

平成27年1月27日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
(管理会社コード:13054)
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
問合せ先 経営企画部 近藤 龍一郎
(TEL. 03-5555-4946)

上場ETF(管理会社:大和証券投資信託委託)に関する日々の開示事項 1/2

大和証券投資信託委託株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成27年1月26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27日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1320)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信一日経225』に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信一日経225』の上場受益権口数
(平成27年1月26日 現在)

65,901,831 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26日 現在)

1,176,791,490,872 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26日 現在)

17,856.7 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26日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年1月27日 現在)

ダイワ上場投信一日経225

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF-Nikkei225

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.11.10	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
15.01.21	17,280.48	▲85.82	17,664.9	▲88.1	▲0.00	65,652,636	1,159,744,674,587
15.01.22	17,329.02	▲48.54	17,714.7	▲49.9	▲0.00	65,652,636	1,163,018,235,030
15.01.23	17,511.75	▲182.73	17,901.3	▲186.6	▲0.00	65,652,636	1,175,267,878,907
15.01.26	17,468.52	▲43.23	17,856.7	▲44.6	▲0.00	65,901,831	1,176,791,490,872

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27日	3	1605 国際石油開発帝石	800
追加設定日 = 平成27年2月2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2月2日

平成27年1月27日

各 位

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

『ダイワ上場投信ートピックス』に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信ートピックス』の上場受益権口数

(平成27年1月26日 現在)

682,190,885 口

2. 『ダイワ上場投信ートピックス』の純資産総額

(平成27年1月26日 現在)

991,780,094,497 円

3. 『ダイワ上場投信ートピックス』の一口あたりの純資産額

(平成27年1月26日 現在)

1,453.82 円

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

(平成27年1月26日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年1月27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
14.11.10	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
15.01.21	1,390.61	▲7.02	14,419	▲72.9	▲0.00	680,197,685	980,809,182,060
15.01.22	1,389.43	▲1.18	14,407	▲12.2	▲0.00	680,197,685	979,980,323,889
15.01.23	1,403.22	▲13.79	14,550	▲142.9	▲0.00	680,197,685	989,703,303,920
15.01.26	1,402.08	▲1.14	14,538	▲12.1	▲0.00	682,190,885	991,780,094,497

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 = 1404	2	1332 日本水産	2,000
バスケット提示日 = 平成27年1月27日	3	1333 マルハニチロ	300
追加設定日 = 平成27年2月2日	4	1377 サカタのタネ	300
	5	1379 ホクト	200
	6	1414 ショーボンドホールディングス	200
	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	6,500
	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 バコーポレーション	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	2445 エスアールジータカミヤ	100
	139	2450 一休	100
	140	2453 ジャパンベストレスキューシステム	100
	141	2461 ファンコミュニケーションズ	300
	142	2466 PGMホールディングス	200
	143	2475 WDBホールディングス	100
	144	2491 バリューコマース	100
	145	2501 サッポロホールディングス	3,000
	146	2502 アサヒグループホールディングス	3,200
	147	2503 キリンホールディングス	6,800
	148	2531 宝ホールディングス	1,300
	149	2579 コカ・コーラウエスト	500
	150	2580 コカ・コーライーストジャパン	500

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
151	2587	サントリー食品インターナショナル	1,000
152	2590	ダイドードリンコ	100
153	2593	伊藤園	500
154	2594	キーコーヒー	100
155	2602	日清オイリオグループ	1,000
156	2607	不二製油	400
157	2613	J-オイルミルズ	1,000
158	2651	ローソン	500
159	2659	サンエー	100
160	2664	カワチ薬品	100
161	2670	エービーシー・マート	200
162	2674	ハードオフコーポレーション	100
163	2676	高千穂交易	100
164	2678	アスクル	100
165	2681	ゲオホールディングス	300
166	2685	アダストリアホールディングス	100
167	2695	くらコーポレーション	100
168	2698	キャンドウ	100
169	2715	エレマテック	100
170	2726	パル	100
171	2730	エディオン	600
172	2734	サーラコーポレーション	100
173	2735	ワッツ	100
174	2749	JPホールディングス	400
175	2764	ひらまつ	200
176	2768	双日	9,400
177	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,700
178	2792	ハニーズ	100
179	2801	キッコーマン	1,000
180	2802	味の素	4,000
181	2809	キューピー	800
182	2810	ハウス食品グループ本社	600
183	2811	カゴメ	600
184	2812	焼津水産化学工業	100
185	2815	アリアケジャパン	100
186	2871	ニチレイ	2,000
187	2874	横浜冷凍	300
188	2875	東洋水産	800
189	2897	日清食品ホールディングス	700
190	2910	ロック・フィールド	100
191	2914	日本たばこ産業	8,900
192	2915	ケンコーマヨネーズ	100
193	2918	わらべや日洋	100
194	2922	なとり	100
195	2931	ユーグレナ	300
196	3001	片倉工業	200
197	3002	グンゼ	1,000
198	3003	ヒューリック	2,400
199	3023	ラサ商事	100
200	3028	アルペン	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	3034	クオール	100
202	3036	アルコニックス	100
203	3046	ジェイアイエヌ	100
204	3048	ビックカメラ	600
205	3050	DCMホールディングス	700
206	3064	MonotaRO	300
207	3076	あい ホールディングス	200
208	3086	J. フロント リテイリング	1,800
209	3087	ドトール・日レスホールディングス	200
210	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
211	3092	スタートトゥデイ	400
212	3098	ココカラファイン	100
213	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,800
214	3101	東洋紡	6,000
215	3103	ユニチカ	4,000
216	3104	富士紡ホールディングス	1,000
217	3105	日清紡ホールディングス	1,000
218	3106	倉敷紡績	2,000
219	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
220	3109	シキボウ	1,000
221	3110	日東紡績	1,000
222	3116	トヨタ紡織	500
223	3141	ウエルシアホールディングス	100
224	3148	クリエイトSDホールディングス	100
225	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
226	3153	八洲電機	100
227	3156	UKCホールディングス	100
228	3159	丸善CHIホールディングス	200
229	3167	TOKAIホールディングス	700
230	3176	三洋貿易	100
231	3191	ジョイフル本田	100
232	3197	すかいらく	500
233	3204	トーア紡コーポレーション	1,000
234	3205	ダイドーリミテッド	200
235	3225	東京建物不動産販売	100
236	3228	三栄建築設計	100
237	3231	野村不動産ホールディングス	800
238	3258	常和ホールディングス	100
239	3276	日本管理センター	100
240	3284	フージャースホールディングス	200
241	3288	オープンハウス	100
242	3289	東急不動産ホールディングス	3,700
243	3291	飯田グループホールディングス	900
244	3302	帝国繊維	200
245	3313	ブックオフコーポレーション	100
246	3315	日本コークス工業	1,300
247	3333	あさひ	100
248	3349	コスモス薬品	100
249	3360	シップヘルスケアホールディングス	300
250	3361	トーエル	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	3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,900
252	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	100
253	3391	ツルハホールディングス	300
254	3395	サンマルクホールディングス	100
255	3397	トリドール	200
256	3398	クスリのアオキ	100
257	3401	帝人	6,000
258	3402	東レ	12,000
259	3405	クラレ	2,500
260	3407	旭化成	9,000
261	3421	稲葉製作所	100
262	3433	トーカロ	100
263	3436	SUMCO	1,000
264	3512	日本フェルト	100
265	3529	アツギ	1,000
266	3553	共和レザー	100
267	3569	セーレン	400
268	3580	小松精練	200
269	3591	ワコールホールディングス	1,000
270	3593	ホギメディカル	100
271	3606	レナウン	400
272	3608	TSIホールディングス	700
273	3626	ITホールディングス	500
274	3632	グリー	900
275	3635	コーエーテクモホールディングス	300
276	3636	三菱総合研究所	100
277	3656	KLab	100
278	3657	ポルトウウィン・ビットクルーホールディングス	100
279	3659	ネクソン	1,300
280	3660	アイスタイル	100
281	3668	コロプラ	200
282	3669	モバイルクリエイト	100
283	3673	ブロードリーフ	100
284	3708	特種東海製紙	1,000
285	3738	ティーガイア	100
286	3756	豆蔵ホールディングス	100
287	3762	テクマトリックス	100
288	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
289	3770	ザッパラス	100
290	3774	インターネットイニシアティブ	200
291	3811	ビットアイル	200
292	3817	SRAホールディングス	100
293	3834	朝日ネット	100
294	3861	王子ホールディングス	6,000
295	3863	日本製紙	700
296	3864	三菱製紙	2,000
297	3865	北越紀州製紙	900
298	3877	中越パルプ工業	1,000
299	3880	大王製紙	1,000
300	3903	gumi	100

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
301	3941	レンゴー	1,000
302	3950	ザ・パック	100
303	4004	昭和電工	10,000
304	4005	住友化学	11,000
305	4021	日産化学工業	1,000
306	4022	ラサ工業	1,000
307	4023	クレハ	1,000
308	4028	石原産業	3,000
309	4041	日本曹達	1,000
310	4042	東ソー	4,000
311	4043	トクヤマ	2,000
312	4044	セントラル硝子	2,000
313	4045	東亜合成	2,000
314	4046	ダイソー	1,000
315	4061	電気化学工業	3,000
316	4062	イビデン	900
317	4063	信越化学工業	2,700
318	4064	日本カーバイド工業	1,000
319	4078	堺化学工業	1,000
320	4088	エア・ウォーター	1,000
321	4091	太陽日酸	2,000
322	4092	日本化学工業	1,000
323	4095	日本パーカライズニング	400
324	4109	ステラ ケミファ	100
325	4114	日本触媒	1,000
326	4116	大日精化工業	1,000
327	4118	カネカ	2,000
328	4151	協和発酵キリン	2,000
329	4182	三菱瓦斯化学	3,000
330	4183	三井化学	7,000
331	4185	JSR	1,500
332	4186	東京応化工業	300
333	4187	大阪有機化学工業	100
334	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,300
335	4202	ダイセル	2,100
336	4203	住友ベークライト	1,000
337	4204	積水化学工業	3,000
338	4205	日本ゼオン	1,000
339	4206	アイカ工業	400
340	4208	宇部興産	8,000
341	4212	積水樹脂	200
342	4216	旭有機材工業	1,000
343	4217	日立化成	700
344	4220	リケンテクノス	200
345	4231	タイガースポリマー	100
346	4238	ミライアル	100
347	4272	日本化薬	1,000
348	4275	カーリットホールディングス	100
349	4282	EPSホールディングス	200
350	4290	プレステージ・インターナショナル	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	4307	野村総合研究所	800
352	4312	サイバネットシステム	100
353	4318	クイック	100
354	4319	TAC	100
355	4321	ケネディクス	2,100
356	4324	電通	1,700
357	4326	インテージホールディングス	100
358	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
359	4344	ソースネクスト	100
360	4346	ネクシィーズ	100
361	4350	メディカルシステムネットワーク	100
362	4358	ティー・ワイ・オー	100
363	4362	日本精化	100
364	4401	ADEKA	700
365	4403	日油	1,000
366	4404	ミヨシ油脂	1,000
367	4406	新日本理化	200
368	4410	ハリマ化成グループ	100
369	4452	花王	4,000
370	4502	武田薬品工業	5,600
371	4503	アステラス製薬	17,000
372	4506	大日本住友製薬	1,100
373	4507	塩野義製薬	2,300
374	4508	田辺三菱製薬	1,700
375	4514	あすか製薬	200
376	4519	中外製薬	1,500
377	4521	科研製薬	1,000
378	4523	エーザイ	2,000
379	4527	ロート製薬	700
380	4528	小野薬品工業	700
381	4530	久光製薬	400
382	4534	持田製薬	100
383	4536	参天製薬	500
384	4538	扶桑薬品工業	1,000
385	4540	ツムラ	500
386	4541	日医工	300
387	4543	テルモ	2,200
388	4544	みらかホールディングス	400
389	4547	キッセイ薬品工業	300
390	4548	生化学工業	300
391	4549	栄研化学	100
392	4550	日水製薬	100
393	4551	鳥居薬品	100
394	4552	JCRファーマ	100
395	4553	東和薬品	100
396	4555	沢井製薬	200
397	4559	ゼリア新薬工業	300
398	4568	第一三共	5,000
399	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
400	4574	大幸薬品	100

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数	
	401	4577	ダイト	100
	402	4578	大塚ホールディングス	3,000
	403	4581	大正製薬ホールディングス	400
	404	4611	大日本塗料	1,000
	405	4612	日本ペイントホールディングス	1,300
	406	4613	関西ペイント	2,000
	407	4619	日本特殊塗料	100
	408	4620	藤倉化成	200
	409	4626	太陽ホールディングス	100
	410	4631	DIC	6,000
	411	4633	サカタインクス	300
	412	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
	413	4641	アルプス技研	100
	414	4651	サニックス	200
	415	4658	日本空調サービス	100
	416	4661	オリエンタルランド	400
	417	4665	ダスキン	400
	418	4666	パーク24	700
	419	4668	明光ネットワークジャパン	100
	420	4671	ファルコホールディングス	100
	421	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,500
	422	4680	ラウンドワン	400
	423	4681	リゾートトラスト	500
	424	4684	オービック	500
	425	4686	ジャストシステム	200
	426	4689	ヤフー	10,100
	427	4694	ビー・エム・エル	100
	428	4704	トレンドマイクロ	700
	429	4708	もしもしホットライン	300
	430	4714	リソー教育	200
	431	4716	日本オラル	200
	432	4722	フューチャーアーキテクト	100
	433	4725	CAC Holdings	100
	434	4732	ユー・エス・エス	1,800
	435	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
	436	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
	437	4743	アイティフォー	200
	438	4745	東京個別指導学院	100
	439	4751	サイバーエージェント	300
	440	4755	楽天	6,500
	441	4768	大塚商会	400
	442	4776	サイボウズ	200
	443	4779	ソフトブレーン	200
	444	4801	セントラルスポーツ	100
	445	4809	パラカ	100
	446	4812	電通国際情報サービス	100
	447	4826	CJ	100
	448	4829	日本エンタープライズ	100
	449	4845	フュージョンパートナー	100
	450	4848	フルキャストホールディングス	200

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
451	4901	富士フイルムホールディングス	3,400
452	4902	コニカミノルタ	3,400
453	4911	資生堂	2,700
454	4912	ライオン	2,000
455	4917	マンダム	100
456	4919	ミルボン	100
457	4921	ファンケル	300
458	4922	コーセー	200
459	4924	ドクターシーラボ	100
460	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
461	4928	ノエビアホールディングス	100
462	4951	エステー	100
463	4956	コニシ	100
464	4958	長谷川香料	200
465	4963	星光PMC	100
466	4967	小林製薬	200
467	4968	荒川化学工業	100
468	4971	メック	100
469	4977	新田ゼラチン	100
470	4985	アース製薬	100
471	4989	イハラケミカル工業	200
472	4997	日本農薬	300
473	5002	昭和シェル石油	1,300
474	5007	コスモ石油	4,000
475	5009	富士興産	100
476	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
477	5013	ユシロ化学工業	100
478	5015	ビービー・カストロール	100
479	5017	富士石油	300
480	5019	出光興産	700
481	5020	JXホールディングス	16,600
482	5101	横浜ゴム	2,000
483	5105	東洋ゴム工業	700
484	5108	ブリヂストン	4,700
485	5110	住友ゴム工業	1,200
486	5121	藤倉ゴム工業	100
487	5122	オカモト	1,000
488	5142	アキレス	1,000
489	5185	フコク	100
490	5186	ニッタ	100
491	5191	住友理工	300
492	5195	バンドー化学	1,000
493	5201	旭硝子	7,000
494	5202	日本板硝子	7,000
495	5208	有沢製作所	300
496	5210	日本山村硝子	1,000
497	5214	日本電気硝子	3,000
498	5218	オハラ	100
499	5232	住友大阪セメント	3,000
500	5233	太平洋セメント	9,000

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	501	5234 デイ・シイ	200
	502	5262 日本ヒューム	200
	503	5269 日本コンクリート工業	300
	504	5273 三谷セキサン	100
	505	5288 ジャパンパイル	200
	506	5301 東海カーボン	1,000
	507	5302 日本カーボン	1,000
	508	5310 東洋炭素	100
	509	5331 ノリタケカンパニーリミテド	1,000
	510	5332 TOTO	2,000
	511	5333 日本碍子	2,000
	512	5334 日本特殊陶業	1,300
	513	5358 イソライト工業	100
	514	5367 ニッカトー	100
	515	5384 フジミインコーポレーテッド	100
	516	5393 ニチアス	1,000
	517	5401 新日鐵住金	63,000
	518	5406 神戸製鋼所	26,000
	519	5408 中山製鋼所	1,000
	520	5410 合同製鐵	1,000
	521	5411 ジェイ エフ イー ホールディングス	3,800
	522	5413 日新製鋼	600
	523	5423 東京製鐵	800
	524	5440 共英製鋼	200
	525	5444 大和工業	300
	526	5449 大阪製鐵	100
	527	5451 淀川製鋼所	1,000
	528	5463 丸一鋼管	500
	529	5471 大同特殊鋼	3,000
	530	5476 日本高周波鋼業	1,000
	531	5480 日本冶金工業	1,200
	532	5481 山陽特殊製鋼	1,000
	533	5482 愛知製鋼	1,000
	534	5486 日立金属	2,000
	535	5541 大平洋金属	1,000
	536	5563 新日本電工	900
	537	5602 栗本鐵工所	1,000
	538	5631 日本製鋼所	2,000
	539	5632 三菱製鋼	1,000
	540	5703 日本軽金属ホールディングス	3,600
	541	5706 三井金属鉱業	4,000
	542	5707 東邦亜鉛	1,000
	543	5711 三菱マテリアル	9,000
	544	5713 住友金属鉱山	4,000
	545	5714 DOWAホールディングス	2,000
	546	5715 古河機械金属	2,000
	547	5721 エス・サイエンス	700
	548	5726 大阪チタニウムテクノロジーズ	100
	549	5727 東邦チタニウム	300
	550	5741 UACJ	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
551	5801	古河電気工業	4,000
552	5802	住友電気工業	5,600
553	5803	フジクラ	2,000
554	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
555	5809	タツタ電線	300
556	5851	リョービ	1,000
557	5852	アーレスティ	100
558	5857	アサヒホールディングス	200
559	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,100
560	5909	コロナ	100
561	5911	横河ブリッジホールディングス	300
562	5912	OSJBホールディングス	200
563	5929	三和ホールディングス	1,400
564	5932	三協立山	200
565	5933	アルインコ	100
566	5938	LIXILグループ	2,200
567	5942	日本ファイルコン	100
568	5943	ノーリツ	300
569	5946	長府製作所	200
570	5947	リンナイ	300
571	5949	ユニプレス	300
572	5951	ダイニチ工業	100
573	5959	岡部	300
574	5970	ジーテクト	100
575	5975	東プレ	300
576	5976	高周波熱錬	300
577	5981	東京製綱	1,000
578	5986	モリテック スチール	100
579	5988	パイオラックス	100
580	5991	日本発条	1,300
581	6005	三浦工業	700
582	6013	タクマ	1,000
583	6028	テクノプロ・ホールディングス	200
584	6054	リブセンス	100
585	6055	ジャパンマテリアル	100
586	6059	ウチヤマホールディングス	100
587	6098	リクルートホールディングス	1,700
588	6103	オークマ	1,000
589	6104	東芝機械	1,000
590	6113	アマダ	2,200
591	6118	アイダエンジニアリング	300
592	6134	富士機械製造	500
593	6135	牧野フライス製作所	1,000
594	6136	オーエスジー	700
595	6140	旭ダイヤモンド工業	400
596	6141	DMG森精機	900
597	6146	ディスコ	200
598	6151	日東工器	100
599	6201	豊田自動織機	1,300
600	6203	豊和工業	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	6205 大阪機工	1,000
	602	6210 東洋機械金属	100
	603	6222 島精機製作所	200
	604	6247 日阪製作所	200
	605	6250 やまびこ	100
	606	6262 ペガサスミシン製造	100
	607	6268 ナブテスコ	900
	608	6269 三井海洋開発	100
	609	6273 SMC	400
	610	6274 新川	100
	611	6278 ユニオンツール	100
	612	6282 オイレス工業	200
	613	6287 サトーホールディングス	200
	614	6293 日精樹脂工業	100
	615	6298 ワイエイシイ	100
	616	6301 小松製作所	7,400
	617	6302 住友重機械工業	4,000
	618	6305 日立建機	700
	619	6309 巴工業	100
	620	6310 井関農機	2,000
	621	6315 TOWA	100
	622	6317 北川鉄工所	1,000
	623	6319 シンニッタン	200
	624	6326 クボタ	7,000
	625	6330 東洋エンジニアリング	1,000
	626	6332 月島機械	300
	627	6333 帝国電機製作所	100
	628	6335 東京機械製作所	1,000
	629	6339 新東工業	400
	630	6340 澁谷工業	100
	631	6345 アイチコーポレーション	200
	632	6349 小森コーポレーション	400
	633	6351 鶴見製作所	100
	634	6361 荏原製作所	3,000
	635	6363 西島製作所	100
	636	6364 北越工業	100
	637	6366 千代田化工建設	1,000
	638	6367 ダイキン工業	2,100
	639	6369 トーヨーカネツ	1,000
	640	6370 栗田工業	800
	641	6371 椿本チエイン	1,000
	642	6376 日機装	500
	643	6378 木村化工機	100
	644	6379 新興プランテック	300
	645	6381 アネスト岩田	200
	646	6383 ダイフク	700
	647	6395 タダノ	1,000
	648	6406 フジテック	400
	649	6407 CKD	400
	650	6409 キトー	200

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
651	6412	平和	300
652	6413	理想科学工業	200
653	6417	SANKYO	400
654	6418	日本金銭機械	100
655	6419	マースエンジニアリング	100
656	6420	福島工業	100
657	6430	ダイコク電機	100
658	6436	アマノ	500
659	6440	JUKI	1,000
660	6444	サンデン	1,000
661	6445	蛇の目マシン工業	1,000
662	6448	ブラザー工業	1,800
663	6455	モリタホールディングス	200
664	6457	グローリー	500
665	6458	新晃工業	100
666	6459	大和冷機工業	200
667	6460	セガサミーホールディングス	1,500
668	6461	日本ピストンリング	1,000
669	6462	リケン	1,000
670	6463	TPR	200
671	6465	ホンザキ電機	300
672	6470	大豊工業	100
673	6471	日本精工	3,000
674	6472	NTN	3,000
675	6473	ジェイテクト	1,500
676	6474	不二越	1,000
677	6479	ミネベア	2,000
678	6481	THK	900
679	6482	ユーシン精機	100
680	6485	前澤給装工業	100
681	6486	イーグル工業	200
682	6489	前澤工業	100
683	6490	日本ピラー工業	200
684	6498	キッツ	600
685	6501	日立製作所	34,000
686	6502	東芝	30,000
687	6503	三菱電機	14,000
688	6504	富士電機	4,000
689	6506	安川電機	1,700
690	6507	シンフォニア テクノロジー	1,000
691	6508	明電舎	1,000
692	6517	デンヨー	100
693	6581	日立工機	400
694	6584	三櫻工業	200
695	6586	マキタ	900
696	6588	東芝テック	1,000
697	6592	マブチモーター	400
698	6594	日本電産	1,500
699	6617	東光高岳	100
700	6622	ダイヘン	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
701	6632	JVCケンウッド	1,000
702	6640	第一精工	100
703	6645	オムロン	1,500
704	6651	日東工業	200
705	6652	IDEC	200
706	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
707	6676	メルコホールディングス	100
708	6701	日本電気	18,000
709	6702	富士通	14,000
710	6703	沖電気工業	5,000
711	6704	岩崎通信機	1,000
712	6707	サンケン電気	1,000
713	6718	アイホン	100
714	6723	ルネサスエレクトロニクス	700
715	6724	セイコーエプソン	1,000
716	6727	ワコム	1,100
717	6728	アルバック	200
718	6730	アクセル	100
719	6737	EIZO	100
720	6740	ジャパンディスプレイ	2,200
721	6741	日本信号	400
722	6744	能美防災	200
723	6752	パナソニック	17,400
724	6753	シャープ	12,000
725	6754	アンリツ	900
726	6758	ソニー	9,200
727	6762	TDK	900
728	6767	ミツミ電機	500
729	6768	タムラ製作所	1,000
730	6770	アルプス電気	1,100
731	6773	パイオニア	2,100
732	6779	日本電波工業	100
733	6789	ローランド ディー. ジー.	100
734	6794	フォスター電機	100
735	6796	クラリオン	1,000
736	6800	ヨコオ	100
737	6803	ティアック	1,000
738	6804	ホンデン	500
739	6806	ヒロセ電機	200
740	6809	TOA	200
741	6810	日立マクセル	200
742	6814	古野電気	200
743	6816	アルパイン	300
744	6817	スミダコーポレーション	100
745	6820	アイコム	100
746	6839	船井電機	100
747	6841	横河電機	1,400
748	6844	新電元工業	1,000
749	6845	アズビル	500
750	6848	東亜ディーケーケー	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	6849 日本光電工業	300
	752	6850 チノー	100
	753	6853 共和電業	200
	754	6855 日本電子材料	100
	755	6856 堀場製作所	300
	756	6857 アドバンテスト	1,000
	757	6858 小野測器	100
	758	6859 エスベック	200
	759	6860 パナソニック デバイスSUNX	100
	760	6861 キーエンス	300
	761	6866 日置電機	100
	762	6869 シスメックス	1,100
	763	6875 メガチップス	100
	764	6877 OBARA GROUP	100
	765	6879 イマジカ・ロボット ホールディングス	100
	766	6902 デンソー	3,500
	767	6905 コーセル	200
	768	6914 オプテックス	100
	769	6915 千代田インテグレ	100
	770	6920 レーザーテック	100
	771	6923 スタンレー電気	1,000
	772	6925 ウシオ電機	900
	773	6926 岡谷電機産業	100
	774	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	100
	775	6929 日本セラミック	100
	776	6932 遠藤照明	100
	777	6935 日本デジタル研究所	100
	778	6938 双信電機	100
	779	6941 山一電機	200
	780	6947 図研	100
	781	6951 日本電子	1,000
	782	6952 カシオ計算機	1,400
	783	6954 ファナック	1,500
	784	6958 日本シイエムケイ	400
	785	6961 エンプラス	100
	786	6963 ローム	700
	787	6965 浜松ホトニクス	600
	788	6966 三井ハイテック	200
	789	6967 新光電気工業	500
	790	6971 京セラ	2,300
	791	6976 太陽誘電	700
	792	6981 村田製作所	1,500
	793	6985 ユーシン	200
	794	6986 双葉電子工業	200
	795	6988 日東電工	1,200
	796	6989 北陸電気工業	1,000
	797	6995 東海理化電機製作所	400
	798	6996 ニチコン	400
	799	6997 日本ケミコン	1,000
	800	6999 KOA	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	7003	三井造船	6,000
802	7004	日立造船	1,100
803	7011	三菱重工業	24,000
804	7012	川崎重工業	10,000
805	7013	IHI	10,000
806	7014	名村造船所	400
807	7022	サノヤスホールディングス	200
808	7102	日本車輛製造	1,000
809	7105	ニチュ三菱フォークリフト	200
810	7148	FPG	100
811	7161	じもとホールディングス	1,000
812	7164	全国保証	400
813	7167	足利ホールディングス	900
814	7173	東京TYフィナンシャルグループ	200
815	7201	日産自動車	20,000
816	7202	いすゞ自動車	4,500
817	7203	トヨタ自動車	19,700
818	7205	日野自動車	2,000
819	7211	三菱自動車工業	5,200
820	7212	エフテック	100
821	7220	武蔵精密工業	200
822	7222	日産車体	600
823	7224	新明和工業	1,000
824	7226	極東開発工業	300
825	7230	日信工業	300
826	7231	トピー工業	1,000
827	7236	ティアド	1,000
828	7238	曙ブレーキ工業	600
829	7239	タチエス	200
830	7240	NOK	700
831	7241	フタバ産業	400
832	7242	カヤバ工業	2,000
833	7245	大同メタル工業	200
834	7246	プレス工業	1,000
835	7248	カルソニックカンセイ	1,000
836	7250	太平洋工業	300
837	7251	ケーヒン	300
838	7256	河西工業	200
839	7259	アイシン精機	1,300
840	7261	マツダ	4,300
841	7262	ダイハツ工業	1,700
842	7266	今仙電機製作所	100
843	7267	本田技研工業	12,800
844	7269	スズキ	3,000
845	7270	富士重工業	4,900
846	7272	ヤマハ発動機	2,200
847	7274	ショーワ	300
848	7276	小糸製作所	900
849	7277	TBK	200
850	7278	エクセディ	200

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
851	7280	ミツバ	300
852	7282	豊田合成	500
853	7283	愛三工業	200
854	7294	ヨロズ	100
855	7296	エフ・シー・シー	200
856	7309	シマノ	600
857	7312	タカタ	300
858	7313	テイ・エス テック	300
859	7414	小野建	100
860	7416	はるやま商事	100
861	7420	佐島電機	100
862	7421	カッパ・クリエイトホールディングス	200
863	7433	伯東	100
864	7438	コンドーテック	100
865	7442	中山福	100
866	7445	ライトオン	100
867	7447	ナガイレーベン	200
868	7451	三菱食品	200
869	7453	良品計画	200
870	7455	三城ホールディングス	200
871	7456	松田産業	100
872	7459	メディopalホールディングス	1,400
873	7463	アドヴァン	100
874	7476	アズワン	100
875	7482	シモジマ	100
876	7483	ドウシシャ	200
877	7494	コナカ	200
878	7504	高速	100
879	7512	イオン北海道	100
880	7513	コジマ	200
881	7516	コーナン商事	200
882	7517	黒田電気	200
883	7518	ネットワンシステムズ	600
884	7522	ワタミ	200
885	7532	ドンキホーテホールディングス	500
886	7537	丸文	100
887	7545	西松屋チェーン	300
888	7550	ゼンショーホールディングス	700
889	7552	ハピネット	100
890	7554	幸楽苑	100
891	7581	サイゼリヤ	200
892	7591	エクセル	100
893	7595	アルゴグラフィックス	100
894	7599	ガリバーインターナショナル	400
895	7600	日本エム・ディ・エム	100
896	7606	ユナイテッドアローズ	200
897	7607	進和	100
898	7609	ダイトエレクトロン	100
899	7611	ハイデイ日高	100
900	7613	シークス	100

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
901	7615	京都きもの友禅	100
902	7616	コロワイド	500
903	7628	オーハシテクニカ	100
904	7630	壺番屋	100
905	7631	マクニカ	100
906	7640	トップカルチャー	100
907	7649	スギホールディングス	300
908	7701	島津製作所	2,000
909	7715	長野計器	100
910	7718	スター精密	300
911	7727	オーバル	100
912	7729	東京精密	300
913	7731	ニコン	2,700
914	7732	トプコン	400
915	7733	オリンパス	2,100
916	7734	理研計器	100
917	7735	SCREENホールディングス	1,000
918	7739	キヤノン電子	100
919	7740	タムロン	100
920	7741	HOYA	3,400
921	7744	ノーリツ鋼機	100
922	7745	エー・アンド・デイ	100
923	7751	キヤノン	8,300
924	7752	リコー	4,300
925	7762	シチズンホールディングス	1,800
926	7769	リズム時計工業	1,000
927	7775	大研医器	100
928	7817	パラマウントベッドホールディングス	200
929	7821	前田工織	100
930	7823	アートネイチャー	100
931	7825	ダンロップスポーツ	100
932	7832	バンダイナムコホールディングス	1,600
933	7838	共立印刷	300
934	7840	フランスベッドホールディングス	1,000
935	7844	マーベラス	200
936	7846	パイロットコーポレーション	100
937	7860	エイバックス・グループ・ホールディングス	300
938	7862	トッパン・フォームズ	300
939	7864	フジシールインターナショナル	200
940	7867	タカラトミー	500
941	7868	廣濟堂	100
942	7873	アーク	400
943	7874	レック	100
944	7885	タカノ	100
945	7893	プロネクサス	100
946	7897	ホクシン	100
947	7905	大建工業	1,000
948	7908	KIMOTO	300
949	7911	凸版印刷	4,000
950	7912	大日本印刷	4,000

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	951	7915 日本写真印刷	200
	952	7917 藤森工業	100
	953	7921 宝印刷	100
	954	7925 前澤化成工業	100
	955	7936 アシックス	1,400
	956	7937 ツツミ	100
	957	7942 JSP	100
	958	7943 ニチハ	200
	959	7947 エフピコ	100
	960	7951 ヤマハ	1,000
	961	7955 クリナップ	100
	962	7956 ビジョン	300
	963	7958 天馬	100
	964	7962 キングジム	100
	965	7966 リンテック	300
	966	7970 信越ポリマー	300
	967	7972 イトーキ	300
	968	7974 任天堂	900
	969	7976 三菱鉛筆	100
	970	7979 松風	100
	971	7981 タカラスタンダード	1,000
	972	7984 コクヨ	700
	973	7988 ニフコ	300
	974	7990 グローブライド	1,000
	975	7994 岡村製作所	500
	976	7995 日本バルカー工業	1,000
	977	8001 伊藤忠商事	11,800
	978	8002 丸紅	12,300
	979	8005 スクロール	200
	980	8008 ヨンドシーホールディングス	100
	981	8011 三陽商会	1,000
	982	8012 長瀬産業	900
	983	8013 ナイガイ	1,000
	984	8014 蝶理	100
	985	8015 豊田通商	1,600
	986	8016 オンワードホールディングス	1,000
	987	8018 三共生興	200
	988	8020 兼松	3,000
	989	8022 美津濃	1,000
	990	8028 ファミリーマート	500
	991	8031 三井物産	11,900
	992	8032 日本紙パルプ商事	1,000
	993	8035 東京エレクトロン	1,200
	994	8036 日立ハイテクノロジーズ	500
	995	8037 カメイ	200
	996	8043 スターゼン	1,000
	997	8050 セイコーホールディングス	1,000
	998	8051 山善	500
	999	8053 住友商事	8,300
	1000	8056 日本ユニシス	400

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1001	8058	三菱商事	10,800
1002	8060	キャノンマーケティングジャパン	400
1003	8065	佐藤商事	100
1004	8068	菱洋エレクトロ	200
1005	8070	東京産業	100
1006	8074	ユアサ商事	100
1007	8077	小林産業	100
1008	8078	阪和興業	1,000
1009	8086	ニプロ	900
1010	8087	フルサト工業	100
1011	8088	岩谷産業	2,000
1012	8089	すてきナイスグループ	1,000
1013	8096	兼松エレクトロニクス	100
1014	8098	稲畑産業	300
1015	8103	明和産業	100
1016	8107	キムラタン	7,000
1017	8113	ユニ・チャーム	3,000
1018	8118	キング	100
1019	8125	ワキタ	300
1020	8127	ヤマトインターナショナル	100
1021	8129	東邦ホールディングス	500
1022	8130	サンゲツ	300
1023	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1024	8133	伊藤忠エネクス	300
1025	8136	サンリオ	400
1026	8137	サンワテクノス	100
1027	8140	リョーサン	200
1028	8141	新光商事	200
1029	8150	三信電気	200
1030	8151	東陽テクニカ	200
1031	8153	モスフードサービス	200
1032	8154	加賀電子	100
1033	8155	三益半導体工業	100
1034	8159	立花エレテック	100
1035	8160	木曾路	200
1036	8163	サトレストラシテムズ	100
1037	8165	千趣会	300
1038	8166	タカキュー	100
1039	8168	ケーヨー	300
1040	8170	アデランス	200
1041	8174	日本瓦斯	200
1042	8175	ベスト電器	500
1043	8179	ロイヤルホールディングス	200
1044	8182	いなげや	200
1045	8184	島忠	300
1046	8185	チヨダ	200
1047	8194	ライフコーポレーション	100
1048	8196	カスミ	300
1049	8200	リンガーハット	100
1050	8203	MrMax	100

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1051	8207	テンアライド	100
1052	8214	AOKIホールディングス	300
1053	8218	コメリ	200
1054	8219	青山商事	400
1055	8227	しまむら	200
1056	8229	CFSコーポレーション	100
1057	8233	高島屋	2,000
1058	8237	松屋	300
1059	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	700
1060	8244	近鉄百貨店	1,000
1061	8248	ニッセンホールディングス	300
1062	8251	パルコ	100
1063	8252	丸井グループ	1,700
1064	8253	クレディセゾン	1,100
1065	8255	アクシアル リテイリング	100
1066	8260	井筒屋	1,000
1067	8267	イオン	5,800
1068	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,300
1069	8273	イズミ	300
1070	8276	平和堂	300
1071	8278	フジ	200
1072	8279	ヤオコー	100
1073	8281	ゼビオ	200
1074	8282	ケーズホールディングス	300
1075	8283	Paltac	200
1076	8289	Olympicグループ	100
1077	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1078	8303	新生銀行	13,000
1079	8304	あおぞら銀行	10,000
1080	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	113,000
1081	8308	りそなホールディングス	16,500
1082	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	31,000
1083	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,600
1084	8324	第四銀行	2,000
1085	8325	北越銀行	2,000
1086	8327	西日本シティ銀行	5,000
1087	8331	千葉銀行	5,000
1088	8332	横浜銀行	10,000
1089	8333	常陽銀行	5,000
1090	8334	群馬銀行	3,000
1091	8336	武蔵野銀行	200
1092	8337	千葉興業銀行	300
1093	8338	筑波銀行	600
1094	8341	七十七銀行	2,000
1095	8342	青森銀行	1,000
1096	8343	秋田銀行	1,000
1097	8344	山形銀行	1,000
1098	8345	岩手銀行	100
1099	8346	東邦銀行	1,000
1100	8349	東北銀行	1,000

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1101	8350	みちのく銀行	1,000
1102	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1103	8355	静岡銀行	4,000
1104	8356	十六銀行	2,000
1105	8358	スルガ銀行	1,500
1106	8359	八十二銀行	3,000
1107	8360	山梨中央銀行	1,000
1108	8361	大垣共立銀行	2,000
1109	8362	福井銀行	1,000
1110	8363	北國銀行	2,000
1111	8366	滋賀銀行	1,000
1112	8367	南都銀行	1,000
1113	8368	百五銀行	1,000
1114	8369	京都銀行	3,000
1115	8370	紀陽銀行	600
1116	8374	三重銀行	1,000
1117	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	10,000
1118	8379	広島銀行	4,000
1119	8381	山陰合同銀行	1,000
1120	8382	中国銀行	1,000
1121	8385	伊予銀行	1,500
1122	8386	百十四銀行	2,000
1123	8387	四国銀行	1,000
1124	8388	阿波銀行	1,000
1125	8390	鹿児島銀行	1,000
1126	8392	大分銀行	1,000
1127	8393	宮崎銀行	1,000
1128	8394	肥後銀行	1,000
1129	8395	佐賀銀行	1,000
1130	8396	十八銀行	1,000
1131	8397	沖縄銀行	100
1132	8399	琉球銀行	300
1133	8410	セブン銀行	4,700
1134	8411	みずほフィナンシャルグループ	194,900
1135	8416	高知銀行	1,000
1136	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1137	8423	アクリーティブ	100
1138	8424	芙蓉総合リース	100
1139	8425	興銀リース	300
1140	8439	東京センチュリーリース	300
1141	8473	SBIホールディングス	1,700
1142	8511	日本証券金融	700
1143	8515	アイフル	2,400
1144	8518	日本アジア投資	1,000
1145	8519	ポケットカード	100
1146	8522	名古屋銀行	1,000
1147	8524	北洋銀行	2,100
1148	8527	愛知銀行	100
1149	8529	第三銀行	1,000
1150	8530	中京銀行	1,000

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	1151	8536 東日本銀行	1,000
	1152	8541 愛媛銀行	1,000
	1153	8542 トマト銀行	1,000
	1154	8543 みなと銀行	1,000
	1155	8544 京葉銀行	1,000
	1156	8545 関西アーバン銀行	200
	1157	8550 栃木銀行	1,000
	1158	8558 東和銀行	2,000
	1159	8562 福島銀行	2,000
	1160	8563 大東銀行	1,000
	1161	8566 リコーリース	100
	1162	8570 イオンフィナンシャルサービス	900
	1163	8572 アコム	2,800
	1164	8584 ジャックス	1,000
	1165	8585 オリエン트コーポレーション	3,300
	1166	8586 日立キャピタル	300
	1167	8589 アプラスフィナンシャル	700
	1168	8591 オリックス	10,000
	1169	8593 三菱UFJリース	3,600
	1170	8595 ジャフコ	200
	1171	8600 トモニホールディングス	1,100
	1172	8601 大和証券グループ本社	13,000
	1173	8604 野村ホールディングス	28,800
	1174	8609 岡三証券グループ	1,000
	1175	8613 丸三証券	400
	1176	8614 東洋証券	1,000
	1177	8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,600
	1178	8622 水戸証券	400
	1179	8624 いちよし証券	300
	1180	8628 松井証券	700
	1181	8630 損保ジャパン日本興亜ホールディングス	3,100
	1182	8692 だいこう証券ビジネス	100
	1183	8697 日本取引所グループ	2,100
	1184	8698 マネックスグループ	1,700
	1185	8703 カブドットコム証券	600
	1186	8706 極東証券	200
	1187	8707 岩井コスモホールディングス	100
	1188	8713 フィデアホールディングス	800
	1189	8714 池田泉州ホールディングス	1,200
	1190	8715 アニコム ホールディングス	100
	1191	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
	1192	8729 ソニーフィナンシャルホールディングス	1,300
	1193	8732 マネーパートナーズグループ	100
	1194	8750 第一生命保険	9,000
	1195	8766 東京海上ホールディングス	5,800
	1196	8793 NECキャピタルソリューション	100
	1197	8795 T&Dホールディングス	5,100
	1198	8801 三井不動産	7,000
	1199	8802 三菱地所	10,000
	1200	8803 平和不動産	300

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1201	8804	東京建物	3,000
1202	8806	ダイビル	400
1203	8818	京阪神ビルディング	200
1204	8830	住友不動産	3,000
1205	8835	太平洋興発	1,000
1206	8840	大京	2,000
1207	8841	テーオーシー	500
1208	8848	レオパレス21	1,500
1209	8850	スターツコーポレーション	200
1210	8860	フジ住宅	200
1211	8864	空港施設	200
1212	8869	明和地所	100
1213	8870	住友不動産販売	100
1214	8871	ゴールドクレスト	100
1215	8876	リロ・ホールディング	100
1216	8877	日本エスリード	100
1217	8881	日神不動産	200
1218	8897	タカラレーベン	600
1219	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1220	8905	イオンモール	900
1221	8917	ファースト住建	100
1222	8923	トーセイ	200
1223	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900
1224	8934	サンフロンティア不動産	200
1225	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1226	8944	ランドビジネス	100
1227	8999	グランディハウス	100
1228	9001	東武鉄道	8,000
1229	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1230	9005	東京急行電鉄	8,000
1231	9006	京浜急行電鉄	4,000
1232	9007	小田急電鉄	5,000
1233	9008	京王電鉄	4,000
1234	9009	京成電鉄	2,000
1235	9020	東日本旅客鉄道	2,600
1236	9021	西日本旅客鉄道	1,400
1237	9022	東海旅客鉄道	1,300
1238	9024	西武ホールディングス	1,100
1239	9025	鴻池運輸	100
1240	9031	西日本鉄道	2,000
1241	9041	近畿日本鉄道	14,000
1242	9042	阪急阪神ホールディングス	10,000
1243	9044	南海電気鉄道	3,000
1244	9045	京阪電気鉄道	3,000
1245	9047	名糖運輸	100
1246	9048	名古屋鉄道	5,000
1247	9052	山陽電気鉄道	1,000
1248	9062	日本通運	6,000
1249	9064	ヤマトホールディングス	2,500
1250	9065	山九	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
1251	9066	日新	1,000
1252	9067	丸運	100
1253	9069	センコー	1,000
1254	9072	日本梱包運輸倉庫	500
1255	9075	福山通運	1,000
1256	9076	セイノーホールディングス	1,000
1257	9086	日立物流	300
1258	9101	日本郵船	12,000
1259	9104	商船三井	7,000
1260	9107	川崎汽船	6,000
1261	9110	NSユニテッド海運	1,000
1262	9115	明治海運	100
1263	9119	飯野海運	700
1264	9132	第一中央汽船	1,000
1265	9201	日本航空	2,700
1266	9202	ANAホールディングス	28,000
1267	9204	スカイマーク	400
1268	9301	三菱倉庫	1,000
1269	9302	三井倉庫ホールディングス	1,000
1270	9303	住友倉庫	1,000
1271	9305	ヤマタネ	1,000
1272	9308	乾汽船	100
1273	9319	中央倉庫	100
1274	9324	安田倉庫	100
1275	9358	宇徳	100
1276	9364	上組	2,000
1277	9370	郵船ロジスティクス	100
1278	9375	近鉄エクスプレス	100
1279	9380	東海運	100
1280	9381	エーアイティー	100
1281	9401	東京放送ホールディングス	800
1282	9404	日本テレビホールディングス	1,300
1283	9405	朝日放送	100
1284	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1285	9412	スカパーJSATホールディングス	1,100
1286	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1287	9422	コネクシオ	100
1288	9432	日本電信電話	5,500
1289	9433	KDDI	4,800
1290	9435	光通信	100
1291	9437	NTTドコモ	11,600
1292	9449	GMOインターネット	500
1293	9468	KADOKAWA・DWANGO	300
1294	9474	ゼンリン	200
1295	9475	昭文社	100
1296	9479	インプレスホールディングス	100
1297	9501	東京電力	12,100
1298	9502	中部電力	4,400
1299	9503	関西電力	5,800
1300	9504	中国電力	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
1301	9505	北陸電力	1,400
1302	9506	東北電力	3,600
1303	9507	四国電力	1,300
1304	9508	九州電力	3,200
1305	9509	北海道電力	1,300
1306	9511	沖縄電力	100
1307	9513	電源開発	1,000
1308	9531	東京瓦斯	17,000
1309	9532	大阪瓦斯	15,000
1310	9533	東邦瓦斯	4,000
1311	9536	西部瓦斯	2,000
1312	9543	静岡瓦斯	400
1313	9551	メタウォーター	100
1314	9600	アイネット	100
1315	9601	松竹	1,000
1316	9602	東宝	1,000
1317	9603	エイチ・アイ・エス	200
1318	9605	東映	1,000
1319	9607	AOI Pro.	100
1320	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	900
1321	9616	共立メンテナンス	100
1322	9619	イチネンホールディングス	200
1323	9621	建設技術研究所	100
1324	9622	スペース	100
1325	9627	アインファーマシーズ	200
1326	9633	東京テアトル	1,000
1327	9672	東京都競馬	1,000
1328	9675	常磐興産	1,000
1329	9678	カナモト	200
1330	9681	東京ドーム	1,000
1331	9682	DTS	100
1332	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	500
1333	9692	シーイーシー	100
1334	9697	カプコン	400
1335	9699	西尾レントオール	100
1336	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
1337	9706	日本空港ビルデング	500
1338	9715	トランス・コスモス	200
1339	9716	乃村工藝社	300
1340	9717	ジャステック	100
1341	9719	SCSK	300
1342	9722	藤田観光	1,000
1343	9726	KNT-CTホールディングス	1,000
1344	9728	日本管財	100
1345	9729	トーカイ	100
1346	9735	セコム	1,400
1347	9739	日本システムウェア	100
1348	9740	セントラル警備保障	100
1349	9742	アイネス	200
1350	9743	丹青社	200

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1351	9744	メイテック	200
1352	9746	TKC	100
1353	9747	アサツマ ディ・ケイ	300
1354	9749	富士ソフト	200
1355	9755	応用地質	200
1356	9757	船井総研ホールディングス	200
1357	9759	NSD	300
1358	9760	進学会	100
1359	9766	コナミ	600
1360	9783	ベネッセホールディングス	500
1361	9787	イオンデイライト	100
1362	9788	ナック	100
1363	9792	ニチイ学館	300
1364	9793	ダイセキ	200
1365	9810	日鉄住金物産	1,000
1366	9830	トラスコ中山	200
1367	9831	ヤマダ電機	5,600
1368	9832	オートバックスセブン	500
1369	9842	アークランドサカモト	100
1370	9843	ニトリホールディングス	600
1371	9854	愛眼	100
1372	9856	ケーユーホールディングス	100
1373	9861	吉野家ホールディングス	400
1374	9869	加藤産業	200
1375	9880	イノテック	100
1376	9882	イエローハット	100
1377	9883	富士エレクトロニクス	100
1378	9887	松屋フーズ	100
1379	9889	JBCCホールディングス	100
1380	9896	JKホールディングス	100
1381	9902	日伝	100
1382	9919	関西スーパーマーケット	100
1383	9928	ミロク情報サービス	100
1384	9930	北沢産業	100
1385	9932	杉本商事	100
1386	9934	因幡電機産業	200
1387	9936	王将フードサービス	100
1388	9945	プレナス	200
1389	9946	ミニストップ	100
1390	9948	アークス	200
1391	9956	バロー	300
1392	9962	ミスミグループ本社	500
1393	9963	江守グループホールディングス	100
1394	9972	アルテック	100
1395	9974	ベルク	100
1396	9979	大庄	100
1397	9983	ファーストリテイリング	300
1398	9984	ソフトバンク	7,400
1399	9987	スズケン	600
1400	9989	サンドラッグ	300

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1401	9990	サックスパー ホールディングス	100
1402	9991	ジェコス	100
1403	9995	ルネサスイーストン	100
1404	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2月2日

平成27年1月27日

各 位

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

『ダイワ上場投信―トピックス・コア30』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア30』の上場受益権口数
(平成27年1月26日 現在)

2,602,584 口

2. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア30』の純資産総額
(平成27年1月26日 現在)

1,825,273,633 円

3. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア30』の一口あたりの純資産額
(平成27年1月26日 現在)

701.331 円

4. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア30』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX Core30 指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年1月26日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年1月27日 現在)

ダイワ上場投信ートピックス・コア30

(*)基準価額=100口あたりの純資産額

Daiwa ETF-TOPIX Core 30

(*)NAV(Net Asset Value) per 100 Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.11.10	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
15.01.21	702.33	▲2.03	69,240	▲200.2	▲0.00	2,602,584	1,802,032,377
15.01.22	704.30	▲1.97	69,433	▲193.2	▲0.00	2,602,584	1,807,061,436
15.01.23	713.18	▲8.88	70,309	▲875.8	▲0.00	2,602,584	1,829,855,621
15.01.26	711.41	▲1.77	70,133	▲176.1	▲0.00	2,602,584	1,825,273,633

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27日	3	4063 信越化学工業	2,800
追加設定日 = 平成27年2月2日	4	4502 武田薬品工業	5,800
	5	4503 アステラス製薬	17,600
	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	20,700
	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	116,600
	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	201,200
	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2月2日

平成27年1月27日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1610)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数』の上場受益権口数
(平成27年1月26日 現在)

1,023,700 口

2. 『ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数』の純資産総額
(平成27年1月26日 現在)

1,984,745,571 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26日 現在)

1,938.796 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26日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年1月27日 現在)

ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数

(*)基準価額=100口あたりの純資産額

Daiwa ETF-TOPIX Electric Appliances

(*)NAV(Net Asset Value) per 100 Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.11.10	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
15.01.21	1,897.63	△0.03	192,036	▲0.9	▲0.00	1,023,700	1,965,868,493
15.01.22	1,887.52	▲10.11	191,013	▲1,022.4	△0.00	1,023,700	1,955,402,658
15.01.23	1,915.28	△27.76	193,814	△2,800.8	▲0.00	1,023,700	1,984,074,142
15.01.26	1,915.98	△0.70	193,880	△65.6	▲0.00	1,023,700	1,984,745,571

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 = 156	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27日	3	6448 ブラザー工業	9,300
追加設定日 = 平成27年2月2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	1,000
	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	7,800
	20	6617 東光高岳	400
	21	6620 宮越ホールディングス	200
	22	6622 ダイヘン	4,000
	23	6630 ヤーマン	100
	24	6632 JVCケンウッド	5,300
	25	6640 第一精工	300
	26	6641 日新電機	2,000
	27	6644 大崎電気工業	1,000
	28	6645 オムロン	7,800
	29	6651 日東工業	1,200
	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	5,700
	47	6728 アルバック	1,200
	48	6730 アクセル	300
	49	6737 EIZO	700
	50	6740 ジャパンディスプレイ	11,100

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	6741	日本信号	2,000
52	6742	京三製作所	2,000
53	6744	能美防災	900
54	6745	ホーチキ	1,000
55	6750	エレコム	200
56	6751	日本無線	2,000
57	6752	パナソニック	87,500
58	6753	シャープ	61,000
59	6754	アンリツ	4,500
60	6755	富士通ゼネラル	2,000
61	6756	日立国際電気	2,000
62	6758	ソニー	46,500
63	6762	TDK	4,300
64	6763	帝国通信工業	2,000
65	6767	ミツミ電機	2,500
66	6768	タムラ製作所	3,000
67	6770	アルプス電気	5,700
68	6771	池上通信機	2,000
69	6773	パイオニア	10,800
70	6779	日本電波工業	600
71	6785	鈴木	100
72	6788	日本トリム	200
73	6789	ローランド ディー. ジー.	300
74	6794	フォスター電機	700
75	6796	クラリオン	4,000
76	6798	SMK	2,000
77	6800	ヨコオ	600
78	6801	東光	2,000
79	6803	ティアック	4,000
80	6804	ホンデン	2,300
81	6806	ヒロセ電機	1,200
82	6807	日本航空電子工業	2,000
83	6809	TOA	800
84	6810	日立マクセル	1,100
85	6814	古野電気	900
86	6815	ユニデン	2,000
87	6816	アルパイン	1,700
88	6817	スミダコーポレーション	600
89	6820	アイコム	400
90	6823	リオン	200
91	6839	船井電機	700
92	6841	横河電機	7,200
93	6844	新電元工業	3,000
94	6845	アズビル	2,300
95	6848	東亜ディーケーケー	300
96	6849	日本光電工業	1,500
97	6850	チノー	300
98	6853	共和電業	900
99	6855	日本電子材料	300
100	6856	堀場製作所	1,300

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	6857 アドバンテスト	4,900
	102	6858 小野測器	400
	103	6859 エスペック	800
	104	6860 パナソニック デバイスSUNX	600
	105	6861 キーエンス	1,600
	106	6866 日置電機	400
	107	6869 シスメックス	5,600
	108	6875 メガチップス	800
	109	6877 OBARA GROUP	500
	110	6901 澤藤電機	1,000
	111	6905 コーセル	1,000
	112	6911 新日本無線	1,000
	113	6914 オプテックス	500
	114	6915 千代田インテグレ	300
	115	6920 レーザーテック	700
	116	6923 スタンレー電気	5,200
	117	6924 岩崎電気	2,000
	118	6925 ウシオ電機	4,400
	119	6926 岡谷電機産業	400
	120	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	700
	121	6929 日本セラミック	400
	122	6932 遠藤照明	300
	123	6935 日本デジタル研究所	600
	124	6937 古河電池	1,000
	125	6938 双信電機	300
	126	6941 山一電機	800
	127	6947 図研	500
	128	6951 日本電子	3,000
	129	6952 カシオ計算機	7,200
	130	6954 ファナック	7,500
	131	6958 日本シイエムケイ	1,800
	132	6961 エンブラス	300
	133	6962 大真空	1,000
	134	6963 ローム	3,500
	135	6965 浜松ホトニクス	3,000
	136	6966 三井ハイテック	900
	137	6967 新光電気工業	2,700
	138	6971 京セラ	11,800
	139	6976 太陽誘電	3,800
	140	6981 村田製作所	7,500
	141	6985 ユーシン	1,000
	142	6986 双葉電子工業	1,200
	143	6989 北陸電気工業	3,000
	144	6996 ニチコン	2,300
	145	6997 日本ケミコン	6,000
	146	6999 KOA	1,000
	147	7244 市光工業	2,000
	148	7276 小糸製作所	4,300
	149	7280 ミツバ	1,300
	150	7718 スター精密	1,400

[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	7735	SCREENホールディングス	7,000
152	7739	キャノン電子	700
153	7751	キャノン	41,600
154	7752	リコー	21,600
155	7999	MUTOHホールディングス	1,000
156	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2月2日

平成27年1月27日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1612)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数』の上場受益権口数
(平成27年1月26日 現在)

4,674,352 口

2. 『ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数』の純資産総額
(平成27年1月26日 現在)

795,418,651 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26日 現在)

170.167 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26日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年1月27日 現在)

ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数

(*)基準価額=100口あたりの純資産額

Daiwa ETF-TOPIX Banks

(*)NAV(Net Asset Value) per 100 Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.11.10	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
15.01.21	177.82	▲2.04	16,924	▲193.8	△0.00	4,674,352	791,096,950
15.01.22	177.00	▲0.82	16,846	▲78.2	▲0.00	4,674,352	787,439,444
15.01.23	178.78	△1.78	17,015	△169.2	▲0.00	4,674,352	795,349,933
15.01.26	178.80	△0.02	17,017	△1.5	▲0.00	4,674,352	795,418,651

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27日	3	7173 東京TYフィナンシャルグループ	300
追加設定日 = 平成27年2月2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2月2日

平成27年1月27日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1585)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の上場受益権口数
(平成27年1月26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26日 現在)

21,346,080,845 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26日 現在)

1,193.351 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26日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年1月27日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials

(*)基準価額=100口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX Ex-Financials

(*)NAV(Net Asset Value) per 100 Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.11.10	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
15.01.21	1,187.00	▲4.36	118,401	▲435.5	▲0.00	17,887,510	21,178,909,522
15.01.22	1,186.29	▲0.71	118,330	▲70.9	▲0.00	17,887,510	21,166,226,710
15.01.23	1,196.95	△10.66	119,389	△1,059.5	▲0.00	17,887,510	21,355,746,840
15.01.26	1,196.43	▲0.52	119,335	▲54.0	▲0.00	17,887,510	21,346,080,845

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 = 912	2	1333 マルハニチロ	100
バスケット提示日 = 平成27年1月27日	3	1377 サカタのタネ	100
追加設定日 = 平成27年2月2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 デイー・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	2445 エスアールジータカミヤ	100
	99	2450 一休	100
	100	2453 ジャパンバストレスキューシステム	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
101	2461	ファンコミュニケーションズ	100
102	2466	PGMホールディングス	100
103	2491	バリューコマース	100
104	2501	サッポロホールディングス	1,000
105	2502	アサヒグループホールディングス	1,500
106	2503	麒麟ホールディングス	3,300
107	2531	宝ホールディングス	600
108	2579	コカ・コーラウエスト	300
109	2580	コカ・コーライーストジャパン	200
110	2587	サントリー食品インターナショナル	500
111	2593	伊藤園	200
112	2594	キーコーヒー	100
113	2607	不二製油	200
114	2651	ローソン	300
115	2659	サンエー	100
116	2664	カワチ薬品	100
117	2670	エービーシー・マート	100
118	2678	アスクル	100
119	2681	ゲオホールディングス	100
120	2685	アダストリアホールディングス	100
121	2730	エディオン	300
122	2734	サーラコーポレーション	100
123	2749	JPホールディングス	200
124	2764	ひらまつ	100
125	2768	双日	4,500
126	2784	アルフレッサ ホールディングス	800
127	2792	ハニーズ	100
128	2801	キッコーマン	1,000
129	2802	味の素	2,000
130	2809	キューピー	400
131	2810	ハウス食品グループ本社	300
132	2811	カゴメ	300
133	2815	アリアケジャパン	100
134	2871	ニチレイ	1,000
135	2874	横浜冷凍	200
136	2875	東洋水産	400
137	2897	日清食品ホールディングス	300
138	2914	日本たばこ産業	4,300
139	2931	ユグレナ	200
140	3001	片倉工業	100
141	3002	グンゼ	1,000
142	3003	ヒューリック	1,100
143	3028	アルペン	100
144	3034	クオール	100
145	3048	ビックカメラ	300
146	3050	DCMホールディングス	300
147	3064	MonotaRO	100
148	3076	あい ホールディングス	100
149	3086	J. フロント リテイリング	900
150	3087	ドトール・日レスホールディングス	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	151	3088 マツモトキヨシホールディングス	200
	152	3092 スタートトゥデイ	200
	153	3098 ココカラファイン	100
	154	3099 三越伊勢丹ホールディングス	1,300
	155	3101 東洋紡	3,000
	156	3103 ユニチカ	2,000
	157	3106 倉敷紡績	1,000
	158	3107 ダイワボウホールディングス	1,000
	159	3110 日東紡績	1,000
	160	3116 トヨタ紡織	200
	161	3141 ウエルシアホールディングス	100
	162	3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス	100
	163	3153 八洲電機	100
	164	3159 丸善CHIホールディングス	100
	165	3167 TOKAIホールディングス	300
	166	3197 すかいらく	200
	167	3205 ダイドーリミテッド	100
	168	3231 野村不動産ホールディングス	400
	169	3284 フージャースホールディングス	100
	170	3289 東急不動産ホールディングス	1,800
	171	3291 飯田グループホールディングス	400
	172	3302 帝国繊維	100
	173	3315 日本コークス工業	600
	174	3360 シップヘルスケアホールディングス	100
	175	3382 セブン&アイ・ホールディングス	2,800
	176	3391 ツルハホールディングス	100
	177	3397 トリドール	100
	178	3401 帝人	3,000
	179	3402 東レ	6,000
	180	3405 クラレ	1,200
	181	3407 旭化成	4,000
	182	3436 SUMCO	500
	183	3529 アツギ	1,000
	184	3569 セーレン	200
	185	3580 小松精練	100
	186	3606 レナウン	200
	187	3608 TSIホールディングス	300
	188	3626 ITホールディングス	200
	189	3632 グリー	400
	190	3635 コーエーテックモホールディングス	200
	191	3656 KLab	100
	192	3659 ネクソン	600
	193	3668 コロブラ	100
	194	3673 ブロードリーフ	100
	195	3738 ティーガイア	100
	196	3756 豆蔵ホールディングス	100
	197	3769 GMOペイメントゲートウェイ	100
	198	3774 インターネットイニシアティブ	100
	199	3811 ビットアイル	100
	200	3834 朝日ネット	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	201	3861 王子ホールディングス	3,000
	202	3863 日本製紙	300
	203	3864 三菱製紙	1,000
	204	3865 北越紀州製紙	400
	205	3903 gumi	100
	206	3941 レンゴー	1,000
	207	3950 ザ・バック	100
	208	4004 昭和電工	5,000
	209	4005 住友化学	5,000
	210	4021 日産化学工業	500
	211	4023 クレハ	1,000
	212	4028 石原産業	1,000
	213	4042 東ソー	2,000
	214	4043 トクヤマ	1,000
	215	4044 セントラル硝子	1,000
	216	4045 東亜合成	1,000
	217	4061 電気化学工業	1,000
	218	4062 イビデン	500
	219	4063 信越化学工業	1,300
	220	4088 エア・ウォーター	1,000
	221	4091 太陽日酸	1,000
	222	4095 日本パーカライジング	200
	223	4114 日本触媒	1,000
	224	4118 カネカ	1,000
	225	4151 協和発酵キリン	1,000
	226	4182 三菱瓦斯化学	1,000
	227	4183 三井化学	3,000
	228	4185 JSR	700
	229	4186 東京応化工業	100
	230	4187 大阪有機化学工業	100
	231	4188 三菱ケミカルホールディングス	4,500
	232	4202 ダイセル	1,000
	233	4203 住友ベークライト	1,000
	234	4204 積水化学工業	2,000
	235	4205 日本ゼオン	1,000
	236	4206 アイカ工業	200
	237	4208 宇部興産	4,000
	238	4212 積水樹脂	100
	239	4217 日立化成	400
	240	4220 リケンテクノス	100
	241	4275 カーリットホールディングス	100
	242	4282 EPSホールディングス	100
	243	4290 プレステージ・インターナショナル	100
	244	4307 野村総合研究所	400
	245	4312 サイバネットシステム	100
	246	4321 ケネディクス	1,000
	247	4324 電通	800
	248	4350 メディカルシステムネットワーク	100
	249	4358 ティー・ワイ・オー	100
	250	4362 日本精化	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
251	4401	ADEKA	300
252	4403	日油	1,000
253	4406	新日本理化	100
254	4410	ハリマ化成グループ	100
255	4452	花王	1,900
256	4502	武田薬品工業	2,700
257	4503	アステラス製薬	8,200
258	4506	大日本住友製薬	500
259	4507	塩野義製薬	1,100
260	4508	田辺三菱製薬	800
261	4514	あすか製薬	100
262	4519	中外製薬	700
263	4523	エーザイ	900
264	4527	ロート製薬	300
265	4528	小野薬品工業	300
266	4530	久光製薬	200
267	4534	持田製薬	100
268	4536	参天製薬	300
269	4540	ツムラ	200
270	4541	日医工	200
271	4543	テルモ	1,100
272	4544	みらかホールディングス	200
273	4547	キッセイ薬品工業	100
274	4548	生化学工業	100
275	4549	栄研化学	100
276	4552	JCRファーマ	100
277	4555	沢井製薬	100
278	4559	ゼリア新薬工業	100
279	4568	第一三共	2,400
280	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
281	4578	大塚ホールディングス	1,400
282	4581	大正製薬ホールディングス	200
283	4612	日本ペイントホールディングス	600
284	4613	関西ペイント	1,000
285	4619	日本特殊塗料	100
286	4620	藤倉化成	100
287	4626	太陽ホールディングス	100
288	4631	DIC	3,000
289	4633	サカタインクス	100
290	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
291	4651	サニックス	100
292	4661	オリエンタルランド	200
293	4665	ダスキン	200
294	4666	パーク24	300
295	4668	明光ネットワークジャパン	100
296	4676	フジ・メディア・ホールディングス	700
297	4680	ラウンドワン	200
298	4681	リゾートトラスト	300
299	4684	オービック	200
300	4686	ジャストシステム	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	301	4689 ヤフー	4,900
	302	4704 トレンドマイクロ	400
	303	4708 もしもしホットライン	100
	304	4714 リソー教育	100
	305	4716 日本オラクル	100
	306	4722 フューチャーアーキテクト	100
	307	4732 ユー・エス・エス	900
	308	4739 伊藤忠テクノソリューションズ	100
	309	4743 アイティフォー	100
	310	4751 サイバーエージェント	100
	311	4755 楽天	3,100
	312	4768 大塚商会	200
	313	4776 サイボウズ	100
	314	4779 ソフトブレイン	100
	315	4826 CIJ	100
	316	4848 フルキャストホールディングス	100
	317	4901 富士フィルムホールディングス	1,600
	318	4902 コニカミノルタ	1,600
	319	4911 資生堂	1,300
	320	4912 ライオン	1,000
	321	4917 マンダム	100
	322	4921 ファンケル	200
	323	4922 コーセー	100
	324	4927 ポーラ・オルビスホールディングス	100
	325	4956 コニシ	100
	326	4958 長谷川香料	100
	327	4967 小林製薬	100
	328	4968 荒川化学工業	100
	329	4971 メック	100
	330	4985 アース製薬	100
	331	4989 イハラケミカル工業	100
	332	4997 日本農薬	200
	333	5002 昭和シェル石油	600
	334	5007 コスモ石油	2,000
	335	5012 東燃ゼネラル石油	1,000
	336	5017 富士石油	200
	337	5019 出光興産	300
	338	5020 JXホールディングス	8,000
	339	5101 横浜ゴム	1,000
	340	5105 東洋ゴム工業	300
	341	5108 ブリヂストン	2,300
	342	5110 住友ゴム工業	600
	343	5121 藤倉ゴム工業	100
	344	5142 アキレス	1,000
	345	5186 ニッタ	100
	346	5191 住友理工	100
	347	5201 旭硝子	4,000
	348	5202 日本板硝子	3,000
	349	5208 有沢製作所	100
	350	5214 日本電気硝子	1,000

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	351	5232 住友大阪セメント	1,000
	352	5233 太平洋セメント	4,000
	353	5234 デイ・シイ	100
	354	5262 日本ヒューム	100
	355	5269 日本コンクリート工業	100
	356	5288 ジャパンパイル	100
	357	5301 東海カーボン	1,000
	358	5332 TOTO	1,000
	359	5333 日本碍子	1,000
	360	5334 日本特殊陶業	600
	361	5384 フジミインコーポレーテッド	100
	362	5401 新日鐵住金	30,000
	363	5406 神戸製鋼所	12,000
	364	5408 中山製鋼所	1,000
	365	5411 ジェイ エフ イー ホールディングス	1,800
	366	5413 日新製鋼	300
	367	5423 東京製鐵	400
	368	5440 共英製鋼	100
	369	5444 大和工業	200
	370	5451 淀川製鋼所	1,000
	371	5463 丸一鋼管	200
	372	5471 大同特殊鋼	1,000
	373	5480 日本冶金工業	600
	374	5486 日立金属	1,000
	375	5563 新日本電工	400
	376	5631 日本製鋼所	1,000
	377	5703 日本軽金属ホールディングス	1,700
	378	5706 三井金属鉱業	2,000
	379	5711 三菱マテリアル	4,000
	380	5713 住友金属鉱山	2,000
	381	5714 DOWAホールディングス	1,000
	382	5715 古河機械金属	1,000
	383	5721 エス・サイエンス	300
	384	5726 大阪チタニウムテクノロジーズ	100
	385	5727 東邦チタニウム	100
	386	5741 UACJ	1,000
	387	5801 古河電気工業	2,000
	388	5802 住友電気工業	2,700
	389	5803 フジクラ	1,000
	390	5805 昭和電線ホールディングス	1,000
	391	5809 タツタ電線	100
	392	5852 アーレスティ	100
	393	5857 アサヒホールディングス	100
	394	5901 東洋製罐グループホールディングス	500
	395	5911 横河ブリッジホールディングス	100
	396	5912 OSJBホールディングス	100
	397	5929 三和ホールディングス	700
	398	5932 三協立山	100
	399	5938 LIXILグループ	1,100
	400	5942 日本ファイルコン	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	401	5943 ノーリツ	100
	402	5946 長府製作所	100
	403	5947 リンナイ	100
	404	5949 ユニプレス	100
	405	5959 岡部	100
	406	5975 東プレ	100
	407	5976 高周波熱錬	100
	408	5991 日本発条	600
	409	6005 三浦工業	300
	410	6028 テクノプロ・ホールディングス	100
	411	6098 リクルートホールディングス	800
	412	6113 アマダ	1,100
	413	6118 アイダエンジニアリング	200
	414	6134 富士機械製造	200
	415	6136 オーエスジー	300
	416	6140 旭ダイヤモンド工業	200
	417	6141 DMG森精機	500
	418	6146 ディスコ	100
	419	6201 豊田自動織機	600
	420	6222 島精機製作所	100
	421	6247 日阪製作所	100
	422	6262 ペガサスミシン製造	100
	423	6268 ナブテスコ	400
	424	6269 三井海洋開発	100
	425	6273 SMC	200
	426	6274 新川	100
	427	6282 オイレス工業	100
	428	6287 サトーホールディングス	100
	429	6293 日精樹脂工業	100
	430	6301 小松製作所	3,600
	431	6302 住友重機械工業	2,000
	432	6305 日立建機	300
	433	6310 井関農機	1,000
	434	6315 TOWA	100
	435	6319 シンニッタン	100
	436	6326 クボタ	3,000
	437	6332 月島機械	100
	438	6339 新東工業	200
	439	6340 澁谷工業	100
	440	6345 アイチコーポレーション	100
	441	6349 小森コーポレーション	200
	442	6351 鶴見製作所	100
	443	6361 荏原製作所	1,000
	444	6363 西島製作所	100
	445	6364 北越工業	100
	446	6366 千代田化工建設	1,000
	447	6367 ダイキン工業	1,000
	448	6370 栗田工業	400
	449	6376 日機装	200
	450	6378 木村化工機	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
451	6379	新興プランテック	200
452	6381	アネスト岩田	100
453	6383	ダイフク	300
454	6406	フジテック	200
455	6407	CKD	200
456	6409	キトー	100
457	6412	平和	100
458	6413	理想科学工業	100
459	6417	SANKYO	200
460	6418	日本金銭機械	100
461	6436	アマノ	200
462	6440	JUKI	1,000
463	6445	蛇の目マシン工業	1,000
464	6448	ブラザー工業	900
465	6455	モリタホールディングス	100
466	6457	グローリー	200
467	6459	大和冷機工業	100
468	6460	セガサミーホールディングス	700
469	6463	TPR	100
470	6465	ホンザキ電機	200
471	6470	大豊工業	100
472	6471	日本精工	1,000
473	6472	NTN	2,000
474	6473	ジェイテクト	700
475	6474	不二越	1,000
476	6479	ミネベア	1,000
477	6481	THK	500
478	6486	イーグル工業	100
479	6489	前澤工業	100
480	6490	日本ピラー工業	100
481	6498	キッツ	300
482	6501	日立製作所	16,000
483	6502	東芝	14,000
484	6503	三菱電機	7,000
485	6504	富士電機	2,000
486	6506	安川電機	800
487	6508	明電舎	1,000
488	6517	デンヨー	100
489	6581	日立工機	200
490	6584	三櫻工業	100
491	6586	マキタ	400
492	6592	マブチモーター	200
493	6594	日本電産	700
494	6632	JVCケンウッド	500
495	6645	オムロン	700
496	6651	日東工業	100
497	6652	IDEC	100
498	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	1,000
499	6701	日本電気	9,000
500	6702	富士通	7,000

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	501	6703 沖電気工業	2,000
	502	6723 ルネサスエレクトロニクス	400
	503	6724 セイコーエプソン	500
	504	6727 ワコム	500
	505	6728 アルバック	100
	506	6737 EIZO	100
	507	6740 ジャパンディスプレイ	1,100
	508	6741 日本信号	200
	509	6744 能美防災	100
	510	6752 パナソニック	8,400
	511	6753 シャープ	6,000
	512	6754 アンリツ	400
	513	6758 ソニー	4,400
	514	6762 TDK	400
	515	6767 ミツミ電機	200
	516	6770 アルプス電気	500
	517	6773 パイオニア	1,000
	518	6779 日本電波工業	100
	519	6794 フォスター電機	100
	520	6800 ヨコオ	100
	521	6804 ホシデン	200
	522	6806 ヒロセ電機	100
	523	6809 TOA	100
	524	6810 日立マクセル	100
	525	6814 古野電気	100
	526	6816 アルパイン	200
	527	6817 スミダコーポレーション	100
	528	6839 船井電機	100
	529	6841 横河電機	700
	530	6845 アズビル	200
	531	6849 日本光電工業	100
	532	6853 共和電業	100
	533	6856 堀場製作所	100
	534	6857 アドバンテスト	500
	535	6859 エスペック	100
	536	6860 パナソニック デバイスSUNX	100
	537	6861 キーエンス	200
	538	6869 シスメックス	500
	539	6875 メガチップス	100
	540	6902 デンソー	1,700
	541	6905 コーセル	100
	542	6920 レーザーテック	100
	543	6923 スタンレー電気	500
	544	6925 ウシオ電機	400
	545	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	100
	546	6935 日本デジタル研究所	100
	547	6941 山一電機	100
	548	6952 カシオ計算機	700
	549	6954 ファナック	700
	550	6958 日本シイエムケイ	200

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
551	6963	ローム	300
552	6965	浜松ホトニクス	300
553	6966	三井ハイテック	100
554	6967	新光電気工業	300
555	6971	京セラ	1,100
556	6976	太陽誘電	400
557	6981	村田製作所	700
558	6985	ユーシン	100
559	6986	双葉電子工業	100
560	6988	日東電工	600
561	6995	東海理化電機製作所	200
562	6996	ニチコン	200
563	6997	日本ケミコン	1,000
564	6999	KOA	100
565	7003	三井造船	3,000
566	7004	日立造船	500
567	7011	三菱重工業	12,000
568	7012	川崎重工業	5,000
569	7013	IHI	5,000
570	7014	名村造船所	200
571	7022	サノヤスホールディングス	100
572	7105	ニチュ三菱フォークリフト	100
573	7201	日産自動車	9,600
574	7202	いすゞ自動車	2,200
575	7203	トヨタ自動車	9,500
576	7205	日野自動車	1,000
577	7211	三菱自動車工業	2,500
578	7220	武蔵精密工業	100
579	7222	日産車体	300
580	7226	極東開発工業	100
581	7230	日信工業	100
582	7231	トピー工業	1,000
583	7238	曙ブレーキ工業	300
584	7239	タチエス	100
585	7240	NOK	300
586	7241	フタバ産業	200
587	7242	カヤバ工業	1,000
588	7245	大同メタル工業	100
589	7248	カルソニックカンセイ	1,000
590	7250	太平洋工業	100
591	7251	ケーヒン	200
592	7256	河西工業	100
593	7259	アイシン精機	600
594	7261	マツダ	2,000
595	7262	ダイハツ工業	800
596	7266	今仙電機製作所	100
597	7267	本田技研工業	6,200
598	7269	スズキ	1,400
599	7270	富士重工業	2,300
600	7272	ヤマハ発動機	1,000

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
601	7274	ショーワ	200
602	7276	小糸製作所	400
603	7277	TBK	100
604	7278	エクセディ	100
605	7280	ミツバ	100
606	7282	豊田合成	200
607	7283	愛三工業	100
608	7294	ヨロズ	100
609	7296	エフ・シー・シー	100
610	7309	シマノ	300
611	7312	タカタ	100
612	7313	テイ・エス テック	100
613	7414	小野建	100
614	7420	佐島電機	100
615	7421	カップ・クリエイトホールディングス	100
616	7445	ライトオン	100
617	7447	ナガイレーベン	100
618	7451	三菱食品	100
619	7453	良品計画	100
620	7455	三城ホールディングス	100
621	7459	メディパルホールディングス	700
622	7483	ドウシシャ	100
623	7494	コナカ	100
624	7513	コジマ	100
625	7516	コーナン商事	100
626	7517	黒田電気	100
627	7518	ネットワンシステムズ	300
628	7522	ワタミ	100
629	7532	ドンキホーテホールディングス	200
630	7537	丸文	100
631	7545	西松屋チェーン	100
632	7550	ゼンショーホールディングス	300
633	7581	サイゼリヤ	100
634	7599	ガリバーインターナショナル	200
635	7600	日本エム・ディ・エム	100
636	7606	ユナイテッドアローズ	100
637	7616	コロワイド	200
638	7649	スギホールディングス	100
639	7701	島津製作所	1,000
640	7718	スター精密	100
641	7727	オーバル	100
642	7729	東京精密	100
643	7731	ニコン	1,300
644	7732	トプコン	200
645	7733	オリンパス	1,000
646	7734	理研計器	100
647	7735	SCREENホールディングス	1,000
648	7739	キヤノン電子	100
649	7740	タムロン	100
650	7741	HOYA	1,600

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
651	7744	ノーリツ鋼機	100
652	7745	エー・アンド・デイ	100
653	7751	キャノン	4,000
654	7752	リコー	2,100
655	7762	シチズンホールディングス	800
656	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
657	7821	前田工繊	100
658	7832	バンダイナムコホールディングス	800
659	7838	共立印刷	100
660	7844	マーベラス	100
661	7846	パイロットコーポレーション	100
662	7860	エイバックス・グループ・ホールディングス	100
663	7862	トッパン・フォームズ	100
664	7864	フジシールインターナショナル	100
665	7867	タカラトミー	200
666	7868	廣済堂	100
667	7873	アーク	200
668	7893	プロネクサス	100
669	7897	ホクシン	100
670	7908	KIMOTO	100
671	7911	凸版印刷	2,000
672	7912	大日本印刷	2,000
673	7915	日本写真印刷	100
674	7917	藤森工業	100
675	7925	前澤化成工業	100
676	7936	アシックス	700
677	7942	JSP	100
678	7943	ニチハ	100
679	7947	エフピコ	100
680	7951	ヤマハ	500
681	7955	クリナップ	100
682	7956	ピジョン	100
683	7958	天馬	100
684	7962	キングジム	100
685	7966	リンテック	200
686	7970	信越ポリマー	100
687	7972	イトーキ	100
688	7974	任天堂	400
689	7976	三菱鉛筆	100
690	7984	コクヨ	400
691	7988	ニフコ	200
692	7994	岡村製作所	300
693	8001	伊藤忠商事	5,700
694	8002	丸紅	5,900
695	8005	スクロール	100
696	8008	ヨンドシーホールディングス	100
697	8012	長瀬産業	400
698	8015	豊田通商	800
699	8016	オンワードホールディングス	1,000
700	8018	三共生興	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	701	8020 兼松	1,000
	702	8028 ファミリーマート	200
	703	8031 三井物産	5,700
	704	8035 東京エレクトロン	600
	705	8036 日立ハイテクノロジーズ	200
	706	8037 カメイ	100
	707	8051 山善	300
	708	8053 住友商事	4,000
	709	8056 日本ユニシス	200
	710	8058 三菱商事	5,200
	711	8060 キヤノンマーケティングジャパン	200
	712	8065 佐藤商事	100
	713	8068 菱洋エレクトロ	100
	714	8070 東京産業	100
	715	8074 ユアサ商事	100
	716	8078 阪和興業	1,000
	717	8086 ニプロ	400
	718	8088 岩谷産業	1,000
	719	8098 稲畑産業	200
	720	8103 明和産業	100
	721	8107 キムラタン	3,000
	722	8113 ユニ・チャーム	1,500
	723	8125 ワキタ	100
	724	8129 東邦ホールディングス	200
	725	8130 サンゲツ	100
	726	8131 ミツウロコグループホールディングス	100
	727	8133 伊藤忠エネクス	100
	728	8136 サンリオ	200
	729	8140 リョーサン	100
	730	8141 新光商事	100
	731	8150 三信電気	100
	732	8151 東陽テクニカ	100
	733	8153 モスフードサービス	100
	734	8154 加賀電子	100
	735	8155 三益半導体工業	100
	736	8160 木曽路	100
	737	8163 サトレストランシシステムズ	100
	738	8165 千趣会	100
	739	8168 ケーヨー	100
	740	8170 アデランス	100
	741	8174 日本瓦斯	100
	742	8175 ベスト電器	200
	743	8179 ロイヤルホールディングス	100
	744	8182 いなげや	100
	745	8184 島忠	200
	746	8185 チヨダ	100
	747	8196 カスミ	100
	748	8200 リンガーハット	100
	749	8203 MrMax	100
	750	8207 テンアライド	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
751	8214	AOKIホールディングス	200
752	8218	コメリ	100
753	8219	青山商事	200
754	8227	しまむら	100
755	8233	高島屋	1,000
756	8237	松屋	100
757	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	300
758	8248	ニッセンホールディングス	100
759	8251	パルコ	100
760	8252	丸井グループ	800
761	8255	アクシアル リテイリング	100
762	8267	イオン	2,800
763	8270	ユニーグループ・ホールディングス	600
764	8273	イズミ	200
765	8276	平和堂	100
766	8278	フジ	100
767	8281	ゼビオ	100
768	8282	ケーズホールディングス	200
769	8283	Paltac	100
770	8291	日産東京販売ホールディングス	100
771	8801	三井不動産	4,000
772	8802	三菱地所	5,000
773	8803	平和不動産	100
774	8804	東京建物	1,000
775	8806	ダイビル	200
776	8818	京阪神ビルディング	100
777	8830	住友不動産	2,000
778	8840	大京	1,000
779	8841	テーオーシー	200
780	8848	レオパレス21	700
781	8850	スターツコーポレーション	100
782	8860	フジ住宅	100
783	8864	空港施設	100
784	8871	ゴールドクレスト	100
785	8881	日神不動産	100
786	8897	タカラレーベン	300
787	8905	イオンモール	400
788	8923	トーセイ	100
789	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	400
790	8934	サンフロンティア不動産	100
791	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
792	8999	グランディハウス	100
793	9001	東武鉄道	4,000
794	9003	相鉄ホールディングス	1,000
795	9005	東京急行電鉄	4,000
796	9006	京浜急行電鉄	2,000
797	9007	小田急電鉄	2,000
798	9008	京王電鉄	2,000
799	9009	京成電鉄	1,000
800	9020	東日本旅客鉄道	1,300

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
801	9021	西日本旅客鉄道	700
802	9022	東海旅客鉄道	600
803	9024	西武ホールディングス	500
804	9031	西日本鉄道	1,000
805	9041	近畿日本鉄道	7,000
806	9042	阪急阪神ホールディングス	5,000
807	9044	南海電気鉄道	2,000
808	9045	京阪電気鉄道	2,000
809	9048	名古屋鉄道	2,000
810	9062	日本通運	3,000
811	9064	ヤマトホールディングス	1,200
812	9065	山九	1,000
813	9072	日本梱包運輸倉庫	200
814	9076	セイノーホールディングス	1,000
815	9086	日立物流	100
816	9101	日本郵船	6,000
817	9104	商船三井	4,000
818	9107	川崎汽船	3,000
819	9115	明治海運	100
820	9119	飯野海運	400
821	9132	第一中央汽船	1,000
822	9201	日本航空	1,300
823	9202	ANAホールディングス	13,000
824	9204	スカイマーク	200
825	9303	住友倉庫	1,000
826	9324	安田倉庫	100
827	9358	宇徳	100
828	9364	上組	1,000
829	9370	郵船ロジスティクス	100
830	9375	近鉄エクスプレス	100
831	9401	東京放送ホールディングス	400
832	9404	日本テレビホールディングス	600
833	9405	朝日放送	100
834	9409	テレビ朝日ホールディングス	200
835	9412	スカパーJSATホールディングス	500
836	9413	テレビ東京ホールディングス	100
837	9432	日本電信電話	2,700
838	9433	KDDI	2,300
839	9435	光通信	100
840	9437	NTTドコモ	5,600
841	9449	GMOインターネット	200
842	9468	KADOKAWA・DWANGO	200
843	9474	ゼンリン	100
844	9501	東京電力	5,800
845	9502	中部電力	2,100
846	9503	関西電力	2,800
847	9504	中国電力	900
848	9505	北陸電力	700
849	9506	東北電力	1,700
850	9507	四国電力	600

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	851	9508 九州電力	1,500
	852	9509 北海道電力	600
	853	9513 電源開発	500
	854	9531 東京瓦斯	8,000
	855	9532 大阪瓦斯	7,000
	856	9533 東邦瓦斯	2,000
	857	9536 西部瓦斯	1,000
	858	9543 静岡瓦斯	200
	859	9602 東宝	500
	860	9603 エイチ・アイ・エス	100
	861	9613 エヌ・ティ・ティ・データ	400
	862	9619 イチネンホールディングス	100
	863	9627 アインファーマシーズ	100
	864	9678 カナモト	100
	865	9682 DTS	100
	866	9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス	200
	867	9697 カプコン	200
	868	9699 西尾レントオール	100
	869	9706 日本空港ビルデング	200
	870	9715 トランス・コスモス	100
	871	9716 乃村工藝社	100
	872	9719 SCSK	200
	873	9735 セコム	700
	874	9742 アイネス	100
	875	9743 丹青社	100
	876	9744 メイテック	100
	877	9746 TKC	100
	878	9747 アサツー デイ・ケイ	100
	879	9749 富士ソフト	100
	880	9755 応用地質	100
	881	9757 船井総研ホールディングス	100
	882	9759 NSD	100
	883	9766 コナミ	300
	884	9783 ベネッセホールディングス	300
	885	9787 イオンディライト	100
	886	9792 ニチイ学館	100
	887	9793 ダイセキ	100
	888	9830 トラスコ中山	100
	889	9831 ヤマダ電機	2,700
	890	9832 オートバックスセブン	200
	891	9843 ニトリホールディングス	300
	892	9854 愛眼	100
	893	9861 吉野家ホールディングス	200
	894	9869 加藤産業	100
	895	9880 イノテック	100
	896	9882 イエローハット	100
	897	9889 JBCCホールディングス	100
	898	9896 JKホールディングス	100
	899	9919 関西スーパーマーケット	100
	900	9930 北沢産業	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
901	9934	因幡電機産業	100
902	9945	プレナス	100
903	9946	ミニストップ	100
904	9948	アークス	100
905	9956	バロー	100
906	9962	ミスミグループ本社	300
907	9983	ファーストリテイリング	100
908	9984	ソフトバンク	3,600
909	9987	スズケン	300
910	9989	サンドラッグ	100
911	9990	サックスパー ホールディングス	100
912	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2月2日

平成27年1月27日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1599)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－JPX日経400』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の上場受益権口数
(平成27年1月26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26日 現在)

42,921,341,892 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26日 現在)

12,804.975 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26日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年1月27日 現在)

ダイワ上場投信－JPX日経400

(*)基準価額＝10口あたりの純資産額

Daiwa ETF JPX-Nikkei 400

(*)NAV(Net Asset Value) per 10 Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.11.10	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
15.01.21	12,641.38	▲64.33	127,130	▲649.2	▲0.00	3,351,927	42,613,028,242
15.01.22	12,631.01	▲10.37	127,027	▲103.2	▲0.00	3,351,927	42,578,442,801
15.01.23	12,749.04	▲118.03	128,213	▲1,186.6	▲0.00	3,351,927	42,976,174,819
15.01.26	12,733.11	▲15.93	128,050	▲163.6	▲0.00	3,351,927	42,921,341,892

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27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2月2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	100
	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	ももしホットライン	200
120	4716	日本オラクル	100
121	4732	ユー・エス・エス	1,100
122	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100
123	4751	サイバーエージェント	200
124	4755	楽天	3,900
125	4768	大塚商会	200
126	4842	USEN	500
127	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
128	4902	コニカミノルタ	2,000
129	4911	資生堂	1,600
130	4924	ドクターシーラボ	100
131	4967	小林製薬	100
132	5002	昭和シェル石油	800
133	5012	東燃ゼネラル石油	1,000
134	5019	出光興産	400
135	5020	JXホールディングス	9,900
136	5101	横浜ゴム	1,000
137	5105	東洋ゴム工業	400
138	5108	ブリヂストン	2,800
139	5110	住友ゴム工業	700
140	5201	旭硝子	4,000
141	5214	日本電気硝子	2,000
142	5233	太平洋セメント	6,000
143	5332	TOTO	1,000
144	5334	日本特殊陶業	800
145	5401	新日鐵住金	38,000
146	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,300
147	5471	大同特殊鋼	1,000
148	5486	日立金属	1,000
149	5631	日本製鋼所	1,000
150	5706	三井金属鉱業	2,000

ダイワ上場投信－JPX日経400(応募時)

	コード	銘柄名	株数
151	5711	三菱マテリアル	6,000
152	5713	住友金属鉱山	2,000
153	5714	DOWAホールディングス	1,000
154	5802	住友電気工業	3,400
155	5857	アサヒホールディングス	100
156	5938	LIXILグループ	1,300
157	5947	リンナイ	200
158	5949	ユニプレス	200
159	5970	ジーテクト	100
160	5991	日本発条	800
161	6136	オーエスジー	400
162	6146	ディスコ	100
163	6201	豊田自動織機	800
164	6268	ナブテスコ	500
165	6273	SMC	300
166	6301	小松製作所	4,400
167	6302	住友重機械工業	2,000
168	6305	日立建機	400
169	6326	クボタ	4,000
170	6361	荏原製作所	2,000
171	6366	千代田化工建設	1,000
172	6367	ダイキン工業	1,200
173	6370	栗田工業	500
174	6412	平和	200
175	6417	SANKYO	300
176	6425	ユニバーサルエンターテインメント	100
177	6448	ブラザー工業	1,100
178	6460	セガサミーホールディングス	900
179	6463	TPR	100
180	6465	ホンザキ電機	200
181	6471	日本精工	2,000
182	6473	ジェイテクト	900
183	6474	不二越	1,000
184	6479	ミネベア	1,000
185	6481	THK	600
186	6501	日立製作所	20,000
187	6502	東芝	18,000
188	6503	三菱電機	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	900
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	5,000
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	3,400
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	86,400
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	300
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	600
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	3,500
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	パロー	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2月2日

平成27年1月27日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 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26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26日 現在)

3,008,697,190 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26日 現在)

10,028.99 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26日 現在)

-0.31 %

●「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27日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 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26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26日 現在)

982,971,201 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26日 現在)

9,829.71 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26日 現在)

0.30 %

●「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27日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 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26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26日 現在)

1,000,126,315 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26日 現在)

10,001.26 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26日 現在)

-0.56 %

●「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27日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 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26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26日 現在)

990,239,587 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26日 現在)

9,902.40 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26日 現在)

0.55 %

●「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。

【「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。