65	32,810,822	37,297,832,216
14.09.29	1,130.94	△5.18	114,192	△516.5	▲0.01	32,810,822	37,467,288,222
14.09.30	1,121.69	▲9.25	113,264	▲927.7	△0.01	32,810,822	37,162,905,579
14.10.01	1,114.39	▲7.30	112,532	▲732.1	△0.00	32,810,822	36,922,709,070
14.10.02	1,082.35	▲32.04	109,320	▲3,211.8	△0.02	32,810,822	35,868,889,316
14.10.03	1,084.80	△2.45	109,564	△243.8	▲0.00	32,810,822	35,948,890,131
14.10.06	1,096.64	△11.84	110,749	△1,185.2	▲0.01	32,810,822	36,337,779,747
14.10.07	1,091.77	▲4.87	110,260	▲488.9	△0.00	32,810,822	36,177,369,602
14.10.08	1,077.93	▲13.84	108,873	▲1,387.1	△0.01	32,810,822	35,722,253,320
14.10.09	1,065.78	▲12.15	107,656	▲1,217.8	△0.01	32,810,822	35,322,686,092
14.10.10	1,051.50	▲14.28	106,223	▲1,432.5	△0.01	27,844,942	29,577,758,753
14.10.14	1,026.78	▲24.72	103,746	▲2,477.3	△0.02	27,844,942	28,887,948,089
14.10.15	1,035.44	△8.66	104,614	△868.4	▲0.01	27,844,942	29,129,757,733
14.10.16	1,012.29	▲23.15	102,295	▲2,319.0	△0.02	27,844,942	28,484,024,714
14.10.17	997.26	▲15.03	100,790	▲1,505.1	△0.01	27,844,942	28,064,925,318
14.10.20	1,037.94	△40.68	104,861	△4,071.1	▲0.04	27,844,942	29,198,512,511
14.10.21	1,021.28	▲16.66	103,192	▲1,669.6	△0.01	27,844,942	28,733,621,712
14.10.22	1,048.70	△27.42	105,937	△2,745.8	▲0.02	27,844,942	29,498,177,058
14.10.23	1,045.02	▲3.68	105,569	▲368.3	△0.00	27,844,942	29,395,620,752
14.10.24	1,053.72	△8.70	106,439	△870.2	▲0.01	27,844,942	29,637,913,973
14.10.27	1,063.93	△10.21	107,461	△1,021.9	▲0.01	27,844,942	29,922,474,310
14.10.28	1,061.37	▲2.56	107,203	▲257.6	△0.00	27,844,942	29,850,748,489
14.10.29	1,076.36	△14.99	108,705	△1,501.5	▲0.01	27,844,942	30,268,836,324
14.10.30	1,082.50	△6.14	109,319	△613.6	▲0.01	27,844,942	30,439,701,846
14.10.31	1,126.17	△43.67	113,696	△4,377.9	▲0.03	27,844,942	31,658,721,368
14.11.04	1,153.72	△27.55	116,458	△2,761.4	▲0.02	27,844,942	32,427,638,080
14.11.05	1,156.59	△2.87	116,742	△284.5	▲0.00	27,844,942	32,506,852,092
14.11.06	1,145.28	▲11.31	115,621	▲1,121.4	△0.02	27,844,942	32,194,593,085
14.11.07	1,151.33	△6.05	116,228	△606.8	▲0.00	27,844,942	32,363,555,297
14.11.10	1,147.62	▲3.71	115,855	▲372.4	△0.00	27,844,942	32,259,872,381

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	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 = 907	2	1333 マルハニチロ	200
バスケット提示日 = 平成26年11月11日	3	1377 サカタのタネ	100
追加設定日 = 平成26年11月17日	4	1379 ホクト	100
	5	1414 ショーボンドホールディングス	100
	6	1417 ミライト・ホールディングス	200
	7	1419 タマホーム	100
	8	1514 住石ホールディングス	200
	9	1518 三井松島産業	1,000
	10	1605 国際石油開発帝石	4,100
	11	1662 石油資源開発	100
	12	1663 K&Oエナジーグループ	100
	13	1719 安藤・間	500
	14	1720 東急建設	300
	15	1721 コムシスホールディングス	300
	16	1722 ミサワホーム	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	4,000
	19	1802 大林組	2,000
	20	1803 清水建設	2,000
	21	1805 飛島建設	500
	22	1808 長谷工コーポレーション	1,000
	23	1812 鹿島建設	3,000
	24	1813 不動テトラ	600
	25	1820 西松建設	1,000
	26	1821 三井住友建設	3,200
	27	1824 前田建設工業	1,000
	28	1827 ナカノフドー建設	100
	29	1833 奥村組	1,000
	30	1835 東鉄工業	100
	31	1860 戸田建設	1,000
	32	1861 熊谷組	1,000
	33	1870 矢作建設工業	100
	34	1871 ピーエス三菱	100
	35	1873 東日本ハウス	100
	36	1878 大東建託	300
	37	1879 新日本建設	100
	38	1885 東亜建設工業	1,000
	39	1890 東洋建設	200
	40	1893 五洋建設	900
	41	1898 世紀東急工業	100
	42	1911 住友林業	600
	43	1914 日本基礎技術	100
	44	1921 巴コーポレーション	100
	45	1925 大和ハウス工業	2,300
	46	1926 ライト工業	100
	47	1928 積水ハウス	2,400
	48	1929 日特建設	100
	49	1941 中電工	100
	50	1944 きんでん	1,000

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	51	1949 住友電設	100
	52	1950 日本電設工業	100
	53	1951 協和エクシオ	300
	54	1952 新日本空調	100
	55	1961 三機工業	200
	56	1963 日揮	1,000
	57	1969 高砂熱学工業	200
	58	1973 NECネットエスアイ	100
	59	1979 大気社	100
	60	1982 日比谷総合設備	100
	61	1983 東芝プラントシステム	100
	62	2002 日清製粉グループ本社	900
	63	2009 鳥越製粉	100
	64	2053 中部飼料	100
	65	2060 フィード・ワンホールディングス	500
	66	2112 塩水港精糖	100
	67	2120 ネクスト	100
	68	2127 日本M&Aセンター	100
	69	2131 アコーディア・ゴルフ	300
	70	2151 タケエイ	100
	71	2168 パソナグループ	100
	72	2170 リンクアンドモチベーション	100
	73	2174 GCAサヴィアン	100
	74	2181 テンプホールディングス	100
	75	2201 森永製菓	1,000
	76	2206 江崎グリコ	200
	77	2212 山崎製パン	1,000
	78	2229 カルビー	300
	79	2264 森永乳業	1,000
	80	2267 ヤクルト本社	400
	81	2269 明治ホールディングス	200
	82	2270 雪印メグミルク	200
	83	2282 日本ハム	1,000
	84	2317 システナ	100
	85	2327 新日鉄住金ソリューションズ	100
	86	2331 総合警備保障	200
	87	2353 日本駐車場開発	700
	88	2371 カカクコム	500
	89	2384 SBSホールディングス	100
	90	2395 新日本科学	100
	91	2398 ツクイ	100
	92	2413 エムスリー	600
	93	2418 ツカダ・グローバルホールディング	100
	94	2432 ディー・エヌ・エー	400
	95	2433 博報堂DYホールディングス	1,000
	96	2440 ぐるなび	100
	97	2450 一休	100
	98	2453 ジャパンベストレスキューシステム	100
	99	2461 ファンコミュニケーションズ	100
	100	2466 PGMホールディングス	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
101	2491	バリューコマース	100
102	2501	サッポロホールディングス	1,000
103	2502	アサヒグループホールディングス	1,600
104	2503	キリンホールディングス	3,300
105	2531	宝ホールディングス	600
106	2579	コカ・コーラウエスト	300
107	2580	コカ・コーライーストジャパン	200
108	2587	サントリー食品インターナショナル	500
109	2593	伊藤園	200
110	2594	キーコーヒー	100
111	2607	不二製油	200
112	2651	ローソン	300
113	2659	サンエー	100
114	2664	カワチ薬品	100
115	2670	エービーシー・マート	100
116	2678	アスクル	100
117	2681	ゲオホールディングス	100
118	2685	アダストリアホールディングス	100
119	2730	エディオン	300
120	2734	サーラコーポレーション	100
121	2749	JPホールディングス	200
122	2764	ひらまつ	100
123	2768	双日	4,600
124	2784	アルフレッサ ホールディングス	800
125	2792	ハニーズ	100
126	2801	キッコーマン	1,000
127	2802	味の素	2,000
128	2809	キューピー	400
129	2810	ハウス食品グループ本社	300
130	2811	カゴメ	300
131	2815	アリアケジャパン	100
132	2871	ニチレイ	1,000
133	2874	横浜冷凍	200
134	2875	東洋水産	400
135	2897	日清食品ホールディングス	300
136	2914	日本たばこ産業	4,300
137	3001	片倉工業	100
138	3002	グンゼ	1,000
139	3003	ヒューリック	1,200
140	3028	アルペン	100
141	3034	クオール	100
142	3048	ビックカメラ	300
143	3050	DCMホールディングス	300
144	3064	MonotaRO	100
145	3076	あい ホールディングス	100
146	3086	J. フロント リテイリング	900
147	3087	ドトール・日レスホールディングス	100
148	3088	マツモトキョシホールディングス	200
149	3092	スタートトゥデイ	200
150	3098	ココカラファイン	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	151	3099 三越伊勢丹ホールディングス	1,400
	152	3101 東洋紡	3,000
	153	3103 ユニチカ	2,000
	154	3106 倉敷紡績	1,000
	155	3107 ダイワボウホールディングス	1,000
	156	3110 日東紡績	1,000
	157	3116 トヨタ紡織	200
	158	3141 ウエルシアホールディングス	100
	159	3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス	100
	160	3153 八洲電機	100
	161	3159 丸善CHIホールディングス	100
	162	3167 TOKAIホールディングス	300
	163	3205 ダイドーリミテッド	100
	164	3231 野村不動産ホールディングス	400
	165	3284 フージャースホールディングス	100
	166	3289 東急不動産ホールディングス	1,800
	167	3291 飯田グループホールディングス	400
	168	3302 帝国繊維	100
	169	3315 日本コークス工業	700
	170	3360 シップヘルスケアホールディングス	100
	171	3382 セブン&アイ・ホールディングス	2,900
	172	3391 ツルハホールディングス	100
	173	3397 トリドール	100
	174	3401 帝人	3,000
	175	3402 東レ	6,000
	176	3405 クラレ	1,200
	177	3407 旭化成	5,000
	178	3436 SUMCO	500
	179	3529 アツギ	1,000
	180	3569 セーレン	200
	181	3580 小松精練	100
	182	3606 レナウン	200
	183	3608 TSIホールディングス	300
	184	3626 ITホールディングス	200
	185	3632 グリー	400
	186	3635 コーエーテックモホールディングス	200
	187	3656 KLab	100
	188	3659 ネクソン	700
	189	3668 コロプラ	100
	190	3673 ブロードリーフ	100
	191	3738 ティーガイア	100
	192	3756 豆蔵ホールディングス	100
	193	3769 GMOペイメントゲートウェイ	100
	194	3774 インターネットイニシアティブ	100
	195	3811 ビットアイル	100
	196	3834 朝日ネット	100
	197	3861 王子ホールディングス	3,000
	198	3863 日本製紙	400
	199	3864 三菱製紙	1,000
	200	3865 北越紀州製紙	500

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
201	3941	レンゴー	1,000
202	3950	ザ・パック	100
203	4004	昭和電工	5,000
204	4005	住友化学	5,000
205	4021	日産化学工業	500
206	4023	クレハ	1,000
207	4028	石原産業	1,000
208	4042	東ソー	2,000
209	4043	トクヤマ	1,000
210	4044	セントラル硝子	1,000
211	4045	東亜合成	1,000
212	4061	電気化学工業	2,000
213	4062	イビデン	500
214	4063	信越化学工業	1,300
215	4088	エア・ウォーター	1,000
216	4091	太陽日酸	1,000
217	4095	日本パーカライジング	200
218	4114	日本触媒	1,000
219	4118	カネカ	1,000
220	4151	協和発酵キリン	1,000
221	4182	三菱瓦斯化学	1,000
222	4183	三井化学	3,000
223	4185	JSR	700
224	4186	東京応化工業	200
225	4187	大阪有機化学工業	100
226	4188	三菱ケミカルホールディングス	4,600
227	4202	ダイセル	1,000
228	4203	住友ベークライト	1,000
229	4204	積水化学工業	2,000
230	4205	日本ゼオン	1,000
231	4206	アイカ工業	200
232	4208	宇部興産	4,000
233	4212	積水樹脂	100
234	4217	日立化成	400
235	4220	リケンテクノス	100
236	4275	カーリットホールディングス	100
237	4282	イーピーエス	100
238	4290	プレステージ・インターナショナル	100
239	4307	野村総合研究所	400
240	4312	サイバネットシステム	100
241	4321	ケネディクス	1,000
242	4324	電通	800
243	4350	メディカルシステムネットワーク	100
244	4358	ティー・ワイ・オー	100
245	4362	日本精化	100
246	4401	ADEKA	300
247	4403	日油	1,000
248	4406	新日本理化	100
249	4410	ハリマ化成グループ	100
250	4452	花王	2,000

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (応募時)

	コード	銘柄名	株数
251	4502	武田薬品工業	2,700
252	4503	アステラス製薬	8,300
253	4506	大日本住友製薬	500
254	4507	塩野義製薬	1,100
255	4508	田辺三菱製薬	900
256	4514	あすか製薬	100
257	4519	中外製薬	700
258	4523	エーザイ	1,000
259	4527	ロート製薬	300
260	4528	小野薬品工業	300
261	4530	久光製薬	200
262	4534	持田製薬	100
263	4536	参天製薬	300
264	4540	ツムラ	200
265	4541	日医工	200
266	4543	テルモ	1,100
267	4544	みらかホールディングス	200
268	4547	キッセイ薬品工業	100
269	4548	生化学工業	100
270	4549	栄研化学	100
271	4552	JCRファーマ	100
272	4555	沢井製薬	100
273	4559	ゼリア新薬工業	100
274	4568	第一三共	2,500
275	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
276	4578	大塚ホールディングス	1,400
277	4581	大正製薬ホールディングス	200
278	4612	日本ペイントホールディングス	1,000
279	4613	関西ペイント	1,000
280	4619	日本特殊塗料	100
281	4620	藤倉化成	100
282	4626	太陽ホールディングス	100
283	4631	DIC	3,000
284	4633	サカタインクス	100
285	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
286	4651	サニックス	100
287	4661	オリエンタルランド	200
288	4665	ダスキン	200
289	4666	パーク24	300
290	4668	明光ネットワークジャパン	100
291	4676	フジ・メディア・ホールディングス	700
292	4680	ラウンドワン	200
293	4681	リゾートトラスト	300
294	4684	オービック	200
295	4686	ジャストシステム	100
296	4689	ヤフー	4,900
297	4704	トレンドマイクロ	400
298	4708	もしもしホットライン	100
299	4714	リソー教育	100
300	4716	日本オラクル	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数	
	301	4722	フューチャーアーキテクト	100
	302	4732	ユー・エス・エス	900
	303	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100
	304	4743	アイティフォー	100
	305	4751	サイバーエージェント	100
	306	4755	楽天	3,200
	307	4768	大塚商会	200
	308	4776	サイボウズ	100
	309	4779	ソフトブレーン	100
	310	4826	CJ	100
	311	4848	フルキャストホールディングス	100
	312	4901	富士フイルムホールディングス	1,700
	313	4902	コニカミノルタ	1,700
	314	4911	資生堂	1,300
	315	4912	ライオン	1,000
	316	4917	マンダム	100
	317	4921	ファンケル	200
	318	4922	コーセー	100
	319	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	100
	320	4956	コニシ	100
	321	4958	長谷川香料	100
	322	4967	小林製薬	100
	323	4968	荒川化学工業	100
	324	4971	メック	100
	325	4985	アース製薬	100
	326	4989	イハラケミカル工業	100
	327	4997	日本農薬	200
	328	5002	昭和シェル石油	700
	329	5007	コスモ石油	2,000
	330	5012	東燃ゼネラル石油	1,000
	331	5017	富士石油	200
	332	5019	出光興産	300
	333	5020	JXホールディングス	8,100
	334	5101	横浜ゴム	1,000
	335	5105	東洋ゴム工業	300
	336	5108	ブリヂストン	2,300
	337	5110	住友ゴム工業	600
	338	5121	藤倉ゴム工業	100
	339	5142	アキレス	1,000
	340	5186	ニッタ	100
	341	5191	住友理工	100
	342	5201	旭硝子	4,000
	343	5202	日本板硝子	4,000
	344	5208	有沢製作所	100
	345	5214	日本電気硝子	1,000
	346	5232	住友大阪セメント	1,000
	347	5233	太平洋セメント	5,000
	348	5234	デイ・シイ	100
	349	5262	日本ヒューム	100
	350	5269	日本コンクリート工業	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
351	5288	ジャパンパイル	100
352	5301	東海カーボン	1,000
353	5332	TOTO	1,000
354	5333	日本碍子	1,000
355	5334	日本特殊陶業	600
356	5384	フジインコーポレーテッド	100
357	5401	新日鐵住金	31,000
358	5406	神戸製鋼所	13,000
359	5408	中山製鋼所	1,000
360	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,900
361	5413	日新製鋼	300
362	5423	東京製鐵	400
363	5440	共英製鋼	100
364	5444	大和工業	200
365	5451	淀川製鋼所	1,000
366	5463	丸一鋼管	200
367	5471	大同特殊鋼	1,000
368	5480	日本冶金工業	600
369	5486	日立金属	1,000
370	5563	新日本電工	400
371	5631	日本製鋼所	1,000
372	5703	日本軽金属ホールディングス	1,800
373	5706	三井金属鉱業	2,000
374	5711	三菱マテリアル	5,000
375	5713	住友金属鉱山	2,000
376	5714	DOWAホールディングス	1,000
377	5715	古河機械金属	1,000
378	5721	エス・サイエンス	400
379	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
380	5727	東邦チタニウム	100
381	5741	UACJ	1,000
382	5801	古河電気工業	2,000
383	5802	住友電気工業	2,800
384	5803	フジクラ	1,000
385	5805	昭和電線ホールディングス	1,000
386	5809	タツタ電線	100
387	5852	アーレスティ	100
388	5857	アサヒホールディングス	100
389	5901	東洋製罐グループホールディングス	500
390	5911	横河ブリッジホールディングス	100
391	5912	OSJBホールディングス	100
392	5929	三和ホールディングス	700
393	5932	三協立山	100
394	5938	LIXILグループ	1,100
395	5942	日本ファイルコン	100
396	5943	ノーリツ	100
397	5946	長府製作所	100
398	5947	リンナイ	100
399	5949	ユニプレス	100
400	5959	岡部	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	401	5975 東プレ	100
	402	5976 高周波熱錬	100
	403	5991 日本発条	600
	404	6005 三浦工業	300
	405	6113 アマダ	1,100
	406	6118 アイダエンジニアリング	200
	407	6134 富士機械製造	200
	408	6136 オーエスジー	300
	409	6140 旭ダイヤモンド工業	200
	410	6141 DMG森精機	500
	411	6146 ディスコ	100
	412	6201 豊田自動織機	600
	413	6222 島精機製作所	100
	414	6247 日阪製作所	100
	415	6262 ペガサスミシン製造	100
	416	6268 ナブテスコ	400
	417	6269 三井海洋開発	100
	418	6273 SMC	200
	419	6274 新川	100
	420	6282 オイレス工業	100
	421	6287 サトーホールディングス	100
	422	6293 日精樹脂工業	100
	423	6301 小松製作所	3,600
	424	6302 住友重機械工業	2,000
	425	6305 日立建機	300
	426	6310 井関農機	1,000
	427	6315 TOWA	100
	428	6319 シンニッタン	100
	429	6326 クボタ	4,000
	430	6332 月島機械	100
	431	6339 新東工業	200
	432	6340 澁谷工業	100
	433	6345 アイチコーポレーション	100
	434	6349 小森コーポレーション	200
	435	6351 鶴見製作所	100
	436	6361 荏原製作所	2,000
	437	6363 西島製作所	100
	438	6366 千代田化工建設	1,000
	439	6367 ダイキン工業	1,000
	440	6370 栗田工業	400
	441	6376 日機装	200
	442	6378 木村化工機	100
	443	6379 新興プランテック	200
	444	6381 アネスト岩田	100
	445	6383 ダイフク	300
	446	6406 フジテック	200
	447	6407 CKD	200
	448	6409 キトー	100
	449	6412 平和	200
	450	6417 SANKYO	200

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
451	6418	日本金銭機械	100
452	6436	アマノ	200
453	6440	JUKI	1,000
454	6445	蛇の目ミシン工業	1,000
455	6448	ブラザー工業	900
456	6455	モリタホールディングス	100
457	6457	グローリー	200
458	6460	セガサミーホールディングス	700
459	6463	TPR	100
460	6465	ホシザキ電機	200
461	6470	大豊工業	100
462	6471	日本精工	1,000
463	6472	NTN	2,000
464	6473	ジェイテクト	700
465	6474	不二越	1,000
466	6479	ミネベア	1,000
467	6481	THK	500
468	6486	イーグル工業	100
469	6489	前澤工業	100
470	6490	日本ピラー工業	100
471	6498	キッツ	300
472	6501	日立製作所	17,000
473	6502	東芝	15,000
474	6503	三菱電機	7,000
475	6504	富士電機	2,000
476	6506	安川電機	800
477	6508	明電舎	1,000
478	6517	デンヨー	100
479	6581	日立工機	200
480	6584	三櫻工業	100
481	6586	マキタ	500
482	6592	マブチモーター	100
483	6594	日本電産	800
484	6632	JVCケンウッド	500
485	6645	オムロン	800
486	6651	日東工業	100
487	6652	IDEC	100
488	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	1,000
489	6701	日本電気	9,000
490	6702	富士通	7,000
491	6703	沖電気工業	2,000
492	6723	ルネサスエレクトロニクス	400
493	6724	セイコーエプソン	500
494	6727	ワコム	500
495	6728	アルバック	100
496	6737	EIZO	100
497	6740	ジャパンディスプレイ	1,100
498	6741	日本信号	200
499	6744	能美防災	100
500	6752	パナソニック	8,500

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	501	6753 シャープ	6,000
	502	6754 アンリツ	400
	503	6758 ソニー	4,500
	504	6762 TDK	400
	505	6767 ミツミ電機	200
	506	6770 アルプス電気	600
	507	6773 パイオニア	1,000
	508	6779 日本電波工業	100
	509	6794 フォスター電機	100
	510	6800 ヨコオ	100
	511	6804 ホシデン	200
	512	6806 ヒロセ電機	100
	513	6809 TOA	100
	514	6810 日立マクセル	100
	515	6814 古野電気	100
	516	6816 アルパイン	200
	517	6817 スミダコーポレーション	100
	518	6839 船井電機	100
	519	6841 横河電機	700
	520	6845 アズビル	200
	521	6849 日本光電工業	100
	522	6856 堀場製作所	100
	523	6857 アドバンテスト	500
	524	6859 エスベック	100
	525	6860 パナソニック デバイスSUNX	100
	526	6861 キーエンス	200
	527	6869 シスメックス	500
	528	6875 メガチップス	100
	529	6902 デンソー	1,700
	530	6905 コーセル	100
	531	6920 レーザーテック	100
	532	6923 スタンレー電気	500
	533	6925 ウシオ電機	400
	534	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	100
	535	6935 日本デジタル研究所	100
	536	6941 山一電機	100
	537	6947 図研	100
	538	6952 カンオ計算機	700
	539	6954 ファナック	700
	540	6958 日本シイエムケイ	200
	541	6963 ローム	300
	542	6965 浜松ホトニクス	300
	543	6966 三井ハイテック	100
	544	6967 新光電気工業	300
	545	6971 京セラ	1,100
	546	6976 太陽誘電	400
	547	6981 村田製作所	700
	548	6985 ユーシン	100
	549	6986 双葉電子工業	100
	550	6988 日東電工	600

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	551	6995 東海理化電機製作所	200
	552	6996 ニチコン	200
	553	6997 日本ケミコン	1,000
	554	6999 KOA	100
	555	7003 三井造船	3,000
	556	7004 日立造船	500
	557	7011 三菱重工業	12,000
	558	7012 川崎重工業	5,000
	559	7013 IHI	5,000
	560	7014 名村造船所	200
	561	7022 サノヤスホールディングス	100
	562	7105 ニチュ三菱フォークリフト	100
	563	7201 日産自動車	9,800
	564	7202 いすゞ自動車	2,200
	565	7203 トヨタ自動車	9,600
	566	7205 日野自動車	1,000
	567	7211 三菱自動車工業	2,600
	568	7220 武蔵精密工業	100
	569	7222 日産車体	300
	570	7226 極東開発工業	100
	571	7230 日信工業	100
	572	7231 トピー工業	1,000
	573	7238 曙ブレーキ工業	300
	574	7239 タチエス	100
	575	7240 NOK	300
	576	7241 フタバ産業	200
	577	7242 カヤバ工業	1,000
	578	7248 カルソニックカンセイ	1,000
	579	7250 太平洋工業	100
	580	7251 ケーシン	200
	581	7256 河西工業	100
	582	7259 アイシン精機	600
	583	7261 マツダ	2,100
	584	7262 ダイハツ工業	800
	585	7266 今仙電機製作所	100
	586	7267 本田技研工業	6,300
	587	7269 スズキ	1,500
	588	7270 富士重工業	2,400
	589	7272 ヤマハ発動機	1,100
	590	7274 ショーワ	200
	591	7276 小糸製作所	400
	592	7277 TBK	100
	593	7278 エクセディ	100
	594	7280 ミツバ	100
	595	7282 豊田合成	200
	596	7283 愛三工業	100
	597	7294 ヨロズ	100
	598	7296 エフ・シー・シー	100
	599	7309 シマノ	300
	600	7312 タカタ	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	601	7313 テイ・エス テック	100
	602	7414 小野建	100
	603	7420 佐島電機	100
	604	7421 カッパ・クリエイトホールディングス	100
	605	7445 ライトオン	100
	606	7447 ナガイレーベン	100
	607	7451 三菱食品	100
	608	7453 良品計画	100
	609	7455 三城ホールディングス	100
	610	7456 松田産業	100
	611	7459 メディパルホールディングス	700
	612	7483 ドウシシャ	100
	613	7494 コナカ	100
	614	7513 コジマ	100
	615	7516 コーナン商事	100
	616	7517 黒田電気	100
	617	7518 ネットワンシステムズ	300
	618	7522 ワタミ	100
	619	7532 ドンキホーテホールディングス	200
	620	7537 丸文	100
	621	7545 西松屋チェーン	100
	622	7550 ゼンショーホールディングス	400
	623	7581 サイゼリヤ	100
	624	7599 ガリバーインターナショナル	200
	625	7600 日本エム・ディ・エム	100
	626	7606 ユナイテッドアローズ	100
	627	7616 コロワイド	200
	628	7649 スギホールディングス	100
	629	7701 島津製作所	1,000
	630	7718 スター精密	100
	631	7727 オーバル	100
	632	7729 東京精密	100
	633	7731 ニコン	1,300
	634	7732 トプコン	200
	635	7733 オリンパス	1,000
	636	7734 理研計器	100
	637	7735 SCREENホールディングス	1,000
	638	7739 キヤノン電子	100
	639	7740 タムロン	100
	640	7741 HOYA	1,700
	641	7744 ノーリツ鋼機	100
	642	7745 エー・アンド・デイ	100
	643	7751 キヤノン	4,000
	644	7752 リコー	2,100
	645	7762 シチズンホールディングス	900
	646	7817 パラマウントベッドホールディングス	100
	647	7821 前田工織	100
	648	7823 アートネイチャー	100
	649	7832 バンダイナムコホールディングス	800
	650	7838 共立印刷	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
651	7844	マーベラス	100
652	7846	パイロットコーポレーション	100
653	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	100
654	7862	トッパン・フォームズ	100
655	7864	フジシールインターナショナル	100
656	7867	タカラトミー	300
657	7868	廣済堂	100
658	7873	アーク	200
659	7893	プロネクサス	100
660	7897	ホクシン	100
661	7908	KIMOTO	100
662	7911	凸版印刷	2,000
663	7912	大日本印刷	2,000
664	7915	日本写真印刷	100
665	7917	藤森工業	100
666	7925	前澤化成工業	100
667	7936	アシックス	700
668	7942	JSP	100
669	7943	ニチハ	100
670	7947	エフピコ	100
671	7951	ヤマハ	500
672	7955	クリナップ	100
673	7956	ビジョン	100
674	7958	天馬	100
675	7962	キングジム	100
676	7966	リンテック	200
677	7970	信越ポリマー	100
678	7972	イトーキ	100
679	7974	任天堂	400
680	7976	三菱鉛筆	100
681	7984	コクヨ	400
682	7988	ニフコ	200
683	7994	岡村製作所	300
684	8001	伊藤忠商事	5,800
685	8002	丸紅	6,000
686	8005	スクロール	100
687	8008	ヨンドシーホールディングス	100
688	8012	長瀬産業	400
689	8015	豊田通商	800
690	8016	オンワードホールディングス	1,000
691	8018	三共生興	100
692	8020	兼松	1,000
693	8028	ファミリーマート	200
694	8031	三井物産	5,800
695	8035	東京エレクトロン	600
696	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
697	8037	カメイ	100
698	8051	山善	300
699	8053	住友商事	4,100
700	8056	日本ユニシス	200

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	701	8058 三菱商事	5,300
	702	8060 キヤノンマーケティングジャパン	200
	703	8065 佐藤商事	100
	704	8068 菱洋エレクトロ	100
	705	8070 東京産業	100
	706	8074 ユアサ商事	100
	707	8077 小林産業	100
	708	8078 阪和興業	1,000
	709	8086 ニプロ	400
	710	8088 岩谷産業	1,000
	711	8098 稲畑産業	200
	712	8103 明和産業	100
	713	8107 キムラタン	3,000
	714	8113 ユニ・チャーム	1,500
	715	8125 ワキタ	100
	716	8129 東邦ホールディングス	200
	717	8130 サンゲツ	100
	718	8131 ミツウロコグループホールディングス	100
	719	8133 伊藤忠エネクス	200
	720	8136 サンリオ	200
	721	8140 リョーサン	100
	722	8141 新光商事	100
	723	8150 三信電気	100
	724	8151 東陽テクニカ	100
	725	8153 モスフードサービス	100
	726	8154 加賀電子	100
	727	8155 三益半導体工業	100
	728	8160 木曾路	100
	729	8163 サトレストランシシステムズ	100
	730	8165 千趣会	100
	731	8168 ケーヨー	100
	732	8170 アデランス	100
	733	8174 日本瓦斯	100
	734	8175 ベスト電器	200
	735	8179 ロイヤルホールディングス	100
	736	8182 いなげや	100
	737	8184 島忠	200
	738	8185 チヨダ	100
	739	8196 カスミ	100
	740	8200 リンガーハット	100
	741	8203 MrMax	100
	742	8207 テンアライド	100
	743	8214 AOKIホールディングス	200
	744	8218 コメリ	100
	745	8219 青山商事	200
	746	8227 しまむら	100
	747	8233 高島屋	1,000
	748	8237 松屋	100
	749	8242 エイチ・ツー・オー リテイリング	300
	750	8248 ニッセンホールディングス	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
751	8251	パルコ	100
752	8252	丸井グループ	800
753	8255	アクシアル リテイリング	100
754	8263	ダイエー	800
755	8267	イオン	2,700
756	8270	ユニーグループ・ホールディングス	700
757	8273	イズミ	200
758	8276	平和堂	100
759	8278	フジ	100
760	8281	ゼビオ	100
761	8282	ケーズホールディングス	200
762	8283	Paltac	100
763	8291	日産東京販売ホールディングス	100
764	8801	三井不動産	4,000
765	8802	三菱地所	5,000
766	8803	平和不動産	100
767	8804	東京建物	2,000
768	8806	ダイビル	200
769	8818	京阪神ビルディング	100
770	8830	住友不動産	2,000
771	8840	大京	1,000
772	8841	テーオーシー	200
773	8848	レオパレス21	800
774	8850	スターツコーポレーション	100
775	8860	フジ住宅	100
776	8864	空港施設	100
777	8871	ゴールドクレスト	100
778	8881	日神不動産	100
779	8897	タカラレーベン	300
780	8905	イオンモール	400
781	8918	ランド	300
782	8923	トーセイ	100
783	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	400
784	8934	サンフロンティア不動産	100
785	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
786	8999	グランディハウス	100
787	9001	東武鉄道	4,000
788	9003	相鉄ホールディングス	1,000
789	9005	東京急行電鉄	4,000
790	9006	京浜急行電鉄	2,000
791	9007	小田急電鉄	2,000
792	9008	京王電鉄	2,000
793	9009	京成電鉄	1,000
794	9020	東日本旅客鉄道	1,300
795	9021	西日本旅客鉄道	700
796	9022	東海旅客鉄道	600
797	9024	西武ホールディングス	600
798	9031	西日本鉄道	1,000
799	9041	近畿日本鉄道	7,000
800	9042	阪急阪神ホールディングス	5,000

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	801	9044 南海電気鉄道	1,000
	802	9045 京阪電気鉄道	2,000
	803	9048 名古屋鉄道	2,000
	804	9062 日本通運	3,000
	805	9064 ヤマトホールディングス	1,300
	806	9065 山九	1,000
	807	9072 日本梱包運輸倉庫	200
	808	9076 セイノーホールディングス	1,000
	809	9086 日立物流	100
	810	9101 日本郵船	6,000
	811	9104 商船三井	4,000
	812	9107 川崎汽船	3,000
	813	9115 明治海運	100
	814	9119 飯野海運	400
	815	9132 第一中央汽船	1,000
	816	9201 日本航空	1,300
	817	9202 ANAホールディングス	14,000
	818	9204 スカイマーク	200
	819	9303 住友倉庫	1,000
	820	9324 安田倉庫	100
	821	9358 宇徳	100
	822	9364 上組	1,000
	823	9370 郵船ロジスティクス	100
	824	9375 近鉄エクスプレス	100
	825	9401 東京放送ホールディングス	400
	826	9404 日本テレビホールディングス	600
	827	9409 テレビ朝日ホールディングス	200
	828	9412 スカパーJSATホールディングス	500
	829	9413 テレビ東京ホールディングス	100
	830	9432 日本電信電話	2,700
	831	9433 KDDI	2,300
	832	9435 光通信	100
	833	9437 NTTドコモ	5,700
	834	9449 GMOインターネット	200
	835	9468 KADOKAWA・DWANGO	200
	836	9474 ゼンリン	100
	837	9501 東京電力	5,900
	838	9502 中部電力	2,100
	839	9503 関西電力	2,800
	840	9504 中国電力	1,000
	841	9505 北陸電力	700
	842	9506 東北電力	1,700
	843	9507 四国電力	600
	844	9508 九州電力	1,500
	845	9509 北海道電力	700
	846	9513 電源開発	500
	847	9531 東京瓦斯	8,000
	848	9532 大阪瓦斯	7,000
	849	9533 東邦瓦斯	2,000
	850	9536 西部瓦斯	1,000

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
851	9543	静岡瓦斯	200
852	9602	東宝	500
853	9603	エイチ・アイ・エス	100
854	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	400
855	9619	イチネンホールディングス	100
856	9627	アインファーマシーズ	100
857	9678	カナモト	100
858	9682	DTS	100
859	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	300
860	9697	カプコン	200
861	9699	西尾レントオール	100
862	9706	日本空港ビルデング	200
863	9715	トランス・コスモス	100
864	9716	乃村工藝社	100
865	9719	SCSK	200
866	9735	セコム	700
867	9742	アイネス	100
868	9743	丹青社	100
869	9744	メイテック	100
870	9746	TKC	100
871	9747	アサツー ディ・ケイ	100
872	9749	富士ソフト	100
873	9755	応用地質	100
874	9757	船井総研ホールディングス	100
875	9759	NSD	100
876	9766	コナミ	300
877	9783	ベネッセホールディングス	300
878	9787	イオンデイライト	100
879	9792	ニチイ学館	100
880	9793	ダイセキ	100
881	9830	トラスコ中山	100
882	9831	ヤマダ電機	2,700
883	9832	オートバックスセブン	300
884	9843	ニトリホールディングス	300
885	9854	愛眼	100
886	9861	吉野家ホールディングス	200
887	9869	加藤産業	100
888	9880	イノテック	100
889	9882	イエローハット	100
890	9889	JBCCホールディングス	100
891	9896	JKホールディングス	100
892	9919	関西スーパーマーケット	100
893	9930	北沢産業	100
894	9934	因幡電機産業	100
895	9936	王将フードサービス	100
896	9945	プレナス	100
897	9946	ミニストップ	100
898	9948	アークス	100
899	9956	バロー	100
900	9962	ミスミグループ本社	300

[掲載番号:6]

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (応募時)

	コード	銘柄名	株数
901	9972	アルテック	100
902	9983	ファーストリテイリング	100
903	9984	ソフトバンク	3,600
904	9987	スズケン	300
905	9989	サンドラッグ	100
906	9990	サックスパー ホールディングス	100
907	9997	ベルーナ	200

[掲載番号:6]

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (交換時)

交換口数 = 1,000,000 口
交換日 = 平成26年11月17日

平成26年11月11日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1599)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－JPX日経400』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の上場受益権口数
(平成26年11月10日 現在)

2,064,378 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の純資産総額
(平成26年11月10日 現在)

25,841,302,982 円

3. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の一口あたりの純資産額
(平成26年11月10日 現在)

12,517.719 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
(平成26年11月10日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年11月11日 現在)

ダイワ上場投信－JPX日経400

(*)基準価額＝10口あたりの純資産額

Daiwa ETF JPX-Nikkei 400

(*)NAV(Net Asset Value) per 10 Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.08.27	11,686.28	▲1.34	117,063	△21.7	△0.03	1,569,973	18,378,541,704
14.08.28	11,630.32	▲55.96	116,491	▲571.7	▲0.01	1,569,973	18,288,780,155
14.08.29	11,594.65	▲35.67	116,132	▲358.8	▲0.00	1,569,973	18,232,449,061
14.09.01	11,635.03	△40.38	116,536	△403.5	▲0.00	1,569,973	18,295,792,834
14.09.02	11,763.89	△128.86	117,826	△1,290.6	▲0.00	1,569,973	18,498,406,284
14.09.03	11,806.73	△42.84	118,254	△428.2	▲0.00	1,569,973	18,565,633,591
14.09.04	11,761.71	▲45.02	117,802	▲452.3	▲0.00	1,569,973	18,494,630,817
14.09.05	11,732.03	▲29.68	117,506	▲296.6	△0.00	1,569,973	18,448,064,068
14.09.08	11,778.63	△46.60	117,970	△463.9	▲0.00	1,569,973	18,520,902,434
14.09.09	11,789.08	△10.45	118,074	△104.2	▲0.00	1,569,973	18,537,259,410
14.09.10	11,856.60	△67.52	118,750	△676.1	▲0.00	1,569,973	18,643,404,129
14.09.11	11,887.55	△30.95	119,059	△309.3	▲0.00	1,569,973	18,691,967,628
14.09.12	11,905.53	△17.98	119,238	△179.2	▲0.00	1,569,973	18,720,109,236
14.09.16	11,872.99	▲32.54	118,909	▲329.4	▲0.00	1,569,973	18,668,394,752
14.09.17	11,822.30	▲50.69	118,401	▲507.8	▲0.00	1,569,973	18,588,668,977
14.09.18	11,946.88	△124.58	119,648	△1,247.1	▲0.00	1,569,973	18,784,455,503
14.09.19	12,085.85	△138.97	121,040	△1,392.0	△0.00	1,569,973	19,002,989,636
14.09.22	12,088.93	△3.08	121,068	△27.9	▲0.00	1,569,973	19,007,375,466
14.09.24	12,051.69	▲37.24	120,692	▲375.7	▲0.00	1,569,973	18,948,390,746
14.09.25	12,246.68	△194.99	122,644	△1,952.0	▲0.00	1,569,973	19,254,853,878
14.09.26	12,115.16	▲131.52	122,213	▲431.7	△0.72	1,569,973	19,187,073,934
14.09.29	12,163.84	△48.68	122,698	△485.6	▲0.00	1,569,973	19,263,309,392
14.09.30	12,055.67	▲108.17	121,605	▲1,093.1	▲0.00	1,569,973	19,091,697,981
14.10.01	11,976.60	▲79.07	120,811	▲794.6	△0.00	1,569,973	18,966,955,538
14.10.02	11,639.09	▲337.51	117,402	▲3,408.8	▲0.00	1,569,973	18,431,780,060
14.10.03	11,660.48	△21.39	117,620	△218.6	△0.00	1,569,973	18,466,096,191
14.10.06	11,777.45	△116.97	118,799	△1,178.3	▲0.00	1,569,973	18,651,093,289
14.10.07	11,734.20	▲43.25	118,360	▲438.6	▲0.00	1,569,973	18,582,232,263
14.10.08	11,586.10	▲148.10	116,862	▲1,498.4	▲0.00	1,569,973	18,346,983,216
14.10.09	11,462.28	▲123.82	115,612	▲1,249.8	▲0.00	1,569,973	18,150,775,616
14.10.10	11,306.62	▲155.66	114,042	▲1,569.8	△0.00	1,569,973	17,904,315,009
14.10.14	11,054.02	▲252.60	111,485	▲2,557.2	▲0.01	1,569,973	17,502,848,747
14.10.15	11,135.39	△81.37	112,309	△823.9	△0.00	1,569,973	17,632,204,327
14.10.16	10,891.85	▲243.54	109,849	▲2,460.4	▲0.00	1,668,852	18,332,096,454
14.10.17	10,712.64	▲179.21	108,043	▲1,805.6	△0.00	1,866,624	20,167,550,835
14.10.20	11,142.42	△429.78	112,380	△4,337.0	△0.00	1,866,624	20,977,101,384
14.10.21	10,968.74	▲173.68	110,624	▲1,756.3	▲0.00	1,866,624	20,649,266,235
14.10.22	11,249.65	△280.91	113,455	△2,831.8	▲0.00	2,064,378	23,421,472,889
14.10.23	11,212.87	▲36.78	113,086	▲369.2	△0.00	2,064,378	23,345,260,053
14.10.24	11,308.95	△96.08	114,056	△969.5	△0.00	2,064,378	23,545,397,013
14.10.27	11,415.63	△106.68	115,130	△1,074.4	▲0.00	2,064,378	23,767,201,384
14.10.28	11,393.61	▲22.02	114,906	▲224.2	▲0.00	2,064,378	23,720,922,850
14.10.29	11,565.18	△171.57	116,638	△1,732.2	△0.00	2,064,378	24,078,513,107
14.10.30	11,644.33	△79.15	117,437	△798.4	△0.00	2,064,378	24,243,341,131
14.10.31	12,172.62	△528.29	122,767	△5,330.1	△0.00	2,064,378	25,343,670,792
14.11.04	12,507.72	△335.10	126,130	△3,363.8	▲0.01	2,064,378	26,038,084,284
14.11.05	12,523.76	△16.04	126,304	△173.9	△0.01	2,064,378	26,073,978,861
14.11.06	12,378.48	▲145.28	124,843	▲1,461.4	△0.00	2,064,378	25,772,282,792
14.11.07	12,446.09	△67.61	125,527	△684.1	△0.00	2,064,378	25,913,506,097
14.11.10	12,412.00	▲34.09	125,177	▲349.8	▲0.00	2,064,378	25,841,302,982

ダイワ上場投信－JPX日経400(応募時)

	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	5,000
銘柄数 = 387	2	1719 安藤・間	600
バスケット提示日 = 平成26年11月11日	3	1721 コムシスホールディングス	400
追加設定日 = 平成26年11月17日	4	1722 ミサワホーム	100
	5	1801 大成建設	5,000
	6	1808 長谷工コーポレーション	1,200
	7	1812 鹿島建設	4,000
	8	1878 大東建託	400
	9	1911 住友林業	700
	10	1925 大和ハウス工業	2,800
	11	1928 積水ハウス	2,900
	12	1951 協和エクシオ	400
	13	1963 日揮	1,000
	14	1983 東芝プラントシステム	200
	15	2002 日清製粉グループ本社	1,000
	16	2131 アコーディア・ゴルフ	300
	17	2181 テンプホールディングス	200
	18	2229 カルビー	400
	19	2267 ヤクルト本社	500
	20	2269 明治ホールディングス	300
	21	2282 日本ハム	1,000
	22	2371 カカクコム	600
	23	2413 エムスリー	800
	24	2432 ディー・エヌ・エー	400
	25	2433 博報堂DYホールディングス	1,200
	26	2502 アサヒグループホールディングス	1,900
	27	2503 キリンホールディングス	4,100
	28	2593 伊藤園	300
	29	2651 ローソン	300
	30	2670 エービーシー・マート	100
	31	2681 ゲオホールディングス	200
	32	2702 日本マクドナルドホールディングス	400
	33	2712 スターバックス コーヒー ジャパン	200
	34	2768 双日	5,600
	35	2782 セリア	100
	36	2784 アルフレッサ ホールディングス	1,000
	37	2801 キッコーマン	1,000
	38	2802 味の素	2,000
	39	2809 キューピー	500
	40	2871 ニチレイ	1,000
	41	2875 東洋水産	500
	42	2897 日清食品ホールディングス	400
	43	2914 日本たばこ産業	4,600
	44	3003 ヒューリック	1,400
	45	3064 MonotaRO	200
	46	3086 J. フロント リテイリング	1,100
	47	3088 マツモトキヨシホールディングス	200
	48	3092 スタートトゥデイ	300
	49	3099 三越伊勢丹ホールディングス	1,700
	50	3116 トヨタ紡織	300

ダイワ上場投信－JPX日経400(応募時)

	コード	銘柄名	株数
51	3141	ウエルシアホールディングス	100
52	3231	野村不動産ホールディングス	500
53	3289	東急不動産ホールディングス	2,200
54	3291	飯田グループホールディングス	500
55	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
56	3382	セブン&アイ・ホールディングス	3,500
57	3391	ツルハホールディングス	200
58	3402	東レ	7,000
59	3405	クラレ	1,500
60	3407	旭化成	6,000
61	3632	グリーン	500
62	3738	ティーガイア	100
63	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	2,100
64	3774	インターネットイニシアティブ	100
65	3861	王子ホールディングス	4,000
66	4004	昭和電工	6,000
67	4021	日産化学工業	600
68	4042	東ソー	2,000
69	4045	東亜合成	1,000
70	4061	電気化学工業	2,000
71	4063	信越化学工業	1,600
72	4088	エア・ウォーター	1,000
73	4091	太陽日酸	1,000
74	4095	日本パーカライジング	200
75	4114	日本触媒	1,000
76	4151	協和発酵キリン	1,000
77	4185	JSR	900
78	4188	三菱ケミカルホールディングス	5,600
79	4202	ダイセル	1,000
80	4204	積水化学工業	2,000
81	4205	日本ゼオン	1,000
82	4206	アイカ工業	300
83	4208	宇部興産	4,000
84	4217	日立化成	400
85	4272	日本化薬	1,000
86	4307	野村総合研究所	500
87	4324	電通	1,000
88	4452	花王	2,500
89	4502	武田薬品工業	3,300
90	4503	アステラス製薬	10,200
91	4507	塩野義製薬	1,400
92	4508	田辺三菱製薬	1,000
93	4519	中外製薬	900
94	4523	エーザイ	1,200
95	4527	ロート製薬	400
96	4528	小野薬品工業	400
97	4530	久光製薬	300
98	4534	持田製薬	100
99	4536	参天製薬	300
100	4540	ツムラ	300

ダイワ上場投信－JPX日経400(応募時)

	コード	銘柄名	株数
101	4543	テルモ	1,300
102	4544	みらかホールディングス	200
103	4555	沢井製薬	100
104	4568	第一三共	3,000
105	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
106	4578	大塚ホールディングス	1,800
107	4581	大正製薬ホールディングス	200
108	4612	日本ペイントホールディングス	1,000
109	4613	関西ペイント	1,000
110	4631	DIC	4,000
111	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
112	4661	オリエンタルランド	200
113	4666	パーク24	400
114	4676	フジ・メディア・ホールディングス	900
115	4681	リゾートトラスト	300
116	4684	オービック	300
117	4689	ヤフー	6,000
118	4704	トレンドマイクロ	400
119	4708	ももしホットライン	200
120	4716	日本オラクル	100
121	4732	ユー・エス・エス	1,100
122	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100
123	4751	サイバーエージェント	200
124	4755	楽天	3,900
125	4768	大塚商会	200
126	4842	USEN	500
127	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
128	4902	コニカミノルタ	2,000
129	4911	資生堂	1,600
130	4924	ドクターシーラボ	100
131	4967	小林製薬	100
132	5002	昭和シェル石油	800
133	5012	東燃ゼネラル石油	1,000
134	5019	出光興産	400
135	5020	JXホールディングス	9,900
136	5101	横浜ゴム	1,000
137	5105	東洋ゴム工業	400
138	5108	ブリヂストン	2,800
139	5110	住友ゴム工業	700
140	5201	旭硝子	4,000
141	5214	日本電気硝子	2,000
142	5233	太平洋セメント	6,000
143	5332	TOTO	1,000
144	5334	日本特殊陶業	800
145	5401	新日鐵住金	38,000
146	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,300
147	5471	大同特殊鋼	1,000
148	5486	日立金属	1,000
149	5631	日本製鋼所	1,000
150	5706	三井金属鉱業	2,000

ダイワ上場投信－JPX日経400(応募時)

	コード	銘柄名	株数
151	5711	三菱マテリアル	6,000
152	5713	住友金属鉱山	2,000
153	5714	DOWAホールディングス	1,000
154	5802	住友電気工業	3,400
155	5857	アサヒホールディングス	100
156	5938	LIXILグループ	1,300
157	5947	リンナイ	200
158	5949	ユニプレス	200
159	5970	ジーテクト	100
160	5991	日本発条	800
161	6136	オーエスジー	400
162	6146	ディスコ	100
163	6201	豊田自動織機	800
164	6268	ナブテスコ	500
165	6273	SMC	300
166	6301	小松製作所	4,400
167	6302	住友重機械工業	2,000
168	6305	日立建機	400
169	6326	クボタ	4,000
170	6361	荏原製作所	2,000
171	6366	千代田化工建設	1,000
172	6367	ダイキン工業	1,200
173	6370	栗田工業	500
174	6412	平和	200
175	6417	SANKYO	300
176	6425	ユニバーサルエンターテインメント	100
177	6448	ブラザー工業	1,100
178	6460	セガサミーホールディングス	900
179	6463	TPR	100
180	6465	ホンザキ電機	200
181	6471	日本精工	2,000
182	6473	ジェイテクト	900
183	6474	不二越	1,000
184	6479	ミネベア	1,000
185	6481	THK	600
186	6501	日立製作所	20,000
187	6502	東芝	18,000
188	6503	三菱電機	9,000
189	6504	富士電機	2,000
190	6506	安川電機	1,000
191	6586	マキタ	600
192	6594	日本電産	900
193	6645	オムロン	1,000
194	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000
195	6702	富士通	8,000
196	6703	沖電気工業	3,000
197	6724	セイコーエプソン	600
198	6727	ワコム	700
199	6752	パナソニック	10,400
200	6754	アンリツ	500

ダイワ上場投信－JPX日経400(応募時)

	コード	銘柄名	株数
201	6762	TDK	500
202	6806	ヒロセ電機	100
203	6841	横河電機	900
204	6849	日本光電工業	200
205	6856	堀場製作所	200
206	6861	キーエンス	200
207	6869	シスメックス	700
208	6902	デンソー	2,100
209	6923	スタンレー電気	600
210	6952	カシオ計算機	900
211	6954	ファナック	900
212	6965	浜松ホトニクス	400
213	6971	京セラ	1,400
214	6981	村田製作所	900
215	6988	日東電工	700
216	7003	三井造船	3,000
217	7011	三菱重工業	14,000
218	7012	川崎重工業	6,000
219	7013	IHI	6,000
220	7014	名村造船所	200
221	7201	日産自動車	12,000
222	7202	いすゞ自動車	2,700
223	7203	トヨタ自動車	2,800
224	7205	日野自動車	1,200
225	7211	三菱自動車工業	3,100
226	7240	NOK	400
227	7242	カヤバ工業	1,000
228	7248	カルソニックカンセイ	1,000
229	7259	アイシン精機	800
230	7261	マツダ	2,500
231	7262	ダイハツ工業	1,000
232	7267	本田技研工業	4,800
233	7269	スズキ	1,800
234	7270	富士重工業	2,900
235	7272	ヤマハ発動機	1,300
236	7276	小糸製作所	500
237	7278	エクセディ	100
238	7280	ミツバ	200
239	7282	豊田合成	300
240	7296	エフ・シー・シー	100
241	7309	シマノ	400
242	7313	テイ・エス テック	200
243	7451	三菱食品	100
244	7453	良品計画	100
245	7458	第一興商	200
246	7459	メディopalホールディングス	800
247	7532	ドンキホーテホールディングス	300
248	7593	VTホールディングス	300
249	7606	ユナイテッドアローズ	100
250	7649	スギホールディングス	200

ダイワ上場投信－JPX日経400(応募時)

	コード	銘柄名	株数
251	7731	ニコン	1,600
252	7741	HOYA	2,000
253	7751	キヤノン	4,900
254	7752	リコー	2,600
255	7832	バンダイナムコホールディングス	900
256	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	200
257	7936	アシックス	800
258	7947	エフピコ	100
259	7956	ピジョン	200
260	7988	ニフコ	200
261	8001	伊藤忠商事	7,000
262	8002	丸紅	7,400
263	8015	豊田通商	900
264	8020	兼松	2,000
265	8028	ファミリーマート	300
266	8031	三井物産	7,100
267	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
268	8051	山善	300
269	8053	住友商事	5,000
270	8058	三菱商事	6,400
271	8088	岩谷産業	1,000
272	8113	ユニ・チャーム	1,800
273	8129	東邦ホールディングス	300
274	8136	サンリオ	200
275	8214	AOKIホールディングス	200
276	8218	コメリ	100
277	8227	しまむら	100
278	8233	高島屋	1,000
279	8253	クレディセゾン	700
280	8267	イオン	3,400
281	8270	ユニーグループ・ホールディングス	800
282	8273	イズミ	200
283	8282	ケーズホールディングス	200
284	8303	新生銀行	8,000
285	8304	あおぞら銀行	6,000
286	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	28,800
287	8308	りそなホールディングス	9,800
288	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	19,000
289	8316	三井住友フィナンシャルグループ	4,000
290	8327	西日本シティ銀行	3,000
291	8331	千葉銀行	3,000
292	8332	横浜銀行	6,000
293	8333	常陽銀行	3,000
294	8334	群馬銀行	2,000
295	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	3,000
296	8355	静岡銀行	2,000
297	8356	十六銀行	1,000
298	8358	スルガ銀行	900
299	8359	八十二銀行	2,000
300	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	6,000

ダイワ上場投信－JPX日経400(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	301	8379 広島銀行	2,000
	302	8382 中国銀行	800
	303	8385 伊予銀行	1,200
	304	8410 セブン銀行	2,800
	305	8411 みずほフィナンシャルグループ	86,400
	306	8418 山口フィナンシャルグループ	1,000
	307	8424 芙蓉総合リース	100
	308	8425 興銀リース	200
	309	8439 東京センチュリーリース	200
	310	8508 Jトラスト	300
	311	8515 アイフル	1,400
	312	8524 北洋銀行	1,300
	313	8544 京葉銀行	1,000
	314	8566 リコーリース	100
	315	8570 イオンフィナンシャルサービス	600
	316	8572 アコム	1,700
	317	8586 日立キャピタル	200
	318	8591 オリックス	6,000
	319	8593 三菱UFJリース	2,100
	320	8601 大和証券グループ本社	8,000
	321	8604 野村ホールディングス	17,200
	322	8609 岡三証券グループ	1,000
	323	8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,000
	324	8628 松井証券	400
	325	8697 日本取引所グループ	1,200
	326	8729 ソニーフィナンシャルホールディングス	800
	327	8750 第一生命保険	5,400
	328	8766 東京海上ホールディングス	3,500
	329	8795 T&Dホールディングス	3,100
	330	8801 三井不動産	4,000
	331	8802 三菱地所	6,000
	332	8830 住友不動産	2,000
	333	8840 大京	1,000
	334	8848 レオパレス21	900
	335	8870 住友不動産販売	100
	336	8897 タカラレーベン	400
	337	8905 イオンモール	500
	338	8933 エス・ティ・ティ都市開発	500
	339	9001 東武鉄道	5,000
	340	9003 相鉄ホールディングス	2,000
	341	9005 東京急行電鉄	5,000
	342	9007 小田急電鉄	3,000
	343	9008 京王電鉄	2,000
	344	9009 京成電鉄	1,000
	345	9020 東日本旅客鉄道	1,600
	346	9021 西日本旅客鉄道	800
	347	9022 東海旅客鉄道	800
	348	9031 西日本鉄道	1,000
	349	9041 近畿日本鉄道	9,000
	350	9042 阪急阪神ホールディングス	6,000

ダイワ上場投信－JPX日経400(応募時)

	コード	銘柄名	株数
351	9045	京阪電気鉄道	3,000
352	9048	名古屋鉄道	4,000
353	9062	日本通運	3,000
354	9064	ヤマトホールディングス	1,600
355	9065	山九	1,000
356	9086	日立物流	200
357	9202	ANAホールディングス	17,000
358	9364	上組	1,000
359	9375	近鉄エクスプレス	100
360	9404	日本テレビホールディングス	800
361	9432	日本電信電話	2,700
362	9433	KDDI	2,800
363	9435	光通信	100
364	9437	NTTドコモ	6,900
365	9449	GMOインターネット	300
366	9513	電源開発	600
367	9531	東京瓦斯	10,000
368	9532	大阪瓦斯	9,000
369	9602	東宝	600
370	9603	エイチ・アイ・エス	100
371	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	500
372	9627	アインフーマーシーズ	100
373	9719	SCSK	200
374	9735	セコム	900
375	9766	コナミ	300
376	9783	ベネッセホールディングス	300
377	9787	イオンディライト	100
378	9810	日鉄住金物産	1,000
379	9831	ヤマダ電機	3,300
380	9843	ニトリホールディングス	400
381	9936	王将フードサービス	100
382	9948	アークス	200
383	9956	バロー	200
384	9962	ミスミグループ本社	300
385	9983	ファーストリテイリング	200
386	9984	ソフトバンク	2,400
387	9989	サンドラッグ	200

[掲載番号:7]

ダイワ上場投信－JPX日経400(交換時)

交換口数 = 100,000 口

交換日 = 平成26年11月17日