

平成27年1月21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27年1月20日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(11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 |
| 8 | ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス | 1365 | 東 |
| 9 | ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス | 1366 | 東 |
| 10 | ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ(2倍)指数 | 1367 | 東 |
| 11 | ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 | 1368 | 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27年1月21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27年1月20日 現在)

65,403,451 口

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額
(平成27年1月20日 現在)

1,161,107,217,005 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27年1月20日 現在)

17,753.0 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27年1月20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27年1月21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 |
| 14.11.04 | 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 |
| 14.12.26 | 17,818.96 | △10.21 | 18,218.2 | △32.6 | △0.12 | 66,050,250 | 1,203,316,524,783 |
| 14.12.29 | 17,729.84 | ▲89.12 | 18,126.6 | ▲91.6 | ▲0.00 | 66,050,250 | 1,197,267,337,819 |
| 14.12.30 | 17,450.77 | ▲279.07 | 17,841.3 | ▲285.4 | ▲0.00 | 66,050,250 | 1,178,419,452,178 |
| 15.01.05 | 17,408.71 | ▲42.06 | 17,797.6 | ▲43.7 | ▲0.00 | 66,050,250 | 1,175,535,114,852 |
| 15.01.06 | 16,883.19 | ▲525.52 | 17,260.4 | ▲537.2 | △0.00 | 66,050,250 | 1,140,055,295,274 |
| 15.01.07 | 16,885.33 | △2.14 | 17,262.7 | △2.3 | △0.00 | 66,050,250 | 1,140,206,352,612 |
| 15.01.08 | 17,167.10 | △281.77 | 17,550.7 | △288.0 | ▲0.00 | 66,149,914 | 1,160,976,610,702 |
| 15.01.09 | 17,197.73 | △30.63 | 17,581.7 | △31.0 | ▲0.00 | 67,595,042 | 1,188,434,481,025 |
| 15.01.13 | 17,087.71 | ▲110.02 | 17,468.8 | ▲112.9 | ▲0.00 | 67,644,875 | 1,181,674,217,613 |
| 15.01.14 | 16,795.96 | ▲291.75 | 17,170.3 | ▲298.5 | ▲0.00 | 67,694,710 | 1,162,340,562,296 |
| 15.01.15 | 17,108.70 | △312.74 | 17,490.2 | △319.9 | △0.00 | 67,694,710 | 1,183,995,284,659 |
| 15.01.16 | 16,864.16 | ▲244.54 | 17,239.8 | ▲250.5 | ▲0.00 | 67,993,726 | 1,172,196,100,921 |
| 15.01.19 | 17,014.29 | △150.13 | 17,393.2 | △153.5 | △0.00 | 68,242,906 | 1,186,965,719,314 |
| 15.01.20 | 17,366.30 | △352.01 | 17,753.0 | △359.7 | ▲0.00 | 65,403,451 | 1,161,107,217,005 |

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

ダイワ上場投信一日経225(応募時)

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

ダイワ上場投信一日経225(応募時)

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

ダイワ上場投信一日経225(応募時)

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

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信一日経225(応募時)

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

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信一日経225(交換時)

交換口数 = 50,290 口

交換日 = 平成27年1月27日

平成27年1月21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27年1月20日 現在)

672,225,685 口

2. 『ダイワ上場投信―トピックス』の純資産総額

(平成27年1月20日 現在)

974,216,706,412 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27年1月20日 現在)

1,449.24 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27年1月20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27年1月21日 現在)

ダイワ上場投信—トピックス

Daiwa ETF-TOPIX

(*)基準価額=10口あたりの純資産額

(*)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 |
| 14.11.04 | 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 |
| 14.12.26 | 1,427.50 | ▲6.24 | 14,804 | ▲80.6 | ▲0.11 | 676,158,137 | 1,000,954,170,488 |
| 14.12.29 | 1,424.67 | ▲2.83 | 14,774 | ▲29.6 | ▲0.00 | 670,209,245 | 990,164,551,719 |
| 14.12.30 | 1,407.51 | ▲17.16 | 14,596 | ▲178.0 | ▲0.00 | 670,209,245 | 978,237,991,063 |
| 15.01.05 | 1,401.09 | ▲6.42 | 14,529 | ▲66.8 | ▲0.00 | 670,209,245 | 973,758,618,343 |
| 15.01.06 | 1,361.14 | ▲39.95 | 14,115 | ▲414.2 | ▲0.00 | 670,209,245 | 946,001,540,753 |
| 15.01.07 | 1,359.80 | ▲1.34 | 14,101 | ▲13.9 | ▲0.00 | 670,209,245 | 945,071,561,859 |
| 15.01.08 | 1,377.67 | ▲17.87 | 14,286 | ▲185.2 | ▲0.00 | 674,193,725 | 963,177,699,278 |
| 15.01.09 | 1,380.58 | ▲2.91 | 14,316 | ▲30.0 | ▲0.00 | 676,186,205 | 968,051,091,604 |
| 15.01.13 | 1,374.69 | ▲5.89 | 14,255 | ▲61.3 | ▲0.00 | 676,186,205 | 963,904,089,728 |
| 15.01.14 | 1,357.98 | ▲16.71 | 14,082 | ▲173.2 | ▲0.00 | 678,178,735 | 954,998,584,180 |
| 15.01.15 | 1,376.60 | ▲18.62 | 14,275 | ▲193.0 | ▲0.00 | 672,225,685 | 959,589,242,832 |
| 15.01.16 | 1,363.73 | ▲12.87 | 14,141 | ▲133.6 | ▲0.00 | 672,225,685 | 950,605,077,192 |
| 15.01.19 | 1,372.41 | ▲8.68 | 14,231 | ▲90.0 | ▲0.00 | 672,225,685 | 956,651,918,281 |
| 15.01.20 | 1,397.63 | ▲25.22 | 14,492 | ▲261.3 | ▲0.00 | 672,225,685 | 974,216,706,412 |

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27年1月21日 | 3 | 1333 マルハニチロ | 300 |
| 追加設定日 = 平成27年1月27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 | EPSホールディングス | 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 | インソライト工業 | 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 | 大太平洋金属 | 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 | 蛇の目マシン工業 | 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 | ジャパニディスプレイ | 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 | トッパン・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 | アーケ | 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 |

ダイワ上場投信一トピックス(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 | 日本システムウェア | 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27日

平成27年1月21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27年1月20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27年1月20日 現在)

1,807,241,834 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27年1月20日 現在)

694.403 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27年1月20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27年1月21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 |
| 14.11.04 | 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 |
| 14.12.26 | 721.47 | △1.72 | 71,138 | △267.0 | △0.14 | 2,602,584 | 1,851,427,697 |
| 14.12.29 | 719.31 | ▲2.16 | 70,923 | ▲214.6 | ▲0.00 | 2,602,584 | 1,845,843,132 |
| 14.12.30 | 709.67 | ▲9.64 | 69,973 | ▲950.3 | △0.00 | 2,602,584 | 1,821,111,501 |
| 15.01.05 | 703.86 | ▲5.81 | 69,398 | ▲575.7 | ▲0.00 | 2,602,584 | 1,806,128,665 |
| 15.01.06 | 685.47 | ▲18.39 | 67,584 | ▲1,813.7 | ▲0.00 | 2,602,584 | 1,758,925,668 |
| 15.01.07 | 685.74 | △0.27 | 67,609 | △25.5 | ▲0.00 | 2,602,584 | 1,759,589,181 |
| 15.01.08 | 693.54 | △7.80 | 68,378 | △768.6 | ▲0.00 | 2,602,584 | 1,779,593,395 |
| 15.01.09 | 698.13 | △4.59 | 68,830 | △452.4 | ▲0.00 | 2,602,584 | 1,791,367,726 |
| 15.01.13 | 693.88 | ▲4.25 | 68,409 | ▲421.0 | ▲0.00 | 2,602,584 | 1,780,410,634 |
| 15.01.14 | 684.95 | ▲8.93 | 67,528 | ▲880.9 | ▲0.00 | 2,602,584 | 1,757,485,400 |
| 15.01.15 | 691.71 | △6.76 | 68,194 | △665.4 | ▲0.00 | 2,602,584 | 1,774,802,245 |
| 15.01.16 | 688.20 | ▲3.51 | 67,848 | ▲345.6 | △0.00 | 2,602,584 | 1,765,808,394 |
| 15.01.19 | 689.96 | △1.76 | 68,021 | △172.9 | ▲0.00 | 2,602,584 | 1,770,307,864 |
| 15.01.20 | 704.36 | △14.40 | 69,440 | △1,419.1 | ▲0.00 | 2,602,584 | 1,807,241,834 |

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27年1月21日 | 3 | 4063 信越化学工業 | 2,800 |
| 追加設定日 = 平成27年1月27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27日

平成27年1月21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27年1月20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27年1月20日 現在)

1,965,877,329 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27年1月20日 現在)

1,920.365 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27年1月20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27年1月21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 |
| 14.11.04 | 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 |
| 14.12.26 | 1,971.02 | △8.43 | 199,479 | △1,234.6 | △0.19 | 1,023,700 | 2,042,064,363 |
| 14.12.29 | 1,964.69 | ▲6.33 | 198,840 | ▲638.6 | △0.00 | 1,023,700 | 2,035,526,958 |
| 14.12.30 | 1,930.66 | ▲34.03 | 195,408 | ▲3,432.6 | △0.01 | 1,023,700 | 2,000,387,076 |
| 15.01.05 | 1,925.61 | ▲5.05 | 194,891 | ▲516.2 | ▲0.00 | 1,023,700 | 1,995,103,144 |
| 15.01.06 | 1,866.67 | ▲58.94 | 188,940 | ▲5,951.6 | △0.01 | 1,023,700 | 1,934,176,132 |
| 15.01.07 | 1,862.95 | ▲3.72 | 188,564 | ▲375.4 | △0.00 | 1,023,700 | 1,930,333,370 |
| 15.01.08 | 1,887.58 | △24.63 | 191,048 | △2,483.3 | ▲0.01 | 1,023,700 | 1,955,754,475 |
| 15.01.09 | 1,892.09 | △4.51 | 191,499 | △451.1 | ▲0.00 | 1,023,700 | 1,960,372,110 |
| 15.01.13 | 1,879.03 | ▲13.06 | 190,176 | ▲1,322.4 | ▲0.00 | 1,023,700 | 1,946,835,126 |
| 15.01.14 | 1,844.56 | ▲34.47 | 186,696 | ▲3,480.5 | △0.00 | 1,023,700 | 1,911,205,020 |
| 15.01.15 | 1,876.19 | △31.63 | 189,885 | △3,189.3 | ▲0.01 | 1,023,700 | 1,943,854,248 |
| 15.01.16 | 1,858.18 | ▲18.01 | 188,062 | ▲1,823.4 | ▲0.00 | 1,023,700 | 1,925,188,309 |
| 15.01.19 | 1,868.40 | △10.22 | 189,089 | △1,027.0 | ▲0.00 | 1,023,700 | 1,935,701,664 |
| 15.01.20 | 1,897.60 | △29.20 | 192,036 | △2,947.7 | ▲0.00 | 1,023,700 | 1,965,877,329 |

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27年1月21日 | 3 | 6448 ブラザー工業 | 9,300 |
| 追加設定日 = 平成27年1月27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27日

平成27年1月21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27年1月20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27年1月20日 現在)

800,154,466 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27年1月20日 現在)

171.180 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27年1月20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27年1月21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 |
| 14.11.04 | 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 |
| 14.12.26 | 190.96 | △0.61 | 18,176 | △59.6 | △0.01 | 4,674,352 | 849,613,058 |
| 14.12.29 | 190.27 | ▲0.69 | 18,110 | ▲65.7 | ▲0.00 | 4,674,352 | 846,542,378 |
| 14.12.30 | 188.96 | ▲1.31 | 17,986 | ▲124.7 | △0.00 | 4,674,352 | 840,715,108 |
| 15.01.05 | 187.16 | ▲1.80 | 17,814 | ▲171.7 | ▲0.00 | 4,674,352 | 832,689,678 |
| 15.01.06 | 181.92 | ▲5.24 | 17,316 | ▲498.2 | △0.00 | 4,674,352 | 809,402,541 |
| 15.01.07 | 179.74 | ▲2.18 | 17,108 | ▲207.3 | △0.00 | 4,674,352 | 799,711,319 |
| 15.01.08 | 180.82 | △1.08 | 17,210 | △101.9 | ▲0.01 | 4,674,352 | 804,474,958 |
| 15.01.09 | 181.06 | △0.24 | 17,233 | △23.0 | △0.00 | 4,674,352 | 805,551,635 |
| 15.01.13 | 179.36 | ▲1.70 | 17,072 | ▲161.9 | ▲0.00 | 4,674,352 | 797,984,005 |
| 15.01.14 | 177.08 | ▲2.28 | 16,855 | ▲216.9 | △0.00 | 4,674,352 | 787,843,205 |
| 15.01.15 | 178.14 | △1.06 | 16,956 | △101.0 | △0.00 | 4,674,352 | 792,565,291 |
| 15.01.16 | 176.89 | ▲1.25 | 16,836 | ▲119.6 | ▲0.00 | 4,674,352 | 786,975,415 |
| 15.01.19 | 176.11 | ▲0.78 | 16,762 | ▲74.5 | ▲0.00 | 4,674,352 | 783,494,891 |
| 15.01.20 | 179.86 | △3.75 | 17,118 | △356.4 | ▲0.00 | 4,674,352 | 800,154,466 |

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27年1月21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27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27日

平成27年1月21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27年1月20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27年1月20日 現在)

21,256,803,040 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27年1月20日 現在)

1,188.360 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27年1月20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27年1月21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 |
| 14.11.04 | 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 |
| 14.12.26 | 1,207.99 | △5.22 | 121,990 | △674.4 | △0.12 | 17,887,510 | 21,820,985,207 |
| 14.12.29 | 1,205.69 | ▲2.30 | 121,758 | ▲231.8 | △0.00 | 17,887,510 | 21,779,515,280 |
| 14.12.30 | 1,190.83 | ▲14.86 | 120,275 | ▲1,483.2 | △0.01 | 17,887,510 | 21,514,213,110 |
| 15.01.05 | 1,186.25 | ▲4.58 | 119,818 | ▲457.5 | △0.00 | 17,887,510 | 21,432,376,536 |
| 15.01.06 | 1,152.94 | ▲33.31 | 116,488 | ▲3,329.5 | △0.03 | 17,887,510 | 20,836,808,800 |
| 15.01.07 | 1,153.34 | △0.40 | 116,525 | △37.1 | ▲0.00 | 17,887,510 | 20,843,446,137 |
| 15.01.08 | 1,169.83 | △16.49 | 118,172 | △1,646.6 | ▲0.02 | 17,887,510 | 21,137,988,306 |
| 15.01.09 | 1,172.13 | △2.30 | 118,400 | △228.7 | ▲0.00 | 17,887,510 | 21,178,890,128 |
| 15.01.13 | 1,168.70 | ▲3.43 | 116,585 | ▲1,815.7 | △0.00 | 17,887,510 | 20,854,111,233 |
| 15.01.14 | 1,155.18 | ▲13.52 | 115,237 | ▲1,348.0 | △0.00 | 17,887,510 | 20,612,982,589 |
| 15.01.15 | 1,172.51 | △17.33 | 116,962 | △1,725.1 | ▲0.00 | 17,887,510 | 20,921,555,766 |
| 15.01.16 | 1,161.56 | ▲10.95 | 115,872 | ▲1,090.0 | △0.00 | 17,887,510 | 20,726,586,232 |
| 15.01.19 | 1,170.53 | △8.97 | 116,762 | △890.5 | ▲0.00 | 17,887,510 | 20,885,874,291 |
| 15.01.20 | 1,191.36 | △20.83 | 118,836 | △2,073.7 | ▲0.00 | 17,887,510 | 21,256,803,040 |

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----------------------|-----|----------------------|-------|
| 単位 = 1 バスケット | 1 | 1332 日本水産 | 900 |
| 銘柄数 = 909 | 2 | 1333 マルハニチロ | 100 |
| バスケット提示日 = 平成27年1月21日 | 3 | 1377 サカタのタネ | 100 |
| 追加設定日 = 平成27年1月27日 | 4 | 1379 ホクト | 100 |
| | 5 | 1414 ショーボンドホールディングス | 100 |
| | 6 | 1417 ミライト・ホールディングス | 200 |
| | 7 | 1419 タマホーム | 100 |
| | 8 | 1514 住石ホールディングス | 200 |
| | 9 | 1518 三井松島産業 | 1,000 |
| | 10 | 1605 国際石油開発帝石 | 4,100 |
| | 11 | 1662 石油資源開発 | 100 |
| | 12 | 1663 K&Oエナジーグループ | 100 |
| | 13 | 1719 安藤・間 | 500 |
| | 14 | 1720 東急建設 | 300 |
| | 15 | 1721 コムシスホールディングス | 300 |
| | 16 | 1722 ミサワホーム | 100 |
| | 17 | 1762 高松コンストラクショングループ | 100 |
| | 18 | 1801 大成建設 | 4,000 |
| | 19 | 1802 大林組 | 2,000 |
| | 20 | 1803 清水建設 | 2,000 |
| | 21 | 1805 飛島建設 | 500 |
| | 22 | 1808 長谷工コーポレーション | 1,000 |
| | 23 | 1812 鹿島建設 | 3,000 |
| | 24 | 1813 不動テトラ | 600 |
| | 25 | 1820 西松建設 | 1,000 |
| | 26 | 1821 三井住友建設 | 3,100 |
| | 27 | 1824 前田建設工業 | 1,000 |
| | 28 | 1827 ナカノフドー建設 | 100 |
| | 29 | 1833 奥村組 | 1,000 |
| | 30 | 1835 東鉄工業 | 100 |
| | 31 | 1860 戸田建設 | 1,000 |
| | 32 | 1861 熊谷組 | 1,000 |
| | 33 | 1870 矢作建設工業 | 100 |
| | 34 | 1871 ピーエス三菱 | 100 |
| | 35 | 1873 東日本ハウス | 100 |
| | 36 | 1878 大東建託 | 300 |
| | 37 | 1879 新日本建設 | 100 |
| | 38 | 1885 東亜建設工業 | 1,000 |
| | 39 | 1890 東洋建設 | 200 |
| | 40 | 1893 五洋建設 | 900 |
| | 41 | 1898 世紀東急工業 | 100 |
| | 42 | 1911 住友林業 | 600 |
| | 43 | 1914 日本基礎技術 | 100 |
| | 44 | 1921 巴コーポレーション | 100 |
| | 45 | 1925 大和ハウス工業 | 2,300 |
| | 46 | 1926 ライト工業 | 100 |
| | 47 | 1928 積水ハウス | 2,400 |
| | 48 | 1929 日特建設 | 100 |
| | 49 | 1941 中電工 | 100 |
| | 50 | 1944 きんでん | 1,000 |

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|--|-----|-----------------------|-------|
| | 51 | 1949 住友電設 | 100 |
| | 52 | 1950 日本電設工業 | 100 |
| | 53 | 1951 協和エクシオ | 300 |
| | 54 | 1952 新日本空調 | 100 |
| | 55 | 1961 三機工業 | 200 |
| | 56 | 1963 日揮 | 1,000 |
| | 57 | 1969 高砂熱学工業 | 200 |
| | 58 | 1973 NECネットエスアイ | 100 |
| | 59 | 1979 大気社 | 100 |
| | 60 | 1982 日比谷総合設備 | 100 |
| | 61 | 1983 東芝プラントシステム | 100 |
| | 62 | 2002 日清製粉グループ本社 | 800 |
| | 63 | 2009 鳥越製粉 | 100 |
| | 64 | 2053 中部飼料 | 100 |
| | 65 | 2060 フィード・ワンホールディングス | 500 |
| | 66 | 2112 塩水港精糖 | 100 |
| | 67 | 2120 ネクスト | 100 |
| | 68 | 2127 日本M&Aセンター | 100 |
| | 69 | 2131 アコーディア・ゴルフ | 300 |
| | 70 | 2151 タケエイ | 100 |
| | 71 | 2168 パソナグループ | 100 |
| | 72 | 2170 リンクアンドモチベーション | 100 |
| | 73 | 2174 GCAサヴィアン | 100 |
| | 74 | 2175 エス・エム・エス | 100 |
| | 75 | 2181 テンプホールディングス | 100 |
| | 76 | 2201 森永製菓 | 1,000 |
| | 77 | 2206 江崎グリコ | 200 |
| | 78 | 2212 山崎製パン | 1,000 |
| | 79 | 2229 カルビー | 300 |
| | 80 | 2264 森永乳業 | 1,000 |
| | 81 | 2267 ヤクルト本社 | 400 |
| | 82 | 2269 明治ホールディングス | 200 |
| | 83 | 2270 雪印メグミルク | 200 |
| | 84 | 2282 日本ハム | 1,000 |
| | 85 | 2317 システナ | 100 |
| | 86 | 2327 新日鉄住金ソリューションズ | 100 |
| | 87 | 2331 総合警備保障 | 200 |
| | 88 | 2353 日本駐車場開発 | 700 |
| | 89 | 2371 カカクコム | 500 |
| | 90 | 2384 SBSホールディングス | 100 |
| | 91 | 2395 新日本科学 | 100 |
| | 92 | 2398 ツクイ | 100 |
| | 93 | 2413 エムスリー | 600 |
| | 94 | 2418 ツカダ・グローバルホールディング | 100 |
| | 95 | 2432 ディー・エヌ・エー | 400 |
| | 96 | 2433 博報堂DYホールディングス | 1,000 |
| | 97 | 2440 ぐるなび | 100 |
| | 98 | 2450 一休 | 100 |
| | 99 | 2453 ジャパンベストレスキューシステム | 100 |
| | 100 | 2461 ファンコミュニケーションズ | 100 |

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|--|-----|-----------------------|-------|
| | 101 | 2466 PGMホールディングス | 100 |
| | 102 | 2491 バリューコマース | 100 |
| | 103 | 2501 サッポロホールディングス | 1,000 |
| | 104 | 2502 アサヒグループホールディングス | 1,500 |
| | 105 | 2503 キリンホールディングス | 3,300 |
| | 106 | 2531 宝ホールディングス | 600 |
| | 107 | 2579 コカ・コーラウエスト | 300 |
| | 108 | 2580 コカ・コーライーストジャパン | 200 |
| | 109 | 2587 サントリー食品インターナショナル | 500 |
| | 110 | 2593 伊藤園 | 200 |
| | 111 | 2594 キーコーヒー | 100 |
| | 112 | 2607 不二製油 | 200 |
| | 113 | 2651 ローソン | 300 |
| | 114 | 2659 サンエー | 100 |
| | 115 | 2664 カワチ薬品 | 100 |
| | 116 | 2670 エービーシー・マート | 100 |
| | 117 | 2678 アスクル | 100 |
| | 118 | 2681 ゲオホールディングス | 100 |
| | 119 | 2685 アダストリアホールディングス | 100 |
| | 120 | 2730 エディオン | 300 |
| | 121 | 2734 サーラコーポレーション | 100 |
| | 122 | 2749 JPホールディングス | 200 |
| | 123 | 2764 ひらまつ | 100 |
| | 124 | 2768 双日 | 4,500 |
| | 125 | 2784 アルフレッサ ホールディングス | 800 |
| | 126 | 2792 ハニーズ | 100 |
| | 127 | 2801 キッコーマン | 1,000 |
| | 128 | 2802 味の素 | 2,000 |
| | 129 | 2809 キューピー | 400 |
| | 130 | 2810 ハウス食品グループ本社 | 300 |
| | 131 | 2811 カゴメ | 300 |
| | 132 | 2815 アリアケジャパン | 100 |
| | 133 | 2871 ニチレイ | 1,000 |
| | 134 | 2874 横浜冷凍 | 200 |
| | 135 | 2875 東洋水産 | 400 |
| | 136 | 2897 日清食品ホールディングス | 300 |
| | 137 | 2914 日本たばこ産業 | 4,300 |
| | 138 | 3001 片倉工業 | 100 |
| | 139 | 3002 グンゼ | 1,000 |
| | 140 | 3003 ヒューリック | 1,100 |
| | 141 | 3028 アルペン | 100 |
| | 142 | 3034 クオール | 100 |
| | 143 | 3048 ビックカメラ | 300 |
| | 144 | 3050 DCMホールディングス | 300 |
| | 145 | 3064 MonotaRO | 100 |
| | 146 | 3076 あい ホールディングス | 100 |
| | 147 | 3086 J. フロント リテイリング | 900 |
| | 148 | 3087 ドトール・日レスホールディングス | 100 |
| | 149 | 3088 マツモトキョシホールディングス | 200 |
| | 150 | 3092 スタートトゥデイ | 200 |

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|--|-----|--------------------------|-------|
| | 151 | 3098 ココカラファイン | 100 |
| | 152 | 3099 三越伊勢丹ホールディングス | 1,300 |
| | 153 | 3101 東洋紡 | 3,000 |
| | 154 | 3103 ユニチカ | 2,000 |
| | 155 | 3106 倉敷紡績 | 1,000 |
| | 156 | 3107 ダイワボウホールディングス | 1,000 |
| | 157 | 3110 日東紡績 | 1,000 |
| | 158 | 3116 トヨタ紡織 | 200 |
| | 159 | 3141 ウエルシアホールディングス | 100 |
| | 160 | 3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス | 100 |
| | 161 | 3153 八洲電機 | 100 |
| | 162 | 3159 丸善CHIホールディングス | 100 |
| | 163 | 3167 TOKAIホールディングス | 300 |
| | 164 | 3197 すかいらーく | 200 |
| | 165 | 3205 ダイドーリミテッド | 100 |
| | 166 | 3231 野村不動産ホールディングス | 400 |
| | 167 | 3284 フージャースホールディングス | 100 |
| | 168 | 3289 東急不動産ホールディングス | 1,800 |
| | 169 | 3291 飯田グループホールディングス | 400 |
| | 170 | 3302 帝国繊維 | 100 |
| | 171 | 3315 日本コークス工業 | 600 |
| | 172 | 3360 シップヘルスケアホールディングス | 100 |
| | 173 | 3382 セブン&アイ・ホールディングス | 2,800 |
| | 174 | 3391 ツルハホールディングス | 100 |
| | 175 | 3397 トリドール | 100 |
| | 176 | 3401 帝人 | 3,000 |
| | 177 | 3402 東レ | 6,000 |
| | 178 | 3405 クラレ | 1,200 |
| | 179 | 3407 旭化成 | 4,000 |
| | 180 | 3436 SUMCO | 500 |
| | 181 | 3529 アツギ | 1,000 |
| | 182 | 3569 セーレン | 200 |
| | 183 | 3580 小松精練 | 100 |
| | 184 | 3606 レナウン | 200 |
| | 185 | 3608 TSIホールディングス | 300 |
| | 186 | 3626 ITホールディングス | 200 |
| | 187 | 3632 グリー | 400 |
| | 188 | 3635 コーエーテックモホールディングス | 200 |
| | 189 | 3656 KLab | 100 |
| | 190 | 3659 ネクソン | 600 |
| | 191 | 3668 コロプラ | 100 |
| | 192 | 3673 ブロードリーフ | 100 |
| | 193 | 3738 ティーガイア | 100 |
| | 194 | 3756 豆蔵ホールディングス | 100 |
| | 195 | 3769 GMOペイメントゲートウェイ | 100 |
| | 196 | 3774 インターネットイニシアティブ | 100 |
| | 197 | 3811 ビットアイル | 100 |
| | 198 | 3834 朝日ネット | 100 |
| | 199 | 3861 王子ホールディングス | 3,000 |
| | 200 | 3863 日本製紙 | 300 |

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|--|-----|-----------------------|-------|
| | 201 | 3864 三菱製紙 | 1,000 |
| | 202 | 3865 北越紀州製紙 | 400 |
| | 203 | 3941 レンゴー | 1,000 |
| | 204 | 3950 ザ・バック | 100 |
| | 205 | 4004 昭和電工 | 5,000 |
| | 206 | 4005 住友化学 | 5,000 |
| | 207 | 4021 日産化学工業 | 500 |
| | 208 | 4023 クレハ | 1,000 |
| | 209 | 4028 石原産業 | 1,000 |
| | 210 | 4042 東ソー | 2,000 |
| | 211 | 4043 トクヤマ | 1,000 |
| | 212 | 4044 セントラル硝子 | 1,000 |
| | 213 | 4045 東亜合成 | 1,000 |
| | 214 | 4061 電気化学工業 | 1,000 |
| | 215 | 4062 イビデン | 500 |
| | 216 | 4063 信越化学工業 | 1,300 |
| | 217 | 4088 エア・ウォーター | 1,000 |
| | 218 | 4091 太陽日酸 | 1,000 |
| | 219 | 4095 日本パーカライジング | 200 |
| | 220 | 4114 日本触媒 | 1,000 |
| | 221 | 4118 カネカ | 1,000 |
| | 222 | 4151 協和発酵キリン | 1,000 |
| | 223 | 4182 三菱瓦斯化学 | 1,000 |
| | 224 | 4183 三井化学 | 3,000 |
| | 225 | 4185 JSR | 700 |
| | 226 | 4186 東京応化工業 | 100 |
| | 227 | 4187 大阪有機化学工業 | 100 |
| | 228 | 4188 三菱ケミカルホールディングス | 4,500 |
| | 229 | 4202 ダイセル | 1,000 |
| | 230 | 4203 住友ベークライト | 1,000 |
| | 231 | 4204 積水化学工業 | 2,000 |
| | 232 | 4205 日本ゼオン | 1,000 |
| | 233 | 4206 アイカ工業 | 200 |
| | 234 | 4208 宇部興産 | 4,000 |
| | 235 | 4212 積水樹脂 | 100 |
| | 236 | 4217 日立化成 | 400 |
| | 237 | 4220 リケンテクノス | 100 |
| | 238 | 4275 カーリットホールディングス | 100 |
| | 239 | 4282 EPSホールディングス | 100 |
| | 240 | 4290 プレステージ・インターナショナル | 100 |
| | 241 | 4307 野村総合研究所 | 400 |
| | 242 | 4312 サイバネットシステム | 100 |
| | 243 | 4321 ケネディクス | 1,000 |
| | 244 | 4324 電通 | 800 |
| | 245 | 4350 メディカルシステムネットワーク | 100 |
| | 246 | 4358 ティー・ワイ・オー | 100 |
| | 247 | 4362 日本精化 | 100 |
| | 248 | 4401 ADEKA | 300 |
| | 249 | 4403 日油 | 1,000 |
| | 250 | 4406 新日本理化 | 100 |

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|------------------|-------|
| 251 | 4410 | ハリマ化成グループ | 100 |
| 252 | 4452 | 花王 | 2,000 |
| 253 | 4502 | 武田薬品工業 | 2,700 |
| 254 | 4503 | アステラス製薬 | 8,200 |
| 255 | 4506 | 大日本住友製薬 | 500 |
| 256 | 4507 | 塩野義製薬 | 1,100 |
| 257 | 4508 | 田辺三菱製薬 | 800 |
| 258 | 4514 | あすか製薬 | 100 |
| 259 | 4519 | 中外製薬 | 700 |
| 260 | 4523 | エーザイ | 900 |
| 261 | 4527 | ロート製薬 | 300 |
| 262 | 4528 | 小野薬品工業 | 300 |
| 263 | 4530 | 久光製薬 | 200 |
| 264 | 4534 | 持田製薬 | 100 |
| 265 | 4536 | 参天製薬 | 300 |
| 266 | 4540 | ツムラ | 200 |
| 267 | 4541 | 日医工 | 200 |
| 268 | 4543 | テルモ | 1,100 |
| 269 | 4544 | みらかホールディングス | 200 |
| 270 | 4547 | キッセイ薬品工業 | 100 |
| 271 | 4548 | 生化学工業 | 100 |
| 272 | 4549 | 栄研化学 | 100 |
| 273 | 4552 | JCRファーマ | 100 |
| 274 | 4555 | 沢井製薬 | 100 |
| 275 | 4559 | ゼリア新薬工業 | 100 |
| 276 | 4568 | 第一三共 | 2,400 |
| 277 | 4569 | キョーリン製薬ホールディングス | 200 |
| 278 | 4578 | 大塚ホールディングス | 1,400 |
| 279 | 4581 | 大正製薬ホールディングス | 200 |
| 280 | 4612 | 日本ペイントホールディングス | 600 |
| 281 | 4613 | 関西ペイント | 1,000 |
| 282 | 4619 | 日本特殊塗料 | 100 |
| 283 | 4620 | 藤倉化成 | 100 |
| 284 | 4626 | 太陽ホールディングス | 100 |
| 285 | 4631 | DIC | 3,000 |
| 286 | 4633 | サカタインクス | 100 |
| 287 | 4634 | 東洋インキSCホールディングス | 1,000 |
| 288 | 4651 | サニックス | 100 |
| 289 | 4661 | オリエンタルランド | 200 |
| 290 | 4665 | ダスキン | 200 |
| 291 | 4666 | パーク24 | 300 |
| 292 | 4668 | 明光ネットワークジャパン | 100 |
| 293 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 700 |
| 294 | 4680 | ラウンドワン | 200 |
| 295 | 4681 | リゾートトラスト | 300 |
| 296 | 4684 | オービック | 200 |
| 297 | 4686 | ジャストシステム | 100 |
| 298 | 4689 | ヤフー | 4,900 |
| 299 | 4704 | トレンドマイクロ | 400 |
| 300 | 4708 | もしもしホットライン | 100 |

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|------------------|-------|
| 301 | 4714 | リソー教育 | 100 |
| 302 | 4716 | 日本オラクル | 100 |
| 303 | 4722 | フューチャーアーキテクト | 100 |
| 304 | 4732 | ユー・エス・エス | 900 |
| 305 | 4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 100 |
| 306 | 4743 | アイティフォー | 100 |
| 307 | 4751 | サイバーエージェント | 100 |
| 308 | 4755 | 楽天 | 3,100 |
| 309 | 4768 | 大塚商会 | 200 |
| 310 | 4776 | サイボウズ | 100 |
| 311 | 4779 | ソフトブレーン | 100 |
| 312 | 4826 | CJ | 100 |
| 313 | 4848 | フルキャストホールディングス | 100 |
| 314 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 1,600 |
| 315 | 4902 | コニカミノルタ | 1,600 |
| 316 | 4911 | 資生堂 | 1,300 |
| 317 | 4912 | ライオン | 1,000 |
| 318 | 4917 | マンダム | 100 |
| 319 | 4921 | ファンケル | 200 |
| 320 | 4922 | コーセー | 100 |
| 321 | 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 100 |
| 322 | 4956 | コニシ | 100 |
| 323 | 4958 | 長谷川香料 | 100 |
| 324 | 4967 | 小林製薬 | 100 |
| 325 | 4968 | 荒川化学工業 | 100 |
| 326 | 4971 | メック | 100 |
| 327 | 4985 | アース製薬 | 100 |
| 328 | 4989 | イハラケミカル工業 | 100 |
| 329 | 4997 | 日本農薬 | 200 |
| 330 | 5002 | 昭和シェル石油 | 600 |
| 331 | 5007 | コスモ石油 | 2,000 |
| 332 | 5012 | 東燃ゼネラル石油 | 1,000 |
| 333 | 5017 | 富士石油 | 200 |
| 334 | 5019 | 出光興産 | 300 |
| 335 | 5020 | JXホールディングス | 8,000 |
| 336 | 5101 | 横浜ゴム | 1,000 |
| 337 | 5105 | 東洋ゴム工業 | 300 |
| 338 | 5108 | ブリヂストン | 2,300 |
| 339 | 5110 | 住友ゴム工業 | 600 |
| 340 | 5121 | 藤倉ゴム工業 | 100 |
| 341 | 5142 | アキレス | 1,000 |
| 342 | 5186 | ニッタ | 100 |
| 343 | 5191 | 住友理工 | 100 |
| 344 | 5201 | 旭硝子 | 4,000 |
| 345 | 5202 | 日本板硝子 | 3,000 |
| 346 | 5208 | 有沢製作所 | 100 |
| 347 | 5214 | 日本電気硝子 | 1,000 |
| 348 | 5232 | 住友大阪セメント | 1,000 |
| 349 | 5233 | 太平洋セメント | 4,000 |
| 350 | 5234 | デイ・シイ | 100 |

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|--|-----|-------------------------|--------|
| | 351 | 5262 日本ヒューム | 100 |
| | 352 | 5269 日本コンクリート工業 | 100 |
| | 353 | 5288 ジャパンパイル | 100 |
| | 354 | 5301 東海カーボン | 1,000 |
| | 355 | 5332 TOTO | 1,000 |
| | 356 | 5333 日本碍子 | 1,000 |
| | 357 | 5334 日本特殊陶業 | 600 |
| | 358 | 5384 フジミインコーポレーテッド | 100 |
| | 359 | 5401 新日鐵住金 | 30,000 |
| | 360 | 5406 神戸製鋼所 | 12,000 |
| | 361 | 5408 中山製鋼所 | 1,000 |
| | 362 | 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス | 1,800 |
| | 363 | 5413 日新製鋼 | 300 |
| | 364 | 5423 東京製鐵 | 400 |
| | 365 | 5440 共英製鋼 | 100 |
| | 366 | 5444 大和工業 | 200 |
| | 367 | 5451 淀川製鋼所 | 1,000 |
| | 368 | 5463 丸一鋼管 | 200 |
| | 369 | 5471 大同特殊鋼 | 1,000 |
| | 370 | 5480 日本冶金工業 | 600 |
| | 371 | 5486 日立金属 | 1,000 |
| | 372 | 5563 新日本電工 | 400 |
| | 373 | 5631 日本製鋼所 | 1,000 |
| | 374 | 5703 日本軽金属ホールディングス | 1,700 |
| | 375 | 5706 三井金属鉱業 | 2,000 |
| | 376 | 5711 三菱マテリアル | 4,000 |
| | 377 | 5713 住友金属鉱山 | 2,000 |
| | 378 | 5714 DOWAホールディングス | 1,000 |
| | 379 | 5715 古河機械金属 | 1,000 |
| | 380 | 5721 エス・サイエンス | 300 |
| | 381 | 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ | 100 |
| | 382 | 5727 東邦チタニウム | 100 |
| | 383 | 5741 UACJ | 1,000 |
| | 384 | 5801 古河電気工業 | 2,000 |
| | 385 | 5802 住友電気工業 | 2,700 |
| | 386 | 5803 フジクラ | 1,000 |
| | 387 | 5805 昭和電線ホールディングス | 1,000 |
| | 388 | 5809 タツタ電線 | 100 |
| | 389 | 5852 アーレスティ | 100 |
| | 390 | 5857 アサヒホールディングス | 100 |
| | 391 | 5901 東洋製罐グループホールディングス | 500 |
| | 392 | 5911 横河ブリッジホールディングス | 100 |
| | 393 | 5912 OSJBホールディングス | 100 |
| | 394 | 5929 三和ホールディングス | 700 |
| | 395 | 5932 三協立山 | 100 |
| | 396 | 5938 LIXILグループ | 1,100 |
| | 397 | 5942 日本フィルコン | 100 |
| | 398 | 5943 ノーリツ | 100 |
| | 399 | 5946 長府製作所 | 100 |
| | 400 | 5947 リンナイ | 100 |

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|---------------|-------|
| 401 | 5949 | ユニプレス | 100 |
| 402 | 5959 | 岡部 | 100 |
| 403 | 5975 | 東プレ | 100 |
| 404 | 5976 | 高周波熱錬 | 100 |
| 405 | 5991 | 日本発条 | 600 |
| 406 | 6005 | 三浦工業 | 300 |
| 407 | 6098 | リクルートホールディングス | 800 |
| 408 | 6113 | アマダ | 1,100 |
| 409 | 6118 | アイダエンジニアリング | 200 |
| 410 | 6134 | 富士機械製造 | 200 |
| 411 | 6136 | オーエスジー | 300 |
| 412 | 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 200 |
| 413 | 6141 | DMG森精機 | 500 |
| 414 | 6146 | ディスコ | 100 |
| 415 | 6201 | 豊田自動織機 | 600 |
| 416 | 6222 | 島精機製作所 | 100 |
| 417 | 6247 | 日阪製作所 | 100 |
| 418 | 6262 | ペガサスミシン製造 | 100 |
| 419 | 6268 | ナブテスコ | 400 |
| 420 | 6269 | 三井海洋開発 | 100 |
| 421 | 6273 | SMC | 200 |
| 422 | 6274 | 新川 | 100 |
| 423 | 6282 | オイレス工業 | 100 |
| 424 | 6287 | サトーホールディングス | 100 |
| 425 | 6293 | 日精樹脂工業 | 100 |
| 426 | 6301 | 小松製作所 | 3,600 |
| 427 | 6302 | 住友重機械工業 | 2,000 |
| 428 | 6305 | 日立建機 | 300 |
| 429 | 6310 | 井関農機 | 1,000 |
| 430 | 6315 | TOWA | 100 |
| 431 | 6319 | シンニッタン | 100 |
| 432 | 6326 | クボタ | 3,000 |
| 433 | 6332 | 月島機械 | 100 |
| 434 | 6339 | 新東工業 | 200 |
| 435 | 6340 | 澁谷工業 | 100 |
| 436 | 6345 | アイチコーポレーション | 100 |
| 437 | 6349 | 小森コーポレーション | 200 |
| 438 | 6351 | 鶴見製作所 | 100 |
| 439 | 6361 | 荏原製作所 | 1,000 |
| 440 | 6363 | 酉島製作所 | 100 |
| 441 | 6364 | 北越工業 | 100 |
| 442 | 6366 | 千代田化工建設 | 1,000 |
| 443 | 6367 | ダイキン工業 | 1,000 |
| 444 | 6370 | 栗田工業 | 400 |
| 445 | 6376 | 日機装 | 200 |
| 446 | 6378 | 木村化工機 | 100 |
| 447 | 6379 | 新興プランテック | 200 |
| 448 | 6381 | アネスト岩田 | 100 |
| 449 | 6383 | ダイフク | 300 |
| 450 | 6406 | フジテック | 200 |

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|-------------------|--------|
| 451 | 6407 | CKD | 200 |
| 452 | 6409 | キトー | 100 |
| 453 | 6412 | 平和 | 100 |
| 454 | 6413 | 理想科学工業 | 100 |
| 455 | 6417 | SANKYO | 200 |
| 456 | 6418 | 日本金銭機械 | 100 |
| 457 | 6436 | アマノ | 200 |
| 458 | 6440 | JUKI | 1,000 |
| 459 | 6445 | 蛇の目ミシン工業 | 1,000 |
| 460 | 6448 | ブラザー工業 | 900 |
| 461 | 6455 | モリタホールディングス | 100 |
| 462 | 6457 | グローリー | 200 |
| 463 | 6459 | 大和冷機工業 | 100 |
| 464 | 6460 | セガサミーホールディングス | 700 |
| 465 | 6463 | TPR | 100 |
| 466 | 6465 | ホンザキ電機 | 200 |
| 467 | 6470 | 大豊工業 | 100 |
| 468 | 6471 | 日本精工 | 1,000 |
| 469 | 6472 | NTN | 2,000 |
| 470 | 6473 | ジェイテクト | 700 |
| 471 | 6474 | 不二越 | 1,000 |
| 472 | 6479 | ミネベア | 1,000 |
| 473 | 6481 | THK | 500 |
| 474 | 6486 | イーグル工業 | 100 |
| 475 | 6489 | 前澤工業 | 100 |
| 476 | 6490 | 日本ピラー工業 | 100 |
| 477 | 6498 | キッツ | 300 |
| 478 | 6501 | 日立製作所 | 16,000 |
| 479 | 6502 | 東芝 | 14,000 |
| 480 | 6503 | 三菱電機 | 7,000 |
| 481 | 6504 | 富士電機 | 2,000 |
| 482 | 6506 | 安川電機 | 800 |
| 483 | 6508 | 明電舎 | 1,000 |
| 484 | 6517 | デンヨー | 100 |
| 485 | 6581 | 日立工機 | 200 |
| 486 | 6584 | 三櫻工業 | 100 |
| 487 | 6586 | マキタ | 400 |
| 488 | 6592 | マブチモーター | 200 |
| 489 | 6594 | 日本電産 | 700 |
| 490 | 6632 | JVCケンウッド | 500 |
| 491 | 6645 | オムロン | 800 |
| 492 | 6651 | 日東工業 | 100 |
| 493 | 6652 | IDEC | 100 |
| 494 | 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 1,000 |
| 495 | 6701 | 日本電気 | 9,000 |
| 496 | 6702 | 富士通 | 7,000 |
| 497 | 6703 | 沖電気工業 | 2,000 |
| 498 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 400 |
| 499 | 6724 | セイコーエプソン | 500 |
| 500 | 6727 | ワコム | 500 |

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|--|-----|-----------------------|-------|
| | 501 | 6728 アルバック | 100 |
| | 502 | 6737 EIZO | 100 |
| | 503 | 6740 ジャパンディスプレイ | 1,100 |
| | 504 | 6741 日本信号 | 200 |
| | 505 | 6744 能美防災 | 100 |
| | 506 | 6752 パナソニック | 8,400 |
| | 507 | 6753 シャープ | 6,000 |
| | 508 | 6754 アンリツ | 400 |
| | 509 | 6758 ソニー | 4,400 |
| | 510 | 6762 TDK | 400 |
| | 511 | 6767 ミツミ電機 | 200 |
| | 512 | 6770 アルプス電気 | 500 |
| | 513 | 6773 パイオニア | 1,000 |
| | 514 | 6779 日本電波工業 | 100 |
| | 515 | 6794 フォスター電機 | 100 |
| | 516 | 6800 ヨコオ | 100 |
| | 517 | 6804 ホシデン | 200 |
| | 518 | 6806 ヒロセ電機 | 100 |
| | 519 | 6809 TOA | 100 |
| | 520 | 6810 日立マクセル | 100 |
| | 521 | 6814 古野電気 | 100 |
| | 522 | 6816 アルパイン | 200 |
| | 523 | 6817 スミダコーポレーション | 100 |
| | 524 | 6839 船井電機 | 100 |
| | 525 | 6841 横河電機 | 700 |
| | 526 | 6845 アズビル | 200 |
| | 527 | 6849 日本光電工業 | 100 |
| | 528 | 6853 共和電業 | 100 |
| | 529 | 6856 堀場製作所 | 100 |
| | 530 | 6857 アドバンテスト | 500 |
| | 531 | 6859 エスペック | 100 |
| | 532 | 6860 パナソニック デバイスSUNX | 100 |
| | 533 | 6861 キーエンス | 200 |
| | 534 | 6869 シスメックス | 500 |
| | 535 | 6875 メガチップス | 100 |
| | 536 | 6902 デンソー | 1,700 |
| | 537 | 6905 コーセル | 100 |
| | 538 | 6920 レーザーテック | 100 |
| | 539 | 6923 スタンレー電気 | 500 |
| | 540 | 6925 ウシオ電機 | 400 |
| | 541 | 6927 ヘリオス テクノ ホールディング | 100 |
| | 542 | 6935 日本デジタル研究所 | 100 |
| | 543 | 6941 山一電機 | 100 |
| | 544 | 6952 カシオ計算機 | 700 |
| | 545 | 6954 ファナック | 700 |
| | 546 | 6958 日本シイエムケイ | 200 |
| | 547 | 6963 ローム | 300 |
| | 548 | 6965 浜松ホトニクス | 300 |
| | 549 | 6966 三井ハイテック | 100 |
| | 550 | 6967 新光電気工業 | 300 |

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|--|-----|-------------------|--------|
| | 551 | 6971 京セラ | 1,100 |
| | 552 | 6976 太陽誘電 | 400 |
| | 553 | 6981 村田製作所 | 700 |
| | 554 | 6985 ユーシン | 100 |
| | 555 | 6986 双葉電子工業 | 100 |
| | 556 | 6988 日東電工 | 600 |
| | 557 | 6995 東海理化電機製作所 | 200 |
| | 558 | 6996 ニチコン | 200 |
| | 559 | 6997 日本ケミコン | 1,000 |
| | 560 | 6999 KOA | 100 |
| | 561 | 7003 三井造船 | 3,000 |
| | 562 | 7004 日立造船 | 500 |
| | 563 | 7011 三菱重工業 | 12,000 |
| | 564 | 7012 川崎重工業 | 5,000 |
| | 565 | 7013 IHI | 5,000 |
| | 566 | 7014 名村造船所 | 200 |
| | 567 | 7022 サノヤスホールディングス | 100 |
| | 568 | 7105 ニチュ三菱フォークリフト | 100 |
| | 569 | 7201 日産自動車 | 9,600 |
| | 570 | 7202 いすゞ自動車 | 2,200 |
| | 571 | 7203 トヨタ自動車 | 9,500 |
| | 572 | 7205 日野自動車 | 1,000 |
| | 573 | 7211 三菱自動車工業 | 2,500 |
| | 574 | 7220 武蔵精密工業 | 100 |
| | 575 | 7222 日産車体 | 300 |
| | 576 | 7226 極東開発工業 | 100 |
| | 577 | 7230 日信工業 | 100 |
| | 578 | 7231 トピー工業 | 1,000 |
| | 579 | 7238 曙ブレーキ工業 | 300 |
| | 580 | 7239 タチエス | 100 |
| | 581 | 7240 NOK | 300 |
| | 582 | 7241 フタバ産業 | 200 |
| | 583 | 7242 カヤバ工業 | 1,000 |
| | 584 | 7245 大同メタル工業 | 100 |
| | 585 | 7248 カルソニックカンセイ | 1,000 |
| | 586 | 7250 太平洋工業 | 100 |
| | 587 | 7251 ケーヒン | 200 |
| | 588 | 7256 河西工業 | 100 |
| | 589 | 7259 アイシン精機 | 600 |
| | 590 | 7261 マツダ | 2,000 |
| | 591 | 7262 ダイハツ工業 | 800 |
| | 592 | 7266 今仙電機製作所 | 100 |
| | 593 | 7267 本田技研工業 | 6,200 |
| | 594 | 7269 スズキ | 1,400 |
| | 595 | 7270 富士重工業 | 2,300 |
| | 596 | 7272 ヤマハ発動機 | 1,000 |
| | 597 | 7274 ショーワ | 200 |
| | 598 | 7276 小糸製作所 | 400 |
| | 599 | 7277 TBK | 100 |
| | 600 | 7278 エクセディ | 100 |

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|--|-----|------------------------|-------|
| | 601 | 7280 ミツバ | 100 |
| | 602 | 7282 豊田合成 | 200 |
| | 603 | 7283 愛三工業 | 100 |
| | 604 | 7294 ヨロズ | 100 |
| | 605 | 7296 エフ・シー・シー | 100 |
| | 606 | 7309 シマノ | 300 |
| | 607 | 7312 タカタ | 100 |
| | 608 | 7313 テイ・エス テック | 100 |
| | 609 | 7414 小野建 | 100 |
| | 610 | 7420 佐島電機 | 100 |
| | 611 | 7421 カップ・クリエイトホールディングス | 100 |
| | 612 | 7445 ライトオン | 100 |
| | 613 | 7447 ナガイレーベン | 100 |
| | 614 | 7451 三菱食品 | 100 |
| | 615 | 7453 良品計画 | 100 |
| | 616 | 7455 三城ホールディングス | 100 |
| | 617 | 7459 メディパルホールディングス | 700 |
| | 618 | 7483 ドウシシャ | 100 |
| | 619 | 7494 コナカ | 100 |
| | 620 | 7513 コジマ | 100 |
| | 621 | 7516 コーナン商事 | 100 |
| | 622 | 7517 黒田電気 | 100 |
| | 623 | 7518 ネットワンシステムズ | 300 |
| | 624 | 7522 ワタミ | 100 |
| | 625 | 7532 ドンキホーテホールディングス | 200 |
| | 626 | 7537 丸文 | 100 |
| | 627 | 7545 西松屋チェーン | 100 |
| | 628 | 7550 ゼンショーホールディングス | 300 |
| | 629 | 7581 サイゼリヤ | 100 |
| | 630 | 7599 ガリバーインターナショナル | 200 |
| | 631 | 7600 日本エム・ディ・エム | 100 |
| | 632 | 7606 ユナイテッドアローズ | 100 |
| | 633 | 7616 コロワイド | 200 |
| | 634 | 7649 スギホールディングス | 100 |
| | 635 | 7701 島津製作所 | 1,000 |
| | 636 | 7718 スター精密 | 100 |
| | 637 | 7727 オーバル | 100 |
| | 638 | 7729 東京精密 | 100 |
| | 639 | 7731 ニコン | 1,300 |
| | 640 | 7732 トプコン | 200 |
| | 641 | 7733 オリンパス | 1,000 |
| | 642 | 7734 理研計器 | 100 |
| | 643 | 7735 SCREENホールディングス | 1,000 |
| | 644 | 7739 キヤノン電子 | 100 |
| | 645 | 7740 タムロン | 100 |
| | 646 | 7741 HOYA | 1,600 |
| | 647 | 7744 ノーリツ鋼機 | 100 |
| | 648 | 7745 エー・アンド・デイ | 100 |
| | 649 | 7751 キヤノン | 4,000 |
| | 650 | 7752 リコー | 2,100 |

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|--|-----|---------------------------|-------|
| | 651 | 7762 シチズンホールディングス | 800 |
| | 652 | 7817 パラマウントベッドホールディングス | 100 |
| | 653 | 7821 前田工織 | 100 |
| | 654 | 7832 バンダイナムコホールディングス | 800 |
| | 655 | 7838 共立印刷 | 100 |
| | 656 | 7844 マーベラス | 100 |
| | 657 | 7846 パイロットコーポレーション | 100 |
| | 658 | 7860 エイベックス・グループ・ホールディングス | 100 |
| | 659 | 7862 トップラン・フォームズ | 100 |
| | 660 | 7864 フジシールインターナショナル | 100 |
| | 661 | 7867 タカラトミー | 200 |
| | 662 | 7868 廣濟堂 | 100 |
| | 663 | 7873 アーク | 200 |
| | 664 | 7893 プロネクサス | 100 |
| | 665 | 7897 ホクシン | 100 |
| | 666 | 7908 KIMOTO | 100 |
| | 667 | 7911 凸版印刷 | 2,000 |
| | 668 | 7912 大日本印刷 | 2,000 |
| | 669 | 7915 日本写真印刷 | 100 |
| | 670 | 7917 藤森工業 | 100 |
| | 671 | 7925 前澤化成工業 | 100 |
| | 672 | 7936 アシックス | 700 |
| | 673 | 7942 JSP | 100 |
| | 674 | 7943 ニチハ | 100 |
| | 675 | 7947 エフピコ | 100 |
| | 676 | 7951 ヤマハ | 500 |
| | 677 | 7955 クリナップ | 100 |
| | 678 | 7956 ビジョン | 100 |
| | 679 | 7958 天馬 | 100 |
| | 680 | 7962 キングジム | 100 |
| | 681 | 7966 リンテック | 200 |
| | 682 | 7970 信越ポリマー | 100 |
| | 683 | 7972 イトーキ | 100 |
| | 684 | 7974 任天堂 | 400 |
| | 685 | 7976 三菱鉛筆 | 100 |
| | 686 | 7984 コクヨ | 400 |
| | 687 | 7988 ニフコ | 200 |
| | 688 | 7994 岡村製作所 | 300 |
| | 689 | 8001 伊藤忠商事 | 5,700 |
| | 690 | 8002 丸紅 | 5,900 |
| | 691 | 8005 スクロール | 100 |
| | 692 | 8008 ヨンドシーホールディングス | 100 |
| | 693 | 8012 長瀬産業 | 400 |
| | 694 | 8015 豊田通商 | 800 |
| | 695 | 8016 オンワードホールディングス | 1,000 |
| | 696 | 8018 三共生興 | 100 |
| | 697 | 8020 兼松 | 1,000 |
| | 698 | 8028 ファミリーマート | 200 |
| | 699 | 8031 三井物産 | 5,700 |
| | 700 | 8035 東京エレクトロン | 600 |

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|--|-----|------------------------|-------|
| | 701 | 8036 日立ハイテクノロジーズ | 200 |
| | 702 | 8037 カメイ | 100 |
| | 703 | 8051 山善 | 300 |
| | 704 | 8053 住友商事 | 4,000 |
| | 705 | 8056 日本ユニシス | 200 |
| | 706 | 8058 三菱商事 | 5,200 |
| | 707 | 8060 キヤノンマーケティングジャパン | 200 |
| | 708 | 8065 佐藤商事 | 100 |
| | 709 | 8068 菱洋エレクトロ | 100 |
| | 710 | 8070 東京産業 | 100 |
| | 711 | 8074 ユアサ商事 | 100 |
| | 712 | 8078 阪和興業 | 1,000 |
| | 713 | 8086 ニプロ | 400 |
| | 714 | 8088 岩谷産業 | 1,000 |
| | 715 | 8098 稲畑産業 | 200 |
| | 716 | 8103 明和産業 | 100 |
| | 717 | 8107 キムラタン | 3,000 |
| | 718 | 8113 ユニ・チャーム | 1,500 |
| | 719 | 8125 ワキタ | 100 |
| | 720 | 8129 東邦ホールディングス | 200 |
| | 721 | 8130 サンゲツ | 100 |
| | 722 | 8131 ミツウロコグループホールディングス | 100 |
| | 723 | 8133 伊藤忠エネクス | 100 |
| | 724 | 8136 サンリオ | 200 |
| | 725 | 8140 リョーサン | 100 |
| | 726 | 8141 新光商事 | 100 |
| | 727 | 8150 三信電気 | 100 |
| | 728 | 8151 東陽テクニカ | 100 |
| | 729 | 8153 モスフードサービス | 100 |
| | 730 | 8154 加賀電子 | 100 |
| | 731 | 8155 三益半導体工業 | 100 |
| | 732 | 8160 木曾路 | 100 |
| | 733 | 8163 サトレストランシシステムズ | 100 |
| | 734 | 8165 千趣会 | 100 |
| | 735 | 8168 ケーヨー | 100 |
| | 736 | 8170 アデランス | 100 |
| | 737 | 8174 日本瓦斯 | 100 |
| | 738 | 8175 ベスト電器 | 200 |
| | 739 | 8179 ロイヤルホールディングス | 100 |
| | 740 | 8182 いなげや | 100 |
| | 741 | 8184 島忠 | 200 |
| | 742 | 8185 チヨダ | 100 |
| | 743 | 8196 カスミ | 100 |
| | 744 | 8200 リンガーハット | 100 |
| | 745 | 8203 MrMax | 100 |
| | 746 | 8207 テンアライド | 100 |
| | 747 | 8214 AOKIホールディングス | 200 |
| | 748 | 8218 コメリ | 100 |
| | 749 | 8219 青山商事 | 200 |
| | 750 | 8227 しまむら | 100 |

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|--|-----|-----------------------|-------|
| | 751 | 8233 高島屋 | 1,000 |
| | 752 | 8237 松屋 | 100 |
| | 753 | 8242 エイチ・ツー・オー リテイリング | 300 |
| | 754 | 8248 ニッセンホールディングス | 100 |
| | 755 | 8251 パルコ | 100 |
| | 756 | 8252 丸井グループ | 800 |
| | 757 | 8255 アクシアル リテイリング | 100 |
| | 758 | 8267 イオン | 2,800 |
| | 759 | 8270 ユニーグループ・ホールディングス | 600 |
| | 760 | 8273 イズミ | 200 |
| | 761 | 8276 平和堂 | 100 |
| | 762 | 8278 フジ | 100 |
| | 763 | 8281 ゼビオ | 100 |
| | 764 | 8282 ケーズホールディングス | 200 |
| | 765 | 8283 Paltac | 100 |
| | 766 | 8291 日産東京販売ホールディングス | 100 |
| | 767 | 8801 三井不動産 | 4,000 |
| | 768 | 8802 三菱地所 | 5,000 |
| | 769 | 8803 平和不動産 | 100 |
| | 770 | 8804 東京建物 | 1,000 |
| | 771 | 8806 ダイビル | 200 |
| | 772 | 8818 京阪神ビルディング | 100 |
| | 773 | 8830 住友不動産 | 2,000 |
| | 774 | 8840 大京 | 1,000 |
| | 775 | 8841 テーオーシー | 200 |
| | 776 | 8848 レオパレス21 | 700 |
| | 777 | 8850 スターツコーポレーション | 100 |
| | 778 | 8860 フジ住宅 | 100 |
| | 779 | 8864 空港施設 | 100 |
| | 780 | 8871 ゴールドクレスト | 100 |
| | 781 | 8881 日神不動産 | 100 |
| | 782 | 8897 タカラレーベン | 300 |
| | 783 | 8905 イオンモール | 400 |
| | 784 | 8918 ランド | 300 |
| | 785 | 8923 トーセイ | 100 |
| | 786 | 8933 エヌ・ティ・ティ都市開発 | 400 |
| | 787 | 8934 サンフロンティア不動産 | 100 |
| | 788 | 8935 エフ・ジェー・ネクスト | 100 |
| | 789 | 8999 グランディハウス | 100 |
| | 790 | 9001 東武鉄道 | 4,000 |
| | 791 | 9003 相鉄ホールディングス | 1,000 |
| | 792 | 9005 東京急行電鉄 | 4,000 |
| | 793 | 9006 京浜急行電鉄 | 2,000 |
| | 794 | 9007 小田急電鉄 | 2,000 |
| | 795 | 9008 京王電鉄 | 2,000 |
| | 796 | 9009 京成電鉄 | 1,000 |
| | 797 | 9020 東日本旅客鉄道 | 1,300 |
| | 798 | 9021 西日本旅客鉄道 | 700 |
| | 799 | 9022 東海旅客鉄道 | 600 |
| | 800 | 9024 西武ホールディングス | 500 |

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|--|-----|-----------------------|--------|
| | 801 | 9031 西日本鉄道 | 1,000 |
| | 802 | 9041 近畿日本鉄道 | 7,000 |
| | 803 | 9042 阪急阪神ホールディングス | 5,000 |
| | 804 | 9044 南海電気鉄道 | 2,000 |
| | 805 | 9045 京阪電気鉄道 | 2,000 |
| | 806 | 9048 名古屋鉄道 | 2,000 |
| | 807 | 9062 日本通運 | 3,000 |
| | 808 | 9064 ヤマトホールディングス | 1,200 |
| | 809 | 9065 山九 | 1,000 |
| | 810 | 9072 日本梱包運輸倉庫 | 200 |
| | 811 | 9076 セイノーホールディングス | 1,000 |
| | 812 | 9086 日立物流 | 100 |
| | 813 | 9101 日本郵船 | 6,000 |
| | 814 | 9104 商船三井 | 4,000 |
| | 815 | 9107 川崎汽船 | 3,000 |
| | 816 | 9115 明治海運 | 100 |
| | 817 | 9119 飯野海運 | 400 |
| | 818 | 9132 第一中央汽船 | 1,000 |
| | 819 | 9201 日本航空 | 1,300 |
| | 820 | 9202 ANAホールディングス | 13,000 |
| | 821 | 9204 スカイマーク | 200 |
| | 822 | 9303 住友倉庫 | 1,000 |
| | 823 | 9324 安田倉庫 | 100 |
| | 824 | 9358 宇徳 | 100 |
| | 825 | 9364 上組 | 1,000 |
| | 826 | 9370 郵船ロジスティクス | 100 |
| | 827 | 9375 近鉄エクスプレス | 100 |
| | 828 | 9401 東京放送ホールディングス | 400 |
| | 829 | 9404 日本テレビホールディングス | 600 |
| | 830 | 9405 朝日放送 | 100 |
| | 831 | 9409 テレビ朝日ホールディングス | 200 |
| | 832 | 9412 スカパーJSATホールディングス | 500 |
| | 833 | 9413 テレビ東京ホールディングス | 100 |
| | 834 | 9432 日本電信電話 | 2,700 |
| | 835 | 9433 KDDI | 2,300 |
| | 836 | 9435 光通信 | 100 |
| | 837 | 9437 NTTドコモ | 5,600 |
| | 838 | 9449 GMOインターネット | 200 |
| | 839 | 9468 KADOKAWA・DWANGO | 200 |
| | 840 | 9474 ゼンリン | 100 |
| | 841 | 9501 東京電力 | 5,800 |
| | 842 | 9502 中部電力 | 2,100 |
| | 843 | 9503 関西電力 | 2,800 |
| | 844 | 9504 中国電力 | 900 |
| | 845 | 9505 北陸電力 | 700 |
| | 846 | 9506 東北電力 | 1,700 |
| | 847 | 9507 四国電力 | 600 |
| | 848 | 9508 九州電力 | 1,500 |
| | 849 | 9509 北海道電力 | 600 |
| | 850 | 9513 電源開発 | 500 |

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|----------------------|-------|
| 851 | 9531 | 東京瓦斯 | 8,000 |
| 852 | 9532 | 大阪瓦斯 | 7,000 |
| 853 | 9533 | 東邦瓦斯 | 2,000 |
| 854 | 9536 | 西部瓦斯 | 1,000 |
| 855 | 9543 | 静岡瓦斯 | 200 |
| 856 | 9602 | 東宝 | 500 |
| 857 | 9603 | エイチ・アイ・エス | 100 |
| 858 | 9613 | エヌ・ティ・ティ・データ | 400 |
| 859 | 9619 | イチネンホールディングス | 100 |
| 860 | 9627 | アインファーマシーズ | 100 |
| 861 | 9678 | カナモト | 100 |
| 862 | 9682 | DTS | 100 |
| 863 | 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 200 |
| 864 | 9697 | カプコン | 200 |
| 865 | 9699 | 西尾レントオール | 100 |
| 866 | 9706 | 日本空港ビルデング | 200 |
| 867 | 9715 | トランス・コスモス | 100 |
| 868 | 9716 | 乃村工藝社 | 100 |
| 869 | 9719 | SCSK | 200 |
| 870 | 9735 | セコム | 700 |
| 871 | 9742 | アイネス | 100 |
| 872 | 9743 | 丹青社 | 100 |
| 873 | 9744 | メイテック | 100 |
| 874 | 9746 | TKC | 100 |
| 875 | 9747 | アサツー ディ・ケイ | 100 |
| 876 | 9749 | 富士ソフト | 100 |
| 877 | 9755 | 応用地質 | 100 |
| 878 | 9757 | 船井総研ホールディングス | 100 |
| 879 | 9759 | NSD | 100 |
| 880 | 9766 | コナミ | 300 |
| 881 | 9783 | ベネッセホールディングス | 300 |
| 882 | 9787 | イオンディライト | 100 |
| 883 | 9792 | ニチイ学館 | 100 |
| 884 | 9793 | ダイセキ | 100 |
| 885 | 9830 | トラスコ中山 | 100 |
| 886 | 9831 | ヤマダ電機 | 2,700 |
| 887 | 9832 | オートバックスセブン | 200 |
| 888 | 9843 | ニトリホールディングス | 300 |
| 889 | 9854 | 愛眼 | 100 |
| 890 | 9861 | 吉野家ホールディングス | 200 |
| 891 | 9869 | 加藤産業 | 100 |
| 892 | 9880 | イノテック | 100 |
| 893 | 9882 | イエローハット | 100 |
| 894 | 9889 | JBCCホールディングス | 100 |
| 895 | 9896 | JKホールディングス | 100 |
| 896 | 9919 | 関西スーパーマーケット | 100 |
| 897 | 9930 | 北沢産業 | 100 |
| 898 | 9934 | 因幡電機産業 | 100 |
| 899 | 9945 | プレナス | 100 |
| 900 | 9946 | ミニストップ | 100 |

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|-----------------|-------|
| 901 | 9948 | アークス | 100 |
| 902 | 9956 | バロー | 100 |
| 903 | 9962 | ミスミグループ本社 | 300 |
| 904 | 9983 | ファーストリテイリング | 100 |
| 905 | 9984 | ソフトバンク | 3,600 |
| 906 | 9987 | スズケン | 300 |
| 907 | 9989 | サンドラッグ | 100 |
| 908 | 9990 | サックスパー ホールディングス | 100 |
| 909 | 9997 | ベルーナ | 200 |

[掲載番号:6]

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(交換時)

交換口数 = 1,000,000 口
交換日 = 平成27年1月27日

平成27年1月21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27年1月20日 現在)

3,351,927 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の純資産総額
(平成27年1月20日 現在)

42,830,643,096 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27年1月20日 現在)

12,777.916 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27年1月20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27年1月21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 |
| 14.11.04 | 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 |
| 14.12.26 | 12,963.12 | △39.52 | 130,867 | △560.7 | △0.12 | 2,757,987 | 36,093,063,466 |
| 14.12.29 | 12,930.92 | ▲32.20 | 130,538 | ▲329.2 | ▲0.00 | 2,757,987 | 36,002,257,382 |
| 14.12.30 | 12,768.42 | ▲162.50 | 128,897 | ▲1,641.5 | ▲0.00 | 2,757,987 | 35,549,543,177 |
| 15.01.05 | 12,697.59 | ▲70.83 | 128,177 | ▲720.0 | ▲0.00 | 2,757,987 | 35,350,976,271 |
| 15.01.06 | 12,327.80 | ▲369.79 | 124,444 | ▲3,733.0 | ▲0.00 | 2,757,987 | 34,321,413,430 |
| 15.01.07 | 12,308.20 | ▲19.60 | 124,250 | ▲193.5 | △0.00 | 2,757,987 | 34,268,043,283 |
| 15.01.08 | 12,467.23 | △159.03 | 125,855 | △1,604.4 | ▲0.00 | 2,757,987 | 34,710,526,051 |
| 15.01.09 | 12,495.99 | △28.76 | 126,141 | △286.4 | ▲0.00 | 2,757,987 | 34,789,506,031 |
| 15.01.13 | 12,460.10 | ▲35.89 | 125,316 | ▲825.3 | ▲0.00 | 2,757,987 | 34,561,901,004 |
| 15.01.14 | 12,317.83 | ▲142.27 | 123,883 | ▲1,432.6 | ▲0.00 | 2,757,987 | 34,166,791,661 |
| 15.01.15 | 12,483.19 | △165.36 | 125,548 | △1,664.6 | △0.00 | 3,351,927 | 42,082,679,114 |
| 15.01.16 | 12,377.59 | ▲105.60 | 124,481 | ▲1,066.3 | ▲0.00 | 3,351,927 | 41,725,271,847 |
| 15.01.19 | 12,469.58 | △91.99 | 125,406 | △924.5 | ▲0.00 | 3,351,927 | 42,035,154,026 |
| 15.01.20 | 12,705.71 | △236.13 | 127,779 | △2,373.2 | ▲0.00 | 3,351,927 | 42,830,643,096 |

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 = 388 | 2 | 1719 安藤・間 | 600 |
| バスケット提示日 = 平成27年1月21日 | 3 | 1721 コムシスホールディングス | 400 |
| 追加設定日 = 平成27年1月27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 | 1,300 |
| 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 | 2,400 |
| 89 | 4502 | 武田薬品工業 | 3,300 |
| 90 | 4503 | アステラス製薬 | 10,100 |
| 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 | 800 |
| 109 | 4613 | 関西ペイント | 1,000 |
| 110 | 4631 | DIC | 4,000 |
| 111 | 4634 | 東洋インキSCホールディングス | 1,000 |
| 112 | 4661 | オリエンタルランド | 200 |
| 113 | 4666 | パーク24 | 400 |
| 114 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 900 |
| 115 | 4681 | リゾートトラスト | 300 |
| 116 | 4684 | オービック | 300 |
| 117 | 4689 | ヤフー | 6,000 |
| 118 | 4704 | トレンドマイクロ | 400 |
| 119 | 4708 | もしもしホットライン | 200 |
| 120 | 4716 | 日本オラクル | 100 |
| 121 | 4732 | ユー・エス・エス | 1,100 |
| 122 | 4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 100 |
| 123 | 4751 | サイバーエージェント | 200 |
| 124 | 4755 | 楽天 | 3,900 |
| 125 | 4768 | 大塚商会 | 200 |
| 126 | 4842 | USEN | 500 |
| 127 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 2,000 |
| 128 | 4902 | コニカミノルタ | 2,000 |
| 129 | 4911 | 資生堂 | 1,600 |
| 130 | 4924 | ドクターシーラボ | 100 |
| 131 | 4967 | 小林製薬 | 100 |
| 132 | 5002 | 昭和シェル石油 | 800 |
| 133 | 5012 | 東燃ゼネラル石油 | 1,000 |
| 134 | 5019 | 出光興産 | 400 |
| 135 | 5020 | JXホールディングス | 9,900 |
| 136 | 5101 | 横浜ゴム | 1,000 |
| 137 | 5105 | 東洋ゴム工業 | 400 |
| 138 | 5108 | ブリヂストン | 2,800 |
| 139 | 5110 | 住友ゴム工業 | 700 |
| 140 | 5201 | 旭硝子 | 4,000 |
| 141 | 5214 | 日本電気硝子 | 2,000 |
| 142 | 5233 | 太平洋セメント | 6,000 |
| 143 | 5332 | TOTO | 1,000 |
| 144 | 5334 | 日本特殊陶業 | 800 |
| 145 | 5401 | 新日鐵住金 | 38,000 |
| 146 | 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 2,300 |
| 147 | 5471 | 大同特殊鋼 | 1,000 |
| 148 | 5486 | 日立金属 | 1,000 |
| 149 | 5631 | 日本製鋼所 | 1,000 |
| 150 | 5706 | 三井金属鉱業 | 2,000 |

ダイワ上場投信－JPX日経400(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|-------------------|--------|
| 151 | 5711 | 三菱マテリアル | 6,000 |
| 152 | 5713 | 住友金属鉱山 | 2,000 |
| 153 | 5714 | DOWAホールディングス | 1,000 |
| 154 | 5802 | 住友電気工業 | 3,300 |
| 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 | 8,000 |
| 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 | 11,900 |
| | 222 | 7202 いすゞ自動車 | 2,700 |
| | 223 | 7203 トヨタ自動車 | 2,700 |
| | 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 | 7245 大同メタル工業 | 100 |
| | 229 | 7248 カルソニックカンセイ | 1,000 |
| | 230 | 7259 アイシン精機 | 800 |
| | 231 | 7261 マツダ | 2,500 |
| | 232 | 7262 ダイハツ工業 | 1,000 |
| | 233 | 7267 本田技研工業 | 4,800 |
| | 234 | 7269 スズキ | 1,800 |
| | 235 | 7270 富士重工業 | 2,900 |
| | 236 | 7272 ヤマハ発動機 | 1,300 |
| | 237 | 7276 小糸製作所 | 500 |
| | 238 | 7278 エクセディ | 100 |
| | 239 | 7280 ミツバ | 200 |
| | 240 | 7282 豊田合成 | 300 |
| | 241 | 7296 エフ・シー・シー | 100 |
| | 242 | 7309 シマノ | 400 |
| | 243 | 7313 テイ・エス テック | 200 |
| | 244 | 7451 三菱食品 | 100 |
| | 245 | 7453 良品計画 | 100 |
| | 246 | 7458 第一興商 | 200 |
| | 247 | 7459 メディバルホールディングス | 800 |
| | 248 | 7532 ドンキホーテホールディングス | 300 |
| | 249 | 7593 VTホールディングス | 300 |
| | 250 | 7606 ユナイテッドアローズ | 100 |

ダイワ上場投信－JPX日経400(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|----------------------|--------|
| 251 | 7649 | スギホールディングス | 200 |
| 252 | 7731 | ニコン | 1,600 |
| 253 | 7741 | HOYA | 2,000 |
| 254 | 7751 | キヤノン | 4,900 |
| 255 | 7752 | リコー | 2,600 |
| 256 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 900 |
| 257 | 7860 | エイベックス・グループ・ホールディングス | 200 |
| 258 | 7936 | アシックス | 800 |
| 259 | 7947 | エフピコ | 100 |
| 260 | 7956 | ピジョン | 200 |
| 261 | 7988 | ニフコ | 200 |
| 262 | 8001 | 伊藤忠商事 | 7,000 |
| 263 | 8002 | 丸紅 | 7,300 |
| 264 | 8015 | 豊田通商 | 900 |
| 265 | 8020 | 兼松 | 2,000 |
| 266 | 8028 | ファミリーマート | 300 |
| 267 | 8031 | 三井物産 | 7,100 |
| 268 | 8036 | 日立ハイテクノロジーズ | 300 |
| 269 | 8051 | 山善 | 300 |
| 270 | 8053 | 住友商事 | 4,900 |
| 271 | 8058 | 三菱商事 | 6,400 |
| 272 | 8088 | 岩谷産業 | 1,000 |
| 273 | 8113 | ユニ・チャーム | 1,800 |
| 274 | 8129 | 東邦ホールディングス | 300 |
| 275 | 8136 | サンリオ | 200 |
| 276 | 8214 | AOKIホールディングス | 200 |
| 277 | 8218 | コメリ | 100 |
| 278 | 8227 | しまむら | 100 |
| 279 | 8233 | 高島屋 | 1,000 |
| 280 | 8253 | クレディセゾン | 700 |
| 281 | 8267 | イオン | 3,300 |
| 282 | 8270 | ユニーグループ・ホールディングス | 800 |
| 283 | 8273 | イズミ | 200 |
| 284 | 8282 | ケーズホールディングス | 200 |
| 285 | 8303 | 新生銀行 | 8,000 |
| 286 | 8304 | あおぞら銀行 | 6,000 |
| 287 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 28,700 |
| 288 | 8308 | りそなホールディングス | 9,800 |
| 289 | 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 19,000 |
| 290 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 4,000 |
| 291 | 8327 | 西日本シティ銀行 | 3,000 |
| 292 | 8331 | 千葉銀行 | 3,000 |
| 293 | 8332 | 横浜銀行 | 6,000 |
| 294 | 8333 | 常陽銀行 | 3,000 |
| 295 | 8334 | 群馬銀行 | 2,000 |
| 296 | 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 3,000 |
| 297 | 8355 | 静岡銀行 | 2,000 |
| 298 | 8356 | 十六銀行 | 1,000 |
| 299 | 8358 | スルガ銀行 | 900 |
| 300 | 8359 | 八十二銀行 | 2,000 |

ダイワ上場投信－JPX日経400(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|----------------------|--------|
| 301 | 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 6,000 |
| 302 | 8379 | 広島銀行 | 2,000 |
| 303 | 8382 | 中国銀行 | 800 |
| 304 | 8385 | 伊予銀行 | 1,200 |
| 305 | 8410 | セブン銀行 | 2,800 |
| 306 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 86,300 |
| 307 | 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 1,000 |
| 308 | 8424 | 芙蓉総合リース | 100 |
| 309 | 8425 | 興銀リース | 200 |
| 310 | 8439 | 東京センチュリーリース | 200 |
| 311 | 8508 | Jトラスト | 200 |
| 312 | 8515 | アイフル | 1,400 |
| 313 | 8524 | 北洋銀行 | 1,300 |
| 314 | 8544 | 京葉銀行 | 1,000 |
| 315 | 8566 | リコーリース | 100 |
| 316 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス | 500 |
| 317 | 8572 | アコム | 1,700 |
| 318 | 8586 | 日立キャピタル | 200 |
| 319 | 8591 | オリックス | 5,900 |
| 320 | 8593 | 三菱UFJリース | 2,100 |
| 321 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 8,000 |
| 322 | 8604 | 野村ホールディングス | 17,100 |
| 323 | 8609 | 岡三証券グループ | 1,000 |
| 324 | 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 1,000 |
| 325 | 8628 | 松井証券 | 400 |
| 326 | 8697 | 日本取引所グループ | 1,200 |
| 327 | 8729 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 800 |
| 328 | 8750 | 第一生命保険 | 5,400 |
| 329 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 3,400 |
| 330 | 8795 | T&Dホールディングス | 3,100 |
| 331 | 8801 | 三井不動産 | 4,000 |
| 332 | 8802 | 三菱地所 | 6,000 |
| 333 | 8830 | 住友不動産 | 2,000 |
| 334 | 8840 | 大京 | 1,000 |
| 335 | 8848 | レオパレス21 | 900 |
| 336 | 8870 | 住友不動産販売 | 100 |
| 337 | 8897 | タカラレーベン | 400 |
| 338 | 8905 | イオンモール | 500 |
| 339 | 8933 | エヌ・ティ・ティ都市開発 | 500 |
| 340 | 9001 | 東武鉄道 | 5,000 |
| 341 | 9003 | 相鉄ホールディングス | 2,000 |
| 342 | 9005 | 東京急行電鉄 | 5,000 |
| 343 | 9007 | 小田急電鉄 | 3,000 |
| 344 | 9008 | 京王電鉄 | 2,000 |
| 345 | 9009 | 京成電鉄 | 1,000 |
| 346 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 1,600 |
| 347 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 800 |
| 348 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 800 |
| 349 | 9031 | 西日本鉄道 | 1,000 |
| 350 | 9041 | 近畿日本鉄道 | 9,000 |

ダイワ上場投信－JPX日経400(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|---------------|--------|
| 351 | 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 6,000 |
| 352 | 9045 | 京阪電気鉄道 | 3,000 |
| 353 | 9048 | 名古屋鉄道 | 4,000 |
| 354 | 9062 | 日本通運 | 3,000 |
| 355 | 9064 | ヤマトホールディングス | 1,500 |
| 356 | 9065 | 山九 | 1,000 |
| 357 | 9086 | 日立物流 | 200 |
| 358 | 9202 | ANAホールディングス | 17,000 |
| 359 | 9364 | 上組 | 1,000 |
| 360 | 9375 | 近鉄エクスプレス | 100 |
| 361 | 9404 | 日本テレビホールディングス | 800 |
| 362 | 9432 | 日本電信電話 | 2,700 |
| 363 | 9433 | KDDI | 2,800 |
| 364 | 9435 | 光通信 | 100 |
| 365 | 9437 | NTTドコモ | 6,900 |
| 366 | 9449 | GMOインターネット | 300 |
| 367 | 9513 | 電源開発 | 600 |
| 368 | 9531 | 東京瓦斯 | 10,000 |
| 369 | 9532 | 大阪瓦斯 | 9,000 |
| 370 | 9602 | 東宝 | 600 |
| 371 | 9603 | エイチ・アイ・エス | 100 |
| 372 | 9613 | エヌ・ティ・ティ・データ | 500 |
| 373 | 9627 | アインファーマシーズ | 100 |
| 374 | 9719 | SCSK | 200 |
| 375 | 9735 | セコム | 900 |
| 376 | 9766 | コナミ | 300 |
| 377 | 9783 | ベネッセホールディングス | 300 |
| 378 | 9787 | イオンデイライト | 100 |
| 379 | 9810 | 日鉄住金物産 | 1,000 |
| 380 | 9831 | ヤマダ電機 | 3,300 |
| 381 | 9843 | ニトリホールディングス | 400 |
| 382 | 9936 | 王将フードサービス | 100 |
| 383 | 9948 | アークス | 200 |
| 384 | 9956 | バロー | 200 |
| 385 | 9962 | ミスミグループ本社 | 300 |
| 386 | 9983 | ファーストリテイリング | 200 |
| 387 | 9984 | ソフトバンク | 2,400 |
| 388 | 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27年1月27日

平成27年1月21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 1365)
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－日経平均レバレッジ・インデックス』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の上場受益権口数
(平成27年1月20日 現在)

300,000 口

2. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の純資産総額
(平成27年1月20日 現在)

2,992,624,526 円

3. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額
(平成27年1月20日 現在)

9,975.42 円

4. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『日経平均レバレッジ・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年1月20日 現在)

-0.04 %

●「日経平均レバレッジ・インデックス」に内在する性質に関する注意点

対象指標とする「日経平均レバレッジ・インデックス」は原指標の「日経平均株価」の変動率の「2倍」の値動きになる指数で、「日経平均株価」の1日の変化率(前日終値と当日終値とを比較して算出)を「2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な正相関ではないため、複数日以上での計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「日経平均株価」の変動率の「2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「日経平均株価」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性があります。一般に、「日経平均株価」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逡減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逡減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額が大きくなることにも注意が必要です。

【「日経平均レバレッジ・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】

ファンドの基準価額の変動率と日経平均レバレッジ・インデックスの変動率とを一致させることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の影響、日経平均株価の値動きと日経平均先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動率を日経平均レバレッジ・インデックスの変動率と一致させることをお約束できるものではありません。

平成27年1月21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 1366)
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－日経平均ダブルインバース・インデックス』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の上場受益権口数
(平成27年1月20日 現在)

100,000 口

2. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の純資産総額
(平成27年1月20日 現在)

989,474,785 円

3. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額
(平成27年1月20日 現在)

9,894.75 円

4. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『日経平均ダブルインバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年1月20日 現在)

0.00 %

●「日経平均ダブルインバース・インデックス」に内在する性質に関する注意点

対象指標とする「日経平均ダブルインバース・インデックス」は原指標の「日経平均株価」の変動率の「-2倍」(マイナス2倍)の値動きになる指数で、「日経平均株価」の1日の変化率(前日終値と当日終値とを比較して算出)を「-2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な逆相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「日経平均株価」の変動率の「-2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「日経平均株価」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性があります。一般に、「日経平均株価」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額が大きくなることにも注意が必要です。

【「日経平均ダブルインバース・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】

ファンドの基準価額の変動率と日経平均ダブルインバース・インデックスの変動率とを一致させることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の影響、日経平均株価の値動きと日経平均先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動率を日経平均ダブルインバース・インデックスの変動率と一致させることをお約束できるものではありません。

平成27年1月21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 1367)
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レバレッジ(2倍)指数』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ(2倍)指数』の上場受益権口数
(平成27年1月20日 現在)

100,000 口

2. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ(2倍)指数』の純資産総額
(平成27年1月20日 現在)

996,045,222 円

3. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ(2倍)指数』の一口あたりの純資産額
(平成27年1月20日 現在)

9,960.45 円

4. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ(2倍)指数』の一口あたりの純資産額と
『TOPIXレバレッジ(2倍)指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年1月20日 現在)

-0.35 %

●「TOPIXレバレッジ(2倍)指数」に内在する性質に関する注意点

対象指標とする「TOPIXレバレッジ(2倍)指数」は原指標の「TOPIX」の変動率の「2倍」の値動きになる指数で、「TOPIX」の1日の変化率(前日終値と当日終値とを比較して算出)を「2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な正相関ではないため、複数日以上での計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「TOPIX」の変動率の「2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「TOPIX」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性があります。一般に、「TOPIX」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額が大きくなることにも注意が必要です。

【「TOPIXレバレッジ(2倍)指数」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】

ファンドの基準価額の変動率とTOPIXレバレッジ(2倍)指数の変動率とを一致させることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の影響、TOPIXの値動きとTOPIX先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動率をTOPIXレバレッジ(2倍)指数の変動率と一致させることをお約束できるものではありません。

平成27年1月21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 1368)
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ダブルインバース(-2倍)指数』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース(-2倍)指数』の上場受益権口数
(平成27年1月20日 現在)

100,000 口

2. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース(-2倍)指数』の純資産総額
(平成27年1月20日 現在)

995,382,732 円

3. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース(-2倍)指数』の一口あたりの純資産額
(平成27年1月20日 現在)

9,953.83 円

4. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース(-2倍)指数』の一口あたりの純資産額と
『TOPIXダブルインバース(-2倍)指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年1月20日 現在)

0.31 %

●「TOPIXダブルインバース(-2倍)指数」に内在する性質に関する注意点

対象指標とする「TOPIXダブルインバース(-2倍)指数」は原指標の「TOPIX」の変動率の「-2倍」(マイナス2倍)の値動きになる指数で、「TOPIX」の1日の変化率(前日終値と当日終値とを比較して算出)を「-2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な逆相関ではないため、複数日以上計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「TOPIX」の変動率の「-2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「TOPIX」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性があります。一般に、「TOPIX」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額が大きくなることにも注意が必要です。

【「TOPIXダブルインバース(-2倍)指数」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】

ファンドの基準価額の変動率とTOPIXダブルインバース(-2倍)指数の変動率とを一致させることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の影響、TOPIXの値動きとTOPIX先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動率をTOPIXダブルインバース(-2倍)指数の変動率と一致させることをお約束できるものではありません。