

平成26年12月26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25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26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25日 現在)

66,050,250 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25日 現在)

1,201,162,286,169 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25日 現在)

18,185.6 円

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

(平成26年12月25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26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
14.10.14	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
14.12.12	17,371.58	▲114.18	17,740.6	▲116.6	▲0.00	62,757,570	1,113,355,322,400
14.12.15	17,099.40	▲272.18	17,462.1	▲278.4	▲0.00	62,857,342	1,097,623,507,733
14.12.16	16,755.32	▲344.08	17,110.8	▲351.3	▲0.00	63,356,232	1,084,076,903,319
14.12.17	16,819.73	▲64.41	17,176.5	▲65.7	▲0.00	63,356,232	1,088,240,177,408
14.12.18	17,210.05	▲390.32	17,575.2	▲398.6	▲0.00	63,406,119	1,114,372,511,099
14.12.19	17,621.40	▲411.35	17,995.1	▲419.9	▲0.00	64,154,468	1,154,465,539,873
14.12.22	17,635.14	▲13.74	18,008.6	▲13.6	▲0.00	66,050,250	1,189,475,722,558
14.12.24	17,854.23	▲219.09	18,232.1	▲223.5	▲0.00	66,050,250	1,204,235,450,412
14.12.25	17,808.75	▲45.48	18,185.6	▲46.5	▲0.00	66,050,250	1,201,162,286,169

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26日	3	1605 国際石油開発帝石	800
追加設定日 = 平成27年1月6日	4	1721 コムシスホールディングス	2,000
	5	1801 大成建設	2,000
	6	1802 大林組	2,000
	7	1803 清水建設	2,000
	8	1812 鹿島建設	2,000
	9	1925 大和ハウス工業	2,000
	10	1928 積水ハウス	2,000
	11	1963 日揮	2,000
	12	2002 日清製粉グループ本社	2,000
	13	2269 明治ホールディングス	200
	14	2282 日本ハム	2,000
	15	2501 サッポロホールディングス	2,000
	16	2502 アサヒグループホールディングス	2,000
	17	2503 キリンホールディングス	2,000
	18	2531 宝ホールディングス	2,000
	19	2768 双日	200
	20	2801 キッコーマン	2,000
	21	2802 味の素	2,000
	22	2871 ニチレイ	2,000
	23	2914 日本たばこ産業	2,000
	24	3086 J. フロント リテイリング	1,000
	25	3099 三越伊勢丹ホールディングス	2,000
	26	3101 東洋紡	2,000
	27	3103 ユニチカ	2,000
	28	3105 日清紡ホールディングス	2,000
	29	3110 日東紡績	2,000
	30	3289 東急不動産ホールディングス	2,000
	31	3382 セブン&アイ・ホールディングス	2,000
	32	3401 帝人	2,000
	33	3402 東レ	2,000
	34	3405 クラレ	2,000
	35	3407 旭化成	2,000
	36	3436 SUMCO	200
	37	3861 王子ホールディングス	2,000
	38	3863 日本製紙	200
	39	3865 北越紀州製紙	2,000
	40	4004 昭和電工	2,000
	41	4005 住友化学	2,000
	42	4021 日産化学工業	2,000
	43	4041 日本曹達	2,000
	44	4042 東ソー	2,000
	45	4043 トクヤマ	2,000
	46	4061 電気化学工業	2,000
	47	4063 信越化学工業	2,000
	48	4151 協和発酵キリン	2,000
	49	4183 三井化学	2,000
	50	4188 三菱ケミカルホールディングス	1,000

ダイワ上場投信一日経225(応募時)

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

ダイワ上場投信一日経225(応募時)

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

ダイワ上場投信一日経225(応募時)

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

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信一日経225(応募時)

	コード	銘柄名	株数
201	9021	西日本旅客鉄道	200
202	9022	東海旅客鉄道	200
203	9062	日本通運	2,000
204	9064	ヤマトホールディングス	2,000
205	9101	日本郵船	2,000
206	9104	商船三井	2,000
207	9107	川崎汽船	2,000
208	9202	ANAホールディングス	2,000
209	9301	三菱倉庫	2,000
210	9412	スカパーJSATホールディングス	200
211	9432	日本電信電話	200
212	9433	KDDI	4,000
213	9437	NTTドコモ	200
214	9501	東京電力	200
215	9502	中部電力	200
216	9503	関西電力	200
217	9531	東京瓦斯	2,000
218	9532	大阪瓦斯	2,000
219	9602	東宝	200
220	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,000
221	9681	東京ドーム	2,000
222	9735	セコム	2,000
223	9766	コナミ	2,000
224	9983	ファーストリテイリング	2,000
225	9984	ソフトバンク	6,000

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信一日経225(交換時)

交換口数 = 50,290 口

交換日 = 平成27年1月6日

平成26年12月26日

各 位

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

『ダイワ上場投信ートピックス』に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信ートピックス』の上場受益権口数

(平成26年12月25日 現在)

676,158,137 口

2. 『ダイワ上場投信ートピックス』の純資産総額

(平成26年12月25日 現在)

995,501,218,616 円

3. 『ダイワ上場投信ートピックス』の一口あたりの純資産額

(平成26年12月25日 現在)

1,472.29 円

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

(平成26年12月25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26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
14.10.14	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
14.12.12	1,399.65	▲2.61	14,500	▲27.0	▲0.00	672,168,717	974,630,441,891
14.12.15	1,379.29	▲20.36	14,289	▲211.1	▲0.00	672,168,717	960,440,183,061
14.12.16	1,353.37	▲25.92	14,020	▲268.5	▲0.00	672,168,717	942,392,721,507
14.12.17	1,352.01	▲1.36	14,006	▲14.1	▲0.00	672,168,717	941,443,171,789
14.12.18	1,376.32	▲24.31	14,258	▲252.0	▲0.00	672,168,717	958,379,376,201
14.12.19	1,409.61	▲33.29	14,603	▲344.7	▲0.00	672,168,717	981,545,806,607
14.12.22	1,413.05	▲3.44	14,638	▲35.4	▲0.00	676,158,137	989,768,019,998
14.12.24	1,426.02	▲12.97	14,772	▲134.2	▲0.00	676,158,137	998,843,934,236
14.12.25	1,421.26	▲4.76	14,723	▲49.4	▲0.00	676,158,137	995,501,218,616

ダイワ上場投信一トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1301 極洋	1,000
銘柄数 = 1396	2	1332 日本水産	2,000
バスケット提示日 = 平成26年12月26日	3	1333 マルハニチロ	300
追加設定日 = 平成27年1月6日	4	1377 サカタのタネ	200
	5	1379 ホクト	200
	6	1414 ショーボンドホールディングス	100
	7	1417 ミライト・ホールディングス	500
	8	1419 タマホーム	100
	9	1514 住石ホールディングス	400
	10	1518 三井松島産業	1,000
	11	1605 国際石油開発帝石	8,400
	12	1662 石油資源開発	200
	13	1663 K&Oエナジーグループ	100
	14	1719 安藤・間	1,100
	15	1720 東急建設	600
	16	1721 コムシスホールディングス	700
	17	1722 ミサワホーム	200
	18	1762 高松コンストラクショングループ	100
	19	1766 東建コーポレーション	100
	20	1780 ヤマウラ	100
	21	1801 大成建設	8,000
	22	1802 大林組	5,000
	23	1803 清水建設	5,000
	24	1805 飛島建設	1,000
	25	1808 長谷工コーポレーション	2,000
	26	1812 鹿島建設	7,000
	27	1813 不動テトラ	1,200
	28	1814 大末建設	100
	29	1815 鉄建建設	1,000
	30	1820 西松建設	2,000
	31	1821 三井住友建設	6,400
	32	1824 前田建設工業	1,000
	33	1826 佐田建設	1,000
	34	1827 ナカノフード建設	100
	35	1833 奥村組	2,000
	36	1834 大和小田急建設	100
	37	1835 東鉄工業	200
	38	1852 浅沼組	1,000
	39	1860 戸田建設	2,000
	40	1861 熊谷組	2,000
	41	1865 青木あすなろ建設	100
	42	1870 矢作建設工業	200
	43	1871 ピーエス三菱	200
	44	1873 東日本ハウス	200
	45	1878 大東建託	600
	46	1879 新日本建設	200
	47	1883 前田道路	1,000
	48	1885 東亜建設工業	1,000
	49	1888 若築建設	1,000
	50	1890 東洋建設	400

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

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

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
101	2220	亀田製菓	100
102	2229	カルビー	600
103	2264	森永乳業	1,000
104	2266	六甲バター	100
105	2267	ヤクルト本社	900
106	2269	明治ホールディングス	500
107	2270	雪印メグミルク	400
108	2281	プリマハム	1,000
109	2282	日本ハム	1,000
110	2284	伊藤ハム	1,000
111	2286	林兼産業	1,000
112	2288	丸大食品	1,000
113	2290	米久	100
114	2292	エスフーズ	100
115	2301	学情	100
116	2305	スタジオアリス	100
117	2309	シミックホールディングス	100
118	2317	システナ	100
119	2326	デジタルアーツ	100
120	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100
121	2331	総合警備保障	500
122	2335	キューブシステム	100
123	2353	日本駐車場開発	1,500
124	2359	コア	100
125	2371	カカクコム	1,000
126	2378	ルネサンス	100
127	2384	SBSホールディングス	100
128	2389	オプト	100
129	2395	新日本科学	100
130	2398	ツクイ	200
131	2399	総合臨床ホールディングス	100
132	2413	エムスリー	1,300
133	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
134	2427	アウトソーシング	100
135	2432	ディー・エヌ・エー	700
136	2433	博報堂DYホールディングス	2,100
137	2440	ぐるなび	200
138	2450	一休	100
139	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
140	2461	ファンコミュニケーションズ	300
141	2466	PGMホールディングス	200
142	2475	WDBホールディングス	100
143	2491	バリューコマース	100
144	2501	サッポロホールディングス	3,000
145	2502	アサヒグループホールディングス	3,200
146	2503	麒麟ホールディングス	6,800
147	2531	宝ホールディングス	1,300
148	2579	コカ・コーラウエスト	500
149	2580	コカ・コーライーストジャパン	500
150	2587	サントリー食品インターナショナル	1,000

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
151	2590	ダイドードリンコ	100
152	2593	伊藤園	400
153	2594	キーコーヒー	100
154	2602	日清オイリオグループ	1,000
155	2607	不二製油	400
156	2613	J-オイルミルズ	1,000
157	2651	ローソン	500
158	2659	サンエー	100
159	2664	カワチ薬品	100
160	2670	エービーシー・マート	200
161	2674	ハードオフコーポレーション	100
162	2676	高千穂交易	100
163	2678	アスクル	100
164	2681	ゲオホールディングス	300
165	2685	アダストリアホールディングス	100
166	2695	くらコーポレーション	100
167	2698	キャンドゥ	100
168	2715	エレマテック	100
169	2726	パル	100
170	2730	エディオン	600
171	2734	サーラコーポレーション	100
172	2735	ワッツ	100
173	2749	JPホールディングス	400
174	2764	ひらまつ	200
175	2768	双日	9,400
176	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,700
177	2792	ハニーズ	100
178	2801	キッコーマン	1,000
179	2802	味の素	4,000
180	2809	キューピー	800
181	2810	ハウス食品グループ本社	600
182	2811	カゴメ	600
183	2812	焼津水産化学工業	100
184	2815	アリアケジャパン	100
185	2871	ニチレイ	2,000
186	2874	横浜冷凍	300
187	2875	東洋水産	800
188	2897	日清食品ホールディングス	700
189	2910	ロック・フィールド	100
190	2914	日本たばこ産業	8,900
191	2915	ケンコーマヨネーズ	100
192	2918	わらべや日洋	100
193	2922	なとり	100
194	3001	片倉工業	200
195	3002	ゲンゼ	1,000
196	3003	ヒューリック	2,400
197	3023	ラサ商事	100
198	3028	アルペン	100
199	3034	クオール	100
200	3036	アルコニックス	100

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
201	3046	ジェイアイエヌ	100
202	3048	ビックカメラ	600
203	3050	DCMホールディングス	700
204	3064	MonotaRO	300
205	3076	あい ホールディングス	200
206	3086	J. フロント リテイリング	1,800
207	3087	ドトール・日レスホールディングス	200
208	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
209	3092	スタートトゥデイ	400
210	3098	ココカラファイン	100
211	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,800
212	3101	東洋紡	6,000
213	3103	ユニチカ	4,000
214	3104	富士紡ホールディングス	1,000
215	3105	日清紡ホールディングス	1,000
216	3106	倉敷紡績	2,000
217	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
218	3109	シキボウ	1,000
219	3110	日東紡績	1,000
220	3116	トヨタ紡織	500
221	3141	ウエルシアホールディングス	100
222	3148	クリエイトSDホールディングス	100
223	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
224	3153	八洲電機	100
225	3156	UKCホールディングス	100
226	3159	丸善CHIホールディングス	200
227	3167	TOKAIホールディングス	700
228	3176	三洋貿易	100
229	3191	ジョイフル本田	100
230	3197	すかいらく	500
231	3204	トーア紡コーポレーション	1,000
232	3205	ダイドーリミテッド	200
233	3225	東京建物不動産販売	100
234	3228	三栄建築設計	100
235	3231	野村不動産ホールディングス	800
236	3258	常和ホールディングス	100
237	3276	日本管理センター	100
238	3284	フージャースホールディングス	200
239	3288	オープンハウス	100
240	3289	東急不動産ホールディングス	3,700
241	3291	飯田グループホールディングス	900
242	3302	帝国繊維	200
243	3313	ブックオフコーポレーション	100
244	3315	日本コークス工業	1,300
245	3333	あさひ	100
246	3349	コスモス薬品	100
247	3360	シップヘルスケアホールディングス	300
248	3361	トーエル	100
249	3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,900
250	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	100

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
251	3391	ツルハホールディングス	300
252	3395	サンマルクホールディングス	100
253	3397	トリドール	200
254	3398	クスリのアオキ	100
255	3401	帝人	6,000
256	3402	東レ	12,000
257	3405	クラレ	2,500
258	3407	旭化成	9,000
259	3421	稲葉製作所	100
260	3433	トーカロ	100
261	3436	SUMCO	1,000
262	3512	日本フェルト	100
263	3529	アツギ	1,000
264	3553	共和レザー	100
265	3569	セーレン	400
266	3580	小松精練	200
267	3591	ワコールホールディングス	1,000
268	3593	ホギメディカル	100
269	3606	レナウン	400
270	3608	TSIホールディングス	700
271	3626	ITホールディングス	500
272	3632	グリー	900
273	3635	コーエーテクモホールディングス	300
274	3636	三菱総合研究所	100
275	3656	KLab	100
276	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	100
277	3659	ネクソン	1,300
278	3668	コロブラ	200
279	3669	モバイルクリエイト	100
280	3673	ブロードリーフ	100
281	3708	特種東海製紙	1,000
282	3738	ティーガイア	100
283	3756	豆蔵ホールディングス	100
284	3762	テクマトリックス	100
285	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
286	3770	ザッパラス	100
287	3774	インターネットイニシアティブ	200
288	3811	ビットアイル	200
289	3817	SRAホールディングス	100
290	3834	朝日ネット	100
291	3861	王子ホールディングス	6,000
292	3863	日本製紙	700
293	3864	三菱製紙	2,000
294	3865	北越紀州製紙	900
295	3877	中越パルプ工業	1,000
296	3880	大王製紙	1,000
297	3941	レンゴー	1,000
298	3950	ザ・パック	100
299	4004	昭和電工	10,000
300	4005	住友化学	11,000

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
301	4021	日産化学工業	1,000
302	4022	ラサ工業	1,000
303	4023	クレハ	1,000
304	4028	石原産業	3,000
305	4041	日本曹達	1,000
306	4042	東ソー	4,000
307	4043	トクヤマ	2,000
308	4044	セントラル硝子	2,000
309	4045	東亜合成	2,000
310	4046	ダイソー	1,000
311	4061	電気化学工業	3,000
312	4062	イビデン	900
313	4063	信越化学工業	2,700
314	4064	日本カーバイド工業	1,000
315	4078	堺化学工業	1,000
316	4088	エア・ウォーター	1,000
317	4091	太陽日酸	2,000
318	4092	日本化学工業	1,000
319	4095	日本パーカライジング	400
320	4109	ステラ ケミファ	100
321	4114	日本触媒	1,000
322	4116	大日精化工業	1,000
323	4118	カネカ	2,000
324	4151	協和発酵キリン	2,000
325	4182	三菱瓦斯化学	3,000
326	4183	三井化学	7,000
327	4185	JSR	1,500
328	4186	東京応化工業	300
329	4187	大阪有機化学工業	100
330	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,300
331	4202	ダイセル	2,000
332	4203	住友ベークライト	1,000
333	4204	積水化学工業	4,000
334	4205	日本ゼオン	1,000
335	4206	アイカ工業	400
336	4208	宇部興産	8,000
337	4212	積水樹脂	200
338	4216	旭有機材工業	1,000
339	4217	日立化成	700
340	4220	リケンテクノス	200
341	4231	タイガースポリマー	100
342	4238	ミライアル	100
343	4272	日本化薬	1,000
344	4275	カーリットホールディングス	100
345	4282	イーピーエス	200
346	4290	プレステージ・インターナショナル	100
347	4307	野村総合研究所	800
348	4312	サイバネットシステム	100
349	4318	クイック	100
350	4319	TAC	100

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
351	4321	ケネディクス	2,100
352	4324	電通	1,700
353	4326	インテージホールディングス	100
354	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
355	4344	ソースネクスト	100
356	4346	ネクシィーズ	100
357	4350	メディカルシステムネットワーク	100
358	4358	ティー・ワイ・オー	100
359	4362	日本精化	100
360	4401	ADEKA	700
361	4403	日油	1,000
362	4404	ミヨシ油脂	1,000
363	4406	新日本理化	200
364	4410	ハリマ化成グループ	100
365	4452	花王	4,100
366	4502	武田薬品工業	5,600
367	4503	アステラス製薬	17,000
368	4506	大日本住友製薬	1,100
369	4507	塩野義製薬	2,300
370	4508	田辺三菱製薬	1,700
371	4514	あすか製薬	200
372	4519	中外製薬	1,500
373	4521	科研製薬	1,000
374	4523	エーザイ	2,000
375	4527	ロート製薬	700
376	4528	小野薬品工業	700
377	4530	久光製薬	400
378	4534	持田製薬	100
379	4536	参天製薬	500
380	4538	扶桑薬品工業	1,000
381	4540	ツムラ	500
382	4541	日医工	300
383	4543	テルモ	2,200
384	4544	みらかホールディングス	400
385	4547	キッセイ薬品工業	300
386	4548	生化学工業	300
387	4549	栄研化学	100
388	4550	日水製薬	100
389	4551	鳥居薬品	100
390	4552	JCRファーマ	100
391	4553	東和薬品	100
392	4555	沢井製薬	200
393	4559	ゼリア新薬工業	300
394	4568	第一三共	5,000
395	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
396	4574	大幸薬品	100
397	4577	ダイト	100
398	4578	大塚ホールディングス	3,000
399	4581	大正製薬ホールディングス	400
400	4611	大日本塗料	1,000

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	401	4612 日本ペイントホールディングス	1,000
	402	4613 関西ペイント	2,000
	403	4619 日本特殊塗料	100
	404	4620 藤倉化成	200
	405	4626 太陽ホールディングス	100
	406	4631 DIC	6,000
	407	4633 サカタインクス	300
	408	4634 東洋インキSCホールディングス	1,000
	409	4641 アルプス技研	100
	410	4651 サニックス	200
	411	4658 日本空調サービス	100
	412	4661 オリエンタルランド	400
	413	4665 ダスキン	400
	414	4666 パーク24	700
	415	4668 明光ネットワークジャパン	100
	416	4671 ファルコホールディングス	100
	417	4676 フジ・メディア・ホールディングス	1,500
	418	4680 ラウンドワン	400
	419	4681 リゾートトラスト	500
	420	4684 オービック	500
	421	4686 ジャストシステム	200
	422	4689 ヤフー	10,100
	423	4694 ビー・エム・エル	100
	424	4704 トレンドマイクロ	700
	425	4708 もしもしホットライン	300
	426	4714 リソー教育	200
	427	4716 日本オラクル	200
	428	4722 フューチャーアーキテクト	100
	429	4725 CAC Holdings	100
	430	4732 ユー・エス・エス	1,800
	431	4733 オービックビジネスコンサルタント	100
	432	4739 伊藤忠テクノソリューションズ	200
	433	4743 アイティフォー	200
	434	4745 東京個別指導学院	100
	435	4751 サイバーエージェント	300
	436	4755 楽天	6,500
	437	4768 大塚商会	400
	438	4776 サイボウズ	200
	439	4779 ソフトブレーン	200
	440	4801 セントラルスポーツ	100
	441	4809 パラカ	100
	442	4812 電通国際情報サービス	100
	443	4826 CIJ	100
	444	4829 日本エンタープライズ	100
	445	4848 フルキャストホールディングス	200
	446	4901 富士フイルムホールディングス	3,400
	447	4902 コニカミノルタ	3,400
	448	4911 資生堂	2,700
	449	4912 ライオン	2,000
	450	4917 マンダム	100

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
451	4919	ミルボン	100
452	4921	ファンケル	300
453	4922	コーセー	200
454	4924	ドクターシーラボ	100
455	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
456	4928	ノエビアホールディングス	100
457	4951	エステー	100
458	4956	コニシ	100
459	4958	長谷川香料	200
460	4963	星光PMC	100
461	4967	小林製薬	200
462	4968	荒川化学工業	100
463	4971	メック	100
464	4977	新田ゼラチン	100
465	4985	アース製薬	100
466	4989	イハラケミカル工業	200
467	4997	日本農薬	300
468	5002	昭和シェル石油	1,300
469	5007	コスモ石油	4,000
470	5009	富士興産	100
471	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
472	5013	ユシロ化学工業	100
473	5015	ビーピー・カストロール	100
474	5017	富士石油	300
475	5019	出光興産	700
476	5020	JXホールディングス	16,600
477	5101	横浜ゴム	2,000
478	5105	東洋ゴム工業	700
479	5108	ブリヂストン	4,700
480	5110	住友ゴム工業	1,200
481	5121	藤倉ゴム工業	100
482	5122	オカモト	1,000
483	5142	アキレス	1,000
484	5185	フコク	100
485	5186	ニッタ	100
486	5191	住友理工	300
487	5195	バンドー化学	1,000
488	5201	旭硝子	7,000
489	5202	日本板硝子	7,000
490	5208	有沢製作所	300
491	5210	日本山村硝子	1,000
492	5214	日本電気硝子	3,000
493	5218	オハラ	100
494	5232	住友大阪セメント	3,000
495	5233	太平洋セメント	9,000
496	5234	デイ・シイ	200
497	5262	日本ヒューム	200
498	5269	日本コンクリート工業	300
499	5273	三谷セキサン	100
500	5288	ジャパンパイル	200

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	501	5301 東海カーボン	1,000
	502	5302 日本カーボン	1,000
	503	5310 東洋炭素	100
	504	5331 ノリタケカンパニーリミテド	1,000
	505	5332 TOTO	2,000
	506	5333 日本碍子	2,000
	507	5334 日本特殊陶業	1,300
	508	5358 イソライト工業	100
	509	5367 ニッカトー	100
	510	5384 フジミインコーポレーテッド	100
	511	5393 ニチアス	1,000
	512	5401 新日鐵住金	63,000
	513	5406 神戸製鋼所	26,000
	514	5408 中山製鋼所	1,000
	515	5410 合同製鐵	1,000
	516	5411 ジェイ エフ イー ホールディングス	3,800
	517	5413 日新製鋼	600
	518	5423 東京製鐵	800
	519	5440 共英製鋼	200
	520	5444 大和工業	300
	521	5449 大阪製鐵	100
	522	5451 淀川製鋼所	1,000
	523	5463 丸一鋼管	500
	524	5471 大同特殊鋼	3,000
	525	5476 日本高周波鋼業	1,000
	526	5480 日本冶金工業	1,200
	527	5481 山陽特殊製鋼	1,000
	528	5482 愛知製鋼	1,000
	529	5486 日立金属	2,000
	530	5541 大平洋金属	1,000
	531	5563 新日本電工	900
	532	5602 栗本鐵工所	1,000
	533	5631 日本製鋼所	2,000
	534	5632 三菱製鋼	1,000
	535	5703 日本輕金属ホールディングス	3,600
	536	5706 三井金属鉱業	4,000
	537	5707 東邦亜鉛	1,000
	538	5711 三菱マテリアル	9,000
	539	5713 住友金属鉱山	4,000
	540	5714 DOWAホールディングス	2,000
	541	5715 古河機械金属	2,000
	542	5721 エス・サイエンス	700
	543	5726 大阪チタニウムテクノロジーズ	100
	544	5727 東邦チタニウム	300
	545	5741 UACJ	2,000
	546	5801 古河電気工業	4,000
	547	5802 住友電気工業	5,600
	548	5803 フジクラ	2,000
	549	5805 昭和電線ホールディングス	2,000
	550	5809 タツタ電線	300

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
551	5851	リョービ	1,000
552	5852	アーレスティ	100
553	5857	アサヒホールディングス	200
554	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,100
555	5909	コロナ	100
556	5911	横河ブリッジホールディングス	300
557	5912	OSJBホールディングス	200
558	5929	三和ホールディングス	1,400
559	5932	三協立山	200
560	5938	LIXILグループ	2,200
561	5942	日本フィルコン	100
562	5943	ノーリツ	300
563	5946	長府製作所	200
564	5947	リンナイ	300
565	5949	ユニプレス	300
566	5951	ダイニチ工業	100
567	5959	岡部	300
568	5975	東プレ	300
569	5976	高周波熱錬	300
570	5981	東京製綱	1,000
571	5986	モリテック スチール	100
572	5988	パイオラックス	100
573	5991	日本発条	1,300
574	6005	三浦工業	700
575	6013	タクマ	1,000
576	6054	リブセンス	100
577	6055	ジャパンマテリアル	100
578	6059	ウチヤマホールディングス	100
579	6098	リクルートホールディングス	1,700
580	6103	オークマ	1,000
581	6104	東芝機械	1,000
582	6113	アマダ	2,200
583	6118	アイダエンジニアリング	300
584	6134	富士機械製造	500
585	6135	牧野フライス製作所	1,000
586	6136	オーエスジー	700
587	6140	旭ダイヤモンド工業	400
588	6141	DMG森精機	900
589	6146	ディスコ	200
590	6151	日東工器	100
591	6201	豊田自動織機	1,300
592	6203	豊和工業	100
593	6205	大阪機工	1,000
594	6210	東洋機械金属	100
595	6222	島精機製作所	200
596	6247	日阪製作所	200
597	6250	やまびこ	100
598	6262	ペガサスミシン製造	100
599	6268	ナブテスコ	900
600	6269	三井海洋開発	100

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	601	6273 SMC	500
	602	6274 新川	100
	603	6278 ユニオンツール	100
	604	6282 オイレス工業	200
	605	6287 サトーホールディングス	200
	606	6293 日精樹脂工業	100
	607	6298 ワイエイシイ	100
	608	6301 小松製作所	7,400
	609	6302 住友重機械工業	4,000
	610	6305 日立建機	700
	611	6309 巴工業	100
	612	6310 井関農機	2,000
	613	6315 TOWA	100
	614	6317 北川鉄工所	1,000
	615	6319 シンニッタン	200
	616	6326 クボタ	7,000
	617	6330 東洋エンジニアリング	1,000
	618	6332 月島機械	300
	619	6333 帝国電機製作所	100
	620	6335 東京機械製作所	1,000
	621	6339 新東工業	400
	622	6340 澁谷工業	100
	623	6345 アイチコーポレーション	200
	624	6349 小森コーポレーション	400
	625	6351 鶴見製作所	100
	626	6361 荏原製作所	3,000
	627	6363 西島製作所	100
	628	6364 北越工業	100
	629	6366 千代田化工建設	1,000
	630	6367 ダイキン工業	2,100
	631	6369 トーヨーカネツ	1,000
	632	6370 栗田工業	800
	633	6371 椿本チエイン	1,000
	634	6376 日機装	500
	635	6378 木村化工機	100
	636	6379 新興プランテック	300
	637	6381 アネスト岩田	200
	638	6383 ダイフク	700
	639	6395 タダノ	1,000
	640	6406 フジテック	400
	641	6407 CKD	400
	642	6409 キトー	200
	643	6412 平和	300
	644	6413 理想科学工業	200
	645	6417 SANKYO	400
	646	6418 日本金銭機械	100
	647	6419 マースエンジニアリング	100
	648	6420 福島工業	100
	649	6430 ダイコク電機	100
	650	6436 アマノ	500

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
651	6440	JUKI	1,000
652	6444	サンデン	1,000
653	6445	蛇の目ミシン工業	1,000
654	6448	ブラザー工業	1,800
655	6455	モリタホールディングス	200
656	6457	グローリー	500
657	6458	新晃工業	100
658	6459	大和冷機工業	200
659	6460	セガサミーホールディングス	1,500
660	6461	日本ピストンリング	1,000
661	6462	リケン	1,000
662	6463	TPR	200
663	6465	ホンザキ電機	300
664	6470	大豊工業	100
665	6471	日本精工	3,000
666	6472	NTN	3,000
667	6473	ジェイテクト	1,500
668	6474	不二越	1,000
669	6479	ミネベア	2,000
670	6481	THK	900
671	6482	ユーシン精機	100
672	6485	前澤給装工業	100
673	6486	イーグル工業	200
674	6489	前澤工業	100
675	6490	日本ピラー工業	200
676	6498	キッツ	600
677	6501	日立製作所	34,000
678	6502	東芝	30,000
679	6503	三菱電機	14,000
680	6504	富士電機	4,000
681	6506	安川電機	1,700
682	6507	シンフォニア テクノロジー	1,000
683	6508	明電舎	1,000
684	6517	デンヨー	100
685	6581	日立工機	400
686	6584	三櫻工業	200
687	6586	マキタ	900
688	6588	東芝テック	1,000
689	6592	マブチモーター	400
690	6594	日本電産	1,500
691	6617	東光高岳	100
692	6622	ダイヘン	1,000
693	6632	JVCケンウッド	1,000
694	6640	第一精工	100
695	6645	オムロン	1,600
696	6651	日東工業	200
697	6652	IDEC	200
698	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
699	6676	メルコホールディングス	100
700	6701	日本電気	18,000

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
701	6702	富士通	14,000
702	6703	沖電気工業	5,000
703	6704	岩崎通信機	1,000
704	6707	サンケン電気	1,000
705	6718	アイホン	100
706	6723	ルネサスエレクトロニクス	700
707	6724	セイコーエプソン	1,000
708	6727	ワコム	1,100
709	6728	アルバック	300
710	6730	アクセル	100
711	6731	ピクセラ	100
712	6737	EIZO	100
713	6740	ジャパンディスプレイ	2,200
714	6741	日本信号	400
715	6744	能美防災	200
716	6752	パナソニック	17,400
717	6753	シャープ	12,000
718	6754	アンリツ	900
719	6758	ソニー	9,200
720	6762	TDK	900
721	6767	ミツミ電機	500
722	6768	タムラ製作所	1,000
723	6770	アルプス電気	1,100
724	6773	パイオニア	2,100
725	6779	日本電波工業	100
726	6789	ローランド ディー. ジー.	100
727	6794	フォスター電機	100
728	6796	クラリオン	1,000
729	6800	ヨコオ	100
730	6803	ティアック	1,000
731	6804	ホンデン	500
732	6806	ヒロセ電機	200
733	6809	TOA	200
734	6810	日立マクセル	200
735	6814	古野電気	200
736	6816	アルパイン	300
737	6817	スミダコーポレーション	100
738	6820	アイコム	100
739	6839	船井電機	100
740	6841	横河電機	1,400
741	6844	新電元工業	1,000
742	6845	アズビル	500
743	6848	東亜ディーケーケー	100
744	6849	日本光電工業	300
745	6850	チノー	100
746	6853	共和電業	200
747	6855	日本電子材料	100
748	6856	堀場製作所	300
749	6857	アドバンテスト	1,000
750	6858	小野測器	100

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	751	6859 エスペック	200
	752	6860 パナソニック デバイスSUNX	100
	753	6861 キーエンス	300
	754	6866 日置電機	100
	755	6869 シスメックス	1,100
	756	6875 メガチップス	100
	757	6877 OBARA GROUP	100
	758	6879 イマジカ・ロボット ホールディングス	100
	759	6902 デンソー	3,500
	760	6905 コーセル	200
	761	6914 オプテックス	100
	762	6915 千代田インテグレ	100
	763	6920 レーザーテック	100
	764	6923 スタンレー電気	1,000
	765	6925 ウシオ電機	900
	766	6926 岡谷電機産業	100
	767	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	100
	768	6929 日本セラミック	100
	769	6932 遠藤照明	100
	770	6935 日本デジタル研究所	100
	771	6938 双信電機	100
	772	6941 山一電機	200
	773	6947 図研	100
	774	6951 日本電子	1,000
	775	6952 カシオ計算機	1,400
	776	6954 ファナック	1,500
	777	6958 日本シイエムケイ	400
	778	6961 エンブラス	100
	779	6963 ローム	700
	780	6965 浜松ホトニクス	600
	781	6966 三井ハイテック	200
	782	6967 新光電気工業	500
	783	6971 京セラ	2,300
	784	6976 太陽誘電	700
	785	6981 村田製作所	1,500
	786	6985 ユーシン	200
	787	6986 双葉電子工業	200
	788	6988 日東電工	1,200
	789	6989 北陸電気工業	1,000
	790	6995 東海理化電機製作所	400
	791	6996 ニチコン	400
	792	6997 日本ケミコン	1,000
	793	6999 KOA	200
	794	7003 三井造船	6,000
	795	7004 日立造船	1,100
	796	7011 三菱重工業	24,000
	797	7012 川崎重工業	10,000
	798	7013 IHI	10,000
	799	7014 名村造船所	400
	800	7022 サノヤスホールディングス	200

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
801	7102	日本車輛製造	1,000
802	7105	ニチュ三菱フォークリフト	200
803	7148	FPG	100
804	7161	じもとホールディングス	1,000
805	7164	全国保証	400
806	7167	足利ホールディングス	900
807	7173	東京TYフィナンシャルグループ	200
808	7201	日産自動車	20,000
809	7202	いすゞ自動車	4,500
810	7203	トヨタ自動車	19,700
811	7205	日野自動車	2,000
812	7211	三菱自動車工業	5,200
813	7212	エフテック	100
814	7220	武蔵精密工業	200
815	7222	日産車体	600
816	7224	新明和工業	1,000
817	7226	極東開発工業	300
818	7230	日信工業	300
819	7231	トピー工業	1,000
820	7236	ティラド	1,000
821	7238	曙ブレーキ工業	600
822	7239	タチエス	200
823	7240	NOK	700
824	7241	フタバ産業	400
825	7242	カヤバ工業	2,000
826	7246	プレス工業	1,000
827	7248	カルソニックカンセイ	1,000
828	7250	太平洋工業	300
829	7251	ケーヒン	300
830	7256	河西工業	200
831	7259	アイシン精機	1,300
832	7261	マツダ	4,200
833	7262	ダイハツ工業	1,700
834	7266	今仙電機製作所	100
835	7267	本田技研工業	12,800
836	7269	スズキ	3,000
837	7270	富士重工業	4,900
838	7272	ヤマハ発動機	2,200
839	7274	ショーワ	300
840	7276	小糸製作所	900
841	7277	TBK	200
842	7278	エクセディ	200
843	7280	ミツバ	300
844	7282	豊田合成	500
845	7283	愛三工業	200
846	7294	ヨロズ	100
847	7296	エフ・シー・シー	200
848	7309	シマノ	600
849	7312	タカタ	300
850	7313	テイ・エス テック	300

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
851	7414	小野建	100
852	7416	はるやま商事	100
853	7420	佐島電機	100
854	7421	カッパ・クリエイトホールディングス	200
855	7433	伯東	100
856	7438	コンドーテック	100
857	7442	中山福	100
858	7445	ライトオン	100
859	7447	ナガイレーベン	200
860	7451	三菱食品	200
861	7453	良品計画	200
862	7455	三城ホールディングス	200
863	7456	松田産業	100
864	7459	メディopalホールディングス	1,400
865	7463	アドヴァン	100
866	7476	アズワン	100
867	7482	シモジマ	100
868	7483	ドウシシャ	200
869	7494	コナカ	200
870	7504	高速	100
871	7512	イオン北海道	100
872	7513	コジマ	200
873	7516	コーナン商事	200
874	7517	黒田電気	200
875	7518	ネットワンシステムズ	600
876	7522	ワタミ	200
877	7532	ドンキホーテホールディングス	500
878	7537	丸文	100
879	7545	西松屋チェーン	300
880	7550	ゼンショーホールディングス	700
881	7552	ハピネット	100
882	7554	幸楽苑	100
883	7581	サイゼリヤ	200
884	7591	エクセル	100
885	7595	アルゴグラフィックス	100
886	7599	ガリバーインターナショナル	400
887	7600	日本エム・ディ・エム	100
888	7606	ユナイテッドアローズ	200
889	7607	進和	100
890	7609	ダイトエレクトロン	100
891	7611	ハイデイ日高	100
892	7613	シークス	100
893	7615	京都きもの友禅	100
894	7616	コロワイド	500
895	7628	オーハシテクニカ	100
896	7630	壺番屋	100
897	7631	マクニカ	100
898	7640	トップカルチャー	100
899	7649	スギホールディングス	300
900	7701	島津製作所	2,000

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	901	7715 長野計器	100
	902	7718 スター精密	300
	903	7727 オーバル	100
	904	7729 東京精密	300
	905	7731 ニコン	2,700
	906	7732 トプコン	400
	907	7733 オリンパス	2,100
	908	7734 理研計器	100
	909	7735 SCREENホールディングス	1,000
	910	7739 キヤノン電子	100
	911	7740 タムロン	100
	912	7741 HOYA	3,400
	913	7744 ノーリツ鋼機	100
	914	7745 エー・アンド・デイ	100
	915	7751 キヤノン	8,300
	916	7752 リコー	4,300
	917	7762 シチズンホールディングス	1,800
	918	7769 リズム時計工業	1,000
	919	7775 大研医器	100
	920	7817 パラマウントベッドホールディングス	200
	921	7821 前田工織	100
	922	7823 アートネイチャー	100
	923	7825 ダンロップスポーツ	100
	924	7832 バンダイナムコホールディングス	1,600
	925	7838 共立印刷	300
	926	7840 フランスベッドホールディングス	1,000
	927	7844 マーベラス	200
	928	7846 パイロットコーポレーション	100
	929	7860 エイバックス・グループ・ホールディングス	300
	930	7862 トップラン・フォームズ	300
	931	7864 フジシールインターナショナル	200
	932	7867 タカラトミー	500
	933	7868 廣濟堂	100
	934	7873 アーク	400
	935	7874 レック	100
	936	7885 タカノ	100
	937	7893 プロネクサス	100
	938	7897 ホクシン	100
	939	7905 大建工業	1,000
	940	7908 KIMOTO	300
	941	7911 凸版印刷	4,000
	942	7912 大日本印刷	4,000
	943	7915 日本写真印刷	200
	944	7917 藤森工業	100
	945	7921 宝印刷	100
	946	7925 前澤化成工業	100
	947	7936 アシックス	1,400
	948	7937 ツツミ	100
	949	7942 JSP	100
	950	7943 ニチハ	200

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	951	7947 エフビコ	100
	952	7951 ヤマハ	1,000
	953	7955 クリナップ	100
	954	7956 ビジョン	300
	955	7958 天馬	100
	956	7962 キングジム	100
	957	7966 リンテック	300
	958	7970 信越ポリマー	300
	959	7972 イトーキ	300
	960	7974 任天堂	900
	961	7976 三菱鉛筆	100
	962	7979 松風	100
	963	7981 タカラスタンダード	1,000
	964	7984 コクヨ	700
	965	7988 ニフコ	300
	966	7990 グローブライド	1,000
	967	7994 岡村製作所	500
	968	7995 日本バルカー工業	1,000
	969	8001 伊藤忠商事	11,800
	970	8002 丸紅	12,300
	971	8005 スクロール	200
	972	8008 ヨンドシーホールディングス	100
	973	8011 三陽商会	1,000
	974	8012 長瀬産業	900
	975	8013 ナイガイ	1,000
	976	8014 蝶理	100
	977	8015 豊田通商	1,600
	978	8016 オンワードホールディングス	1,000
	979	8018 三共生興	200
	980	8020 兼松	3,000
	981	8022 美津濃	1,000
	982	8028 ファミリーマート	500
	983	8031 三井物産	11,900
	984	8032 日本紙パルプ商事	1,000
	985	8035 東京エレクトロン	1,200
	986	8036 日立ハイテクノロジーズ	500
	987	8037 カメイ	200
	988	8043 スターゼン	1,000
	989	8050 セイコーホールディングス	1,000
	990	8051 山善	500
	991	8053 住友商事	8,300
	992	8056 日本ユニシス	400
	993	8058 三菱商事	10,800
	994	8060 キヤノンマーケティングジャパン	400
	995	8065 佐藤商事	100
	996	8068 菱洋エレクトロ	200
	997	8070 東京産業	100
	998	8074 ユアサ商事	100
	999	8077 小林産業	100
	1000	8078 阪和興業	1,000

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1001	8086	ニプロ	900
1002	8087	フルサト工業	100
1003	8088	岩谷産業	2,000
1004	8089	すてきナイスグループ	1,000
1005	8096	兼松エレクトロニクス	100
1006	8098	稲畑産業	300
1007	8103	明和産業	100
1008	8107	キムラタン	7,000
1009	8113	ユニ・チャーム	3,000
1010	8118	キング	100
1011	8125	ワキタ	300
1012	8127	ヤマトインターナショナル	100
1013	8129	東邦ホールディングス	500
1014	8130	サンゲツ	300
1015	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1016	8133	伊藤忠エネクス	300
1017	8136	サンリオ	400
1018	8137	サンワテクノス	100
1019	8140	リョーサン	200
1020	8141	新光商事	200
1021	8150	三信電気	200
1022	8151	東陽テクニカ	200
1023	8153	モスフードサービス	200
1024	8154	加賀電子	100
1025	8155	三益半導体工業	100
1026	8159	立花エレテック	100
1027	8160	木曾路	200
1028	8163	サトレストラシテムズ	100
1029	8165	千趣会	300
1030	8166	タカキュー	100
1031	8168	ケーヨー	300
1032	8170	アデランス	200
1033	8174	日本瓦斯	200
1034	8175	ベスト電器	500
1035	8179	ロイヤルホールディングス	200
1036	8182	いなげや	200
1037	8184	島忠	300
1038	8185	チヨダ	200
1039	8194	ライフコーポレーション	100
1040	8196	カスミ	300
1041	8200	リンガーハット	100
1042	8203	MrMax	100
1043	8207	テンアライド	100
1044	8214	AOKIホールディングス	300
1045	8218	コメリ	200
1046	8219	青山商事	400
1047	8227	しまむら	200
1048	8229	CFSコーポレーション	100
1049	8233	高島屋	2,000
1050	8237	松屋	300

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1051	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	700
1052	8244	近鉄百貨店	1,000
1053	8248	ニッセンホールディングス	300
1054	8251	パルコ	100
1055	8252	丸井グループ	1,700
1056	8253	クレディセゾン	1,100
1057	8255	アクシアル リテイリング	100
1058	8260	井筒屋	1,000
1059	8267	イオン	5,800
1060	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,300
1061	8273	イズミ	300
1062	8276	平和堂	300
1063	8278	フジ	200
1064	8279	ヤオコー	100
1065	8281	ゼビオ	200
1066	8282	ケーズホールディングス	300
1067	8283	Paltac	200
1068	8289	Olympicグループ	100
1069	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1070	8303	新生銀行	13,000
1071	8304	あおぞら銀行	9,000
1072	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	112,900
1073	8308	りそなホールディングス	16,500
1074	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	31,000
1075	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,600
1076	8324	第四銀行	2,000
1077	8325	北越銀行	2,000
1078	8327	西日本シティ銀行	5,000
1079	8331	千葉銀行	5,000
1080	8332	横浜銀行	10,000
1081	8333	常陽銀行	5,000
1082	8334	群馬銀行	3,000
1083	8336	武蔵野銀行	200
1084	8337	千葉興業銀行	300
1085	8338	筑波銀行	600
1086	8341	七十七銀行	2,000
1087	8342	青森銀行	1,000
1088	8343	秋田銀行	1,000
1089	8344	山形銀行	1,000
1090	8345	岩手銀行	100
1091	8346	東邦銀行	1,000
1092	8349	東北銀行	1,000
1093	8350	みちのく銀行	1,000
1094	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1095	8355	静岡銀行	4,000
1096	8356	十六銀行	2,000
1097	8358	スルガ銀行	1,500
1098	8359	八十二銀行	3,000
1099	8360	山梨中央銀行	1,000
1100	8361	大垣共立銀行	2,000

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	1101	8362 福井銀行	1,000
	1102	8363 北國銀行	2,000
	1103	8366 滋賀銀行	1,000
	1104	8367 南都銀行	1,000
	1105	8368 百五銀行	1,000
	1106	8369 京都銀行	3,000
	1107	8370 紀陽銀行	600
	1108	8374 三重銀行	1,000
	1109	8377 ほくほくフィナンシャルグループ	10,000
	1110	8379 広島銀行	4,000
	1111	8381 山陰合同銀行	1,000
	1112	8382 中国銀行	1,000
	1113	8385 伊予銀行	1,500
	1114	8386 百十四銀行	2,000
	1115	8387 四国銀行	1,000
	1116	8388 阿波銀行	1,000
	1117	8390 鹿児島銀行	1,000
	1118	8392 大分銀行	1,000
	1119	8393 宮崎銀行	1,000
	1120	8394 肥後銀行	1,000
	1121	8395 佐賀銀行	1,000
	1122	8396 十八銀行	1,000
	1123	8397 沖縄銀行	100
	1124	8399 琉球銀行	300
	1125	8410 セブン銀行	4,700
	1126	8411 みずほフィナンシャルグループ	194,800
	1127	8416 高知銀行	1,000
	1128	8418 山口フィナンシャルグループ	1,000
	1129	8423 アクリーティブ	100
	1130	8424 芙蓉総合リース	100
	1131	8425 興銀リース	300
	1132	8439 東京センチュリーリース	300
	1133	8473 SBIホールディングス	1,700
	1134	8511 日本証券金融	700
	1135	8515 アイフル	2,400
	1136	8518 日本アジア投資	1,000
	1137	8519 ポケットカード	100
	1138	8522 名古屋銀行	1,000
	1139	8524 北洋銀行	2,100
	1140	8527 愛知銀行	100
	1141	8529 第三銀行	1,000
	1142	8530 中京銀行	1,000
	1143	8536 東日本銀行	1,000
	1144	8541 愛媛銀行	1,000
	1145	8542 トマト銀行	1,000
	1146	8543 みなと銀行	1,000
	1147	8544 京葉銀行	1,000
	1148	8545 関西アーバン銀行	200
	1149	8550 栃木銀行	1,000
	1150	8558 東和銀行	2,000

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1151	8562	福島銀行	2,000
1152	8563	大東銀行	1,000
1153	8566	リコーリース	100
1154	8570	イオンフィナンシャルサービス	900
1155	8572	アコム	2,800
1156	8584	ジャックス	1,000
1157	8585	オリエントコーポレーション	3,300
1158	8586	日立キャピタル	300
1159	8589	アプラスフィナンシャル	700
1160	8591	オリックス	10,000
1161	8593	三菱UFJリース	3,600
1162	8595	ジャフコ	200
1163	8600	トモニホールディングス	1,100
1164	8601	大和証券グループ本社	13,000
1165	8604	野村ホールディングス	28,800
1166	8609	岡三証券グループ	1,000
1167	8613	丸三証券	400
1168	8614	東洋証券	1,000
1169	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,600
1170	8622	水戸証券	400
1171	8624	いちよし証券	300
1172	8628	松井証券	700
1173	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	3,100
1174	8692	だいこう証券ビジネス	100
1175	8697	日本取引所グループ	2,100
1176	8698	マネックスグループ	1,700
1177	8703	カブドットコム証券	600
1178	8706	極東証券	200
1179	8707	岩井コスモホールディングス	100
1180	8713	フィデアホールディングス	800
1181	8714	池田泉州ホールディングス	1,200
1182	8715	アニコムホールディングス	100
1183	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	4,500
1184	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,300
1185	8732	マネーパートナーズグループ	100
1186	8750	第一生命保険	9,000
1187	8766	東京海上ホールディングス	5,800
1188	8793	NECキャピタルソリューション	100
1189	8795	T&Dホールディングス	5,100
1190	8801	三井不動産	7,000
1191	8802	三菱地所	10,000
1192	8803	平和不動産	300
1193	8804	東京建物	3,000
1194	8806	ダイビル	400
1195	8818	京阪神ビルディング	200
1196	8830	住友不動産	3,000
1197	8835	太平洋興発	1,000
1198	8840	大京	2,000
1199	8841	テーオーシー	500
1200	8848	レオパレス21	1,500

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1201	8850	スターツコーポレーション	200
1202	8860	フジ住宅	200
1203	8864	空港施設	200
1204	8869	明和地所	100
1205	8870	住友不動産販売	100
1206	8871	ゴールドクレスト	100
1207	8876	リロ・ホールディング	100
1208	8877	日本エスリード	100
1209	8881	日神不動産	200
1210	8897	タカラレーベン	600
1211	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1212	8905	イオンモール	900
1213	8917	ファースト住建	100
1214	8918	ランド	500
1215	8923	トーセイ	200
1216	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900
1217	8934	サンフロンティア不動産	200
1218	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1219	8944	ランドビジネス	100
1220	8999	グランディハウス	100
1221	9001	東武鉄道	8,000
1222	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1223	9005	東京急行電鉄	8,000
1224	9006	京浜急行電鉄	4,000
1225	9007	小田急電鉄	5,000
1226	9008	京王電鉄	4,000
1227	9009	京成電鉄	2,000
1228	9020	東日本旅客鉄道	2,600
1229	9021	西日本旅客鉄道	1,400
1230	9022	東海旅客鉄道	1,300
1231	9024	西武ホールディングス	1,100
1232	9025	鴻池運輸	100
1233	9031	西日本鉄道	2,000
1234	9041	近畿日本鉄道	14,000
1235	9042	阪急阪神ホールディングス	10,000
1236	9044	南海電気鉄道	3,000
1237	9045	京阪電気鉄道	3,000
1238	9047	名糖運輸	100
1239	9048	名古屋鉄道	5,000
1240	9052	山陽電気鉄道	1,000
1241	9062	日本通運	6,000
1242	9064	ヤマトホールディングス	2,500
1243	9065	山九	2,000
1244	9066	日新	1,000
1245	9067	丸運	100
1246	9069	センコー	1,000
1247	9072	日本梱包運輸倉庫	500
1248	9075	福山通運	1,000
1249	9076	セイノーホールディングス	1,000
1250	9086	日立物流	300

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1251	9101	日本郵船	12,000
1252	9104	商船三井	7,000
1253	9107	川崎汽船	6,000
1254	9110	NSユナイテッド海運	1,000
1255	9115	明治海運	100
1256	9119	飯野海運	700
1257	9132	第一中央汽船	1,000
1258	9201	日本航空	2,700
1259	9202	ANAホールディングス	28,000
1260	9204	スカイマーク	400
1261	9301	三菱倉庫	1,000
1262	9302	三井倉庫ホールディングス	1,000
1263	9303	住友倉庫	1,000
1264	9305	ヤマタネ	1,000
1265	9308	乾汽船	100
1266	9319	中央倉庫	100
1267	9324	安田倉庫	100
1268	9358	宇徳	100
1269	9364	上組	2,000
1270	9370	郵船ロジスティクス	100
1271	9375	近鉄エクスプレス	100
1272	9380	東海運	100
1273	9381	エーアイティー	100
1274	9401	東京放送ホールディングス	800
1275	9404	日本テレビホールディングス	1,300
1276	9405	朝日放送	100
1277	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1278	9412	スカパーJSATホールディングス	1,100
1279	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1280	9422	コネクシオ	100
1281	9432	日本電信電話	5,500
1282	9433	KDDI	4,800
1283	9435	光通信	100
1284	9437	NTTドコモ	11,600
1285	9449	GMOインターネット	500
1286	9468	KADOKAWA・DWANGO	300
1287	9474	ゼンリン	200
1288	9475	昭文社	100
1289	9479	インプレスホールディングス	100
1290	9501	東京電力	12,100
1291	9502	中部電力	4,400
1292	9503	関西電力	5,800
1293	9504	中国電力	2,000
1294	9505	北陸電力	1,400
1295	9506	東北電力	3,600
1296	9507	四国電力	1,300
1297	9508	九州電力	3,100
1298	9509	北海道電力	1,300
1299	9511	沖縄電力	100
1300	9513	電源開発	1,000

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1301	9531	東京瓦斯	17,000
1302	9532	大阪瓦斯	15,000
1303	9533	東邦瓦斯	4,000
1304	9536	西部瓦斯	2,000
1305	9543	静岡瓦斯	400
1306	9600	アイネット	100
1307	9601	松竹	1,000
1308	9602	東宝	1,000
1309	9603	エイチ・アイ・エス	200
1310	9605	東映	1,000
1311	9607	AOI Pro.	100
1312	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	900
1313	9616	共立メンテナンス	100
1314	9619	イチネンホールディングス	200
1315	9621	建設技術研究所	100
1316	9622	スペース	100
1317	9627	アインファーマシーズ	200
1318	9633	東京テアトル	1,000
1319	9672	東京都競馬	1,000
1320	9675	常磐興産	1,000
1321	9678	カナモト	200
1322	9681	東京ドーム	1,000
1323	9682	DTS	100
1324	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	500
1325	9692	シーイーシー	100
1326	9697	カプコン	400
1327	9699	西尾レントオール	100
1328	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
1329	9706	日本空港ビルデング	500
1330	9715	トランス・コスモス	200
1331	9716	乃村工藝社	300
1332	9717	ジャステック	100
1333	9719	SCSK	300
1334	9722	藤田観光	1,000
1335	9726	KNT-CTホールディングス	1,000
1336	9728	日本管財	100
1337	9729	トーカイ	100
1338	9735	セコム	1,400
1339	9739	日本システムウエア	100
1340	9740	セントラル警備保障	100
1341	9742	アイネス	200
1342	9743	丹青社	200
1343	9744	メイテック	200
1344	9746	TKC	100
1345	9747	アサツー ディ・ケイ	300
1346	9749	富士ソフト	200
1347	9755	応用地質	200
1348	9757	船井総研ホールディングス	200
1349	9759	NSD	300
1350	9760	進学会	100

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1351	9766	コナミ	600
1352	9783	ベネッセホールディングス	500
1353	9787	イオンデイライト	100
1354	9788	ナック	100
1355	9792	ニチイ学館	300
1356	9793	ダイセキ	200
1357	9810	日鉄住金物産	1,000
1358	9830	トラスコ中山	200
1359	9831	ヤマダ電機	5,600
1360	9832	オートバックスセブン	500
1361	9842	アークランドサカモト	100
1362	9843	ニトリホールディングス	600
1363	9854	愛眼	100
1364	9856	ケーユーホールディングス	100
1365	9861	吉野家ホールディングス	400
1366	9869	加藤産業	200
1367	9880	イノテック	100
1368	9882	イエローハット	100
1369	9883	富士エレクトロニクス	100
1370	9887	松屋フーズ	100
1371	9889	JBCCホールディングス	100
1372	9896	JKホールディングス	100
1373	9902	日伝	100
1374	9919	関西スーパーマーケット	100
1375	9928	ミロク情報サービス	100
1376	9930	北沢産業	100
1377	9932	杉本商事	100
1378	9934	因幡電機産業	200
1379	9936	王将フードサービス	100
1380	9945	プレナス	200
1381	9946	ミニストップ	100
1382	9948	アークス	200
1383	9956	バロー	300
1384	9962	ミスミグループ本社	500
1385	9963	江守グループホールディングス	100
1386	9972	アルテック	100
1387	9974	ベルク	100
1388	9979	大庄	100
1389	9983	ファーストリテイリング	300
1390	9984	ソフトバンク	7,400
1391	9987	スズケン	600
1392	9989	サンドラッグ	300
1393	9990	サックスパー ホールディングス	100
1394	9991	ジェコス	100
1395	9995	ルネサスイーストン	100
1396	9997	ベルーナ	400

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信トピックス(交換時)

交換口数 = 2,000,000 口
交換日 = 平成27年1月6日

平成26年12月26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25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25日 現在)

1,844,477,867 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25日 現在)

708.710 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25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26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
14.10.14	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
14.12.12	711.79	▲0.41	70,094	▲39.3	▲0.00	2,602,584	1,824,245,658
14.12.15	700.39	▲11.40	68,971	▲1,123.0	▲0.00	2,602,584	1,795,017,407
14.12.16	686.50	▲13.89	67,603	▲1,367.9	▲0.00	2,602,584	1,759,416,595
14.12.17	683.84	▲2.66	67,340	▲262.9	▲0.00	2,602,584	1,752,574,618
14.12.18	694.09	▲10.25	68,349	▲1,008.9	▲0.00	2,602,584	1,778,830,878
14.12.19	714.82	▲20.73	70,390	▲2,040.9	▲0.00	2,602,584	1,831,947,243
14.12.22	715.95	▲1.13	70,498	▲108.2	▲0.00	2,602,584	1,834,762,026
14.12.24	722.34	▲6.39	71,126	▲628.3	▲0.00	2,602,584	1,851,113,092
14.12.25	719.75	▲2.59	70,871	▲254.9	▲0.00	2,602,584	1,844,477,867

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26日	3	4063 信越化学工業	2,800
追加設定日 = 平成27年1月6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	200,900
	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27年1月6日

平成26年12月26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25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25日 現在)

2,029,426,004 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25日 現在)

1,982.442 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25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26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
14.10.14	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
14.12.12	1,946.62	△18.56	196,656	△1,859.2	▲0.01	1,023,700	2,013,167,979
14.12.15	1,910.55	▲36.07	193,029	▲3,627.0	△0.01	1,023,700	1,976,037,880
14.12.16	1,873.42	▲37.13	189,295	▲3,734.3	△0.01	1,023,700	1,937,809,343
14.12.17	1,877.34	△3.92	189,689	△394.0	▲0.00	1,023,700	1,941,843,011
14.12.18	1,909.58	△32.24	192,929	△3,240.8	▲0.01	1,023,700	1,975,018,902
14.12.19	1,943.36	△33.78	196,322	△3,392.7	▲0.01	1,023,700	2,009,749,822
14.12.22	1,945.45	△2.09	196,530	△207.4	▲0.00	1,023,700	2,011,872,639
14.12.24	1,968.97	△23.52	198,886	△2,356.3	▲0.01	1,023,700	2,035,994,589
14.12.25	1,962.59	▲6.38	198,244	▲641.7	△0.00	1,023,700	2,029,426,004

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26日	3	6448 ブラザー工業	9,300
追加設定日 = 平成27年1月6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	2,200
	19	6594 日本電産	7,700
	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	87,300
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	21,500
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27年1月6日

平成26年12月26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25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25日 現在)

846,825,669 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25日 現在)

181.164 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25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26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
14.10.14	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
14.12.12	188.37	▲0.25	17,933	▲22.8	△0.01	4,674,352	838,236,859
14.12.15	185.65	▲2.72	17,676	▲257.0	△0.01	4,674,352	826,223,134
14.12.16	181.96	▲3.69	17,328	▲347.5	△0.02	4,674,352	809,978,859
14.12.17	181.70	▲0.26	17,304	▲24.6	△0.00	4,674,352	808,827,113
14.12.18	183.51	△1.81	17,474	△170.1	▲0.01	4,674,352	816,778,404
14.12.19	189.76	△6.25	18,061	△587.7	▲0.04	4,674,352	844,251,423
14.12.22	188.64	▲1.12	17,955	▲106.0	△0.00	4,674,352	839,294,411
14.12.24	190.54	△1.90	18,135	△179.5	▲0.01	4,674,352	847,682,567
14.12.25	190.35	▲0.19	18,116	▲18.3	▲0.00	4,674,352	846,825,669

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26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27年1月6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27年1月6日

平成26年12月26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25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25日 現在)

21,700,358,599 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25日 現在)

1,213.157 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25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26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
14.10.14	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
14.12.12	1,183.57	△2.75	119,414	△275.4	▲0.00	17,887,510	21,360,147,834
14.12.15	1,166.86	▲16.71	117,744	▲1,669.9	△0.01	17,887,510	21,061,443,645
14.12.16	1,144.90	▲21.96	115,546	▲2,197.8	△0.02	17,887,510	20,668,311,272
14.12.17	1,143.81	▲1.09	115,435	▲111.0	▲0.00	17,887,510	20,648,449,819
14.12.18	1,165.47	△21.66	117,602	△2,166.7	▲0.02	17,887,510	21,036,014,126
14.12.19	1,191.89	△26.42	120,238	△2,636.2	▲0.03	17,887,510	21,507,556,018
14.12.22	1,195.62	△3.73	120,607	△368.8	▲0.01	17,887,510	21,573,528,287
14.12.24	1,206.91	△11.29	121,731	△1,124.2	▲0.01	17,887,510	21,774,626,537
14.12.25	1,202.77	▲4.14	121,316	▲415.2	△0.00	17,887,510	21,700,358,599

[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26日
追加設定日 = 平成27年1月6日

[掲載番号:6]

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (交換時)

本日をバスケット提示日とする交換日は下記のとおりですが、
交換日前の受付日が受付停止日になっているため、交換は受け付けておりません。

交換日 = 平成27年1月6日

平成26年12月26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25日 現在)

2,757,987 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25日 現在)

35,938,422,365 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25日 現在)

13,030.671 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25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26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
14.10.14	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
14.12.12	12,698.68	▲26.00	128,054	▲264.2	▲0.00	2,262,518	28,972,531,333
14.12.15	12,518.29	▲180.39	126,229	▲1,825.7	▲0.01	2,262,518	28,559,454,462
14.12.16	12,277.41	▲240.88	123,801	▲2,427.7	▲0.00	2,361,593	29,236,735,874
14.12.17	12,259.36	▲18.05	123,619	▲181.9	▲0.00	2,361,593	29,193,776,163
14.12.18	12,482.00	▲222.64	125,868	▲2,249.4	▲0.00	2,361,593	29,725,000,626
14.12.19	12,799.29	▲317.29	129,066	▲3,197.4	▲0.00	2,460,685	31,759,030,575
14.12.22	12,840.74	▲41.45	129,475	▲409.2	▲0.01	2,460,685	31,859,728,140
14.12.24	12,955.65	▲114.91	130,632	▲1,156.9	▲0.00	2,559,779	33,438,899,779
14.12.25	12,923.60	▲32.05	130,307	▲325.3	▲0.00	2,757,987	35,938,422,365

[掲載番号:7]

ダイワ上場投信－JPX日経400(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26日
追加設定日 = 平成27年1月6日

[掲載番号:7]

ダイワ上場投信－JPX日経400(交換時)

本日をバスケット提示日とする交換日は下記のとおりですが、
交換日前の受付日が受付停止日になっているため、交換は受け付けておりません。

交換日 = 平成27年1月6日