

平成26年12月12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12月11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12月12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12月11日 現在)

**62,657,796 口**

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額

(平成26年12月11日 現在)

**1,104,279,206,535 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12月11日 現在)

**17,624.0 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12月11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12月12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         |
| 14.09.30 | 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 |
| 14.11.27 | 17,248.50   | ▲135.08    | 17,616.3 | ▲138.0     | ▲0.00              | 61,759,609       | 1,087,976,129,030 |
| 14.11.28 | 17,459.85   | △211.35    | 17,832.0 | △215.7     | ▲0.00              | 61,610,200       | 1,098,631,363,866 |
| 14.12.01 | 17,590.10   | △130.25    | 17,964.6 | △132.6     | ▲0.00              | 61,610,200       | 1,106,803,652,284 |
| 14.12.02 | 17,663.22   | △73.12     | 18,039.5 | △74.9      | △0.00              | 61,610,200       | 1,111,419,509,261 |
| 14.12.03 | 17,720.43   | △57.21     | 18,097.9 | △58.4      | ▲0.00              | 61,610,200       | 1,115,014,720,789 |
| 14.12.04 | 17,887.21   | △166.78    | 18,267.8 | △169.9     | ▲0.00              | 61,610,200       | 1,125,485,355,164 |
| 14.12.05 | 17,920.45   | △33.24     | 18,301.8 | △34.0      | △0.00              | 62,109,050       | 1,136,710,058,836 |
| 14.12.08 | 17,935.64   | △15.19     | 18,317.1 | △15.2      | ▲0.00              | 62,109,050       | 1,137,655,836,262 |
| 14.12.09 | 17,813.38   | ▲122.26    | 18,191.9 | ▲125.1     | ▲0.00              | 62,258,708       | 1,132,606,139,351 |
| 14.12.10 | 17,412.58   | ▲400.80    | 17,782.7 | ▲409.2     | △0.00              | 62,657,796       | 1,114,224,844,995 |
| 14.12.11 | 17,257.40   | ▲155.18    | 17,624.0 | ▲158.7     | ▲0.00              | 62,657,796       | 1,104,279,206,535 |

## 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12月12日 | 3   | 1605 国際石油開発帝石        | 800   |
| 追加設定日 = 平成26年12月18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 | 大太平洋金属             | 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18日

平成26年12月12日

各 位

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

### 『ダイワ上場投信―トピックス』に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信―トピックス』の上場受益権口数

(平成26年12月11日 現在)

**674,163,400 口**

2. 『ダイワ上場投信―トピックス』の純資産総額

(平成26年12月11日 現在)

**975,705,160,993 円**

3. 『ダイワ上場投信―トピックス』の一口あたりの純資産額

(平成26年12月11日 現在)

**1,447.28 円**

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

(平成26年12月11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12月12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         |
| 14.09.30 | 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 |
| 14.11.27 | 1,391.90    | ▲14.50     | 14,420 | ▲150.3     | ▲0.00              | 705,660,646      | 1,017,563,182,030 |
| 14.11.28 | 1,410.34    | △18.44     | 14,611 | △191.0     | ▲0.00              | 705,660,646      | 1,031,043,243,351 |
| 14.12.01 | 1,421.65    | △11.31     | 14,728 | △117.1     | ▲0.00              | 689,904,218      | 1,016,098,413,684 |
| 14.12.02 | 1,427.85    | △6.20      | 14,792 | △64.4      | △0.00              | 684,076,484      | 1,011,918,168,226 |
| 14.12.03 | 1,429.75    | △1.90      | 14,812 | △19.8      | △0.00              | 674,131,266      | 998,539,353,995   |
| 14.12.04 | 1,440.60    | △10.85     | 14,924 | △112.1     | ▲0.00              | 674,131,266      | 1,006,098,133,083 |
| 14.12.05 | 1,445.67    | △5.07      | 14,977 | △52.5      | △0.00              | 680,116,776      | 1,018,603,583,342 |
| 14.12.08 | 1,447.58    | △1.91      | 14,997 | △19.7      | ▲0.00              | 680,116,776      | 1,019,942,595,840 |
| 14.12.09 | 1,436.09    | ▲11.49     | 14,877 | ▲119.2     | ▲0.00              | 670,173,700      | 997,041,108,214   |
| 14.12.10 | 1,406.83    | ▲29.26     | 14,574 | ▲303.0     | △0.00              | 670,173,700      | 976,733,209,338   |
| 14.12.11 | 1,397.04    | ▲9.79      | 14,473 | ▲101.5     | ▲0.00              | 674,163,400      | 975,705,160,993   |

[掲載番号:2]

## ダイワ上場投信ートピックス(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成26年12月12日  
追加設定日 = 平成26年12月18日

[掲載番号:2]

## ダイワ上場投信トピックス(交換時)

交換口数 = 2,000,000 口  
交換日 = 平成26年12月18日

平成26年12月12日

各 位

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

『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』の上場受益権口数  
(平成26年12月11日 現在)

**2,602,584 口**

2. 『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』の純資産総額  
(平成26年12月11日 現在)

**1,823,223,339 円**

3. 『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』の一口あたりの純資産額  
(平成26年12月11日 現在)

**700.544 円**

4. 『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX Core30 指数』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年12月11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12月12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     |
| 14.09.30 | 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 |
| 14.11.27 | 714.55      | ▲8.07      | 70,372 | ▲795.1     | ▲0.00              | 2,602,584        | 1,831,502,101 |
| 14.11.28 | 723.74      | △9.19      | 71,277 | △904.7     | ▲0.00              | 2,602,584        | 1,855,047,397 |
| 14.12.01 | 727.89      | △4.15      | 71,684 | △406.6     | ▲0.00              | 2,602,584        | 1,865,630,727 |
| 14.12.02 | 729.53      | △1.64      | 71,845 | △161.0     | ▲0.00              | 2,602,584        | 1,869,820,501 |
| 14.12.03 | 729.51      | ▲0.02      | 71,842 | ▲3.1       | ▲0.00              | 2,602,584        | 1,869,740,855 |
| 14.12.04 | 734.48      | △4.97      | 72,330 | △488.4     | ▲0.00              | 2,602,584        | 1,882,450,678 |
| 14.12.05 | 737.92      | △3.44      | 72,667 | △337.0     | ▲0.00              | 2,602,584        | 1,891,222,407 |
| 14.12.08 | 738.99      | △1.07      | 72,773 | △105.6     | △0.00              | 2,602,584        | 1,893,970,836 |
| 14.12.09 | 733.84      | ▲5.15      | 72,265 | ▲507.5     | ▲0.00              | 2,602,584        | 1,880,762,612 |
| 14.12.10 | 718.26      | ▲15.58     | 70,732 | ▲1,532.8   | △0.00              | 2,602,584        | 1,840,871,463 |
| 14.12.11 | 711.38      | ▲6.88      | 70,054 | ▲678.1     | ▲0.00              | 2,602,584        | 1,823,223,339 |

## 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12月12日 | 3   | 4063 信越化学工業            | 2,800   |
| 追加設定日 = 平成26年12月18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18日

平成26年12月12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12月11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12月11日 現在)

1,994,135,237 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12月11日 現在)

1,947.968 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12月11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12月12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     |
| 14.09.30 | 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 |
| 14.11.27 | 1,925.86    | ▲5.94      | 194,603 | ▲596.7     | △0.00              | 1,023,700        | 1,992,150,439 |
| 14.11.28 | 1,952.19    | △26.33     | 197,241 | △2,637.9   | ▲0.01              | 1,023,700        | 2,019,154,504 |
| 14.12.01 | 1,975.18    | △22.99     | 199,548 | △2,306.7   | ▲0.01              | 1,023,700        | 2,042,768,083 |
| 14.12.02 | 1,986.80    | △11.62     | 200,710 | △1,162.2   | ▲0.01              | 1,023,700        | 2,054,666,007 |
| 14.12.03 | 1,988.69    | △1.89      | 200,900 | △190.6     | ▲0.00              | 1,023,700        | 2,056,616,992 |
| 14.12.04 | 2,013.78    | △25.09     | 203,417 | △2,516.9   | ▲0.01              | 1,023,700        | 2,082,382,945 |
| 14.12.05 | 2,025.74    | △11.96     | 204,617 | △1,199.9   | ▲0.00              | 1,023,700        | 2,094,666,398 |
| 14.12.08 | 2,020.75    | ▲4.99      | 204,113 | ▲504.5     | ▲0.00              | 1,023,700        | 2,089,501,370 |
| 14.12.09 | 1,984.92    | ▲35.83     | 200,510 | ▲3,602.9   | △0.01              | 1,023,700        | 2,052,618,527 |
| 14.12.10 | 1,940.99    | ▲43.93     | 196,093 | ▲4,417.2   | △0.01              | 1,023,700        | 2,007,399,432 |
| 14.12.11 | 1,928.06    | ▲12.93     | 194,797 | ▲1,295.7   | △0.01              | 1,023,700        | 1,994,135,237 |

## 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12月12日 | 3   | 6448 ブラザー工業            | 9,300   |
| 追加設定日 = 平成26年12月18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18日



平成26年12月12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12月11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12月11日 現在)

**839,302,032 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12月11日 現在)

**179.555 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12月11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12月12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   |
| 14.09.30 | 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 |
| 14.11.27 | 189.27      | ▲2.49      | 18,020 | ▲234.6     | △0.01              | 4,674,352        | 842,318,267 |
| 14.11.28 | 192.72      | △3.45      | 18,345 | △324.6     | ▲0.02              | 4,674,352        | 857,491,571 |
| 14.12.01 | 193.17      | △0.45      | 18,387 | △42.2      | ▲0.00              | 4,674,352        | 859,463,733 |
| 14.12.02 | 193.01      | ▲0.16      | 18,371 | ▲15.3      | ▲0.00              | 4,674,352        | 858,747,283 |
| 14.12.03 | 193.12      | △0.11      | 18,382 | △10.1      | ▲0.00              | 4,674,352        | 859,219,780 |
| 14.12.04 | 194.02      | △0.90      | 18,465 | △83.7      | ▲0.01              | 4,674,352        | 863,133,357 |
| 14.12.05 | 194.94      | △0.92      | 18,552 | △86.4      | ▲0.01              | 4,674,352        | 867,170,207 |
| 14.12.08 | 195.20      | △0.26      | 18,576 | △24.4      | ▲0.00              | 4,674,352        | 868,312,375 |
| 14.12.09 | 195.59      | △0.39      | 18,612 | △35.4      | ▲0.01              | 4,674,352        | 869,967,273 |
| 14.12.10 | 191.07      | ▲4.52      | 18,187 | ▲424.6     | △0.03              | 4,674,352        | 850,120,496 |
| 14.12.11 | 188.62      | ▲2.45      | 17,955 | ▲231.4     | △0.01              | 4,674,352        | 839,302,032 |

## 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12月12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18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18日

平成26年12月12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12月11日 現在)

17,887,510 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の純資産総額  
(平成26年12月11日 現在)

21,310,887,051 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12月11日 現在)

1,191.384 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12月11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12月12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      |
| 14.09.30 | 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 |
| 14.11.27 | 1,176.50    | ▲11.57     | 118,712 | ▲1,153.1   | △0.01              | 18,884,722       | 22,418,431,779 |
| 14.11.28 | 1,191.24    | △14.74     | 120,185 | △1,472.7   | ▲0.01              | 18,884,722       | 22,696,549,289 |
| 14.12.01 | 1,201.32    | △10.08     | 121,191 | △1,006.7   | ▲0.01              | 18,884,722       | 22,886,656,238 |
| 14.12.02 | 1,207.09    | △5.77      | 121,768 | △576.2     | ▲0.00              | 17,887,510       | 21,781,181,958 |
| 14.12.03 | 1,208.57    | △1.48      | 121,915 | △147.0     | ▲0.00              | 17,887,510       | 21,807,479,025 |
| 14.12.04 | 1,217.55    | △8.98      | 122,812 | △897.9     | ▲0.01              | 17,887,510       | 21,968,093,567 |
| 14.12.05 | 1,221.13    | △3.58      | 123,171 | △358.3     | ▲0.00              | 17,887,510       | 22,032,191,529 |
| 14.12.08 | 1,223.08    | △1.95      | 123,362 | △190.8     | ▲0.00              | 17,887,510       | 22,066,313,411 |
| 14.12.09 | 1,212.85    | ▲10.23     | 122,338 | ▲1,024.0   | △0.01              | 17,887,510       | 21,883,154,244 |
| 14.12.10 | 1,188.40    | ▲24.45     | 119,897 | ▲2,441.1   | △0.02              | 17,887,510       | 21,446,507,967 |
| 14.12.11 | 1,180.82    | ▲7.58      | 119,138 | ▲758.2     | △0.01              | 17,887,510       | 21,310,887,051 |

[掲載番号:6]

## ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (応募時)

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

バスケット提示日 = 平成26年12月12日  
追加設定日 = 平成26年12月18日



[掲載番号:6]

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (交換時)

交換口数 = 1,000,000 口  
交換日 = 平成26年12月18日

平成26年12月12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12月11日 現在)

**2,262,518 口**

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の純資産総額  
(平成26年12月11日 現在)

**28,912,758,111 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12月11日 現在)

**12,779.018 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12月11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12月12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      |
| 14.09.30 | 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 |
| 14.11.27 | 12,680.52   | ▲136.12    | 127,878 | ▲1,373.7   | ▲0.00              | 2,064,378        | 26,398,807,913 |
| 14.11.28 | 12,835.53   | △155.01    | 129,442 | △1,564.3   | △0.00              | 2,064,378        | 26,721,738,885 |
| 14.12.01 | 12,929.86   | △94.33     | 130,392 | △950.2     | ▲0.00              | 2,064,378        | 26,917,897,060 |
| 14.12.02 | 12,980.69   | △50.83     | 130,905 | △512.5     | ▲0.00              | 2,064,378        | 27,023,690,447 |
| 14.12.03 | 12,985.44   | △4.75      | 130,955 | △50.2      | △0.00              | 2,064,378        | 27,034,046,958 |
| 14.12.04 | 13,078.27   | △92.83     | 131,889 | △933.6     | ▲0.00              | 2,064,378        | 27,226,786,893 |
| 14.12.05 | 13,130.73   | △52.46     | 132,417 | △528.7     | ▲0.00              | 2,163,447        | 28,647,779,309 |
| 14.12.08 | 13,148.44   | △17.71     | 132,593 | △175.9     | ▲0.00              | 2,163,447        | 28,685,832,776 |
| 14.12.09 | 13,050.84   | ▲97.60     | 131,606 | ▲987.1     | ▲0.00              | 2,163,447        | 28,472,289,064 |
| 14.12.10 | 12,765.54   | ▲285.30    | 128,734 | ▲2,872.0   | △0.00              | 2,163,447        | 27,850,941,283 |
| 14.12.11 | 12,672.68   | ▲92.86     | 127,790 | ▲943.9     | ▲0.01              | 2,262,518        | 28,912,758,111 |

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

## ダイワ上場投信－JPX日経400(応募時)

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

## ダイワ上場投信－JPX日経400(応募時)

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

## ダイワ上場投信－JPX日経400(応募時)

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

## ダイワ上場投信－JPX日経400(応募時)

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



## ダイワ上場投信－JPX日経400(応募時)

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

## ダイワ上場投信－JPX日経400(応募時)

|  | コード | 銘柄名                       | 株数     |
|--|-----|---------------------------|--------|
|  | 301 | 8379 広島銀行                 | 2,000  |
|  | 302 | 8382 中国銀行                 | 800    |
|  | 303 | 8385 伊予銀行                 | 1,200  |
|  | 304 | 8410 セブン銀行                | 2,800  |
|  | 305 | 8411 みずほフィナンシャルグループ       | 86,400 |
|  | 306 | 8418 山口フィナンシャルグループ        | 1,000  |
|  | 307 | 8424 芙蓉総合リース              | 100    |
|  | 308 | 8425 興銀リース                | 200    |
|  | 309 | 8439 東京センチュリーリース          | 200    |
|  | 310 | 8508 Jトラスト                | 300    |
|  | 311 | 8515 アイフル                 | 1,400  |
|  | 312 | 8524 北洋銀行                 | 1,300  |
|  | 313 | 8544 京葉銀行                 | 1,000  |
|  | 314 | 8566 リコーリース               | 100    |
|  | 315 | 8570 イオンフィナンシャルサービス       | 600    |
|  | 316 | 8572 アコム                  | 1,700  |
|  | 317 | 8586 日立キャピタル              | 200    |
|  | 318 | 8591 オリックス                | 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18日