

平成26年11月14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13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14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13日 現在)

63,206,262 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13日 現在)

1,122,867,059,018 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13日 現在)

17,765.1 円

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

(平成26年11月13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14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
14.09.01	15,476.60	Δ52.01	15,720.4	Δ52.6	▲0.00	57,356,859	901,675,521,903
14.09.02	15,668.60	Δ192.00	15,915.4	Δ194.9	▲0.00	58,159,595	925,631,082,769
14.09.03	15,728.35	Δ59.75	15,975.9	Δ60.6	▲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	Δ36.43	15,952.0	Δ36.7	▲0.00	58,109,449	926,959,333,363
14.09.09	15,749.15	Δ44.04	15,996.6	Δ44.6	▲0.00	58,109,449	929,551,637,833
14.09.10	15,788.78	Δ39.63	16,036.7	Δ40.2	▲0.00	58,059,304	931,081,857,868
14.09.11	15,909.20	Δ120.42	16,158.9	Δ122.2	▲0.00	57,106,530	922,779,486,628
14.09.12	15,948.29	Δ39.09	16,198.6	Δ39.7	▲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	Δ0.00	55,601,400	897,283,655,778
14.09.18	16,067.57	Δ178.90	16,319.4	Δ181.7	▲0.00	55,601,400	907,384,066,199
14.09.19	16,321.17	Δ253.60	16,576.9	Δ257.4	▲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	Δ206.69	16,630.1	Δ209.8	▲0.00	58,812,566	978,061,133,343
14.09.26	16,229.86	▲144.28	16,578.8	▲51.3	Δ0.57	58,812,566	975,043,409,821
14.09.29	16,310.64	Δ80.78	16,660.7	Δ81.9	▲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	Δ0.00	57,864,961	950,575,759,105
14.10.02	15,661.99	▲420.26	15,998.3	▲429.2	Δ0.00	57,864,961	925,741,858,418
14.10.03	15,708.65	Δ46.66	16,045.9	Δ47.6	▲0.00	57,116,821	916,491,245,447
14.10.06	15,890.95	Δ182.30	16,231.7	Δ185.8	▲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	Δ0.00	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	Δ0.00	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	Δ137.01	15,395.9	Δ140.2	Δ0.00	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	Δ0.00	51,484,661	764,200,543,186
14.10.20	15,111.23	Δ578.72	15,434.1	Δ590.9	▲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	Δ391.49	15,519.9	Δ399.6	▲0.00	54,327,948	843,165,630,770
14.10.23	15,138.96	▲56.81	15,462.2	▲57.8	Δ0.00	55,175,942	853,139,454,532
14.10.24	15,291.64	Δ152.68	15,618.4	Δ156.2	Δ0.00	55,175,942	861,757,189,135
14.10.27	15,388.72	Δ97.08	15,717.6	Δ99.2	Δ0.00	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	Δ224.00	15,886.1	Δ228.8	▲0.00	52,831,615	839,285,695,517
14.10.30	15,658.20	Δ104.29	15,992.9	Δ106.8	Δ0.00	52,582,210	840,939,410,563
14.10.31	16,413.76	Δ755.56	16,765.4	Δ772.6	Δ0.01	52,582,210	881,564,403,790
14.11.04	16,862.47	Δ448.71	17,221.5	Δ456.0	▲0.01	52,582,210	905,544,065,374
14.11.05	16,937.32	Δ74.85	17,299.8	Δ78.3	Δ0.01	52,582,210	909,662,381,738
14.11.06	16,792.48	▲144.84	17,152.2	▲147.6	Δ0.00	51,285,382	879,656,138,824
14.11.07	16,880.38	Δ87.90	17,242.3	Δ90.1	Δ0.00	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
14.11.11	17,124.11	Δ343.58	17,490.3	Δ350.7	▲0.00	61,310,860	1,072,345,489,016
14.11.12	17,197.05	Δ72.94	17,564.7	Δ74.4	▲0.00	61,310,860	1,076,905,309,127
14.11.13	17,392.79	Δ195.74	17,765.1	Δ200.4	Δ0.00	63,206,262	1,122,867,059,018

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14日	3	1605 国際石油開発帝石	800
追加設定日 = 平成26年11月20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 キヤノン	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20日

平成26年11月14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―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

(平成26年11月13日 現在)

717,570,921 口

2. 『ダイワ上場投信―トピックス』の純資産総額

(平成26年11月13日 現在)

1,032,968,003,365 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

(平成26年11月13日 現在)

1,439.53 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

(平成26年11月13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14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
14.09.01	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
14.11.11	1,375.21	△15.10	14,247	△156.4	▲0.00	717,570,921	1,022,313,795,490
14.11.12	1,377.05	△1.84	14,266	△18.8	▲0.00	717,570,921	1,023,662,261,703
14.11.13	1,389.51	△12.46	14,395	△129.7	△0.00	717,570,921	1,032,968,003,365

[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14日
追加設定日 = 平成26年11月20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20日

平成26年11月14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13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13日 現在)

1,832,073,843 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13日 現在)

703.944 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13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14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
14.09.01	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
14.11.11	706.86	△8.59	69,613	△846.3	△0.00	2,602,584	1,811,742,036
14.11.12	707.98	△1.12	69,722	△109.1	▲0.00	2,602,584	1,814,580,304
14.11.13	714.80	△6.82	70,394	△672.2	△0.00	2,602,584	1,832,073,843

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14日	3	4063 信越化学工業	2,800
追加設定日 = 平成26年11月20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20日

平成26年11月14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13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13日 現在)

1,939,636,145 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13日 現在)

1,894.731 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13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14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
14.09.01	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
14.11.11	1,866.11	△19.68	188,619	△1,977.3	▲0.01	1,023,700	1,930,896,414
14.11.12	1,862.27	▲3.84	188,229	▲389.9	▲0.00	1,023,700	1,926,905,152
14.11.13	1,874.63	△12.36	189,473	△1,243.6	▲0.00	1,023,700	1,939,636,145

[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)

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14日
追加設定日 = 平成26年11月20日

[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20日

平成26年11月14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13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13日 現在)

841,148,102 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13日 現在)

179.950 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13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14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
14.09.01	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
14.11.11	187.86	△1.03	17,882	△95.6	▲0.01	4,674,352	835,876,121
14.11.12	187.62	▲0.24	17,860	▲22.6	△0.00	4,674,352	834,818,808
14.11.13	189.05	△1.43	17,995	△135.4	▲0.00	4,674,352	841,148,102

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14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20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20日

平成26年11月14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13日 現在)

18,884,722 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の純資産総額
(平成26年11月13日 現在)

22,361,209,443 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13日 現在)

1,184.090 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13日 現在)

-0.01 %

(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14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
14.09.01	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
14.11.11	1,161.30	△13.68	117,202	△1,346.3	▲0.03	18,884,722	22,133,209,802
14.11.12	1,163.10	△1.80	117,378	△176.4	▲0.00	18,884,722	22,166,528,909
14.11.13	1,173.45	△10.35	118,409	△1,030.9	▲0.01	18,884,722	22,361,209,443

[掲載番号:6]

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (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14日
追加設定日 = 平成26年11月20日

[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20日

平成26年11月14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13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13日 現在)

26,425,535,035 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13日 現在)

12,800.725 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13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14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
14.09.01	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
14.11.11	12,557.39	△145.39	126,642	△1,465.2	▲0.00	2,064,378	26,143,770,230
14.11.12	12,580.85	△23.46	126,876	△233.6	▲0.00	2,064,378	26,191,987,204
14.11.13	12,692.60	△111.75	128,007	△1,131.3	△0.00	2,064,378	26,425,535,035

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14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20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	もしもしホットライン	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	アインファーマシーズ	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20日