

平成26年11月27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26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27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26日 現在)

**64,153,993 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26日 現在)

**1,139,009,807,409 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26日 現在)

**17,754.3 円**

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

(平成26年11月26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27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
14.09.11	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
14.11.11	17,124.11	△343.58	17,490.3	△350.7	▲0.00	61,310,860	1,072,345,489,016
14.11.12	17,197.05	△72.94	17,564.7	△74.4	▲0.00	61,310,860	1,076,905,309,127
14.11.13	17,392.79	△195.74	17,765.1	△200.4	△0.00	63,206,262	1,122,867,059,018
14.11.14	17,490.83	△98.04	17,864.6	△99.5	▲0.00	63,954,447	1,142,521,161,873
14.11.17	16,973.80	▲517.03	17,337.2	▲527.4	△0.00	65,001,906	1,126,948,576,165
14.11.18	17,344.06	△370.26	17,714.8	△377.6	▲0.00	65,251,301	1,155,914,119,711
14.11.19	17,288.75	▲55.31	17,658.7	▲56.1	△0.00	65,401,103	1,154,897,741,609
14.11.20	17,300.86	△12.11	17,670.6	△11.9	▲0.00	66,149,273	1,168,895,800,438
14.11.21	17,357.51	△56.65	17,728.4	△57.8	▲0.00	66,149,273	1,172,717,961,267
14.11.25	17,407.62	△50.11	17,779.1	△50.8	▲0.00	66,149,273	1,176,077,548,095
14.11.26	17,383.58	▲24.04	17,754.3	▲24.8	▲0.00	64,153,993	1,139,009,807,409

## 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27日	3	1605 国際石油開発帝石	800
追加設定日 = 平成26年12月3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12月3日

平成26年11月27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26日 現在)

**709,594,296 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26日 現在)

**1,033,897,244,425 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26日 現在)

**1,457.03 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26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27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
14.09.11	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
14.11.14	1,400.41	△10.90	14,508	△112.4	▲0.00	707,600,296	1,026,570,888,703
14.11.17	1,366.13	▲34.28	14,154	▲354.3	△0.01	707,600,296	1,001,503,106,783
14.11.18	1,394.88	△28.75	14,451	△297.6	▲0.00	707,600,296	1,022,563,346,246
14.11.19	1,396.54	△1.66	14,469	△17.4	△0.00	707,600,296	1,023,797,639,440
14.11.20	1,397.64	△1.10	14,480	△11.1	▲0.00	707,600,296	1,024,580,372,251
14.11.21	1,400.18	△2.54	14,506	△26.4	△0.00	707,600,296	1,026,449,775,668
14.11.25	1,409.15	△8.97	14,599	△92.7	▲0.00	709,594,296	1,035,916,810,378
14.11.26	1,406.40	▲2.75	14,570	▲28.5	△0.00	709,594,296	1,033,897,244,425

## ダイワ上場投信一トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1301 極洋	1,000
銘柄数 = 1393	2	1332 日本水産	2,000
バスケット提示日 = 平成26年11月27日	3	1333 マルハニチロ	300
追加設定日 = 平成26年12月3日	4	1377 サカタのタネ	200
	5	1379 ホクト	200
	6	1414 ショーボンドホールディングス	100
	7	1417 ミライト・ホールディングス	500
	8	1419 タマホーム	100
	9	1514 住石ホールディングス	400
	10	1518 三井松島産業	1,000
	11	1605 国際石油開発帝石	8,400
	12	1662 石油資源開発	200
	13	1663 K&Oエナジーグループ	100
	14	1719 安藤・間	1,100
	15	1720 東急建設	600
	16	1721 コムシスホールディングス	700
	17	1722 ミサワホーム	200
	18	1762 高松コンストラクショングループ	100
	19	1766 東建コーポレーション	100
	20	1780 ヤマウラ	100
	21	1801 大成建設	8,000
	22	1802 大林組	5,000
	23	1803 清水建設	5,000
	24	1805 飛島建設	1,000
	25	1808 長谷工コーポレーション	2,000
	26	1812 鹿島建設	7,000
	27	1813 不動テトラ	1,200
	28	1814 大末建設	100
	29	1815 鉄建建設	1,000
	30	1820 西松建設	2,000
	31	1821 三井住友建設	6,400
	32	1824 前田建設工業	1,000
	33	1826 佐田建設	1,000
	34	1827 ナカノフード建設	100
	35	1833 奥村組	2,000
	36	1834 大和小田急建設	100
	37	1835 東鉄工業	200
	38	1852 浅沼組	1,000
	39	1860 戸田建設	2,000
	40	1861 熊谷組	2,000
	41	1865 青木あすなろ建設	100
	42	1870 矢作建設工業	200
	43	1871 ピーエス三菱	200
	44	1873 東日本ハウス	200
	45	1878 大東建託	600
	46	1879 新日本建設	200
	47	1883 前田道路	1,000
	48	1885 東亜建設工業	1,000
	49	1888 若築建設	1,000
	50	1890 東洋建設	400

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	51	1893 五洋建設	1,800
	52	1898 世紀東急工業	200
	53	1911 住友林業	1,200
	54	1914 日本基礎技術	200
	55	1919 ヤマダ・エスバイエルホーム	1,000
	56	1921 巴コーポレーション	200
	57	1924 パナホーム	1,000
	58	1925 大和ハウス工業	4,700
	59	1926 ライト工業	300
	60	1928 積水ハウス	4,900
	61	1929 日特建設	200
	62	1941 中電工	200
	63	1942 関電工	1,000
	64	1944 きんでん	1,000
	65	1949 住友電設	100
	66	1950 日本電設工業	300
	67	1951 協和エクシオ	700
	68	1952 新日本空調	100
	69	1961 三機工業	300
	70	1963 日揮	2,000
	71	1969 高砂熱学工業	400
	72	1973 NECネットエスアイ	200
	73	1979 大気社	200
	74	1982 日比谷総合設備	200
	75	1983 東芝プラントシステム	300
	76	2001 日本製粉	1,000
	77	2002 日清製粉グループ本社	1,800
	78	2004 昭和産業	1,000
	79	2009 鳥越製粉	100
	80	2053 中部飼料	200
	81	2060 フィード・ワンホールディングス	1,000
	82	2108 日本甜菜製糖	1,000
	83	2109 三井製糖	1,000
	84	2112 塩水港精糖	200
	85	2120 ネクスト	200
	86	2127 日本M&Aセンター	200
	87	2131 アコーディア・ゴルフ	600
	88	2151 タケエイ	100
	89	2168 パソナグループ	100
	90	2170 リンクアンドモチベーション	200
	91	2174 GCAサヴィアン	100
	92	2175 エス・エム・エス	100
	93	2181 テンプホールディングス	300
	94	2193 クックパッド	100
	95	2196 エスクリ	100
	96	2201 森永製菓	1,000
	97	2206 江崎グリコ	400
	98	2207 名糖産業	100
	99	2211 不二家	1,000
	100	2212 山崎製パン	1,000

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
101	2220	亀田製菓	100
102	2229	カルビー	600
103	2264	森永乳業	1,000
104	2266	六甲バター	100
105	2267	ヤクルト本社	900
106	2269	明治ホールディングス	500
107	2270	雪印メグミルク	400
108	2281	プリマハム	1,000
109	2282	日本ハム	1,000
110	2284	伊藤ハム	1,000
111	2286	林兼産業	1,000
112	2288	丸大食品	1,000
113	2290	米久	100
114	2292	エスフーズ	100
115	2301	学情	100
116	2305	スタジオアリス	100
117	2309	シミックホールディングス	100
118	2317	システナ	100
119	2326	デジタルアーツ	100
120	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100
121	2331	総合警備保障	500
122	2335	キューブシステム	100
123	2353	日本駐車場開発	1,500
124	2359	コア	100
125	2371	カカクコム	1,000
126	2378	ルネサンス	100
127	2384	SBSホールディングス	100
128	2389	オプト	100
129	2395	新日本科学	100
130	2398	ツクイ	200
131	2399	総合臨床ホールディングス	100
132	2413	エムスリー	1,300
133	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
134	2427	アウトソーシング	100
135	2432	ディー・エヌ・エー	700
136	2433	博報堂DYホールディングス	2,100
137	2440	ぐるなび	200
138	2450	一休	100
139	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
140	2461	ファンコミュニケーションズ	300
141	2466	PGMホールディングス	200
142	2491	バリューコマース	100
143	2501	サッポロホールディングス	3,000
144	2502	アサヒグループホールディングス	3,200
145	2503	麒麟ホールディングス	6,800
146	2531	宝ホールディングス	1,300
147	2579	コカ・コーラウエスト	500
148	2580	コカ・コーライーストジャパン	500
149	2587	サントリー食品インターナショナル	1,000
150	2590	ダイドードリンコ	100

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
151	2593	伊藤園	400
152	2594	キーコーヒー	100
153	2602	日清オイリオグループ	1,000
154	2607	不二製油	400
155	2613	J-オイルミルズ	1,000
156	2651	ローソン	500
157	2659	サンエー	100
158	2664	カワチ薬品	100
159	2670	エービーシー・マート	200
160	2674	ハードオフコーポレーション	100
161	2676	高千穂交易	100
162	2678	アスクル	100
163	2681	ゲオホールディングス	300
164	2685	アダストリアホールディングス	100
165	2695	くらコーポレーション	100
166	2698	キャンドウ	100
167	2715	エレマテック	100
168	2726	パル	100
169	2730	エディオン	600
170	2734	サーラコーポレーション	100
171	2735	ワッツ	100
172	2749	JPホールディングス	400
173	2764	ひらまつ	200
174	2768	双日	9,400
175	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,700
176	2792	ハニーズ	100
177	2801	キッコーマン	1,000
178	2802	味の素	4,000
179	2809	キューピー	800
180	2810	ハウス食品グループ本社	600
181	2811	カゴメ	600
182	2812	焼津水産化学工業	100
183	2815	アリアケジャパン	100
184	2871	ニチレイ	2,000
185	2874	横浜冷凍	300
186	2875	東洋水産	800
187	2897	日清食品ホールディングス	700
188	2910	ロック・フィールド	100
189	2914	日本たばこ産業	8,900
190	2915	ケンコーマヨネーズ	100
191	2918	わらべや日洋	100
192	2922	なとり	100
193	3001	片倉工業	200
194	3002	ゲンゼ	1,000
195	3003	ヒューリック	2,400
196	3023	ラサ商事	100
197	3028	アルペン	100
198	3034	クオール	100
199	3036	アルコニックス	100
200	3046	ジェイアイエヌ	100

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
201	3048	ビックカメラ	600
202	3050	DCMホールディングス	700
203	3064	MonotaRO	300
204	3076	あい ホールディングス	200
205	3086	J. フロント リテイリング	1,800
206	3087	ドトール・日レスホールディングス	200
207	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
208	3092	スタートトゥデイ	400
209	3098	ココカラファイン	100
210	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,800
211	3101	東洋紡	6,000
212	3103	ユニチカ	4,000
213	3104	富士紡ホールディングス	1,000
214	3105	日清紡ホールディングス	1,000
215	3106	倉敷紡績	2,000
216	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
217	3109	シキボウ	1,000
218	3110	日東紡績	1,000
219	3116	トヨタ紡織	500
220	3141	ウエルシアホールディングス	100
221	3148	クリエイトSDホールディングス	100
222	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
223	3153	八洲電機	100
224	3156	UKCホールディングス	100
225	3159	丸善CHIホールディングス	200
226	3167	TOKAIホールディングス	700
227	3176	三洋貿易	100
228	3191	ジョイフル本田	100
229	3197	すかいらく	500
230	3204	トーア紡コーポレーション	1,000
231	3205	ダイドーリミテッド	200
232	3225	東京建物不動産販売	100
233	3228	三栄建築設計	100
234	3231	野村不動産ホールディングス	800
235	3258	常和ホールディングス	100
236	3284	フージャースホールディングス	200
237	3288	オープンハウス	100
238	3289	東急不動産ホールディングス	3,700
239	3291	飯田グループホールディングス	900
240	3302	帝国繊維	200
241	3313	ブックオフコーポレーション	100
242	3315	日本コークス工業	1,300
243	3333	あさひ	100
244	3349	コスモス薬品	100
245	3360	シップヘルスケアホールディングス	300
246	3361	トーエル	100
247	3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,900
248	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	100
249	3391	ツルハホールディングス	300
250	3395	サンマルクホールディングス	100



## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
251	3397	トリドール	100
252	3398	クスリのアオキ	100
253	3401	帝人	6,000
254	3402	東レ	12,000
255	3405	クラレ	2,500
256	3407	旭化成	9,000
257	3421	稲葉製作所	100
258	3433	トーカロ	100
259	3436	SUMCO	1,000
260	3512	日本フェルト	100
261	3529	アツギ	1,000
262	3553	共和レザー	100
263	3569	セーレン	400
264	3580	小松精練	200
265	3591	ワコールホールディングス	1,000
266	3593	ホギメディカル	100
267	3606	レナウン	400
268	3608	TSIホールディングス	700
269	3626	ITホールディングス	500
270	3632	グリーン	900
271	3635	コーエーテクモホールディングス	300
272	3636	三菱総合研究所	100
273	3656	KLab	100
274	3657	ポールトゥウイン・ビットクルーホールディングス	100
275	3659	ネクソン	1,300
276	3668	コロプラ	200
277	3669	モバイルクリエイト	100
278	3673	ブロードリーフ	100
279	3708	特種東海製紙	1,000
280	3738	ティーガイア	100
281	3756	豆蔵ホールディングス	100
282	3762	テクマトリックス	100
283	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
284	3770	ザッパラス	100
285	3774	インターネットイニシアティブ	200
286	3811	ビットアイル	200
287	3817	SRAホールディングス	100
288	3834	朝日ネット	100
289	3861	王子ホールディングス	6,000
290	3863	日本製紙	700
291	3864	三菱製紙	2,000
292	3865	北越紀州製紙	900
293	3877	中越パルプ工業	1,000
294	3880	大王製紙	1,000
295	3941	レンゴー	1,000
296	3950	ザ・バック	100
297	4004	昭和電工	10,000
298	4005	住友化学	11,000
299	4021	日産化学工業	1,000
300	4022	ラサ工業	1,000

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
301	4023	クレハ	1,000
302	4028	石原産業	3,000
303	4041	日本曹達	1,000
304	4042	東ソー	4,000
305	4043	トクヤマ	2,000
306	4044	セントラル硝子	2,000
307	4045	東亜合成	2,000
308	4046	ダイソー	1,000
309	4061	電気化学工業	3,000
310	4062	イビデン	900
311	4063	信越化学工業	2,700
312	4064	日本カーバイド工業	1,000
313	4078	堺化学工業	1,000
314	4088	エア・ウォーター	1,000
315	4091	太陽日酸	2,000
316	4092	日本化学工業	1,000
317	4095	日本パーカライジング	400
318	4109	ステラ ケミファ	100
319	4114	日本触媒	1,000
320	4116	大日精化工業	1,000
321	4118	カネカ	2,000
322	4151	協和発酵キリン	2,000
323	4182	三菱瓦斯化学	3,000
324	4183	三井化学	7,000
325	4185	JSR	1,500
326	4186	東京応化工業	300
327	4187	大阪有機化学工業	100
328	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,300
329	4202	ダイセル	2,000
330	4203	住友ベークライト	1,000
331	4204	積水化学工業	4,000
332	4205	日本ゼオン	1,000
333	4206	アイカ工業	400
334	4208	宇部興産	8,000
335	4212	積水樹脂	200
336	4216	旭有機材工業	1,000
337	4217	日立化成	700
338	4220	リケンテクノス	200
339	4231	タイガースポリマー	100
340	4238	ミライアル	100
341	4272	日本化薬	1,000
342	4275	カーリットホールディングス	100
343	4282	イービーエス	200
344	4290	プレステージ・インターナショナル	100
345	4307	野村総合研究所	800
346	4312	サイバネットシステム	100
347	4318	クイック	100
348	4319	TAC	100
349	4321	ケネディクス	2,100
350	4324	電通	1,700

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	351	4326 インテージホールディングス	100
	352	4331 テイクアンドギヴ・ニーズ	100
	353	4344 ソースネクスト	100
	354	4346 ネクシィーズ	100
	355	4350 メディカルシステムネットワーク	100
	356	4358 ティー・ワイ・オー	100
	357	4362 日本精化	100
	358	4401 ADEKA	700
	359	4403 日油	1,000
	360	4404 ミヨシ油脂	1,000
	361	4406 新日本理化	200
	362	4410 ハリマ化成グループ	100
	363	4452 花王	4,100
	364	4502 武田薬品工業	5,600
	365	4503 アステラス製薬	17,000
	366	4506 大日本住友製薬	1,100
	367	4507 塩野義製薬	2,300
	368	4508 田辺三菱製薬	1,700
	369	4514 あすか製薬	200
	370	4519 中外製薬	1,500
	371	4521 科研製薬	1,000
	372	4523 エーザイ	2,000
	373	4527 ロート製薬	700
	374	4528 小野薬品工業	700
	375	4530 久光製薬	400
	376	4534 持田製薬	100
	377	4536 参天製薬	500
	378	4538 扶桑薬品工業	1,000
	379	4540 ツムラ	500
	380	4541 日医工	300
	381	4543 テルモ	2,200
	382	4544 みらかホールディングス	400
	383	4547 キッセイ薬品工業	300
	384	4548 生化学工業	300
	385	4549 栄研化学	100
	386	4550 日水製薬	100
	387	4551 鳥居薬品	100
	388	4552 JCRファーマ	100
	389	4553 東和薬品	100
	390	4555 沢井製薬	200
	391	4559 ゼリア新薬工業	300
	392	4568 第一三共	5,000
	393	4569 キョーリン製薬ホールディングス	400
	394	4574 大幸薬品	100
	395	4577 ダイト	100
	396	4578 大塚ホールディングス	3,000
	397	4581 大正製薬ホールディングス	400
	398	4611 大日本塗料	1,000
	399	4612 日本ペイントホールディングス	1,000
	400	4613 関西ペイント	2,000

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
401	4619	日本特殊塗料	100
402	4620	藤倉化成	200
403	4626	太陽ホールディングス	100
404	4631	DIC	6,000
405	4633	サカタインクス	300
406	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
407	4641	アルプス技研	100
408	4651	サニックス	200
409	4658	日本空調サービス	100
410	4661	オリエンタルランド	400
411	4665	ダスキン	400
412	4666	パーク24	700
413	4668	明光ネットワークジャパン	100
414	4671	ファルコホールディングス	100
415	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,500
416	4680	ラウンドワン	400
417	4681	リゾートトラスト	500
418	4684	オービック	500
419	4686	ジャストシステム	200
420	4689	ヤフー	10,100
421	4694	ビー・エム・エル	100
422	4704	トレンドマイクロ	700
423	4708	もしもしホットライン	300
424	4714	リソー教育	200
425	4716	日本オラクル	200
426	4722	フューチャーアーキテクト	100
427	4725	CAC Holdings	100
428	4732	ユー・エス・エス	1,800
429	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
430	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
431	4743	アイティフォー	200
432	4745	東京個別指導学院	100
433	4751	サイバーエージェント	300
434	4755	楽天	6,500
435	4768	大塚商会	400
436	4776	サイボウズ	200
437	4779	ソフトブレーン	200
438	4801	セントラルスポーツ	100
439	4809	パラカ	100
440	4812	電通国際情報サービス	100
441	4826	CJ	100
442	4829	日本エンタープライズ	100
443	4848	フルキャストホールディングス	200
444	4901	富士フイルムホールディングス	3,400
445	4902	コニカミノルタ	3,400
446	4911	資生堂	2,700
447	4912	ライオン	2,000
448	4917	マンダム	100
449	4919	ミルボン	100
450	4921	ファンケル	300

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
451	4922	コーセー	200
452	4924	ドクターシーラボ	100
453	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
454	4928	ノエビアホールディングス	100
455	4951	エステー	100
456	4956	コニシ	100
457	4958	長谷川香料	200
458	4963	星光PMC	100
459	4967	小林製薬	200
460	4968	荒川化学工業	100
461	4971	メック	100
462	4977	新田ゼラチン	100
463	4985	アース製薬	100
464	4989	イハラケミカル工業	200
465	4997	日本農薬	300
466	5002	昭和シェル石油	1,300
467	5007	コスモ石油	4,000
468	5009	富士興産	100
469	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
470	5013	ユシロ化学工業	100
471	5015	ビーピー・カストロール	100
472	5017	富士石油	300
473	5019	出光興産	700
474	5020	JXホールディングス	16,600
475	5101	横浜ゴム	2,000
476	5105	東洋ゴム工業	700
477	5108	ブリヂストン	4,700
478	5110	住友ゴム工業	1,200
479	5121	藤倉ゴム工業	100
480	5122	オカモト	1,000
481	5142	アキレス	1,000
482	5185	フコク	100
483	5186	ニッタ	100
484	5191	住友理工	300
485	5195	バンドー化学	1,000
486	5201	旭硝子	7,000
487	5202	日本板硝子	7,000
488	5208	有沢製作所	200
489	5210	日本山村硝子	1,000
490	5214	日本電気硝子	3,000
491	5218	オハラ	100
492	5232	住友大阪セメント	3,000
493	5233	太平洋セメント	9,000
494	5234	デイ・シイ	200
495	5262	日本ヒューム	200
496	5269	日本コンクリート工業	300
497	5273	三谷セキサン	100
498	5288	ジャパンパイル	200
499	5301	東海カーボン	1,000
500	5302	日本カーボン	1,000

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
501	5310	東洋炭素	100
502	5331	ノリタケカンパニーリミテド	1,000
503	5332	TOTO	2,000
504	5333	日本碍子	2,000
505	5334	日本特殊陶業	1,300
506	5358	イソライト工業	100
507	5367	ニッカトー	100
508	5384	フジミインコーポレーテッド	100
509	5393	ニチアス	1,000
510	5401	新日鐵住金	63,000
511	5406	神戸製鋼所	26,000
512	5408	中山製鋼所	1,000
513	5410	合同製鐵	1,000
514	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,800
515	5413	日新製鋼	600
516	5423	東京製鐵	800
517	5440	共英製鋼	200
518	5444	大和工業	300
519	5449	大阪製鐵	100
520	5451	淀川製鋼所	1,000
521	5463	丸一鋼管	500
522	5471	大同特殊鋼	3,000
523	5476	日本高周波鋼業	1,000
524	5480	日本冶金工業	1,200
525	5481	山陽特殊製鋼	1,000
526	5482	愛知製鋼	1,000
527	5486	日立金属	2,000
528	5541	大平洋金属	1,000
529	5563	新日本電工	900
530	5602	栗本鐵工所	1,000
531	5631	日本製鋼所	2,000
532	5632	三菱製鋼	1,000
533	5703	日本軽金属ホールディングス	3,600
534	5706	三井金属鉱業	4,000
535	5707	東邦亜鉛	1,000
536	5711	三菱マテリアル	9,000
537	5713	住友金属鉱山	4,000
538	5714	DOWAホールディングス	2,000
539	5715	古河機械金属	2,000
540	5721	エス・サイエンス	700
541	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
542	5727	東邦チタニウム	300
543	5741	UACJ	2,000
544	5801	古河電気工業	4,000
545	5802	住友電気工業	5,600
546	5803	フジクラ	2,000
547	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
548	5809	タツタ電線	300
549	5851	リョービ	1,000
550	5852	アーレスティ	100

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	551	5857 アサヒホールディングス	200
	552	5901 東洋製罐グループホールディングス	1,100
	553	5909 コロナ	100
	554	5911 横河ブリッジホールディングス	300
	555	5912 OSJBホールディングス	200
	556	5929 三和ホールディングス	1,400
	557	5932 三協立山	200
	558	5938 LIXILグループ	2,200
	559	5942 日本ファイルコン	100
	560	5943 ノーリツ	300
	561	5946 長府製作所	200
	562	5947 リンナイ	300
	563	5949 ユニプレス	300
	564	5951 ダイニチ工業	100
	565	5959 岡部	300
	566	5975 東プレ	300
	567	5976 高周波熱錬	300
	568	5981 東京製綱	1,000
	569	5986 モリテック スチール	100
	570	5988 パイオラックス	100
	571	5991 日本発条	1,300
	572	6005 三浦工業	700
	573	6013 タクマ	1,000
	574	6054 リブセンス	100
	575	6055 ジャパンマテリアル	100
	576	6059 ウチヤマホールディングス	100
	577	6098 リクルートホールディングス	1,700
	578	6103 オークマ	1,000
	579	6104 東芝機械	1,000
	580	6113 アマダ	2,200
	581	6118 アイダエンジニアリング	300
	582	6134 富士機械製造	500
	583	6135 牧野フライス製作所	1,000
	584	6136 オーエスジー	700
	585	6140 旭ダイヤモンド工業	400
	586	6141 DMG森精機	900
	587	6146 ディスコ	200
	588	6151 日東工器	100
	589	6201 豊田自動織機	1,300
	590	6203 豊和工業	100
	591	6205 大阪機工	1,000
	592	6210 東洋機械金属	100
	593	6222 島精機製作所	200
	594	6247 日阪製作所	200
	595	6250 やまびこ	100
	596	6262 ペガサスミシン製造	100
	597	6268 ナブテスコ	900
	598	6269 三井海洋開発	100
	599	6273 SMC	500
	600	6274 新川	100

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
601	6278	ユニオンツール	100
602	6282	オイレス工業	200
603	6287	サトーホールディングス	200
604	6293	日精樹脂工業	100
605	6298	ワイエイシイ	100
606	6301	小松製作所	7,400
607	6302	住友重機械工業	4,000
608	6305	日立建機	700
609	6309	巴工業	100
610	6310	井関農機	2,000
611	6315	TOWA	100
612	6317	北川鉄工所	1,000
613	6319	シンニッタン	200
614	6326	クボタ	7,000
615	6330	東洋エンジニアリング	1,000
616	6332	月島機械	300
617	6333	帝国電機製作所	100
618	6335	東京機械製作所	1,000
619	6339	新東工業	400
620	6340	澁谷工業	100
621	6345	アイチコーポレーション	200
622	6349	小森コーポレーション	400
623	6351	鶴見製作所	100
624	6361	荏原製作所	3,000
625	6363	西島製作所	100
626	6366	千代田化工建設	1,000
627	6367	ダイキン工業	2,100
628	6369	トーヨーカネツ	1,000
629	6370	栗田工業	800
630	6371	椿本チエイン	1,000
631	6376	日機装	500
632	6378	木村化工機	100
633	6379	新興プランテック	300
634	6381	アネスト岩田	200
635	6383	ダイフク	700
636	6395	タダノ	1,000
637	6406	フジテック	400
638	6407	CKD	400
639	6409	キトー	200
640	6412	平和	300
641	6413	理想科学工業	100
642	6417	SANKYO	400
643	6418	日本金銭機械	100
644	6419	マースエンジニアリング	100
645	6420	福島工業	100
646	6430	ダイコク電機	100
647	6436	アマノ	500
648	6440	JUKI	1,000
649	6444	サンデン	1,000
650	6445	蛇の目マシン工業	1,000



## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
651	6448	ブラザー工業	1,800
652	6455	モリタホールディングス	200
653	6457	グローリー	500
654	6458	新晃工業	100
655	6460	セガサミーホールディングス	1,500
656	6461	日本ピストンリング	1,000
657	6462	リケン	1,000
658	6463	TPR	200
659	6465	ホンザキ電機	300
660	6470	大豊工業	100
661	6471	日本精工	3,000
662	6472	NTN	3,000
663	6473	ジェイテクト	1,500
664	6474	不二越	1,000
665	6479	ミネベア	2,000
666	6481	THK	900
667	6482	ユーシン精機	100
668	6485	前澤給装工業	100
669	6486	イーグル工業	200
670	6489	前澤工業	100
671	6490	日本ピラー工業	200
672	6498	キッツ	600
673	6501	日立製作所	34,000
674	6502	東芝	30,000
675	6503	三菱電機	14,000
676	6504	富士電機	4,000
677	6506	安川電機	1,700
678	6507	シンフォニア テクノロジー	1,000
679	6508	明電舎	1,000
680	6517	デンヨー	100
681	6581	日立工機	400
682	6584	三櫻工業	200
683	6586	マキタ	900
684	6588	東芝テック	1,000
685	6592	マブチモーター	200
686	6594	日本電産	1,500
687	6617	東光高岳	100
688	6622	ダイヘン	1,000
689	6632	JVCケンウッド	1,000
690	6640	第一精工	100
691	6645	オムロン	1,600
692	6651	日東工業	200
693	6652	IDEC	200
694	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
695	6676	メルコホールディングス	100
696	6701	日本電気	18,000
697	6702	富士通	14,000
698	6703	沖電気工業	5,000
699	6704	岩崎通信機	1,000
700	6707	サンケン電気	1,000

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
701	6718	アイホン	100
702	6723	ルネサスエレクトロニクス	700
703	6724	セイコーエプソン	1,000
704	6727	ワコム	1,100
705	6728	アルバック	300
706	6730	アクセル	100
707	6731	ピクセラ	100
708	6737	EIZO	100
709	6740	ジャパンディスプレイ	2,200
710	6741	日本信号	400
711	6744	能美防災	200
712	6752	パナソニック	17,400
713	6753	シャープ	12,000
714	6754	アンリツ	900
715	6758	ソニー	9,200
716	6762	TDK	900
717	6767	ミツミ電機	500
718	6768	タムラ製作所	1,000
719	6770	アルプス電気	1,100
720	6773	パイオニア	2,100
721	6779	日本電波工業	100
722	6789	ローランド ディー. ジー.	100
723	6794	フォスター電機	100
724	6796	クラリオン	1,000
725	6800	ヨコオ	100
726	6803	ティアック	1,000
727	6804	ホシデン	500
728	6806	ヒロセ電機	200
729	6809	TOA	200
730	6810	日立マクセル	200
731	6814	古野電気	200
732	6816	アルパイン	300
733	6817	スミダコーポレーション	100
734	6820	アイコム	100
735	6839	船井電機	100
736	6841	横河電機	1,400
737	6844	新電元工業	1,000
738	6845	アズビル	500
739	6848	東亜ディーケーケー	100
740	6849	日本光電工業	300
741	6850	チノー	100
742	6853	共和電業	200
743	6855	日本電子材料	100
744	6856	堀場製作所	300
745	6857	アドバンテスト	1,000
746	6858	小野測器	100
747	6859	エスベック	200
748	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
749	6861	キーエンス	300
750	6866	日置電機	100

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	751	6869 シスメックス	1,100
	752	6875 メガチップス	100
	753	6877 OBARA GROUP	100
	754	6879 イマジカ・ロボット ホールディングス	100
	755	6902 デンソー	3,500
	756	6905 コーセル	200
	757	6914 オプテックス	100
	758	6915 千代田インテグレ	100
	759	6920 レーザーテック	100
	760	6923 スタンレー電気	1,000
	761	6925 ウシオ電機	900
	762	6926 岡谷電機産業	100
	763	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	100
	764	6929 日本セラミック	100
	765	6932 遠藤照明	100
	766	6935 日本デジタル研究所	100
	767	6938 双信電機	100
	768	6941 山一電機	200
	769	6947 図研	100
	770	6951 日本電子	1,000
	771	6952 カシオ計算機	1,400
	772	6954 ファナック	1,500
	773	6958 日本シイエムケイ	400
	774	6961 エンブラス	100
	775	6963 ローム	700
	776	6965 浜松ホトニクス	600
	777	6966 三井ハイテック	200
	778	6967 新光電気工業	500
	779	6971 京セラ	2,300
	780	6976 太陽誘電	700
	781	6981 村田製作所	1,500
	782	6985 ユーシン	200
	783	6986 双葉電子工業	200
	784	6988 日東電工	1,200
	785	6989 北陸電気工業	1,000
	786	6995 東海理化電機製作所	400
	787	6996 ニチコン	400
	788	6997 日本ケミコン	1,000
	789	6999 KOA	200
	790	7003 三井造船	6,000
	791	7004 日立造船	1,100
	792	7011 三菱重工業	24,000
	793	7012 川崎重工業	10,000
	794	7013 IHI	10,000
	795	7014 名村造船所	400
	796	7022 サノヤスホールディングス	200
	797	7102 日本車輛製造	1,000
	798	7105 ニチュ三菱フォークリフト	200
	799	7148 FPG	100
	800	7161 じもとホールディングス	1,000

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
801	7164	全国保証	400
802	7167	足利ホールディングス	900
803	7173	東京TYフィナンシャルグループ	200
804	7201	日産自動車	20,000
805	7202	いすゞ自動車	4,500
806	7203	トヨタ自動車	19,700
807	7205	日野自動車	2,000
808	7211	三菱自動車工業	5,200
809	7212	エフテック	100
810	7220	武蔵精密工業	200
811	7222	日産車体	600
812	7224	新明和工業	1,000
813	7226	極東開発工業	300
814	7230	日信工業	300
815	7231	トピー工業	1,000
816	7236	ティアド	1,000
817	7238	曙ブレーキ工業	600
818	7239	タチエス	200
819	7240	NOK	700
820	7241	フタバ産業	400
821	7242	カヤバ工業	2,000
822	7246	プレス工業	1,000
823	7248	カルソニックカンセイ	1,000
824	7250	太平洋工業	300
825	7251	ケーヒン	300
826	7256	河西工業	200
827	7259	アイシン精機	1,300
828	7261	マツダ	4,300
829	7262	ダイハツ工業	1,700
830	7266	今仙電機製作所	100
831	7267	本田技研工業	12,800
832	7269	スズキ	3,000
833	7270	富士重工業	4,900
834	7272	ヤマハ発動機	2,200
835	7274	ショーワ	300
836	7276	小糸製作所	900
837	7277	TBK	200
838	7278	エクセディ	200
839	7280	ミツバ	300
840	7282	豊田合成	500
841	7283	愛三工業	200
842	7294	ヨロズ	100
843	7296	エフ・シー・シー	200
844	7309	シマノ	600
845	7312	タカタ	300
846	7313	テイ・エス テック	300
847	7414	小野建	100
848	7416	はるやま商事	100
849	7420	佐鳥電機	100
850	7421	カッパ・クリエイトホールディングス	200

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
851	7433	伯東	100
852	7438	コンドーテック	100
853	7442	中山福	100
854	7445	ライトオン	100
855	7447	ナガイレーベン	200
856	7451	三菱食品	200
857	7453	良品計画	200
858	7455	三城ホールディングス	200
859	7456	松田産業	100
860	7459	メディパルホールディングス	1,400
861	7463	アドヴァン	100
862	7476	アズワン	100
863	7482	シモジマ	100
864	7483	ドウシシャ	200
865	7494	コナカ	200
866	7504	高速	100
867	7512	イオン北海道	100
868	7513	コジマ	200
869	7516	コーナン商事	200
870	7517	黒田電気	200
871	7518	ネットワンシステムズ	600
872	7522	ワタミ	200
873	7532	ドンキホーテホールディングス	500
874	7537	丸文	100
875	7545	西松屋チェーン	300
876	7550	ゼンショーホールディングス	700
877	7552	ハピネット	100
878	7554	幸楽苑	100
879	7581	サイゼリヤ	200
880	7591	エクセル	100
881	7595	アルゴグラフィックス	100
882	7599	ガリバーインターナショナル	400
883	7600	日本エム・ディ・エム	100
884	7606	ユナイテッドアローズ	200
885	7607	進和	100
886	7609	ダイトエレクトロン	100
887	7611	ハイデイ日高	100
888	7613	シークス	100
889	7615	京都きもの友禅	100
890	7616	コロワイド	500
891	7628	オーハシテクニカ	100
892	7630	壺番屋	100
893	7631	マクニカ	100
894	7640	トップカルチャー	100
895	7649	スギホールディングス	300
896	7701	島津製作所	2,000
897	7715	長野計器	100
898	7718	スター精密	300
899	7727	オーバル	100
900	7729	東京精密	300

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
901	7731	ニコン	2,700
902	7732	トプコン	400
903	7733	オリンパス	2,100
904	7734	理研計器	100
905	7735	SCREENホールディングス	1,000
906	7739	キャノン電子	100
907	7740	タムロン	100
908	7741	HOYA	3,400
909	7744	ノーリツ鋼機	100
910	7745	エー・アンド・デイ	100
911	7751	キャノン	8,300
912	7752	リコー	4,300
913	7762	シチズンホールディングス	1,800
914	7769	リズム時計工業	1,000
915	7775	大研医器	100
916	7817	パラマウントベッドホールディングス	200
917	7821	前田工織	100
918	7823	アートネイチャー	100
919	7825	ダンロップスポーツ	100
920	7832	バンダイナムコホールディングス	1,600
921	7838	共立印刷	300
922	7840	フランスベッドホールディングス	1,000
923	7844	マーベラス	200
924	7846	パイロットコーポレーション	100
925	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
926	7862	トッパン・フォームズ	300
927	7864	フジシールインターナショナル	200
928	7867	タカラトミー	500
929	7868	廣濟堂	100
930	7873	アーク	400
931	7874	レック	100
932	7885	タカノ	100
933	7893	プロネクサス	100
934	7897	ホクシン	100
935	7905	大建工業	1,000
936	7908	KIMOTO	300
937	7911	凸版印刷	4,000
938	7912	大日本印刷	4,000
939	7915	日本写真印刷	200
940	7917	藤森工業	100
941	7921	宝印刷	100
942	7925	前澤化成工業	100
943	7936	アシックス	1,400
944	7937	ツツミ	100
945	7942	JSP	100
946	7943	ニチハ	200
947	7947	エフピコ	100
948	7951	ヤマハ	1,000
949	7955	クリナップ	100
950	7956	ピジョン	300

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	951	7958 天馬	100
	952	7962 キングジム	100
	953	7966 リンテック	300
	954	7970 信越ポリマー	300
	955	7972 イトーキ	300
	956	7974 任天堂	900
	957	7976 三菱鉛筆	100
	958	7979 松風	100
	959	7981 タカラスタンダード	1,000
	960	7984 コクヨ	700
	961	7988 ニフコ	300
	962	7990 グローブライド	1,000
	963	7994 岡村製作所	500
	964	7995 日本バルカー工業	1,000
	965	8001 伊藤忠商事	11,800
	966	8002 丸紅	12,300
	967	8005 スクロール	200
	968	8008 ヨンドシーホールディングス	100
	969	8011 三陽商会	1,000
	970	8012 長瀬産業	900
	971	8013 ナイガイ	1,000
	972	8014 蝶理	100
	973	8015 豊田通商	1,600
	974	8016 オンワードホールディングス	1,000
	975	8018 三共生興	200
	976	8020 兼松	3,000
	977	8022 美津濃	1,000
	978	8028 ファミリーマート	500
	979	8031 三井物産	11,900
	980	8032 日本紙パルプ商事	1,000
	981	8035 東京エレクトロン	1,200
	982	8036 日立ハイテクノロジーズ	500
	983	8037 カメイ	200
	984	8043 スターゼン	1,000
	985	8050 セイコーホールディングス	1,000
	986	8051 山善	500
	987	8053 住友商事	8,300
	988	8056 日本ユニシス	400
	989	8058 三菱商事	10,800
	990	8060 キヤノンマーケティングジャパン	400
	991	8065 佐藤商事	100
	992	8068 菱洋エレクトロ	200
	993	8070 東京産業	100
	994	8074 ユアサ商事	100
	995	8077 小林産業	100
	996	8078 阪和興業	1,000
	997	8086 ニプロ	900
	998	8087 フルサト工業	100
	999	8088 岩谷産業	2,000
	1000	8089 すてきなイスグループ	1,000

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1001	8096	兼松エレクトロニクス	100
1002	8098	稲畑産業	300
1003	8103	明和産業	100
1004	8107	キムラタン	7,000
1005	8113	ユニ・チャーム	3,000
1006	8118	キング	100
1007	8125	ワキタ	300
1008	8127	ヤマトインターナショナル	100
1009	8129	東邦ホールディングス	500
1010	8130	サンゲツ	300
1011	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1012	8133	伊藤忠エネクス	300
1013	8136	サンリオ	400
1014	8137	サンワテクノス	100
1015	8140	リョーサン	200
1016	8141	新光商事	200
1017	8150	三信電気	200
1018	8151	東陽テクニカ	200
1019	8153	モスフードサービス	200
1020	8154	加賀電子	100
1021	8155	三益半導体工業	100
1022	8159	立花エレテック	100
1023	8160	木曾路	200
1024	8163	サトレストランシシステムズ	100
1025	8165	千趣会	300
1026	8166	タカキュー	100
1027	8168	ケーヨー	300
1028	8170	アデランス	200
1029	8174	日本瓦斯	200
1030	8175	ベスト電器	500
1031	8179	ロイヤルホールディングス	200
1032	8182	いなげや	200
1033	8184	島忠	300
1034	8185	チヨダ	200
1035	8194	ライフコーポレーション	100
1036	8196	カスミ	300
1037	8200	リンガーハット	100
1038	8203	MrMax	100
1039	8207	テンアライド	100
1040	8214	AOKIホールディングス	300
1041	8218	コメリ	200
1042	8219	青山商事	400
1043	8227	しまむら	200
1044	8229	CFSコーポレーション	100
1045	8233	高島屋	2,000
1046	8237	松屋	300
1047	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	700
1048	8244	近鉄百貨店	1,000
1049	8248	ニッセンホールディングス	300
1050	8251	パルコ	100



## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1051	8252	丸井グループ	1,700
1052	8253	クレディセゾン	1,100
1053	8255	アクシアル リテイリング	100
1054	8260	井筒屋	1,000
1055	8263	ダイエー	1,600
1056	8267	イオン	5,600
1057	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,300
1058	8273	イズミ	300
1059	8276	平和堂	300
1060	8278	フジ	200
1061	8279	ヤオコー	100
1062	8281	ゼビオ	200
1063	8282	ケーズホールディングス	300
1064	8283	Paltac	200
1065	8289	Olympicグループ	100
1066	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1067	8303	新生銀行	13,000
1068	8304	あおぞら銀行	9,000
1069	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	112,900
1070	8308	りそなホールディングス	16,500
1071	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	31,000
1072	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,600
1073	8324	第四銀行	2,000
1074	8325	北越銀行	2,000
1075	8327	西日本シティ銀行	5,000
1076	8331	千葉銀行	5,000
1077	8332	横浜銀行	10,000
1078	8333	常陽銀行	5,000
1079	8334	群馬銀行	3,000
1080	8336	武蔵野銀行	200
1081	8337	千葉興業銀行	300
1082	8338	筑波銀行	600
1083	8341	七十七銀行	2,000
1084	8342	青森銀行	1,000
1085	8343	秋田銀行	1,000
1086	8344	山形銀行	1,000
1087	8345	岩手銀行	100
1088	8346	東邦銀行	1,000
1089	8349	東北銀行	1,000
1090	8350	みちのく銀行	1,000
1091	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1092	8355	静岡銀行	4,000
1093	8356	十六銀行	2,000
1094	8358	スルガ銀行	1,500
1095	8359	八十二銀行	3,000
1096	8360	山梨中央銀行	1,000
1097	8361	大垣共立銀行	2,000
1098	8362	福井銀行	1,000
1099	8363	北國銀行	2,000
1100	8366	滋賀銀行	1,000

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1101	8367	南都銀行	1,000
1102	8368	百五銀行	1,000
1103	8369	京都銀行	3,000
1104	8370	紀陽銀行	600
1105	8374	三重銀行	1,000
1106	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	10,000
1107	8379	広島銀行	4,000
1108	8381	山陰合同銀行	1,000
1109	8382	中国銀行	1,000
1110	8385	伊予銀行	1,500
1111	8386	百十四銀行	2,000
1112	8387	四国銀行	1,000
1113	8388	阿波銀行	1,000
1114	8390	鹿児島銀行	1,000
1115	8392	大分銀行	1,000
1116	8393	宮崎銀行	1,000
1117	8394	肥後銀行	1,000
1118	8395	佐賀銀行	1,000
1119	8396	十八銀行	1,000
1120	8397	沖縄銀行	100
1121	8399	琉球銀行	300
1122	8410	セブン銀行	4,700
1123	8411	みずほフィナンシャルグループ	194,600
1124	8416	高知銀行	1,000
1125	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1126	8423	アクリーティブ	100
1127	8424	芙蓉総合リース	100
1128	8425	興銀リース	300
1129	8439	東京センチュリーリース	300
1130	8473	SBIホールディングス	1,700
1131	8511	日本証券金融	700
1132	8515	アイフル	2,400
1133	8518	日本アジア投資	1,000
1134	8519	ポケットカード	100
1135	8522	名古屋銀行	1,000
1136	8524	北洋銀行	2,100
1137	8527	愛知銀行	100
1138	8529	第三銀行	1,000
1139	8530	中京銀行	1,000
1140	8536	東日本銀行	1,000
1141	8541	愛媛銀行	1,000
1142	8542	トマト銀行	1,000
1143	8543	みなと銀行	1,000
1144	8544	京葉銀行	1,000
1145	8545	関西アーバン銀行	200
1146	8550	栃木銀行	1,000
1147	8558	東和銀行	2,000
1148	8562	福島銀行	2,000
1149	8563	大東銀行	1,000
1150	8566	リコーリース	100

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1151	8570	イオンフィナンシャルサービス	900
1152	8572	アコム	2,800
1153	8584	ジャックス	1,000
1154	8585	オリエントコーポレーション	3,300
1155	8586	日立キャピタル	300
1156	8589	アプラスフィナンシャル	700
1157	8591	オリックス	10,000
1158	8593	三菱UFJリース	3,600
1159	8595	ジャフコ	200
1160	8600	トモニホールディングス	1,100
1161	8601	大和証券グループ本社	13,000
1162	8604	野村ホールディングス	28,800
1163	8609	岡三証券グループ	1,000
1164	8613	丸三証券	400
1165	8614	東洋証券	1,000
1166	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,600
1167	8622	水戸証券	400
1168	8624	いちよし証券	300
1169	8628	松井証券	700
1170	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	3,100
1171	8692	だいこう証券ビジネス	100
1172	8697	日本取引所グループ	2,100
1173	8698	マネックスグループ	1,700
1174	8703	カブドットコム証券	600
1175	8706	極東証券	200
1176	8707	岩井コスモホールディングス	100
1177	8713	フィデアホールディングス	800
1178	8714	池田泉州ホールディングス	1,200
1179	8715	アニコムホールディングス	100
1180	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	4,500
1181	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,300
1182	8732	マネーパートナーズグループ	100
1183	8750	第一生命保険	9,000
1184	8766	東京海上ホールディングス	5,800
1185	8793	NECキャピタルソリューション	100
1186	8795	T&Dホールディングス	5,100
1187	8801	三井不動産	7,000
1188	8802	三菱地所	10,000
1189	8803	平和不動産	300
1190	8804	東京建物	3,000
1191	8806	ダイビル	400
1192	8818	京阪神ビルディング	200
1193	8830	住友不動産	3,000
1194	8835	太平洋興発	1,000
1195	8840	大京	2,000
1196	8841	テーオーシー	500
1197	8848	レオパレス21	1,500
1198	8850	スターツコーポレーション	200
1199	8860	フジ住宅	200
1200	8864	空港施設	200

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1201	8869	明和地所	100
1202	8870	住友不動産販売	100
1203	8871	ゴールドクレスト	100
1204	8876	リロ・ホールディング	100
1205	8877	日本エスリード	100
1206	8881	日神不動産	200
1207	8897	タカラレーベン	600
1208	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1209	8905	イオンモール	900
1210	8917	ファースト住建	100
1211	8918	ランド	500
1212	8923	トーセイ	200
1213	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900
1214	8934	サンフロンティア不動産	200
1215	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1216	8944	ランドビジネス	100
1217	8999	グランディハウス	100
1218	9001	東武鉄道	8,000
1219	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1220	9005	東京急行電鉄	8,000
1221	9006	京浜急行電鉄	4,000
1222	9007	小田急電鉄	5,000
1223	9008	京王電鉄	4,000
1224	9009	京成電鉄	2,000
1225	9020	東日本旅客鉄道	2,600
1226	9021	西日本旅客鉄道	1,400
1227	9022	東海旅客鉄道	1,300
1228	9024	西武ホールディングス	1,100
1229	9025	鴻池運輸	100
1230	9031	西日本鉄道	2,000
1231	9041	近畿日本鉄道	14,000
1232	9042	阪急阪神ホールディングス	10,000
1233	9044	南海電気鉄道	3,000
1234	9045	京阪電気鉄道	3,000
1235	9047	名糖運輸	100
1236	9048	名古屋鉄道	5,000
1237	9052	山陽電気鉄道	1,000
1238	9062	日本通運	6,000
1239	9064	ヤマトホールディングス	2,600
1240	9065	山九	2,000
1241	9066	日新	1,000
1242	9067	丸運	100
1243	9069	センコー	1,000
1244	9072	日本梱包運輸倉庫	500
1245	9075	福山通運	1,000
1246	9076	セイノーホールディングス	1,000
1247	9086	日立物流	300
1248	9101	日本郵船	12,000
1249	9104	商船三井	7,000
1250	9107	川崎汽船	6,000

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1251	9110	NSユニテッド海運	1,000
1252	9115	明治海運	100
1253	9119	飯野海運	700
1254	9132	第一中央汽船	1,000
1255	9201	日本航空	2,700
1256	9202	ANAホールディングス	28,000
1257	9204	スカイマーク	400
1258	9301	三菱倉庫	1,000
1259	9302	三井倉庫ホールディングス	1,000
1260	9303	住友倉庫	1,000
1261	9305	ヤマタネ	1,000
1262	9308	乾汽船	100
1263	9319	中央倉庫	100
1264	9324	安田倉庫	100
1265	9358	宇徳	100
1266	9364	上組	2,000
1267	9370	郵船ロジスティクス	100
1268	9375	近鉄エクスプレス	100
1269	9380	東海運	100
1270	9381	エーアイティー	100
1271	9401	東京放送ホールディングス	800
1272	9404	日本テレビホールディングス	1,300
1273	9405	朝日放送	100
1274	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1275	9412	スカパーJSATホールディングス	1,100
1276	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1277	9422	コネクシオ	100
1278	9432	日本電信電話	5,500
1279	9433	KDDI	4,800
1280	9435	光通信	100
1281	9437	NTTドコモ	11,600
1282	9449	GMOインターネット	500
1283	9468	KADOKAWA・DWANGO	400
1284	9474	ゼンリン	200
1285	9475	昭文社	100
1286	9479	インプレスホールディングス	100
1287	9501	東京電力	12,100
1288	9502	中部電力	4,400
1289	9503	関西電力	5,800
1290	9504	中国電力	2,000
1291	9505	北陸電力	1,400
1292	9506	東北電力	3,600
1293	9507	四国電力	1,300
1294	9508	九州電力	3,100
1295	9509	北海道電力	1,300
1296	9511	沖縄電力	100
1297	9513	電源開発	1,000
1298	9531	東京瓦斯	17,000
1299	9532	大阪瓦斯	15,000
1300	9533	東邦瓦斯	4,000

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1301	9536	西部瓦斯	2,000
1302	9543	静岡瓦斯	400
1303	9600	アイネット	100
1304	9601	松竹	1,000
1305	9602	東宝	1,000
1306	9603	エイチ・アイ・エス	200
1307	9605	東映	1,000
1308	9607	AOI Pro.	100
1309	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	900
1310	9616	共立メンテナンス	100
1311	9619	イチネンホールディングス	200
1312	9621	建設技術研究所	100
1313	9622	スペース	100
1314	9627	アインファーマシーズ	200
1315	9633	東京テアトル	1,000
1316	9672	東京都競馬	1,000
1317	9675	常磐興産	1,000
1318	9678	カナモト	200
1319	9681	東京ドーム	1,000
1320	9682	DTS	100
1321	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	500
1322	9692	シーイーシー	100
1323	9697	カプコン	400
1324	9699	西尾レントオール	100
1325	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
1326	9706	日本空港ビルデング	500
1327	9715	トランス・コスモス	200
1328	9716	乃村工藝社	300
1329	9717	ジャステック	100
1330	9719	SCSK	300
1331	9722	藤田観光	1,000
1332	9726	KNT-CTホールディングス	1,000
1333	9728	日本管財	100
1334	9729	トーカイ	100
1335	9735	セコム	1,400
1336	9739	日本システムウエア	100
1337	9740	セントラル警備保障	100
1338	9742	アイネス	200
1339	9743	丹青社	200
1340	9744	メイテック	200
1341	9746	TKC	100
1342	9747	アサツー ディ・ケイ	300
1343	9749	富士ソフト	200
1344	9755	応用地質	200
1345	9757	船井総研ホールディングス	200
1346	9759	NSD	300
1347	9760	進学会	100
1348	9766	コナミ	600
1349	9783	ベネッセホールディングス	500
1350	9787	イオンデイライト	100

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1351	9788	ナック	100
1352	9792	ニチイ学館	300
1353	9793	ダイセキ	200
1354	9810	日鉄住金物産	1,000
1355	9830	トラスコ中山	200
1356	9831	ヤマダ電機	5,600
1357	9832	オートバックスセブン	500
1358	9842	アークランドサカモト	100
1359	9843	ニトリホールディングス	600
1360	9854	愛眼	100
1361	9856	ケーユーホールディングス	100
1362	9861	吉野家ホールディングス	400
1363	9869	加藤産業	200
1364	9880	イノテック	100
1365	9882	イエローハット	100
1366	9883	富士エレクトロニクス	100
1367	9887	松屋フーズ	100
1368	9889	JBCCホールディングス	100
1369	9896	JKホールディングス	100
1370	9902	日伝	100
1371	9919	関西スーパーマーケット	100
1372	9928	ミロク情報サービス	100
1373	9930	北沢産業	100
1374	9932	杉本商事	100
1375	9934	因幡電機産業	200
1376	9936	王将フードサービス	100
1377	9945	プレナス	200
1378	9946	ミニストップ	100
1379	9948	アークス	200
1380	9956	パロー	300
1381	9962	ミスミグループ本社	500
1382	9963	江守グループホールディングス	100
1383	9972	アルテック	100
1384	9974	ベルク	100
1385	9979	大庄	100
1386	9983	ファーストリテイリング	300
1387	9984	ソフトバンク	7,400
1388	9987	スズケン	600
1389	9989	サンドラッグ	300
1390	9990	サックスパー ホールディングス	100
1391	9991	ジェコス	100
1392	9995	ルネサスイーストーン	100
1393	9997	ベルーナ	400

[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12月3日



平成26年11月27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―トピックス・コア30』  
に関する日々の開示事項

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

**2,602,584 口**

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

**1,852,194,202 円**

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

**711.675 円**

4. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア30』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX Core30 指数』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年11月26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27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
14.09.11	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
14.11.14	719.18	△4.38	70,825	△430.9	▲0.00	2,602,584	1,843,288,925
14.11.17	704.95	▲14.23	69,431	▲1,394.7	△0.01	2,602,584	1,806,991,612
14.11.18	718.07	△13.12	70,722	△1,290.9	▲0.00	2,602,584	1,840,587,133
14.11.19	718.77	△0.70	70,792	△70.4	△0.00	2,602,584	1,842,418,670
14.11.20	718.54	▲0.23	70,768	▲23.7	▲0.00	2,602,584	1,841,802,666
14.11.21	719.09	△0.55	70,823	△54.3	△0.00	2,602,584	1,843,216,777
14.11.25	725.42	△6.33	71,445	△622.4	▲0.00	2,602,584	1,859,416,479
14.11.26	722.62	▲2.80	71,168	▲277.5	▲0.00	2,602,584	1,852,194,202

## 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27日	3	4063 信越化学工業	2,800
追加設定日 = 平成26年12月3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	9,500
	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	116,500
	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	200,700
	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12月3日

平成26年11月27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26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26日 現在)

1,998,258,617 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26日 現在)

1,951.996 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26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27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
14.09.11	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
14.11.14	1,893.06	△18.43	191,322	△1,848.9	▲0.01	1,023,700	1,958,563,335
14.11.17	1,844.98	▲48.08	186,485	▲4,836.7	△0.01	1,023,700	1,909,050,128
14.11.18	1,893.15	△48.17	191,327	△4,841.8	▲0.01	1,023,700	1,958,615,966
14.11.19	1,895.00	△1.85	191,512	△184.4	▲0.00	1,023,700	1,960,504,116
14.11.20	1,903.51	△8.51	192,365	△853.3	▲0.00	1,023,700	1,969,239,376
14.11.21	1,906.56	△3.05	192,667	△302.0	▲0.00	1,023,700	1,972,331,215
14.11.25	1,937.34	△30.78	195,754	△3,086.9	▲0.01	1,023,700	2,003,932,228
14.11.26	1,931.80	▲5.54	195,200	▲554.2	△0.00	1,023,700	1,998,258,617

## 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27日	3	6448 ブラザー工業	9,300
追加設定日 = 平成26年12月3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	11,000
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	900
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	5,500
	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12月3日

平成26年11月27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26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26日 現在)

**853,284,456 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26日 現在)

**182.546 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26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27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
14.09.11	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
14.11.14	189.35	△0.30	18,022	△27.2	▲0.01	4,674,352	842,420,834
14.11.17	187.12	▲2.23	17,819	▲203.2	△0.05	4,674,352	832,922,446
14.11.18	190.06	△2.94	18,096	△277.0	▲0.02	4,674,352	845,868,743
14.11.19	190.65	△0.59	18,151	△55.0	▲0.01	4,674,352	848,439,723
14.11.20	190.89	△0.24	18,173	△22.0	▲0.00	4,674,352	849,470,037
14.11.21	191.50	△0.61	18,231	△57.7	▲0.00	4,674,352	852,167,694
14.11.25	192.50	△1.00	18,324	△93.5	▲0.01	4,674,352	856,539,316
14.11.26	191.76	▲0.74	18,255	▲69.6	△0.00	4,674,352	853,284,456

## 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27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12月3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12月3日



平成26年11月27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26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26日 現在)

22,636,184,439 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26日 現在)

1,198.651 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26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27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
14.09.11	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
14.11.14	1,183.38	△9.93	119,397	△987.9	▲0.01	18,884,722	22,547,770,248
14.11.17	1,153.65	▲29.73	116,431	▲2,965.6	△0.03	18,884,722	21,987,728,395
14.11.18	1,178.56	△24.91	118,915	△2,483.7	▲0.03	18,884,722	22,456,774,241
14.11.19	1,179.27	△0.71	118,986	△71.2	▲0.00	18,884,722	22,470,217,105
14.11.20	1,181.06	△1.79	119,164	△177.8	▲0.00	18,884,722	22,503,796,497
14.11.21	1,182.84	△1.78	119,342	△177.7	▲0.00	18,884,722	22,537,349,275
14.11.25	1,190.13	△7.29	120,067	△725.0	▲0.01	18,884,722	22,674,254,353
14.11.26	1,188.07	▲2.06	119,865	▲201.6	△0.01	18,884,722	22,636,184,439

## 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 = 909	2	1333 マルハニチロ	100
バスケット提示日 = 平成26年11月27日	3	1377 サカタのタネ	100
追加設定日 = 平成26年12月3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	3,100
	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 バリューストア	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 マツモトキヨ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	3197 すかいらく	300
	164	3205 ダイドーリミテッド	100
	165	3231 野村不動産ホールディングス	400
	166	3284 フージャースホールディングス	100
	167	3289 東急不動産ホールディングス	1,800
	168	3291 飯田グループホールディングス	400
	169	3302 帝国繊維	100
	170	3315 日本コークス工業	700
	171	3360 シップヘルスケアホールディングス	100
	172	3382 セブン&アイ・ホールディングス	2,900
	173	3391 ツルハホールディングス	100
	174	3397 トリドール	100
	175	3401 帝人	3,000
	176	3402 東レ	6,000
	177	3405 クラレ	1,200
	178	3407 旭化成	5,000
	179	3436 SUMCO	500
	180	3529 アツギ	1,000
	181	3569 セーレン	200
	182	3580 小松精練	100
	183	3606 レナウン	200
	184	3608 TSIホールディングス	300
	185	3626 ITホールディングス	200
	186	3632 グリー	400
	187	3635 コーエーテクモホールディングス	200
	188	3656 KLab	100
	189	3659 ネクソン	600
	190	3668 コロプラ	100
	191	3673 ブロードリーフ	100
	192	3738 ティーガイア	100
	193	3756 豆蔵ホールディングス	100
	194	3769 GMOペイメントゲートウェイ	100
	195	3774 インターネットイニシアティブ	100
	196	3811 ビットアイル	100
	197	3834 朝日ネット	100
	198	3861 王子ホールディングス	3,000
	199	3863 日本製紙	400
	200	3864 三菱製紙	1,000

## ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	201	3865 北越紀州製紙	500
	202	3941 レンゴー	1,000
	203	3950 ザ・パック	100
	204	4004 昭和電工	5,000
	205	4005 住友化学	5,000
	206	4021 日産化学工業	500
	207	4023 クレハ	1,000
	208	4028 石原産業	1,000
	209	4042 東ソー	2,000
	210	4043 トクヤマ	1,000
	211	4044 セントラル硝子	1,000
	212	4045 東亜合成	1,000
	213	4061 電気化学工業	2,000
	214	4062 イビデン	500
	215	4063 信越化学工業	1,300
	216	4088 エア・ウォーター	1,000
	217	4091 太陽日酸	1,000
	218	4095 日本パーカライジング	200
	219	4114 日本触媒	1,000
	220	4118 カネカ	1,000
	221	4151 協和発酵キリン	1,000
	222	4182 三菱瓦斯化学	1,000
	223	4183 三井化学	3,000
	224	4185 JSR	700
	225	4186 東京応化工業	200
	226	4187 大阪有機化学工業	100
	227	4188 三菱ケミカルホールディングス	4,500
	228	4202 ダイセル	1,000
	229	4203 住友ベークライト	1,000
	230	4204 積水化学工業	2,000
	231	4205 日本ゼオン	1,000
	232	4206 アイカ工業	200
	233	4208 宇部興産	4,000
	234	4212 積水樹脂	100
	235	4217 日立化成	400
	236	4220 リケンテクノス	100
	237	4275 カーリットホールディングス	100
	238	4282 イーピーエス	100
	239	4290 プレステージ・インターナショナル	100
	240	4307 野村総合研究所	400
	241	4312 サイバネットシステム	100
	242	4321 ケネディクス	1,000
	243	4324 電通	800
	244	4350 メディカルシステムネットワーク	100
	245	4358 ティー・ワイ・オー	100
	246	4362 日本精化	100
	247	4401 ADEKA	300
	248	4403 日油	1,000
	249	4406 新日本理化	100
	250	4410 ハリマ化成グループ	100

## ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	251	4452 花王	2,000
	252	4502 武田薬品工業	2,700
	253	4503 アステラス製薬	8,300
	254	4506 大日本住友製薬	500
	255	4507 塩野義製薬	1,100
	256	4508 田辺三菱製薬	800
	257	4514 あすか製薬	100
	258	4519 中外製薬	700
	259	4523 エーザイ	1,000
	260	4527 ロート製薬	300
	261	4528 小野薬品工業	300
	262	4530 久光製薬	200
	263	4534 持田製薬	100
	264	4536 参天製薬	300
	265	4540 ツムラ	200
	266	4541 日医工	200
	267	4543 テルモ	1,100
	268	4544 みらかホールディングス	200
	269	4547 キッセイ薬品工業	100
	270	4548 生化学工業	100
	271	4549 栄研化学	100
	272	4552 JCRファーマ	100
	273	4555 沢井製薬	100
	274	4559 ゼリア新薬工業	100
	275	4568 第一三共	2,400
	276	4569 キョーリン製薬ホールディングス	200
	277	4578 大塚ホールディングス	1,400
	278	4581 大正製薬ホールディングス	200
	279	4612 日本ペイントホールディングス	1,000
	280	4613 関西ペイント	1,000
	281	4619 日本特殊塗料	100
	282	4620 藤倉化成	100
	283	4626 太陽ホールディングス	100
	284	4631 DIC	3,000
	285	4633 サカタインクス	100
	286	4634 東洋インキSCホールディングス	1,000
	287	4651 サニックス	100
	288	4661 オリエンタルランド	200
	289	4665 ダスキン	200
	290	4666 パーク24	300
	291	4668 明光ネットワークジャパン	100
	292	4676 フジ・メディア・ホールディングス	700
	293	4680 ラウンドワン	200
	294	4681 リゾートトラスト	300
	295	4684 オービック	200
	296	4686 ジャストシステム	100
	297	4689 ヤフー	4,900
	298	4704 トレンドマイクロ	400
	299	4708 もしもしホットライン	100
	300	4714 リソー教育	100



## ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	301	4716 日本オラクル	100
	302	4722 フューチャーアーキテクト	100
	303	4732 ユー・エス・エス	900
	304	4739 伊藤忠テクノソリューションズ	100
	305	4743 アイティフォー	100
	306	4751 サイバーエージェント	100
	307	4755 楽天	3,200
	308	4768 大塚商会	200
	309	4776 サイボウズ	100
	310	4779 ソフトブレーン	100
	311	4826 CIJ	100
	312	4848 フルキャストホールディングス	100
	313	4901 富士フイルムホールディングス	1,700
	314	4902 コニカミノルタ	1,700
	315	4911 資生堂	1,300
	316	4912 ライオン	1,000
	317	4917 マンダム	100
	318	4921 ファンケル	200
	319	4922 コーセー	100
	320	4927 ポーラ・オルビスホールディングス	100
	321	4956 コニシ	100
	322	4958 長谷川香料	100
	323	4967 小林製薬	100
	324	4968 荒川化学工業	100
	325	4971 メック	100
	326	4985 アース製薬	100
	327	4989 イハラケミカル工業	100
	328	4997 日本農薬	200
	329	5002 昭和シェル石油	700
	330	5007 コスモ石油	2,000
	331	5012 東燃ゼネラル石油	1,000
	332	5017 富士石油	200
	333	5019 出光興産	300
	334	5020 JXホールディングス	8,100
	335	5101 横浜ゴム	1,000
	336	5105 東洋ゴム工業	300
	337	5108 ブリヂストン	2,300
	338	5110 住友ゴム工業	600
	339	5121 藤倉ゴム工業	100
	340	5142 アキレス	1,000
	341	5186 ニッタ	100
	342	5191 住友理工	100
	343	5201 旭硝子	4,000
	344	5202 日本板硝子	4,000
	345	5208 有沢製作所	100
	346	5214 日本電気硝子	1,000
	347	5232 住友大阪セメント	1,000
	348	5233 太平洋セメント	5,000
	349	5234 デイ・シイ	100
	350	5262 日本ヒューム	100

## ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	351	5269 日本コンクリート工業	100
	352	5288 ジャパンパイル	100
	353	5301 東海カーボン	1,000
	354	5332 TOTO	1,000
	355	5333 日本碍子	1,000
	356	5334 日本特殊陶業	600
	357	5384 フジミンコーポレーテッド	100
	358	5401 新日鐵住金	31,000
	359	5406 神戸製鋼所	13,000
	360	5408 中山製鋼所	1,000
	361	5411 ジェイ エフ イー ホールディングス	1,900
	362	5413 日新製鋼	300
	363	5423 東京製鐵	400
	364	5440 共英製鋼	100
	365	5444 大和工業	200
	366	5451 淀川製鋼所	1,000
	367	5463 丸一鋼管	200
	368	5471 大同特殊鋼	1,000
	369	5480 日本冶金工業	600
	370	5486 日立金属	1,000
	371	5563 新日本電工	400
	372	5631 日本製鋼所	1,000
	373	5703 日本軽金属ホールディングス	1,800
	374	5706 三井金属鉱業	2,000
	375	5711 三菱マテリアル	5,000
	376	5713 住友金属鉱山	2,000
	377	5714 DOWAホールディングス	1,000
	378	5715 古河機械金属	1,000
	379	5721 エス・サイエンス	400
	380	5726 大阪チタニウムテクノロジーズ	100
	381	5727 東邦チタニウム	100
	382	5741 UACJ	1,000
	383	5801 古河電気工業	2,000
	384	5802 住友電気工業	2,700
	385	5803 フジクラ	1,000
	386	5805 昭和電線ホールディングス	1,000
	387	5809 タツタ電線	100
	388	5852 アーレスティ	100
	389	5857 アサヒホールディングス	100
	390	5901 東洋製罐グループホールディングス	500
	391	5911 横河ブリッジホールディングス	100
	392	5912 OSJBホールディングス	100
	393	5929 三和ホールディングス	700
	394	5932 三協立山	100
	395	5938 LIXILグループ	1,100
	396	5942 日本フィルコン	100
	397	5943 ノーリツ	100
	398	5946 長府製作所	100
	399	5947 リンナイ	100
	400	5949 ユニプレス	100

## ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	401	5959 岡部	100
	402	5975 東プレ	100
	403	5976 高周波熱錬	100
	404	5991 日本発条	600
	405	6005 三浦工業	300
	406	6098 リクルートホールディングス	800
	407	6113 アマダ	1,100
	408	6118 アイダエンジニアリング	200
	409	6134 富士機械製造	200
	410	6136 オーエスジー	300
	411	6140 旭ダイヤモンド工業	200
	412	6141 DMG森精機	500
	413	6146 ディスコ	100
	414	6201 豊田自動織機	600
	415	6222 島精機製作所	100
	416	6247 日阪製作所	100
	417	6262 ペガサスミシン製造	100
	418	6268 ナブテスコ	400
	419	6269 三井海洋開発	100
	420	6273 SMC	200
	421	6274 新川	100
	422	6282 オイレス工業	100
	423	6287 サトーホールディングス	100
	424	6293 日精樹脂工業	100
	425	6301 小松製作所	3,600
	426	6302 住友重機械工業	2,000
	427	6305 日立建機	300
	428	6310 井関農機	1,000
	429	6315 TOWA	100
	430	6319 シンニッタン	100
	431	6326 クボタ	4,000
	432	6332 月島機械	100
	433	6339 新東工業	200
	434	6340 澁谷工業	100
	435	6345 アイチコーポレーション	100
	436	6349 小森コーポレーション	200
	437	6351 鶴見製作所	100
	438	6361 荏原製作所	2,000
	439	6363 酉島製作所	100
	440	6366 千代田化工建設	1,000
	441	6367 ダイキン工業	1,000
	442	6370 栗田工業	400
	443	6376 日機装	200
	444	6378 木村化工機	100
	445	6379 新興プランテック	200
	446	6381 アネスト岩田	100
	447	6383 ダイフク	300
	448	6406 フジテック	200
	449	6407 CKD	200
	450	6409 キトー	100

## ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
451	6412	平和	200
452	6417	SANKYO	200
453	6418	日本金銭機械	100
454	6436	アマノ	200
455	6440	JUKI	1,000
456	6445	蛇の目マシン工業	1,000
457	6448	ブラザー工業	900
458	6455	モリタホールディングス	100
459	6457	グローリー	200
460	6460	セガサミーホールディングス	700
461	6463	TPR	100
462	6465	ホンザキ電機	200
463	6470	大豊工業	100
464	6471	日本精工	1,000
465	6472	NTN	2,000
466	6473	ジェイテクト	700
467	6474	不二越	1,000
468	6479	ミネベア	1,000
469	6481	THK	500
470	6486	イーグル工業	100
471	6489	前澤工業	100
472	6490	日本ピラー工業	100
473	6498	キッツ	300
474	6501	日立製作所	17,000
475	6502	東芝	15,000
476	6503	三菱電機	7,000
477	6504	富士電機	2,000
478	6506	安川電機	800
479	6508	明電舎	1,000
480	6517	デンヨー	100
481	6581	日立工機	200
482	6584	三櫻工業	100
483	6586	マキタ	500
484	6592	マブチモーター	100
485	6594	日本電産	800
486	6632	JVCケンウッド	500
487	6645	オムロン	800
488	6651	日東工業	100
489	6652	IDEC	100
490	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	1,000
491	6701	日本電気	9,000
492	6702	富士通	7,000
493	6703	沖電気工業	2,000
494	6723	ルネサスエレクトロニクス	400
495	6724	セイコーエプソン	500
496	6727	ワコム	500
497	6728	アルバック	100
498	6737	EIZO	100
499	6740	ジャパンディスプレイ	1,100
500	6741	日本信号	200

## ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	501	6744 能美防災	100
	502	6752 パナソニック	8,500
	503	6753 シャープ	6,000
	504	6754 アンリツ	400
	505	6758 ソニー	4,500
	506	6762 TDK	400
	507	6767 ミツミ電機	200
	508	6770 アルプス電気	500
	509	6773 パイオニア	1,000
	510	6779 日本電波工業	100
	511	6794 フォスター電機	100
	512	6800 ヨコオ	100
	513	6804 ホシデン	200
	514	6806 ヒロセ電機	100
	515	6809 TOA	100
	516	6810 日立マクセル	100
	517	6814 古野電気	100
	518	6816 アルパイン	200
	519	6817 スミダコーポレーション	100
	520	6839 船井電機	100
	521	6841 横河電機	700
	522	6845 アズビル	200
	523	6849 日本光電工業	100
	524	6853 共和電業	100
	525	6856 堀場製作所	100
	526	6857 アドバンテスト	500
	527	6859 エスペック	100
	528	6860 パナソニック デバイスSUNX	100
	529	6861 キーエンス	200
	530	6869 シスメックス	500
	531	6875 メガチップス	100
	532	6902 デンソー	1,700
	533	6905 コーセル	100
	534	6920 レーザーテック	100
	535	6923 スタンレー電気	500
	536	6925 ウシオ電機	400
	537	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	100
	538	6935 日本デジタル研究所	100
	539	6941 山一電機	100
	540	6947 図研	100
	541	6952 カシオ計算機	700
	542	6954 ファナック	700
	543	6958 日本シイエムケイ	200
	544	6963 ローム	300
	545	6965 浜松ホトニクス	300
	546	6966 三井ハイテック	100
	547	6967 新光電気工業	300
	548	6971 京セラ	1,100
	549	6976 太陽誘電	400
	550	6981 村田製作所	700

## ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
551	6985	ユーシン	100
552	6986	双葉電子工業	100
553	6988	日東電工	600
554	6995	東海理化電機製作所	200
555	6996	ニチコン	200
556	6997	日本ケミコン	1,000
557	6999	KOA	100
558	7003	三井造船	3,000
559	7004	日立造船	500
560	7011	三菱重工業	12,000
561	7012	川崎重工業	5,000
562	7013	IHI	5,000
563	7014	名村造船所	200
564	7022	サノヤスホールディングス	100
565	7105	ニチュ三菱フォークリフト	100
566	7201	日産自動車	9,800
567	7202	いすゞ自動車	2,200
568	7203	トヨタ自動車	9,600
569	7205	日野自動車	1,000
570	7211	三菱自動車工業	2,500
571	7220	武蔵精密工業	100
572	7222	日産車体	300
573	7226	極東開発工業	100
574	7230	日信工業	100
575	7231	トピー工業	1,000
576	7238	曙ブレーキ工業	300
577	7239	タチエス	100
578	7240	NOK	300
579	7241	フタバ産業	200
580	7242	カヤバ工業	1,000
581	7248	カルソニックカンセイ	1,000
582	7250	太平洋工業	100
583	7251	ケーヒン	200
584	7256	河西工業	100
585	7259	アイシン精機	600
586	7261	マツダ	2,100
587	7262	ダイハツ工業	800
588	7266	今仙電機製作所	100
589	7267	本田技研工業	6,300
590	7269	スズキ	1,500
591	7270	富士重工業	2,400
592	7272	ヤマハ発動機	1,100
593	7274	ショーワ	200
594	7276	小糸製作所	400
595	7277	TBK	100
596	7278	エクセディ	100
597	7280	ミツバ	100
598	7282	豊田合成	200
599	7283	愛三工業	100
600	7294	ヨロズ	100

## ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	601	7296 エフ・シー・シー	100
	602	7309 シマノ	300
	603	7312 タカタ	100
	604	7313 テイ・エス テック	100
	605	7414 小野建	100
	606	7420 佐島電機	100
	607	7421 カップ・クリエイトホールディングス	100
	608	7445 ライトオン	100
	609	7447 ナガイレーベン	100
	610	7451 三菱食品	100
	611	7453 良品計画	100
	612	7455 三城ホールディングス	100
	613	7459 メディパルホールディングス	700
	614	7483 ドウシシャ	100
	615	7494 コナカ	100
	616	7513 コジマ	100
	617	7516 コーナン商事	100
	618	7517 黒田電気	100
	619	7518 ネットワンシステムズ	300
	620	7522 ワタミ	100
	621	7532 ドンキホーテホールディングス	200
	622	7537 丸文	100
	623	7545 西松屋チェーン	100
	624	7550 ゼンショーホールディングス	400
	625	7581 サイゼリヤ	100
	626	7599 ガリバーインターナショナル	200
	627	7600 日本エム・ディ・エム	100
	628	7606 ユナイテッドアローズ	100
	629	7616 コロワイド	200
	630	7649 スギホールディングス	100
	631	7701 島津製作所	1,000
	632	7718 スター精密	100
	633	7727 オーバル	100
	634	7729 東京精密	100
	635	7731 ニコン	1,300
	636	7732 トプコン	200
	637	7733 オリンパス	1,000
	638	7734 理研計器	100
	639	7735 SCREENホールディングス	1,000
	640	7739 キヤノン電子	100
	641	7740 タムロン	100
	642	7741 HOYA	1,700
	643	7744 ノーリツ鋼機	100
	644	7745 エー・アンド・デイ	100
	645	7751 キヤノン	4,000
	646	7752 リコー	2,100
	647	7762 シチズンホールディングス	900
	648	7817 パラマウントベッドホールディングス	100
	649	7821 前田工織	100
	650	7823 アートネイチャー	100

## ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	651	7832 バンダイナムコホールディングス	800
	652	7838 共立印刷	100
	653	7844 マーベラス	100
	654	7846 パイロットコーポレーション	100
	655	7860 エイベックス・グループ・ホールディングス	100
	656	7862 トップラン・フォームズ	100
	657	7864 フジシールインターナショナル	100
	658	7867 タカラトミー	200
	659	7868 廣済堂	100
	660	7873 アーク	200
	661	7893 プロネクサス	100
	662	7897 ホクシン	100
	663	7908 KIMOTO	100
	664	7911 凸版印刷	2,000
	665	7912 大日本印刷	2,000
	666	7915 日本写真印刷	100
	667	7917 藤森工業	100
	668	7925 前澤化成工業	100
	669	7936 アシックス	700
	670	7942 JSP	100
	671	7943 ニチハ	100
	672	7947 エフピコ	100
	673	7951 ヤマハ	500
	674	7955 クリナップ	100
	675	7956 ピジョン	100
	676	7958 天馬	100
	677	7962 キングジム	100
	678	7966 リンテック	200
	679	7970 信越ポリマー	100
	680	7972 イトーキ	100
	681	7974 任天堂	400
	682	7976 三菱鉛筆	100
	683	7984 コクヨ	400
	684	7988 ニフコ	200
	685	7994 岡村製作所	300
	686	8001 伊藤忠商事	5,700
	687	8002 丸紅	6,000
	688	8005 スクロール	100
	689	8008 ヨンドシーホールディングス	100
	690	8012 長瀬産業	400
	691	8015 豊田通商	800
	692	8016 オンワードホールディングス	1,000
	693	8018 三共生興	100
	694	8020 兼松	1,000
	695	8028 ファミリーマート	200
	696	8031 三井物産	5,800
	697	8035 東京エレクトロン	600
	698	8036 日立ハイテクノロジーズ	200
	699	8037 カメイ	100
	700	8051 山善	300



## ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	701	8053 住友商事	4,000
	702	8056 日本ユニシス	200
	703	8058 三菱商事	5,300
	704	8060 キヤノンマーケティングジャパン	200
	705	8065 佐藤商事	100
	706	8068 菱洋エレクトロ	100
	707	8070 東京産業	100
	708	8074 ユアサ商事	100
	709	8078 阪和興業	1,000
	710	8086 ニプロ	400
	711	8088 岩谷産業	1,000
	712	8098 稲畑産業	200
	713	8103 明和産業	100
	714	8107 キムラタン	3,000
	715	8113 ユニ・チャーム	1,500
	716	8125 ワキタ	100
	717	8129 東邦ホールディングス	200
	718	8130 サンゲツ	100
	719	8131 ミツウロコグループホールディングス	100
	720	8133 伊藤忠エネクス	200
	721	8136 サンリオ	200
	722	8140 リョーサン	100
	723	8141 新光商事	100
	724	8150 三信電気	100
	725	8151 東陽テクニカ	100
	726	8153 モスフードサービス	100
	727	8154 加賀電子	100
	728	8155 三益半導体工業	100
	729	8160 木曽路	100
	730	8163 サトレストラシシステムズ	100
	731	8165 千趣会	100
	732	8168 ケーヨー	100
	733	8170 アデランス	100
	734	8174 日本瓦斯	100
	735	8175 ベスト電器	200
	736	8179 ロイヤルホールディングス	100
	737	8182 いなげや	100
	738	8184 島忠	200
	739	8185 チヨダ	100
	740	8196 カスミ	100
	741	8200 リンガーハット	100
	742	8203 MrMax	100
	743	8207 テンアライド	100
	744	8214 AOKIホールディングス	200
	745	8218 コメリ	100
	746	8219 青山商事	200
	747	8227 しまむら	100
	748	8233 高島屋	1,000
	749	8237 松屋	100
	750	8242 エイチ・ツー・オー リテイリング	300

## ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	751	8248 ニッセンホールディングス	100
	752	8251 パルコ	100
	753	8252 丸井グループ	800
	754	8255 アクシアル リテイリング	100
	755	8263 ダイエー	800
	756	8267 イオン	2,700
	757	8270 ユニーグループ・ホールディングス	700
	758	8273 イズミ	200
	759	8276 平和堂	100
	760	8278 フジ	100
	761	8281 ゼビオ	100
	762	8282 ケーズホールディングス	200
	763	8283 Paltac	100
	764	8291 日産東京販売ホールディングス	100
	765	8801 三井不動産	4,000
	766	8802 三菱地所	5,000
	767	8803 平和不動産	100
	768	8804 東京建物	1,000
	769	8806 ダイビル	200
	770	8818 京阪神ビルディング	100
	771	8830 住友不動産	2,000
	772	8840 大京	1,000
	773	8841 テーオーシー	200
	774	8848 レオパレス21	800
	775	8850 スターツコーポレーション	100
	776	8860 フジ住宅	100
	777	8864 空港施設	100
	778	8871 ゴールドクレスト	100
	779	8881 日神不動産	100
	780	8897 タカラレーベン	300
	781	8905 イオンモール	400
	782	8918 ランド	300
	783	8923 トーセイ	100
	784	8933 エヌ・ティ・ティ都市開発	400
	785	8934 サンフロンティア不動産	100
	786	8935 エフ・ジェー・ネクスト	100
	787	8999 グランディハウス	100
	788	9001 東武鉄道	4,000
	789	9003 相鉄ホールディングス	1,000
	790	9005 東京急行電鉄	4,000
	791	9006 京浜急行電鉄	2,000
	792	9007 小田急電鉄	2,000
	793	9008 京王電鉄	2,000
	794	9009 京成電鉄	1,000
	795	9020 東日本旅客鉄道	1,300
	796	9021 西日本旅客鉄道	700
	797	9022 東海旅客鉄道	600
	798	9024 西武ホールディングス	600
	799	9031 西日本鉄道	1,000
	800	9041 近畿日本鉄道	7,000

## ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	801	9042 阪急阪神ホールディングス	5,000
	802	9044 南海電気鉄道	1,000
	803	9045 京阪電気鉄道	2,000
	804	9048 名古屋鉄道	2,000
	805	9062 日本通運	3,000
	806	9064 ヤマトホールディングス	1,300
	807	9065 山九	1,000
	808	9072 日本梱包運輸倉庫	200
	809	9076 セイノーホールディングス	1,000
	810	9086 日立物流	100
	811	9101 日本郵船	6,000
	812	9104 商船三井	4,000
	813	9107 川崎汽船	3,000
	814	9115 明治海運	100
	815	9119 飯野海運	400
	816	9132 第一中央汽船	1,000
	817	9201 日本航空	1,300
	818	9202 ANAホールディングス	14,000
	819	9204 スカイマーク	200
	820	9303 住友倉庫	1,000
	821	9324 安田倉庫	100
	822	9358 宇徳	100
	823	9364 上組	1,000
	824	9370 郵船ロジスティクス	100
	825	9375 近鉄エクスプレス	100
	826	9401 東京放送ホールディングス	400
	827	9404 日本テレビホールディングス	600
	828	9405 朝日放送	100
	829	9409 テレビ朝日ホールディングス	200
	830	9412 スカパーJSATホールディングス	500
	831	9413 テレビ東京ホールディングス	100
	832	9432 日本電信電話	2,700
	833	9433 KDDI	2,300
	834	9435 光通信	100
	835	9437 NTTドコモ	5,600
	836	9449 GMOインターネット	200
	837	9468 KADOKAWA・DWANGO	200
	838	9474 ゼンリン	100
	839	9501 東京電力	5,900
	840	9502 中部電力	2,100
	841	9503 関西電力	2,800
	842	9504 中国電力	1,000
	843	9505 北陸電力	700
	844	9506 東北電力	1,700
	845	9507 四国電力	600
	846	9508 九州電力	1,500
	847	9509 北海道電力	700
	848	9513 電源開発	500
	849	9531 東京瓦斯	8,000
	850	9532 大阪瓦斯	7,000

## ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	851	9533 東邦瓦斯	2,000
	852	9536 西部瓦斯	1,000
	853	9543 静岡瓦斯	200
	854	9602 東宝	500
	855	9603 エイチ・アイ・エス	100
	856	9613 エヌ・ティ・ティ・データ	400
	857	9619 イチネンホールディングス	100
	858	9627 アインファーマシーズ	100
	859	9678 カナモト	100
	860	9682 DTS	100
	861	9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス	200
	862	9697 カプコン	200
	863	9699 西尾レントオール	100
	864	9706 日本空港ビルデング	200
	865	9715 トランス・コスモス	100
	866	9716 乃村工藝社	100
	867	9719 SCSK	200
	868	9735 セコム	700
	869	9742 アイネス	100
	870	9743 丹青社	100
	871	9744 メイテック	100
	872	9746 TKC	100
	873	9747 アサツー ディ・ケイ	100
	874	9749 富士ソフト	100
	875	9755 応用地質	100
	876	9757 船井総研ホールディングス	100
	877	9759 NSD	100
	878	9766 コナミ	300
	879	9783 ベネッセホールディングス	300
	880	9787 イオンデイライト	100
	881	9792 ニチイ学館	100
	882	9793 ダイセキ	100
	883	9830 トラスコ中山	100
	884	9831 ヤマダ電機	2,700
	885	9832 オートバックスセブン	300
	886	9843 ニトリホールディングス	300
	887	9854 愛眼	100
	888	9861 吉野家ホールディングス	200
	889	9869 加藤産業	100
	890	9880 イノテック	100
	891	9882 イエローハット	100
	892	9889 JBCCホールディングス	100
	893	9896 JKホールディングス	100
	894	9919 関西スーパーマーケット	100
	895	9930 北沢産業	100
	896	9934 因幡電機産業	100
	897	9936 王将フードサービス	100
	898	9945 プレナス	100
	899	9946 ミニストップ	100
	900	9948 アークス	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (応募時)

	コード	銘柄名	株数
901	9956	バロー	100
902	9962	ミスミグループ本社	300
903	9972	アルテック	100
904	9983	ファーストリテイリング	100
905	9984	ソフトバンク	3,600
906	9987	スズケン	300
907	9989	サンドラッグ	100
908	9990	サックスパー ホールディングス	100
909	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12月3日

平成26年11月27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26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26日 現在)

**26,682,398,067 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26日 現在)

**12,925.151 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26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27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
14.09.11	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
14.11.14	12,790.16	△97.56	128,988	△980.8	▲0.00	2,064,378	26,628,015,848
14.11.17	12,466.69	▲323.47	125,730	▲3,258.5	△0.00	2,064,378	25,955,335,919
14.11.18	12,727.58	△260.89	128,359	△2,629.6	▲0.00	2,064,378	26,498,175,998
14.11.19	12,750.82	△23.24	128,593	△234.3	▲0.00	2,064,378	26,546,540,534
14.11.20	12,761.84	△11.02	128,702	△108.7	▲0.00	2,064,378	26,568,986,668
14.11.21	12,778.23	△16.39	128,867	△165.3	△0.00	2,064,378	26,603,119,930
14.11.25	12,849.27	△71.04	129,581	△713.7	▲0.00	2,064,378	26,750,453,320
14.11.26	12,816.64	▲32.63	129,252	▲329.7	▲0.00	2,064,378	26,682,398,067



## 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27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12月3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	大陽日酸	1,000
74	4095	日本パーカライズング	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	5,900
	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	イオンデイライト	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12月3日