

平成27年2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2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2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2月26日 現在)

67,796,221 口

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額
(平成27年2月26日 現在)

1,302,633,313,190 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2月26日 現在)

19,214.0 円

4. 『ダイワ上場投信一日経225』の一口あたりの純資産額と
『日経平均株価』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年2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2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
14.12.11	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
15.01.27	17,768.30	▲299.78	18,162.9	▲306.2	▲0.00	65,752,380	1,194,255,921,977
15.01.28	17,795.73	▲27.43	18,192.5	▲29.6	▲0.01	65,752,380	1,196,200,828,505
15.01.29	17,606.22	▲189.51	17,998.7	▲193.9	▲0.00	65,752,380	1,183,454,513,612
15.01.30	17,674.39	▲68.17	18,068.2	▲69.5	▲0.00	65,752,380	1,188,027,423,738
15.02.02	17,558.04	▲116.35	17,949.9	▲118.3	▲0.00	65,852,054	1,182,037,636,700
15.02.03	17,335.85	▲222.19	17,722.8	▲227.1	▲0.00	65,354,404	1,158,260,289,588
15.02.04	17,678.74	▲342.89	18,073.1	▲350.3	▲0.00	65,802,910	1,189,263,036,589
15.02.05	17,504.62	▲174.12	17,895.1	▲178.0	▲0.00	66,052,085	1,182,008,536,657
15.02.06	17,648.50	▲143.88	18,042.2	▲147.1	▲0.00	66,301,260	1,196,219,233,407
15.02.09	17,711.93	▲63.43	18,106.6	▲64.4	▲0.00	66,500,600	1,204,100,892,271
15.02.10	17,652.68	▲59.25	18,046.0	▲60.6	▲0.00	66,749,775	1,204,565,467,275
15.02.12	17,979.72	▲327.04	18,379.8	▲333.8	▲0.00	66,749,775	1,226,844,899,521
15.02.13	17,913.36	▲66.36	18,312.4	▲67.4	▲0.00	66,749,775	1,222,347,835,853
15.02.16	18,004.77	▲91.41	18,405.3	▲92.9	▲0.00	66,998,960	1,233,137,480,160
15.02.17	17,987.09	▲17.68	18,387.2	▲18.1	▲0.00	66,002,222	1,213,598,732,452
15.02.18	18,199.17	▲212.08	18,604.6	▲217.4	▲0.00	65,703,194	1,222,383,184,763
15.02.19	18,264.79	▲65.62	18,672.6	▲68.0	▲0.00	65,703,194	1,226,849,448,690
15.02.20	18,332.30	▲67.51	18,741.6	▲69.0	▲0.00	65,753,027	1,232,317,659,450
15.02.23	18,466.92	▲134.62	18,878.8	▲137.2	▲0.00	65,753,027	1,241,337,789,047
15.02.24	18,603.48	▲136.56	19,018.4	▲139.6	▲0.00	67,796,221	1,289,373,086,709
15.02.25	18,585.20	▲18.28	19,009.0	▲9.3	▲0.05	67,796,221	1,288,740,328,355
15.02.26	18,785.79	▲200.59	19,214.0	▲204.9	▲0.00	67,796,221	1,302,633,313,190

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

ダイワ上場投信一日経225(応募時)

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

ダイワ上場投信一日経225(応募時)

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

ダイワ上場投信一日経225(応募時)

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

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信一日経225(応募時)

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

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信一日経225(交換時)

交換口数 = 50,290 口

交換日 = 平成27年3月5日

平成27年2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2月26日 現在)

678,250,389 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2月26日 現在)

1,070,474,807,394 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2月26日 現在)

1,578.29 円

4. 『ダイワ上場投信ートピックス』の一口あたりの純資産額と
『東証株価指数(TOPIX)』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年2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2月27日 現在)

ダイワ上場投信—トピックス

(*)基準価額=10口あたりの純資産額

Daiwa ETF-TOPIX

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

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.12.11	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
15.01.27	1,426.38	▲24.30	14,790	▲251.8	▲0.00	672,253,616	994,261,876,619
15.01.28	1,429.92	▲3.54	14,828	▲37.7	▲0.01	672,253,616	996,799,215,854
15.01.29	1,413.58	▲16.34	14,658	▲169.5	▲0.00	672,253,616	985,402,294,768
15.01.30	1,415.07	▲1.49	14,674	▲15.4	▲0.00	672,253,616	986,440,812,231
15.02.02	1,408.75	▲6.32	14,608	▲65.5	▲0.00	676,238,956	987,856,418,751
15.02.03	1,392.39	▲16.36	14,438	▲169.7	▲0.00	676,238,956	976,379,827,925
15.02.04	1,417.00	▲24.61	14,694	▲255.2	▲0.00	676,238,956	993,634,118,705
15.02.05	1,410.11	▲6.89	14,622	▲71.7	▲0.00	678,231,816	991,701,804,488
15.02.06	1,417.19	▲7.08	14,695	▲73.3	▲0.00	680,224,726	999,601,514,292
15.02.09	1,424.92	▲7.73	14,775	▲80.0	▲0.00	682,217,806	1,007,991,072,804
15.02.10	1,427.72	▲2.80	14,804	▲29.0	▲0.00	682,217,806	1,009,967,604,448
15.02.12	1,449.39	▲21.67	15,029	▲224.3	▲0.00	682,217,806	1,025,271,744,472
15.02.13	1,449.38	▲0.01	15,029	▲0.3	▲0.00	682,217,806	1,025,294,110,405
15.02.16	1,459.43	▲10.05	15,133	▲103.9	▲0.00	682,217,806	1,032,383,826,207
15.02.17	1,462.07	▲2.64	15,160	▲27.3	▲0.00	682,217,806	1,034,248,089,719
15.02.18	1,482.67	▲20.60	15,374	▲214.2	▲0.00	682,217,806	1,048,864,378,539
15.02.19	1,494.93	▲12.26	15,501	▲127.1	▲0.00	672,270,699	1,042,117,892,936
15.02.20	1,500.33	▲5.40	15,558	▲56.1	▲0.00	672,270,699	1,045,886,695,452
15.02.23	1,502.83	▲2.50	15,584	▲26.4	▲0.00	676,257,019	1,053,876,446,212
15.02.24	1,508.28	▲5.45	15,640	▲56.5	▲0.00	678,250,389	1,060,815,429,802
15.02.25	1,507.62	▲0.66	15,637	▲3.2	▲0.02	678,250,389	1,060,598,578,951
15.02.26	1,521.68	▲14.06	15,783	▲145.6	▲0.00	678,250,389	1,070,474,807,394

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 = 1407	2	1332 日本水産	2,000
バスケット提示日 = 平成27年2月27日	3	1333 マルハニチロ	300
追加設定日 = 平成27年3月5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	巴コーポレーション	200
57	1924	パナホーム	1,000
58	1925	大和ハウス工業	4,700
59	1926	ライト工業	300
60	1928	積水ハウス	4,900
61	1929	日特建設	200
62	1941	中電工	200
63	1942	関電工	1,000
64	1944	きんでん	1,000
65	1949	住友電設	100
66	1950	日本電設工業	300
67	1951	協和エクシオ	700
68	1952	新日本空調	100
69	1961	三機工業	300
70	1963	日揮	2,000
71	1969	高砂熱学工業	400
72	1973	NECネットエスアイ	200
73	1976	明星工業	300
74	1979	大気社	200
75	1982	日比谷総合設備	200
76	1983	東芝プラントシステム	300
77	2001	日本製粉	1,000
78	2002	日清製粉グループ本社	1,800
79	2004	昭和産業	1,000
80	2009	鳥越製粉	100
81	2053	中部飼料	200
82	2060	フィード・ワンホールディングス	1,000
83	2108	日本甜菜製糖	1,000
84	2109	三井製糖	1,000
85	2112	塩水港精糖	200
86	2120	ネクスト	200
87	2127	日本M&Aセンター	200
88	2131	アコーディア・ゴルフ	600
89	2151	タケエイ	100
90	2168	パソナグループ	100
91	2170	リンクアンドモチベーション	200
92	2174	GCAサヴィアン	100
93	2175	エス・エム・エス	200
94	2181	テンブホールディングス	300
95	2193	クックパッド	100
96	2196	エスクリ	100
97	2201	森永製菓	1,000
98	2206	江崎グリコ	400
99	2207	名糖産業	100
100	2211	不二家	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	2212	山崎製パン	1,000
102	2220	亀田製菓	100
103	2229	カルビー	600
104	2264	森永乳業	1,000
105	2266	六甲バター	100
106	2267	ヤクルト本社	900
107	2269	明治ホールディングス	500
108	2270	雪印メグミルク	400
109	2281	プリマハム	1,000
110	2282	日本ハム	1,000
111	2284	伊藤ハム	1,000
112	2286	林兼産業	1,000
113	2288	丸大食品	1,000
114	2290	米久	100
115	2292	エスフーズ	100
116	2301	学情	100
117	2305	スタジオアリス	100
118	2309	シミックホールディングス	100
119	2317	システナ	100
120	2326	デジタルアーツ	100
121	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100
122	2331	総合警備保障	500
123	2335	キューブシステム	100
124	2353	日本駐車場開発	1,500
125	2359	コア	100
126	2371	カカクコム	1,000
127	2378	ルネサンス	100
128	2384	SBSホールディングス	100
129	2389	オプト	100
130	2395	新日本科学	100
131	2398	ツクイ	200
132	2399	総合臨床ホールディングス	100
133	2413	エムスリー	1,300
134	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
135	2427	アウトソーシング	100
136	2432	ディー・エヌ・エー	700
137	2433	博報堂DYホールディングス	2,100
138	2440	ぐるなび	200
139	2445	エスアールジータカミヤ	100
140	2450	一休	100
141	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
142	2461	ファンコミュニケーションズ	300
143	2466	PGMホールディングス	200
144	2475	WDBホールディングス	100
145	2491	バリューコマース	100
146	2501	サッポロホールディングス	3,000
147	2502	アサヒグループホールディングス	3,200
148	2503	麒麟ホールディングス	6,800
149	2531	宝ホールディングス	1,300
150	2579	コカ・コーラウエスト	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	2580	コカ・コーライーストジャパン	500
152	2587	サントリー食品インターナショナル	1,000
153	2590	ダイドードリンコ	100
154	2593	伊藤園	500
155	2594	キーコーヒー	100
156	2602	日清オイリオグループ	1,000
157	2607	不二製油	400
158	2613	J-オイルミルズ	1,000
159	2651	ローソン	500
160	2659	サンエー	100
161	2664	カワチ薬品	100
162	2670	エービーシー・マート	200
163	2674	ハードオフコーポレーション	100
164	2676	高千穂交易	100
165	2678	アスクル	100
166	2681	ゲオホールディングス	300
167	2685	アダストリアホールディングス	100
168	2695	くらコーポレーション	100
169	2698	キャンドウ	100
170	2715	エレマテック	100
171	2726	パル	100
172	2730	エディオン	600
173	2734	サーラコーポレーション	100
174	2735	ワッツ	100
175	2749	JPホールディングス	400
176	2764	ひらまつ	200
177	2768	双日	9,400
178	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,700
179	2792	ハニーズ	100
180	2801	キッコーマン	1,000
181	2802	味の素	4,000
182	2809	キューピー	800
183	2810	ハウス食品グループ本社	600
184	2811	カゴメ	600
185	2812	焼津水産化学工業	100
186	2815	アリアケジャパン	100
187	2871	ニチレイ	2,000
188	2874	横浜冷凍	300
189	2875	東洋水産	800
190	2897	日清食品ホールディングス	700
191	2910	ロック・フィールド	100
192	2914	日本たばこ産業	8,900
193	2915	ケンコーマヨネーズ	100
194	2918	わらべや日洋	100
195	2922	なとり	100
196	2931	ユーグレナ	300
197	3001	片倉工業	200
198	3002	ゲンゼ	1,000
199	3003	ヒューリック	2,400
200	3023	ラサ商事	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	3028	アルペン	100
202	3034	クオール	100
203	3036	アルコニックス	100
204	3046	ジェイアイエヌ	100
205	3048	ビックカメラ	600
206	3050	DCMホールディングス	700
207	3064	MonotaRO	300
208	3076	あい ホールディングス	200
209	3086	J. フロント リテイリング	1,800
210	3087	ドトール・日レスホールディングス	200
211	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
212	3092	スタートトゥデイ	400
213	3098	ココカラファイン	100
214	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,800
215	3101	東洋紡	6,000
216	3103	ユニチカ	4,000
217	3104	富士紡ホールディングス	1,000
218	3105	日清紡ホールディングス	1,000
219	3106	倉敷紡績	2,000
220	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
221	3109	シキボウ	1,000
222	3110	日東紡績	1,000
223	3116	トヨタ紡織	500
224	3141	ウエルシアホールディングス	100
225	3148	クリエイトSDホールディングス	100
226	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
227	3153	八洲電機	100
228	3156	UKCホールディングス	100
229	3159	丸善CHIホールディングス	200
230	3167	TOKAIホールディングス	700
231	3176	三洋貿易	100
232	3191	ジョイフル本田	100
233	3197	すかいらく	500
234	3204	トーア紡コーポレーション	1,000
235	3205	ダイドーリミテッド	200
236	3225	東京建物不動産販売	100
237	3228	三栄建築設計	100
238	3231	野村不動産ホールディングス	800
239	3258	常和ホールディングス	100
240	3276	日本管理センター	100
241	3284	フージャースホールディングス	200
242	3288	オープンハウス	100
243	3289	東急不動産ホールディングス	3,700
244	3291	飯田グループホールディングス	900
245	3302	帝国繊維	200
246	3313	ブックオフコーポレーション	100
247	3315	日本コークス工業	1,300
248	3333	あさひ	100
249	3349	コスモス薬品	100
250	3360	シップヘルスケアホールディングス	300

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
251	3361	トーエル	100
252	3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,900
253	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	100
254	3391	ツルハホールディングス	300
255	3395	サンマルクホールディングス	100
256	3397	トリドール	200
257	3398	クスリのアオキ	100
258	3401	帝人	6,000
259	3402	東レ	12,000
260	3405	クラレ	2,500
261	3407	旭化成	9,000
262	3421	稲葉製作所	100
263	3433	トーカロ	100
264	3436	SUMCO	1,000
265	3512	日本フェルト	100
266	3529	アツギ	1,000
267	3553	共和レザー	100
268	3569	セーレン	400
269	3580	小松精練	200
270	3591	ワコールホールディングス	1,000
271	3593	ホギメディカル	100
272	3606	レナウン	400
273	3608	TSIホールディングス	700
274	3626	ITホールディングス	500
275	3632	グリー	900
276	3635	コーエーテクモホールディングス	300
277	3636	三菱総合研究所	100
278	3656	KLab	100
279	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	100
280	3659	ネクソン	1,300
281	3660	アイスタイル	100
282	3668	コロプラ	200
283	3669	モバイルクリエイト	100
284	3673	ブロードリーフ	100
285	3708	特種東海製紙	1,000
286	3738	ティーガイア	100
287	3756	豆蔵ホールディングス	100
288	3762	テクマトリックス	100
289	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
290	3770	ザッパラス	100
291	3774	インターネットイニシアティブ	200
292	3811	ビットアイル	200
293	3817	SRAホールディングス	100
294	3834	朝日ネット	100
295	3861	王子ホールディングス	6,000
296	3863	日本製紙	700
297	3864	三菱製紙	2,000
298	3865	北越紀州製紙	900
299	3877	中越パルプ工業	1,000
300	3880	大王製紙	1,000

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
301	3903	gumi	100
302	3941	レンゴー	1,000
303	3950	ザ・パック	100
304	4004	昭和電工	10,000
305	4005	住友化学	11,000
306	4021	日産化学工業	1,000
307	4022	ラサ工業	1,000
308	4023	クレハ	1,000
309	4028	石原産業	3,000
310	4041	日本曹達	1,000
311	4042	東ソー	4,000
312	4043	トクヤマ	2,000
313	4044	セントラル硝子	2,000
314	4045	東亜合成	2,000
315	4046	ダイソー	1,000
316	4061	電気化学工業	3,000
317	4062	イビデン	900
318	4063	信越化学工業	2,700
319	4064	日本カーバイド工業	1,000
320	4078	堺化学工業	1,000
321	4088	エア・ウォーター	1,000
322	4091	太陽日酸	2,000
323	4092	日本化学工業	1,000
324	4095	日本パーカライジング	400
325	4109	ステラ ケミファ	100
326	4114	日本触媒	1,000
327	4116	大日精化工業	1,000
328	4118	カネカ	2,000
329	4151	協和発酵キリン	2,000
330	4182	三菱瓦斯化学	3,000
331	4183	三井化学	7,000
332	4185	JSR	1,500
333	4186	東京応化工業	300
334	4187	大阪有機化学工業	100
335	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,300
336	4202	ダイセル	2,100
337	4203	住友ベークライト	1,000
338	4204	積水化学工業	3,000
339	4205	日本ゼオン	1,000
340	4206	アイカ工業	400
341	4208	宇部興産	8,000
342	4212	積水樹脂	200
343	4216	旭有機材工業	1,000
344	4217	日立化成	700
345	4220	リケンテクノス	200
346	4231	タイガースポリマー	100
347	4238	ミライアル	100
348	4272	日本化薬	1,000
349	4275	カーリットホールディングス	100
350	4282	EPS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
351	4290	プレステージ・インターナショナル	100
352	4307	野村総合研究所	800
353	4312	サイバネットシステム	100
354	4318	クイック	100
355	4319	TAC	100
356	4321	ケネディクス	2,100
357	4324	電通	1,700
358	4326	インテージホールディングス	100
359	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
360	4344	ソースネクスト	100
361	4346	ネクシーズ	100
362	4350	メディカルシステムネットワーク	100
363	4358	ティー・ワイ・オー	100
364	4362	日本精化	100
365	4401	ADEKA	700
366	4403	日油	1,000
367	4404	ミヨシ油脂	1,000
368	4406	新日本理化	200
369	4410	ハリマ化成グループ	100
370	4452	花王	4,000
371	4502	武田薬品工業	5,600
372	4503	アステラス製薬	17,000
373	4506	大日本住友製薬	1,100
374	4507	塩野義製薬	2,300
375	4508	田辺三菱製薬	1,700
376	4514	あすか製薬	200
377	4519	中外製薬	1,500
378	4521	科研製薬	1,000
379	4523	エーザイ	2,000
380	4527	ロート製薬	700
381	4528	小野薬品工業	700
382	4530	久光製薬	400
383	4534	持田製薬	100
384	4536	参天製薬	500
385	4538	扶桑薬品工業	1,000
386	4540	ツムラ	500
387	4541	日医工	300
388	4543	テルモ	2,200
389	4544	みらかホールディングス	400
390	4547	キッセイ薬品工業	300
391	4548	生化学工業	300
392	4549	栄研化学	100
393	4550	日水製薬	100
394	4551	鳥居薬品	100
395	4552	JCRファーマ	100
396	4553	東和薬品	100
397	4555	沢井製薬	200
398	4559	ゼリア新薬工業	300
399	4568	第一三共	5,000
400	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	401	4574 大幸薬品	100
	402	4577 ダイト	100
	403	4578 大塚ホールディングス	3,000
	404	4581 大正製薬ホールディングス	400
	405	4611 大日本塗料	1,000
	406	4612 日本ペイントホールディングス	1,300
	407	4613 関西ペイント	2,000
	408	4619 日本特殊塗料	100
	409	4620 藤倉化成	200
	410	4626 太陽ホールディングス	100
	411	4631 DIC	6,000
	412	4633 サカタインクス	300
	413	4634 東洋インキSCホールディングス	1,000
	414	4641 アルプス技研	100
	415	4651 サニックス	200
	416	4658 日本空調サービス	100
	417	4661 オリエンタルランド	400
	418	4665 ダスキン	400
	419	4666 パーク24	700
	420	4668 明光ネットワークジャパン	100
	421	4671 ファルコホールディングス	100
	422	4676 フジ・メディア・ホールディングス	1,500
	423	4680 ラウンドワン	400
	424	4681 リゾートトラスト	500
	425	4684 オービック	500
	426	4686 ジャストシステム	200
	427	4689 ヤフー	10,100
	428	4694 ビー・エム・エル	100
	429	4704 トレンドマイクロ	700
	430	4708 もじもしホットライン	300
	431	4714 リソー教育	200
	432	4716 日本オラクル	200
	433	4722 フューチャーアーキテクト	100
	434	4725 CAC Holdings	100
	435	4732 ユー・エス・エス	1,800
	436	4733 オービックビジネスコンサルタント	100
	437	4739 伊藤忠テクノソリューションズ	200
	438	4743 アイティフォー	200
	439	4745 東京個別指導学院	100
	440	4751 サイバーエージェント	300
	441	4755 楽天	6,500
	442	4768 大塚商会	400
	443	4776 サイボウズ	200
	444	4779 ソフトブレイン	200
	445	4801 セントラルスポーツ	100
	446	4809 パラカ	100
	447	4812 電通国際情報サービス	100
	448	4826 CIJ	100
	449	4829 日本エンタープライズ	100
	450	4845 フュージョンパートナー	100

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
451	4848	フルキャストホールディングス	200
452	4901	富士フィルムホールディングス	3,400
453	4902	コニカミノルタ	3,400
454	4911	資生堂	2,700
455	4912	ライオン	2,000
456	4917	マンダム	100
457	4919	ミルボン	100
458	4921	ファンケル	300
459	4922	コーセー	200
460	4924	ドクターシーラボ	100
461	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
462	4928	ノエビアホールディングス	100
463	4951	エステー	100
464	4956	コニシ	100
465	4958	長谷川香料	200
466	4963	星光PMC	100
467	4967	小林製薬	200
468	4968	荒川化学工業	100
469	4971	メック	100
470	4977	新田ゼラチン	100
471	4985	アース製薬	100
472	4989	イハラケミカル工業	200
473	4997	日本農薬	300
474	5002	昭和シェル石油	1,300
475	5007	コスモ石油	4,000
476	5009	富士興産	100
477	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
478	5013	ユシロ化学工業	100
479	5015	ビーピー・カストロール	100
480	5017	富士石油	300
481	5019	出光興産	700
482	5020	JXホールディングス	16,600
483	5101	横浜ゴム	2,000
484	5105	東洋ゴム工業	700
485	5108	ブリヂストン	4,700
486	5110	住友ゴム工業	1,200
487	5121	藤倉ゴム工業	100
488	5122	オカモト	1,000
489	5142	アキレス	1,000
490	5185	フコク	100
491	5186	ニッタ	100
492	5191	住友理工	300
493	5195	バンドー化学	1,000
494	5201	旭硝子	7,000
495	5202	日本板硝子	7,000
496	5208	有沢製作所	300
497	5210	日本山村硝子	1,000
498	5214	日本電気硝子	3,000
499	5218	オハラ	100
500	5232	住友大阪セメント	3,000

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
501	5233	太平洋セメント	9,000
502	5234	デイ・シー	200
503	5262	日本ヒューム	200
504	5269	日本コンクリート工業	300
505	5273	三谷セキサン	100
506	5288	ジャパンパイル	200
507	5301	東海カーボン	1,000
508	5302	日本カーボン	1,000
509	5310	東洋炭素	100
510	5331	ノリタケカンパニーリミテド	1,000
511	5332	TOTO	2,000
512	5333	日本碍子	2,000
513	5334	日本特殊陶業	1,300
514	5358	イソライト工業	100
515	5367	ニッカトー	100
516	5384	フジミインコーポレーテッド	100
517	5393	ニチアス	1,000
518	5401	新日鐵住金	63,000
519	5406	神戸製鋼所	26,000
520	5408	中山製鋼所	1,000
521	5410	合同製鐵	1,000
522	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,800
523	5413	日新製鋼	600
524	5423	東京製鐵	800
525	5440	共英製鋼	200
526	5444	大和工業	300
527	5449	大阪製鐵	100
528	5451	淀川製鋼所	1,000
529	5463	丸一鋼管	500
530	5471	大同特殊鋼	3,000
531	5476	日本高周波鋼業	1,000
532	5480	日本冶金工業	1,200
533	5481	山陽特殊製鋼	1,000
534	5482	愛知製鋼	1,000
535	5486	日立金属	2,000
536	5541	大平洋金属	1,000
537	5563	新日本電工	900
538	5602	栗本鐵工所	1,000
539	5631	日本製鋼所	2,000
540	5632	三菱製鋼	1,000
541	5703	日本軽金属ホールディングス	3,600
542	5706	三井金属鉱業	4,000
543	5707	東邦亜鉛	1,000
544	5711	三菱マテリアル	9,000
545	5713	住友金属鉱山	4,000
546	5714	DOWAホールディングス	2,000
547	5715	古河機械金属	2,000
548	5721	エス・サイエンス	700
549	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
550	5727	東邦チタニウム	300

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
551	5741	UACJ	2,000
552	5801	古河電気工業	4,000
553	5802	住友電気工業	5,600
554	5803	フジクラ	2,000
555	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
556	5809	タツタ電線	300
557	5851	リョービ	1,000
558	5852	アーレスティ	100
559	5857	アサヒホールディングス	200
560	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,100
561	5909	コロナ	100
562	5911	横河ブリッジホールディングス	300
563	5912	OSJBホールディングス	200
564	5929	三和ホールディングス	1,400
565	5932	三協立山	200
566	5933	アルインコ	100
567	5938	LIXILグループ	2,200
568	5942	日本ファイルコン	100
569	5943	ノーリツ	300
570	5946	長府製作所	200
571	5947	リンナイ	300
572	5949	ユニプレス	300
573	5951	ダイニチ工業	100
574	5959	岡部	300
575	5970	ジーテクト	100
576	5975	東プレ	300
577	5976	高周波熱錬	300
578	5981	東京製綱	1,000
579	5986	モリテック スチール	100
580	5988	パイオラックス	100
581	5991	日本発条	1,300
582	6005	三浦工業	700
583	6013	タクマ	1,000
584	6028	テクノプロ・ホールディングス	200
585	6054	リブセンス	100
586	6055	ジャパンマテリアル	100
587	6059	ウチヤマホールディングス	100
588	6098	リクルートホールディングス	1,700
589	6103	オークマ	1,000
590	6104	東芝機械	1,000
591	6113	アマダ	2,200
592	6118	アイダエンジニアリング	300
593	6134	富士機械製造	500
594	6135	牧野フライス製作所	1,000
595	6136	オーエスジー	700
596	6140	旭ダイヤモンド工業	400
597	6141	DMG森精機	900
598	6146	ディスコ	200
599	6151	日東工器	100
600	6201	豊田自動織機	1,300

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
601	6203	豊和工業	100
602	6205	大阪機工	1,000
603	6210	東洋機械金属	100
604	6222	島精機製作所	200
605	6247	日阪製作所	200
606	6250	やまびこ	100
607	6262	ペガサスミシン製造	100
608	6268	ナブテスコ	900
609	6269	三井海洋開発	100
610	6272	レオン自動機	100
611	6273	SMC	400
612	6274	新川	100
613	6278	ユニオンツール	100
614	6282	オイレス工業	200
615	6287	サトーホールディングス	200
616	6293	日精樹脂工業	100
617	6298	ワイエイシイ	100
618	6301	小松製作所	7,400
619	6302	住友重機械工業	4,000
620	6305	日立建機	700
621	6309	巴工業	100
622	6310	井関農機	2,000
623	6315	TOWA	100
624	6317	北川鉄工所	1,000
625	6319	シンニッタン	200
626	6326	クボタ	7,000
627	6330	東洋エンジニアリング	1,000
628	6332	月島機械	300
629	6333	帝国電機製作所	100
630	6335	東京機械製作所	1,000
631	6339	新東工業	400
632	6340	澁谷工業	100
633	6345	アイチコーポレーション	200
634	6349	小森コーポレーション	400
635	6351	鶴見製作所	100
636	6361	荏原製作所	3,000
637	6363	西島製作所	100
638	6364	北越工業	100
639	6366	千代田化工建設	1,000
640	6367	ダイキン工業	2,100
641	6369	トーヨーカネツ	1,000
642	6370	栗田工業	800
643	6371	椿本チエイン	1,000
644	6376	日機装	500
645	6378	木村化工機	100
646	6379	新興プランテック	300
647	6381	アネスト岩田	200
648	6383	ダイフク	700
649	6395	タダノ	1,000
650	6406	フジテック	400

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
651	6407	CKD	400
652	6409	キトー	200
653	6412	平和	300
654	6413	理想科学工業	200
655	6417	SANKYO	400
656	6418	日本金銭機械	100
657	6419	マースエンジニアリング	100
658	6420	福島工業	100
659	6430	ダイコク電機	100
660	6436	アマノ	500
661	6440	JUKI	1,000
662	6444	サンデン	1,000
663	6445	蛇の目マシン工業	1,000
664	6448	ブラザー工業	1,800
665	6455	モリタホールディングス	200
666	6457	グローリー	500
667	6458	新晃工業	100
668	6459	大和冷機工業	200
669	6460	セガサミーホールディングス	1,500
670	6461	日本ピストンリング	1,000
671	6462	リケン	1,000
672	6463	TPR	200
673	6465	ホンザキ電機	300
674	6470	大豊工業	100
675	6471	日本精工	3,000
676	6472	NTN	3,000
677	6473	ジェイテクト	1,500
678	6474	不二越	1,000
679	6479	ミネベア	2,000
680	6481	THK	900
681	6482	ユーシン精機	100
682	6485	前澤給装工業	100
683	6486	イーグル工業	200
684	6489	前澤工業	100
685	6490	日本ピラー工業	200
686	6498	キッツ	600
687	6501	日立製作所	34,000
688	6502	東芝	30,000
689	6503	三菱電機	14,000
690	6504	富士電機	4,000
691	6506	安川電機	1,700
692	6507	シンフォニア テクノロジー	1,000
693	6508	明電舎	1,000
694	6517	デンヨー	100
695	6581	日立工機	400
696	6584	三櫻工業	200
697	6586	マキタ	900
698	6588	東芝テック	1,000
699	6592	マブチモーター	400
700	6594	日本電産	1,500

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	701	6617 東光高岳	100
	702	6622 ダイヘン	1,000
	703	6624 田淵電機	100
	704	6632 JVCケンウッド	1,000
	705	6640 第一精工	100
	706	6645 オムロン	1,500
	707	6651 日東工業	200
	708	6652 IDEC	200
	709	6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
	710	6676 メルコホールディングス	100
	711	6701 日本電気	18,000
	712	6702 富士通	14,000
	713	6703 沖電気工業	5,000
	714	6704 岩崎通信機	1,000
	715	6707 サンケン電気	1,000
	716	6718 アイホン	100
	717	6723 ルネサスエレクトロニクス	700
	718	6724 セイコーエプソン	1,000
	719	6727 ワコム	1,100
	720	6728 アルバック	200
	721	6730 アクセル	100
	722	6737 EIZO	100
	723	6740 ジャパンディスプレイ	2,200
	724	6741 日本信号	400
	725	6744 能美防災	200
	726	6752 パナソニック	17,400
	727	6753 シャープ	12,000
	728	6754 アンリツ	900
	729	6758 ソニー	9,200
	730	6762 TDK	900
	731	6767 ミツミ電機	500
	732	6768 タムラ製作所	1,000
	733	6770 アルプス電気	1,100
	734	6773 パイオニア	2,100
	735	6779 日本電波工業	100
	736	6789 ローランド ディー. ジー.	100
	737	6794 フォスター電機	100
	738	6796 クラリオン	1,000
	739	6800 ヨコオ	100
	740	6803 ティアック	1,000
	741	6804 ホシデン	400
	742	6806 ヒロセ電機	200
	743	6809 TOA	200
	744	6810 日立マクセル	200
	745	6814 古野電気	200
	746	6816 アルパイン	300
	747	6817 スミダコーポレーション	100
	748	6820 アイコム	100
	749	6839 船井電機	100
	750	6841 横河電機	1,400

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
751	6844	新電元工業	1,000
752	6845	アズビル	500
753	6848	東亜ディーケーケー	100
754	6849	日本光電工業	300
755	6850	チノー	100
756	6853	共和電業	200
757	6855	日本電子材料	100
758	6856	堀場製作所	300
759	6857	アドバンテスト	1,000
760	6858	小野測器	100
761	6859	エスペック	200
762	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
763	6861	キーエンス	300
764	6866	日置電機	100
765	6869	シスメックス	1,100
766	6875	メガチップス	100
767	6877	OBARA GROUP	100
768	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100
769	6902	デンソー	3,500
770	6905	コーセル	200
771	6914	オブテックス	100
772	6915	千代田インテグレ	100
773	6920	レーザーテック	100
774	6923	スタンレー電気	1,000
775	6925	ウシオ電機	900
776	6926	岡谷電機産業	100
777	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
778	6929	日本セラミック	100
779	6932	遠藤照明	100
780	6935	日本デジタル研究所	100
781	6938	双信電機	100
782	6941	山一電機	200
783	6947	図研	100
784	6951	日本電子	1,000
785	6952	カシオ計算機	1,400
786	6954	ファナック	1,500
787	6958	日本シイエムケイ	400
788	6961	エンプラス	100
789	6963	ローム	700
790	6965	浜松ホトニクス	600
791	6966	三井ハイテック	200
792	6967	新光電気工業	500
793	6971	京セラ	2,300
794	6976	太陽誘電	700
795	6981	村田製作所	1,500
796	6985	ユーシン	200
797	6986	双葉電子工業	200
798	6988	日東電工	1,200
799	6989	北陸電気工業	1,000
800	6995	東海理化電機製作所	400

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	801	6996 ニチコン	400
	802	6997 日本ケミコン	1,000
	803	6999 KOA	200
	804	7003 三井造船	6,000
	805	7004 日立造船	1,100
	806	7011 三菱重工業	24,000
	807	7012 川崎重工業	10,000
	808	7013 IHI	10,000
	809	7014 名村造船所	400
	810	7022 サノヤスホールディングス	200
	811	7102 日本車輛製造	1,000
	812	7105 ニチュ三菱フォークリフト	200
	813	7148 FPG	100
	814	7161 じもとホールディングス	1,000
	815	7164 全国保証	400
	816	7167 足利ホールディングス	900
	817	7173 東京TYフィナンシャルグループ	200
	818	7201 日産自動車	20,000
	819	7202 いすゞ自動車	4,500
	820	7203 トヨタ自動車	19,700
	821	7205 日野自動車	2,000
	822	7211 三菱自動車工業	5,200
	823	7212 エフテック	100
	824	7220 武蔵精密工業	200
	825	7222 日産車体	600
	826	7224 新明和工業	1,000
	827	7226 極東開発工業	300
	828	7230 日信工業	300
	829	7231 トピー工業	1,000
	830	7236 ティアド	1,000
	831	7238 曙ブレーキ工業	600
	832	7239 タチエス	200
	833	7240 NOK	700
	834	7241 フタバ産業	400
	835	7242 カヤバ工業	2,000
	836	7245 大同メタル工業	200
	837	7246 プレス工業	1,000
	838	7248 カルソニックカンセイ	1,000
	839	7250 太平洋工業	300
	840	7251 ケーヒン	300
	841	7256 河西工業	200
	842	7259 アイシン精機	1,300
	843	7260 富士機工	200
	844	7261 マツダ	4,300
	845	7262 ダイハツ工業	1,700
	846	7266 今仙電機製作所	100
	847	7267 本田技研工業	12,800
	848	7269 スズキ	3,000
	849	7270 富士重工業	4,900
	850	7272 ヤマハ発動機	2,200

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
851	7274	ショーワ	300
852	7276	小糸製作所	900
853	7277	TBK	200
854	7278	エクセディ	200
855	7280	ミツバ	300
856	7282	豊田合成	500
857	7283	愛三工業	200
858	7294	ヨロズ	100
859	7296	エフ・シー・シー	200
860	7309	シマノ	600
861	7312	タカタ	300
862	7313	テイ・エス テック	300
863	7414	小野建	100
864	7416	はるやま商事	100
865	7420	佐鳥電機	100
866	7421	カッパ・クリエイトホールディングス	200
867	7433	伯東	100
868	7438	コンドーテック	100
869	7442	中山福	100
870	7445	ライトオン	100
871	7447	ナガイレーベン	200
872	7451	三菱食品	200
873	7453	良品計画	200
874	7455	三城ホールディングス	200
875	7456	松田産業	100
876	7459	メディパルホールディングス	1,400
877	7463	アドヴァン	100
878	7476	アズワン	100
879	7482	シモジマ	100
880	7483	ドウシシャ	200
881	7494	コナカ	200
882	7504	高速	100
883	7512	イオン北海道	100
884	7513	コジマ	200
885	7516	コーナン商事	200
886	7517	黒田電気	200
887	7518	ネットワンシステムズ	600
888	7522	ワタミ	200
889	7532	ドンキホーテホールディングス	500
890	7537	丸文	100
891	7545	西松屋チェーン	300
892	7550	ゼンショーホールディングス	700
893	7552	ハピネット	100
894	7554	幸楽苑	100
895	7581	サイゼリヤ	200
896	7591	エクセル	100
897	7595	アルゴグラフィックス	100
898	7599	ガリバーインターナショナル	400
899	7600	日本エム・ディ・エム	100
900	7606	ユナイテッドアローズ	200

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
901	7607	進和	100
902	7609	ダイトエレクトロン	100
903	7611	ハイデイ日高	100
904	7613	シークス	100
905	7615	京都きもの友禅	100
906	7616	コロワイド	500
907	7628	オーハシテクニカ	100
908	7630	壺番屋	100
909	7631	マクニカ	100
910	7640	トップカルチャー	100
911	7649	スギホールディングス	300
912	7701	島津製作所	2,000
913	7715	長野計器	100
914	7718	スター精密	300
915	7727	オーバル	100
916	7729	東京精密	300
917	7731	ニコン	2,700
918	7732	トプコン	400
919	7733	オリンパス	2,100
920	7734	理研計器	100
921	7735	SCREENホールディングス	1,000
922	7739	キヤノン電子	100
923	7740	タムロン	100
924	7741	HOYA	3,400
925	7744	ノーリツ鋼機	100
926	7745	エー・アンド・デイ	100
927	7751	キヤノン	8,300
928	7752	リコー	4,300
929	7762	シチズンホールディングス	1,800
930	7769	リズム時計工業	1,000
931	7775	大研医器	100
932	7817	パラマウントベッドホールディングス	200
933	7821	前田工織	100
934	7823	アートネイチャー	100
935	7825	ダンロップスポーツ	100
936	7832	バンダイナムコホールディングス	1,600
937	7838	共立印刷	300
938	7840	フランスベッドホールディングス	1,000
939	7844	マーベラス	200
940	7846	パイロットコーポレーション	100
941	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
942	7862	トッパン・フォームズ	300
943	7864	フジシールインターナショナル	200
944	7867	タカラトミー	500
945	7868	廣濟堂	100
946	7873	アーク	400
947	7874	レック	100
948	7885	タカノ	100
949	7893	プロネクサス	100
950	7897	ホクシン	100

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	951	7905 大建工業	1,000
	952	7908 KIMOTO	300
	953	7911 凸版印刷	4,000
	954	7912 大日本印刷	4,000
	955	7915 日本写真印刷	200
	956	7917 藤森工業	100
	957	7921 宝印刷	100
	958	7925 前澤化成工業	100
	959	7936 アシックス	1,400
	960	7937 ツツミ	100
	961	7942 JSP	100
	962	7943 ニチハ	200
	963	7947 エフピコ	100
	964	7951 ヤマハ	1,000
	965	7955 クリナップ	100
	966	7956 ビジョン	300
	967	7958 天馬	100
	968	7962 キングジム	100
	969	7966 リンテック	300
	970	7970 信越ポリマー	300
	971	7972 イトーキ	300
	972	7974 任天堂	900
	973	7976 三菱鉛筆	100
	974	7979 松風	100
	975	7981 タカラスタンダード	1,000
	976	7984 コクヨ	700
	977	7988 ニフコ	300
	978	7990 グローブライド	1,000
	979	7994 岡村製作所	500
	980	7995 日本バルカー工業	1,000
	981	8001 伊藤忠商事	11,800
	982	8002 丸紅	12,300
	983	8005 スクロール	200
	984	8008 ヨンドシーホールディングス	100
	985	8011 三陽商会	1,000
	986	8012 長瀬産業	900
	987	8013 ナイガイ	1,000
	988	8014 蝶理	100
	989	8015 豊田通商	1,600
	990	8016 オンワードホールディングス	1,000
	991	8018 三共生興	200
	992	8020 兼松	3,000
	993	8022 美津濃	1,000
	994	8028 ファミリーマート	500
	995	8031 三井物産	11,900
	996	8032 日本紙パルプ商事	1,000
	997	8035 東京エレクトロン	1,200
	998	8036 日立ハイテクノロジーズ	500
	999	8037 カメイ	200
	1000	8043 スターゼン	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
1001	8050	セイコーホールディングス	1,000
1002	8051	山善	500
1003	8053	住友商事	8,300
1004	8056	日本ユニシス	400
1005	8058	三菱商事	10,800
1006	8060	キャンホンマーケティングジャパン	400
1007	8065	佐藤商事	100
1008	8068	菱洋エレクトロ	200
1009	8070	東京産業	100
1010	8074	ユアサ商事	100
1011	8077	小林産業	100
1012	8078	阪和興業	1,000
1013	8086	ニプロ	900
1014	8087	フルサト工業	100
1015	8088	岩谷産業	2,000
1016	8089	すてきなイスグループ	1,000
1017	8096	兼松エレクトロニクス	100
1018	8098	稲畑産業	300
1019	8103	明和産業	100
1020	8107	キムラタン	7,000
1021	8113	ユニ・チャーム	3,000
1022	8114	デサント	300
1023	8118	キング	100
1024	8125	ワキタ	300
1025	8127	ヤマトインターナショナル	100
1026	8129	東邦ホールディングス	500
1027	8130	サンゲツ	300
1028	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1029	8133	伊藤忠エネクス	300
1030	8136	サンリオ	400
1031	8137	サンワテクノス	100
1032	8140	リョーサン	200
1033	8141	新光商事	200
1034	8150	三信電気	200
1035	8151	東陽テクニカ	200
1036	8153	モスフードサービス	200
1037	8154	加賀電子	100
1038	8155	三益半導体工業	100
1039	8159	立花エレテック	100
1040	8160	木曽路	200
1041	8163	サトレストランシシステムズ	100
1042	8165	千趣会	300
1043	8166	タカキュー	100
1044	8168	ケーヨー	300
1045	8170	アデランス	200
1046	8174	日本瓦斯	200
1047	8175	ベスト電器	500
1048	8179	ロイヤルホールディングス	200
1049	8182	いなげや	200
1050	8184	島忠	300

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1051	8185	チヨダ	200
1052	8194	ライフコーポレーション	100
1053	8200	リンガーハット	100
1054	8203	MrMax	100
1055	8207	テンアライド	100
1056	8214	AOKIホールディングス	300
1057	8218	コメリ	200
1058	8219	青山商事	400
1059	8227	しまむら	200
1060	8229	CFSコーポレーション	100
1061	8233	高島屋	2,000
1062	8237	松屋	300
1063	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	700
1064	8244	近鉄百貨店	1,000
1065	8248	ニッセンホールディングス	300
1066	8251	パルコ	100
1067	8252	丸井グループ	1,700
1068	8253	クレディセゾン	1,100
1069	8255	アクシアル リテイリング	100
1070	8260	井筒屋	1,000
1071	8267	イオン	5,800
1072	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,300
1073	8273	イズミ	300
1074	8276	平和堂	300
1075	8278	フジ	200
1076	8279	ヤオコー	100
1077	8281	ゼビオ	200
1078	8282	ケーズホールディングス	300
1079	8283	Paltac	200
1080	8289	Olympicグループ	100
1081	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1082	8303	新生銀行	13,000
1083	8304	あおぞら銀行	10,000
1084	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	113,000
1085	8308	りそなホールディングス	16,500
1086	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	31,000
1087	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,600
1088	8324	第四銀行	2,000
1089	8325	北越銀行	2,000
1090	8327	西日本シティ銀行	5,000
1091	8331	千葉銀行	5,000
1092	8332	横浜銀行	10,000
1093	8333	常陽銀行	5,000
1094	8334	群馬銀行	3,000
1095	8336	武蔵野銀行	200
1096	8337	千葉興業銀行	300
1097	8338	筑波銀行	600
1098	8341	七十七銀行	2,000
1099	8342	青森銀行	1,000
1100	8343	秋田銀行	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	8344	山形銀行	1,000
1102	8345	岩手銀行	100
1103	8346	東邦銀行	1,000
1104	8349	東北銀行	1,000
1105	8350	みちのく銀行	1,000
1106	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1107	8355	静岡銀行	4,000
1108	8356	十六銀行	2,000
1109	8358	スルガ銀行	1,500
1110	8359	八十二銀行	3,000
1111	8360	山梨中央銀行	1,000
1112	8361	大垣共立銀行	2,000
1113	8362	福井銀行	1,000
1114	8363	北國銀行	2,000
1115	8366	滋賀銀行	1,000
1116	8367	南都銀行	1,000
1117	8368	百五銀行	1,000
1118	8369	京都銀行	3,000
1119	8370	紀陽銀行	600
1120	8374	三重銀行	1,000
1121	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	10,000
1122	8379	広島銀行	4,000
1123	8381	山陰合同銀行	1,000
1124	8382	中国銀行	1,000
1125	8385	伊予銀行	1,500
1126	8386	百十四銀行	2,000
1127	8387	四国銀行	1,000
1128	8388	阿波銀行	1,000
1129	8390	鹿児島銀行	1,000
1130	8392	大分銀行	1,000
1131	8393	宮崎銀行	1,000
1132	8394	肥後銀行	1,000
1133	8395	佐賀銀行	1,000
1134	8396	十八銀行	1,000
1135	8397	沖縄銀行	100
1136	8399	琉球銀行	300
1137	8410	セブン銀行	4,700
1138	8411	みずほフィナンシャルグループ	194,900
1139	8416	高知銀行	1,000
1140	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1141	8423	アクリーティブ	100
1142	8424	芙蓉総合リース	100
1143	8425	興銀リース	300
1144	8439	東京センチュリーリース	300
1145	8473	SBIホールディングス	1,700
1146	8511	日本証券金融	700
1147	8515	アイフル	2,400
1148	8518	日本アジア投資	1,000
1149	8519	ポケットカード	100
1150	8522	名古屋銀行	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	8524	北洋銀行	2,100
1152	8527	愛知銀行	100
1153	8529	第三銀行	1,000
1154	8530	中京銀行	1,000
1155	8536	東日本銀行	1,000
1156	8541	愛媛銀行	1,000
1157	8542	トマト銀行	1,000
1158	8543	みなと銀行	1,000
1159	8544	京葉銀行	1,000
1160	8545	関西アーバン銀行	200
1161	8550	栃木銀行	1,000
1162	8558	東和銀行	2,000
1163	8562	福島銀行	2,000
1164	8563	大東銀行	1,000
1165	8566	リコーリース	100
1166	8570	イオンフィナンシャルサービス	900
1167	8572	アコム	2,800
1168	8584	ジャックス	1,000
1169	8585	オリエントコーポレーション	3,300
1170	8586	日立キャピタル	300
1171	8589	アプラスフィナンシャル	700
1172	8591	オリックス	10,000
1173	8593	三菱UFJリース	3,600
1174	8595	ジャフコ	200
1175	8600	トモニホールディングス	1,100
1176	8601	大和証券グループ本社	13,000
1177	8604	野村ホールディングス	28,800
1178	8609	岡三証券グループ	1,000
1179	8613	丸三証券	400
1180	8614	東洋証券	1,000
1181	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,600
1182	8622	水戸証券	400
1183	8624	いちよし証券	300
1184	8628	松井証券	700
1185	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	3,100
1186	8692	だいこう証券ビジネス	100
1187	8697	日本取引所グループ	2,100
1188	8698	マネックスグループ	1,700
1189	8703	カブドットコム証券	600
1190	8706	極東証券	200
1191	8707	岩井コスモホールディングス	100
1192	8713	フィデアホールディングス	800
1193	8714	池田泉州ホールディングス	1,200
1194	8715	アニコムホールディングス	100
1195	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
1196	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,300
1197	8732	マネーパートナーズグループ	100
1198	8750	第一生命保険	9,000
1199	8766	東京海上ホールディングス	5,800
1200	8793	NECキャピタルソリューション	100

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	1201	8795 T&Dホールディングス	5,100
	1202	8801 三井不動産	7,000
	1203	8802 三菱地所	10,000
	1204	8803 平和不動産	300
	1205	8804 東京建物	3,000
	1206	8806 ダイビル	400
	1207	8818 京阪神ビルディング	200
	1208	8830 住友不動産	3,000
	1209	8835 太平洋興発	1,000
	1210	8840 大京	2,000
	1211	8841 テーオーシー	500
	1212	8848 レオパレス21	1,500
	1213	8850 スターツコーポレーション	200
	1214	8860 フジ住宅	200
	1215	8864 空港施設	200
	1216	8869 明和地所	100
	1217	8870 住友不動産販売	100
	1218	8871 ゴールドクレスト	100
	1219	8876 リロ・ホールディング	100
	1220	8877 日本エスリード	100
	1221	8881 日神不動産	200
	1222	8897 タカラレーベン	600
	1223	8904 サンヨーハウジング名古屋	100
	1224	8905 イオンモール	900
	1225	8917 ファースト住建	100
	1226	8923 トーセイ	200
	1227	8933 エス・ティ・ティ都市開発	900
	1228	8934 サンフロンティア不動産	200
	1229	8935 エフ・ジェー・ネクスト	100
	1230	8944 ランドビジネス	100
	1231	8999 グランディハウス	100
	1232	9001 東武鉄道	8,000
	1233	9003 相鉄ホールディングス	2,000
	1234	9005 東京急行電鉄	8,000
	1235	9006 京浜急行電鉄	4,000
	1236	9007 小田急電鉄	5,000
	1237	9008 京王電鉄	4,000
	1238	9009 京成電鉄	2,000
	1239	9020 東日本旅客鉄道	2,600
	1240	9021 西日本旅客鉄道	1,400
	1241	9022 東海旅客鉄道	1,300
	1242	9024 西武ホールディングス	1,100
	1243	9025 鴻池運輸	100
	1244	9031 西日本鉄道	2,000
	1245	9041 近畿日本鉄道	14,000
	1246	9042 阪急阪神ホールディングス	10,000
	1247	9044 南海電気鉄道	3,000
	1248	9045 京阪電気鉄道	3,000
	1249	9047 名糖運輸	100
	1250	9048 名古屋鉄道	5,000

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1251	9052	山陽電気鉄道	1,000
1252	9062	日本通運	6,000
1253	9064	ヤマトホールディングス	2,500
1254	9065	山九	2,000
1255	9066	日新	1,000
1256	9067	丸運	100
1257	9069	センコー	1,000
1258	9072	日本梱包運輸倉庫	500
1259	9075	福山通運	1,000
1260	9076	セイノーホールディングス	1,000
1261	9086	日立物流	300
1262	9101	日本郵船	12,000
1263	9104	商船三井	7,000
1264	9107	川崎汽船	6,000
1265	9110	NSユナイテッド海運	1,000
1266	9115	明治海運	100
1267	9119	飯野海運	700
1268	9132	第一中央汽船	1,000
1269	9201	日本航空	2,700
1270	9202	ANAホールディングス	28,000
1271	9301	三菱倉庫	1,000
1272	9302	三井倉庫ホールディングス	1,000
1273	9303	住友倉庫	1,000
1274	9305	ヤマタネ	1,000
1275	9308	乾汽船	100
1276	9319	中央倉庫	100
1277	9324	安田倉庫	100
1278	9358	宇徳	100
1279	9364	上組	2,000
1280	9370	郵船ロジスティクス	100
1281	9375	近鉄エクスプレス	100
1282	9380	東海運	100
1283	9381	エーアイテイー	100
1284	9401	東京放送ホールディングス	800
1285	9404	日本テレビホールディングス	1,300
1286	9405	朝日放送	100
1287	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1288	9412	スカパーJSATホールディングス	1,100
1289	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1290	9422	コネクション	100
1291	9432	日本電信電話	5,500
1292	9433	KDDI	4,800
1293	9435	光通信	100
1294	9437	NTTドコモ	11,600
1295	9449	GMOインターネット	500
1296	9468	KADOKAWA・DWANGO	300
1297	9474	ゼンリン	200
1298	9475	昭文社	100
1299	9479	インプレスホールディングス	100
1300	9501	東京電力	12,100

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1301	9502	中部電力	4,400
1302	9503	関西電力	5,800
1303	9504	中国電力	2,000
1304	9505	北陸電力	1,400
1305	9506	東北電力	3,600
1306	9507	四国電力	1,300
1307	9508	九州電力	3,200
1308	9509	北海道電力	1,300
1309	9511	沖縄電力	100
1310	9513	電源開発	1,000
1311	9531	東京瓦斯	17,000
1312	9532	大阪瓦斯	15,000
1313	9533	東邦瓦斯	4,000
1314	9536	西部瓦斯	2,000
1315	9543	静岡瓦斯	400
1316	9551	メタウォーター	100
1317	9600	アイネット	100
1318	9601	松竹	1,000
1319	9602	東宝	1,000
1320	9603	エイチ・アイ・エス	200
1321	9605	東映	1,000
1322	9607	AOI Pro.	100
1323	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	900
1324	9616	共立メンテナンス	100
1325	9619	イチネンホールディングス	200
1326	9621	建設技術研究所	100
1327	9622	スペース	100
1328	9627	アインファーマシーズ	200
1329	9633	東京テアトル	1,000
1330	9672	東京都競馬	1,000
1331	9675	常磐興産	1,000
1332	9678	カナモト	200
1333	9681	東京ドーム	1,000
1334	9682	DTS	100
1335	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	500
1336	9692	シーイーシー	100
1337	9697	カプコン	400
1338	9699	西尾レントオール	100
1339	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
1340	9706	日本空港ビルデング	500
1341	9715	トランス・コスモス	200
1342	9716	乃村工藝社	300
1343	9717	ジャステック	100
1344	9719	SCSK	300
1345	9722	藤田観光	1,000
1346	9726	KNT-CTホールディングス	1,000
1347	9728	日本管財	100
1348	9729	トーカイ	100
1349	9735	セコム	1,400
1350	9739	日本システムウェア	100

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1351	9740	セントラル警備保障	100
1352	9742	アイネス	200
1353	9743	丹青社	200
1354	9744	メイテック	200
1355	9746	TKC	100
1356	9747	アサツー ディ・ケイ	300
1357	9749	富士ソフト	200
1358	9755	応用地質	200
1359	9757	船井総研ホールディングス	200
1360	9759	NSD	300
1361	9760	進学会	100
1362	9766	コナミ	600
1363	9783	ベネッセホールディングス	500
1364	9787	イオンデイライト	100
1365	9788	ナック	100
1366	9792	ニチイ学館	300
1367	9793	ダイセキ	200
1368	9810	日鉄住金物産	1,000
1369	9830	トラスコ中山	200
1370	9831	ヤマダ電機	5,600
1371	9832	オートバックスセブン	500
1372	9842	アークランドサカモト	100
1373	9843	ニトリホールディングス	600
1374	9854	愛眼	100
1375	9856	ケーユーホールディングス	100
1376	9861	吉野家ホールディングス	400
1377	9869	加藤産業	200
1378	9880	イノテック	100
1379	9882	イエローハット	100
1380	9883	富士エレクトロニクス	100
1381	9887	松屋フーズ	100
1382	9889	JBCCホールディングス	100
1383	9896	JKホールディングス	100
1384	9902	日伝	100
1385	9919	関西スーパーマーケット	100
1386	9928	ミロク情報サービス	100
1387	9930	北沢産業	100
1388	9932	杉本商事	100
1389	9934	因幡電機産業	200
1390	9936	王将フードサービス	100
1391	9945	プレナス	200
1392	9946	ミニストップ	100
1393	9948	アークス	200
1394	9956	バロー	300
1395	9962	ミスミグループ本社	500
1396	9963	江守グループホールディングス	100
1397	9972	アルテック	100
1398	9974	ベルク	100
1399	9979	大庄	100
1400	9983	ファーストリテイリング	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	9984	ソフトバンク	7,400
1402	9987	スズケン	600
1403	9989	サンドラッグ	300
1404	9990	サックスパー ホールディングス	100
1405	9991	ジェコス	100
1406	9995	ルネサスイーストン	100
1407	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3月5日

平成27年2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2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2月26日 現在)

1,993,253,894 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2月26日 現在)

765.875 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2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2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
14.12.11	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
15.01.27	722.58	△11.17	71,234	△1,101.1	▲0.00	2,602,584	1,853,930,797
15.01.28	721.94	▲0.64	71,171	▲63.3	▲0.00	2,602,584	1,852,283,640
15.01.29	709.55	▲12.39	69,948	▲1,223.4	▲0.00	2,602,584	1,820,444,423
15.01.30	706.46	▲3.09	69,642	▲305.5	▲0.00	2,602,584	1,812,493,789
15.02.02	704.37	▲2.09	69,436	▲206.2	▲0.00	2,602,584	1,807,127,056
15.02.03	697.86	▲6.51	68,794	▲641.7	△0.00	2,602,584	1,790,425,201
15.02.04	713.04	△15.18	70,291	△1,496.5	△0.00	2,602,584	1,829,373,728
15.02.05	711.11	▲1.93	70,100	▲190.9	▲0.00	2,602,584	1,824,406,162
15.02.06	716.31	△5.20	70,612	△511.9	▲0.00	2,602,584	1,837,730,039
15.02.09	721.92	△5.61	71,163	△551.4	▲0.00	2,602,584	1,852,080,446
15.02.10	725.22	△3.30	71,490	△326.8	△0.00	2,602,584	1,860,585,628
15.02.12	737.77	△12.55	72,727	△1,236.6	▲0.00	2,602,584	1,892,769,740
15.02.13	738.99	△1.22	72,846	△119.3	▲0.00	2,602,584	1,895,873,901
15.02.16	745.98	△6.99	73,535	△689.4	△0.00	2,602,584	1,913,815,754
15.02.17	745.46	▲0.52	73,484	▲51.5	▲0.00	2,602,584	1,912,475,405
15.02.18	756.56	△11.10	74,577	△1,092.9	▲0.00	2,602,584	1,940,920,186
15.02.19	763.53	△6.97	75,263	△685.9	▲0.00	2,602,584	1,958,771,577
15.02.20	765.15	△1.62	75,422	△159.3	▲0.00	2,602,584	1,962,918,060
15.02.23	764.95	▲0.20	75,400	▲22.3	▲0.00	2,602,584	1,962,337,468
15.02.24	769.03	△4.08	75,802	△402.6	△0.00	2,602,584	1,972,815,306
15.02.25	768.33	▲0.70	75,748	▲54.0	△0.02	2,602,584	1,971,409,025
15.02.26	776.85	△8.52	76,587	△839.4	▲0.00	2,602,584	1,993,253,894

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2月27日	3	4063 信越化学工業	2,800
追加設定日 = 平成27年3月5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	9,600
	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	116,500
	20	8316 三井住友フィナンシャルグループ	11,000
	21	8411 みずほフィナンシャルグループ	201,300
	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3月5日

平成27年2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2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2月26日 現在)

2,105,060,999 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2月26日 現在)

2,056.326 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2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2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
14.12.11	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
15.01.27	1,942.07	△26.09	196,514	△2,634.0	▲0.00	1,023,700	2,011,710,160
15.01.28	1,939.75	▲2.32	196,282	▲231.8	△0.00	1,023,700	2,009,336,769
15.01.29	1,907.09	▲32.66	192,989	▲3,292.7	△0.01	1,023,700	1,975,629,571
15.01.30	1,902.25	▲4.84	192,508	▲480.8	△0.00	1,023,700	1,970,707,596
15.02.02	1,888.79	▲13.46	191,161	▲1,346.9	△0.01	1,023,700	1,956,919,242
15.02.03	1,871.24	▲17.55	189,392	▲1,769.5	△0.00	1,023,700	1,938,804,916
15.02.04	1,893.73	△22.49	191,659	△2,267.2	▲0.00	1,023,700	1,962,013,864
15.02.05	1,885.34	▲8.39	190,810	▲848.8	△0.00	1,023,700	1,953,324,404
15.02.06	1,893.79	△8.45	191,656	△845.9	▲0.00	1,023,700	1,961,983,752
15.02.09	1,899.20	△5.41	192,207	△551.0	△0.00	1,023,700	1,967,624,422
15.02.10	1,902.70	△3.50	192,554	△347.0	▲0.00	1,023,700	1,971,176,624
15.02.12	1,938.81	△36.11	196,186	△3,632.0	▲0.01	1,023,700	2,008,357,382
15.02.13	1,934.70	▲4.11	195,774	▲412.0	△0.00	1,023,700	2,004,139,863
15.02.16	1,940.34	△5.64	196,339	△564.8	▲0.00	1,023,700	2,009,921,340
15.02.17	1,947.21	△6.87	197,029	△690.0	▲0.00	1,023,700	2,016,984,361
15.02.18	1,986.54	△39.33	200,998	△3,969.0	▲0.01	1,023,700	2,057,615,485
15.02.19	1,997.52	△10.98	202,101	△1,103.6	▲0.00	1,023,700	2,068,912,888
15.02.20	2,010.28	△12.76	203,388	△1,286.5	▲0.00	1,023,700	2,082,082,766
15.02.23	2,011.32	△1.04	203,494	△106.4	△0.00	1,023,700	2,083,171,836
15.02.24	2,022.52	△11.20	204,624	△1,129.3	▲0.00	1,023,700	2,094,732,720
15.02.25	2,021.75	▲0.77	204,546	▲78.0	▲0.00	1,023,700	2,093,934,028
15.02.26	2,032.56	△10.81	205,633	△1,086.9	▲0.00	1,023,700	2,105,060,999

ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	4062 イビデン	4,700
銘柄数 = 157	2	4902 コニカミノルタ	17,100
バスケット提示日 = 平成27年2月27日	3	6448 ブラザー工業	9,300
追加設定日 = 平成27年3月5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	6624 田淵電機	600
	24	6630 ヤーマン	100
	25	6632 JVCケンウッド	5,300
	26	6640 第一精工	300
	27	6641 日新電機	2,000
	28	6644 大崎電気工業	1,000
	29	6645 オムロン	7,700
	30	6651 日東工業	1,100
	31	6652 IDEC	900
	32	6654 不二電機工業	100
	33	6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション	14,000
	34	6675 サクサホールディングス	2,000
	35	6676 メルコホールディングス	400
	36	6678 テクノメディカ	200
	37	6701 日本電気	93,000
	38	6702 富士通	69,000
	39	6703 沖電気工業	25,000
	40	6704 岩崎通信機	3,000
	41	6706 電気興業	2,000
	42	6707 サンケン電気	4,000
	43	6715 ナカヨ	1,000
	44	6718 アイホン	400
	45	6723 ルネサスエレクトロニクス	3,700
	46	6724 セイコーエプソン	4,900
	47	6727 ワコム	5,600
	48	6728 アルバック	1,200
	49	6730 アクセル	300
	50	6737 EIZO	700

ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(応募時)

	コード	銘柄名	株数
51	6740	ジャパンディスプレイ	11,100
52	6741	日本信号	2,000
53	6742	京三製作所	2,000
54	6744	能美防災	900
55	6745	ホーチキ	1,000
56	6750	エレコム	200
57	6751	日本無線	2,000
58	6752	パナソニック	87,400
59	6753	シャープ	61,000
60	6754	アンリツ	4,500
61	6755	富士通ゼネラル	2,000
62	6756	日立国際電気	2,000
63	6758	ソニー	46,900
64	6762	TDK	4,300
65	6763	帝国通信工業	2,000
66	6767	ミツミ電機	2,500
67	6768	タムラ製作所	3,000
68	6770	アルプス電気	5,700
69	6771	池上通信機	2,000
70	6773	パイオニア	10,800
71	6779	日本電波工業	600
72	6785	鈴木	100
73	6788	日本トリム	200
74	6789	ローランド ディー. ジー.	300
75	6794	フォスター電機	700
76	6796	クラリオン	4,000
77	6798	SMK	2,000
78	6800	ヨコオ	600
79	6801	東光	2,000
80	6803	ティアック	4,000
81	6804	ホンデン	2,200
82	6806	ヒロセ電機	1,200
83	6807	日本航空電子工業	2,000
84	6809	TOA	800
85	6810	日立マクセル	1,100
86	6814	古野電気	900
87	6815	ユニデン	2,000
88	6816	アルパイン	1,700
89	6817	スミダコーポレーション	600
90	6820	アイコム	400
91	6823	リオン	200
92	6839	船井電機	700
93	6841	横河電機	7,200
94	6844	新電元工業	3,000
95	6845	アズビル	2,300
96	6848	東亜ディーケーケー	300
97	6849	日本光電工業	1,500
98	6850	チノー	300
99	6853	共和電業	900
100	6855	日本電子材料	300

ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	101	6856 堀場製作所	1,300
	102	6857 アドバンテスト	4,900
	103	6858 小野測器	400
	104	6859 エスベック	800
	105	6860 パナソニック デバイスSUNX	600
	106	6861 キーエンス	1,600
	107	6866 日置電機	400
	108	6869 シスメックス	5,600
	109	6875 メガチップス	700
	110	6877 OBARA GROUP	500
	111	6901 澤藤電機	1,000
	112	6905 コーセル	1,000
	113	6911 新日本無線	1,000
	114	6914 オプテックス	500
	115	6915 千代田インテグレ	300
	116	6920 レーザーテック	700
	117	6923 スタンレー電気	5,100
	118	6924 岩崎電気	2,000
	119	6925 ウシオ電機	4,400
	120	6926 岡谷電機産業	400
	121	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	700
	122	6929 日本セラミック	400
	123	6932 遠藤照明	300
	124	6935 日本デジタル研究所	600
	125	6937 古河電池	1,000
	126	6938 双信電機	300
	127	6941 山一電機	800
	128	6947 図研	500
	129	6951 日本電子	3,000
	130	6952 カシオ計算機	7,200
	131	6954 ファナック	7,500
	132	6958 日本シイエムケイ	1,800
	133	6961 エンプラス	300
	134	6962 大真空	1,000
	135	6963 ローム	3,500
	136	6965 浜松ホトニクス	3,000
	137	6966 三井ハイテック	900
	138	6967 新光電気工業	2,700
	139	6971 京セラ	11,800
	140	6976 太陽誘電	3,800
	141	6981 村田製作所	7,500
	142	6985 ユーシン	1,000
	143	6986 双葉電子工業	1,200
	144	6989 北陸電気工業	3,000
	145	6996 ニチコン	2,300
	146	6997 日本ケミコン	6,000
	147	6999 KOA	1,000
	148	7244 市光工業	2,000
	149	7276 小糸製作所	4,300
	150	7280 ミツバ	1,300

[掲載番号:4]

ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(応募時)

	コード	銘柄名	株数
151	7718	スター精密	1,400
152	7735	SCREENホールディングス	7,000
153	7739	キャノン電子	700
154	7751	キャノン	41,600
155	7752	リコー	21,600
156	7999	MUTOHホールディングス	1,000
157	8035	東京エレクトロン	6,000

[掲載番号:4]

ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(交換時)

交換口数 = 1,000,000 口
交換日 = 平成27年3月5日

平成27年2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2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2月26日 現在)

939,080,896 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2月26日 現在)

200.901 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2月26日 現在)

-0.01 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年2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
14.12.11	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
15.01.27	183.90	△5.10	17,502	△485.2	▲0.00	4,674,352	818,096,757
15.01.28	183.10	▲0.80	17,426	▲76.2	▲0.00	4,674,352	814,534,181
15.01.29	180.68	▲2.42	17,195	▲230.3	△0.00	4,674,352	803,770,599
15.01.30	181.04	△0.36	17,229	△33.9	▲0.00	4,674,352	805,356,429
15.02.02	179.32	▲1.72	17,066	▲163.0	△0.00	4,674,352	797,736,756
15.02.03	178.14	▲1.18	16,953	▲112.9	▲0.00	4,674,352	792,461,726
15.02.04	183.17	△5.03	17,431	△477.6	▲0.01	4,674,352	814,784,102
15.02.05	184.44	△1.27	17,552	△121.3	△0.00	4,674,352	820,453,439
15.02.06	187.52	△3.08	17,845	△292.4	▲0.00	4,674,352	834,120,128
15.02.09	189.12	△1.60	17,997	△152.1	▲0.00	4,674,352	841,232,012
15.02.10	189.25	△0.13	18,008	△11.7	▲0.00	4,674,352	841,779,362
15.02.12	193.41	△4.16	18,404	△395.4	▲0.00	4,674,352	860,261,236
15.02.13	194.59	△1.18	18,515	△111.0	▲0.01	4,674,352	865,449,160
15.02.16	200.11	△5.52	19,040	△525.5	△0.00	4,674,352	890,011,557
15.02.17	199.25	▲0.86	18,959	▲81.4	△0.00	4,674,352	886,208,603
15.02.18	204.41	△5.16	19,449	△490.5	▲0.00	4,674,352	909,136,964
15.02.19	209.98	△5.57	19,978	△529.0	▲0.01	4,674,352	933,863,062
15.02.20	209.63	▲0.35	19,945	▲33.0	△0.00	4,674,352	932,318,735
15.02.23	207.54	▲2.09	19,745	▲200.0	▲0.01	4,674,352	922,970,467
15.02.24	207.12	▲0.42	19,706	▲39.2	△0.00	4,674,352	921,135,903
15.02.25	208.23	△1.11	19,812	△105.5	▲0.00	4,674,352	926,065,951
15.02.26	211.17	△2.94	20,090	△278.4	▲0.01	4,674,352	939,080,896

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2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3月5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3月5日

平成27年2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2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2月26日 現在)

22,903,070,178 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2月26日 現在)

1,280.395 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2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2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
14.12.11	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
15.01.27	1,215.57	△19.14	121,240	△1,904.4	▲0.00	17,887,510	21,686,732,059
15.01.28	1,219.49	△3.92	121,636	△396.9	△0.00	17,887,510	21,757,731,666
15.01.29	1,205.71	▲13.78	120,261	▲1,375.2	▲0.00	17,887,510	21,511,739,361
15.01.30	1,206.89	△1.18	120,380	△118.6	△0.00	17,887,510	21,532,956,264
15.02.02	1,202.86	▲4.03	119,979	▲400.7	△0.00	17,887,510	21,461,276,504
15.02.03	1,188.11	▲14.75	118,509	▲1,470.0	△0.00	17,887,510	21,198,334,205
15.02.04	1,206.49	△18.38	120,338	△1,828.5	▲0.00	17,887,510	21,525,408,784
15.02.05	1,198.99	▲7.50	119,590	▲747.4	△0.00	17,887,510	21,391,721,976
15.02.06	1,203.61	△4.62	120,051	△461.2	△0.00	17,887,510	21,474,219,169
15.02.09	1,209.37	△5.76	120,623	△572.0	▲0.00	17,887,510	21,576,532,387
15.02.10	1,211.54	△2.17	120,841	△217.5	△0.00	17,887,510	21,615,436,574
15.02.12	1,228.67	△17.13	122,544	△1,703.1	▲0.00	17,887,510	21,920,083,532
15.02.13	1,227.36	▲1.31	122,415	▲129.2	△0.00	17,887,510	21,896,979,209
15.02.16	1,232.08	△4.72	122,884	△468.6	▲0.00	17,887,510	21,980,808,843
15.02.17	1,235.31	△3.23	123,203	△319.1	▲0.00	17,887,510	22,037,894,508
15.02.18	1,251.29	△15.98	124,798	△1,594.9	△0.00	17,887,510	22,323,185,180
15.02.19	1,259.20	△7.91	125,585	△787.0	▲0.00	17,887,510	22,463,960,818
15.02.20	1,264.22	△5.02	126,085	△500.7	△0.00	17,887,510	22,553,517,030
15.02.23	1,269.02	△4.80	126,568	△482.5	△0.00	17,887,510	22,639,830,266
15.02.24	1,274.43	△5.41	127,110	△541.7	△0.00	17,887,510	22,736,726,566
15.02.25	1,273.05	▲1.38	127,005	▲104.6	△0.03	17,887,510	22,718,018,095
15.02.26	1,283.46	△10.41	128,039	△1,034.5	▲0.00	17,887,510	22,903,070,178

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 = 915	2	1333 マルハニチロ	100
バスケット提示日 = 平成27年2月27日	3	1377 サカタのタネ	100
追加設定日 = 平成27年3月5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	1976 明星工業	100
	60	1979 大気社	100
	61	1982 日比谷総合設備	100
	62	1983 東芝プラントシステム	100
	63	2002 日清製粉グループ本社	800
	64	2009 鳥越製粉	100
	65	2053 中部飼料	100
	66	2060 フィード・ワンホールディングス	500
	67	2112 塩水港精糖	100
	68	2120 ネクスト	100
	69	2127 日本M&Aセンター	100
	70	2131 アコーディア・ゴルフ	300
	71	2151 タケエイ	100
	72	2168 パソナグループ	100
	73	2170 リンクアンドモチベーション	100
	74	2174 GCAサヴィアン	100
	75	2175 エス・エム・エス	100
	76	2181 テンプホールディングス	100
	77	2201 森永製菓	1,000
	78	2206 江崎グリコ	200
	79	2212 山崎製パン	1,000
	80	2229 カルビー	300
	81	2264 森永乳業	1,000
	82	2267 ヤクルト本社	400
	83	2269 明治ホールディングス	200
	84	2270 雪印メグミルク	200
	85	2282 日本ハム	1,000
	86	2317 システナ	100
	87	2327 新日鉄住金ソリューションズ	100
	88	2331 総合警備保障	200
	89	2353 日本駐車場開発	700
	90	2371 カカクコム	500
	91	2384 SBSホールディングス	100
	92	2395 新日本科学	100
	93	2398 ツクイ	100
	94	2413 エムスリー	600
	95	2418 ツカダ・グローバルホールディング	100
	96	2432 ディー・エス・エー	400
	97	2433 博報堂DYホールディングス	1,000
	98	2440 ぐるなび	100
	99	2445 エスアールジータカミヤ	100
	100	2450 一休	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	101	2453 ジャパンベストレスクューシステム	100
	102	2461 ファンコミュニケーションズ	100
	103	2466 PGMホールディングス	100
	104	2491 バリューコマース	100
	105	2501 サッポロホールディングス	1,000
	106	2502 アサヒグループホールディングス	1,500
	107	2503 キリンホールディングス	3,300
	108	2531 宝ホールディングス	600
	109	2579 コカ・コーラウエスト	300
	110	2580 コカ・コーライーストジャパン	200
	111	2587 サントリー食品インターナショナル	500
	112	2593 伊藤園	200
	113	2594 キーコーヒー	100
	114	2607 不二製油	200
	115	2651 ローソン	300
	116	2659 サンエー	100
	117	2664 カワチ薬品	100
	118	2670 エービーシー・マート	100
	119	2678 アスクル	100
	120	2681 ゲオホールディングス	100
	121	2685 アダストリアホールディングス	100
	122	2730 エディオン	300
	123	2734 サーラコーポレーション	100
	124	2749 JPホールディングス	200
	125	2764 ひらまつ	100
	126	2768 双日	4,500
	127	2784 アルフレッサ ホールディングス	800
	128	2792 ハニーズ	100
	129	2801 キッコーマン	1,000
	130	2802 味の素	2,000
	131	2809 キューピー	400
	132	2810 ハウス食品グループ本社	300
	133	2811 カゴメ	300
	134	2815 アリアケジャパン	100
	135	2871 ニチレイ	1,000
	136	2874 横浜冷凍	200
	137	2875 東洋水産	400
	138	2897 日清食品ホールディングス	300
	139	2914 日本たばこ産業	4,300
	140	2931 ユーグレナ	200
	141	3001 片倉工業	100
	142	3002 グンゼ	1,000
	143	3003 ヒューリック	1,100
	144	3028 アルペン	100
	145	3034 クオール	100
	146	3048 ビックカメラ	300
	147	3050 DCMホールディングス	300
	148	3064 MonotaRO	100
	149	3076 あい ホールディングス	100
	150	3086 J. フロント リテイリング	900

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	151	3087 ドトール・日レスホールディングス	100
	152	3088 マツモトキヨシホールディングス	200
	153	3092 スタートトゥデイ	200
	154	3098 ココカラファイン	100
	155	3099 三越伊勢丹ホールディングス	1,300
	156	3101 東洋紡	3,000
	157	3103 ユニチカ	2,000
	158	3106 倉敷紡績	1,000
	159	3107 ダイワボウホールディングス	1,000
	160	3110 日東紡績	1,000
	161	3116 トヨタ紡織	200
	162	3141 ウエルシアホールディングス	100
	163	3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス	100
	164	3153 八洲電機	100
	165	3159 丸善CHIホールディングス	100
	166	3167 TOKAIホールディングス	300
	167	3197 すかいらく	200
	168	3205 ダイドーリミテッド	100
	169	3231 野村不動産ホールディングス	400
	170	3284 フージャースホールディングス	100
	171	3289 東急不動産ホールディングス	1,800
	172	3291 飯田グループホールディングス	400
	173	3302 帝国繊維	100
	174	3315 日本コークス工業	600
	175	3360 シップヘルスケアホールディングス	100
	176	3382 セブン&アイ・ホールディングス	2,800
	177	3391 ツルハホールディングス	100
	178	3397 トリドール	100
	179	3401 帝人	3,000
	180	3402 東レ	6,000
	181	3405 クラレ	1,200
	182	3407 旭化成	4,000
	183	3436 SUMCO	500
	184	3529 アツギ	1,000
	185	3569 セーレン	200
	186	3580 小松精練	100
	187	3606 レナウン	200
	188	3608 TSIホールディングス	300
	189	3626 ITホールディングス	200
	190	3632 グリー	400
	191	3635 コーエーテックモホールディングス	200
	192	3656 KLab	100
	193	3659 ネクソン	600
	194	3668 コロプラ	100
	195	3673 ブロードリーフ	100
	196	3738 ティーガイア	100
	197	3756 豆蔵ホールディングス	100
	198	3769 GMOペイメントゲートウェイ	100
	199	3774 インターネットイニシアティブ	100
	200	3811 ビットアイル	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	201	3834 朝日ネット	100
	202	3861 王子ホールディングス	3,000
	203	3863 日本製紙	300
	204	3864 三菱製紙	1,000
	205	3865 北越紀州製紙	400
	206	3903 gumi	100
	207	3941 レンゴー	1,000
	208	3950 ザ・パック	100
	209	4004 昭和電工	5,000
	210	4005 住友化学	5,000
	211	4021 日産化学工業	500
	212	4023 クレハ	1,000
	213	4028 石原産業	1,000
	214	4042 東ソー	2,000
	215	4043 トクヤマ	1,000
	216	4044 セントラル硝子	1,000
	217	4045 東亜合成	1,000
	218	4061 電気化学工業	1,000
	219	4062 イビデン	500
	220	4063 信越化学工業	1,300
	221	4088 エア・ウォーター	1,000
	222	4091 太陽日酸	1,000
	223	4095 日本パーカライジング	200
	224	4114 日本触媒	1,000
	225	4118 カネカ	1,000
	226	4151 協和発酵キリン	1,000
	227	4182 三菱瓦斯化学	1,000
	228	4183 三井化学	3,000
	229	4185 JSR	700
	230	4186 東京応化工業	100
	231	4187 大阪有機化学工業	100
	232	4188 三菱ケミカルホールディングス	4,500
	233	4202 ダイセル	1,000
	234	4203 住友ベークライト	1,000
	235	4204 積水化学工業	2,000
	236	4205 日本ゼオン	1,000
	237	4206 アイカ工業	200
	238	4208 宇部興産	4,000
	239	4212 積水樹脂	100
	240	4217 日立化成	400
	241	4220 リケンテクノス	100
	242	4275 カーリットホールディングス	100
	243	4282 EPSホールディングス	100
	244	4290 プレステージ・インターナショナル	100
	245	4307 野村総合研究所	400
	246	4312 サイバネットシステム	100
	247	4321 ケネディクス	1,000
	248	4324 電通	800
	249	4350 メディカルシステムネットワーク	100
	250	4358 ティー・ワイ・オー	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	251	4362 日本精化	100
	252	4401 ADEKA	300
	253	4403 日油	1,000
	254	4406 新日本理化	100
	255	4410 ハリマ化成グループ	100
	256	4452 花王	1,900
	257	4502 武田薬品工業	2,700
	258	4503 アステラス製薬	8,200
	259	4506 大日本住友製薬	500
	260	4507 塩野義製薬	1,100
	261	4508 田辺三菱製薬	800
	262	4514 あすか製薬	100
	263	4519 中外製薬	700
	264	4523 エーザイ	900
	265	4527 ロート製薬	300
	266	4528 小野薬品工業	300
	267	4530 久光製薬	200
	268	4534 持田製薬	100
	269	4536 参天製薬	300
	270	4540 ツムラ	200
	271	4541 日医工	200
	272	4543 テルモ	1,100
	273	4544 みらかホールディングス	200
	274	4547 キッセイ薬品工業	100
	275	4548 生化学工業	100
	276	4549 栄研化学	100
	277	4552 JCRファーマ	100
	278	4555 沢井製薬	100
	279	4559 ゼリア新薬工業	100
	280	4568 第一三共	2,400
	281	4569 キョーリン製薬ホールディングス	200
	282	4578 大塚ホールディングス	1,400
	283	4581 大正製薬ホールディングス	200
	284	4612 日本ペイントホールディングス	600
	285	4613 関西ペイント	1,000
	286	4619 日本特殊塗料	100
	287	4620 藤倉化成	100
	288	4626 太陽ホールディングス	100
	289	4631 DIC	3,000
	290	4633 サカタインクス	100
	291	4634 東洋インキSCホールディングス	1,000
	292	4651 サニックス	100
	293	4661 オリエンタルランド	200
	294	4665 ダスキン	200
	295	4666 パーク24	300
	296	4668 明光ネットワークジャパン	100
	297	4676 フジ・メディア・ホールディングス	700
	298	4680 ラウンドワン	200
	299	4681 リゾートトラスト	300
	300	4684 オービック	200

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	301	4686 ジャストシステム	100
	302	4689 ヤフー	4,900
	303	4704 トレンドマイクロ	400
	304	4708 もしもしホットライン	100
	305	4714 リソー教育	100
	306	4716 日本オラクル	100
	307	4722 フューチャーアーキテクト	100
	308	4732 ユー・エス・エス	900
	309	4739 伊藤忠テクノソリューションズ	100
	310	4743 アイティフォー	100
	311	4751 サイバーエージェント	100
	312	4755 楽天	3,100
	313	4768 大塚商会	200
	314	4776 サイボウズ	100
	315	4779 ソフトブレイン	100
	316	4826 CJJ	100
	317	4848 フルキャストホールディングス	100
	318	4901 富士フイルムホールディングス	1,600
	319	4902 コニカミノルタ	1,600
	320	4911 資生堂	1,300
	321	4912 ライオン	1,000
	322	4917 マンダム	100
	323	4921 ファンケル	200
	324	4922 コーセー	100
	325	4927 ポーラ・オルビスホールディングス	100
	326	4956 コニシ	100
	327	4958 長谷川香料	100
	328	4967 小林製薬	100
	329	4968 荒川化学工業	100
	330	4971 メック	100
	331	4985 アース製薬	100
	332	4989 イハラケミカル工業	100
	333	4997 日本農薬	200
	334	5002 昭和シェル石油	600
	335	5007 コスモ石油	2,000
	336	5012 東燃ゼネラル石油	1,000
	337	5017 富士石油	200
	338	5019 出光興産	300
	339	5020 JXホールディングス	8,000
	340	5101 横浜ゴム	1,000
	341	5105 東洋ゴム工業	300
	342	5108 ブリヂストン	2,300
	343	5110 住友ゴム工業	600
	344	5121 藤倉ゴム工業	100
	345	5142 アキレス	1,000
	346	5186 ニッタ	100
	347	5191 住友理工	100
	348	5201 旭硝子	4,000
	349	5202 日本板硝子	3,000
	350	5208 有沢製作所	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	351	5214 日本電気硝子	1,000
	352	5232 住友大阪セメント	1,000
	353	5233 太平洋セメント	4,000
	354	5234 デイ・シイ	100
	355	5262 日本ヒューム	100
	356	5269 日本コンクリート工業	100
	357	5288 ジャパンパイル	100
	358	5301 東海カーボン	1,000
	359	5332 TOTO	1,000
	360	5333 日本碍子	1,000
	361	5334 日本特殊陶業	600
	362	5384 フジミンコーポレーテッド	100
	363	5401 新日鐵住金	30,000
	364	5406 神戸製鋼所	12,000
	365	5408 中山製鋼所	1,000
	366	5411 ジェイ エフ イー ホールディングス	1,800
	367	5413 日新製鋼	300
	368	5423 東京製鐵	400
	369	5440 共英製鋼	100
	370	5444 大和工業	200
	371	5451 淀川製鋼所	1,000
	372	5463 丸一鋼管	200
	373	5471 大同特殊鋼	1,000
	374	5480 日本冶金工業	600
	375	5486 日立金属	1,000
	376	5563 新日本電工	400
	377	5631 日本製鋼所	1,000
	378	5703 日本軽金属ホールディングス	1,700
	379	5706 三井金属鉱業	2,000
	380	5711 三菱マテリアル	4,000
	381	5713 住友金属鉱山	2,000
	382	5714 DOWAホールディングス	1,000
	383	5715 古河機械金属	1,000
	384	5721 エス・サイエンス	300
	385	5726 大阪チタニウムテクノロジーズ	100
	386	5727 東邦チタニウム	100
	387	5741 UACJ	1,000
	388	5801 古河電気工業	2,000
	389	5802 住友電気工業	2,700
	390	5803 フジクラ	1,000
	391	5805 昭和電線ホールディングス	1,000
	392	5809 タツタ電線	100
	393	5852 アーレスティ	100
	394	5857 アサヒホールディングス	100
	395	5901 東洋製罐グループホールディングス	500
	396	5911 横河ブリッジホールディングス	100
	397	5912 OSJBホールディングス	100
	398	5929 三和ホールディングス	700
	399	5932 三協立山	100
	400	5938 LIXILグループ	1,100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
401	5942	日本ファイルコン	100
402	5943	ノーリツ	100
403	5946	長府製作所	100
404	5947	リンナイ	100
405	5949	ユニプレス	100
406	5959	岡部	100
407	5975	東プレ	100
408	5976	高周波熱錬	100
409	5991	日本発条	600
410	6005	三浦工業	300
411	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
412	6098	リクルートホールディングス	800
413	6113	アマダ	1,100
414	6118	アイダエンジニアリング	200
415	6134	富士機械製造	200
416	6136	オーエスジー	300
417	6140	旭ダイヤモンド工業	200
418	6141	DMG森精機	500
419	6146	ディスコ	100
420	6201	豊田自動織機	600
421	6222	島精機製作所	100
422	6247	日阪製作所	100
423	6262	ペガサスミシン製造	100
424	6268	ナブテスコ	400
425	6269	三井海洋開発	100
426	6272	レオン自動機	100
427	6273	SMC	200
428	6274	新川	100
429	6282	オイレス工業	100
430	6287	サトーホールディングス	100
431	6293	日精樹脂工業	100
432	6301	小松製作所	3,600
433	6302	住友重機械工業	2,000
434	6305	日立建機	300
435	6310	井関農機	1,000
436	6315	TOWA	100
437	6319	シンニッタン	100
438	6326	クボタ	3,000
439	6332	月島機械	100
440	6339	新東工業	200
441	6340	澁谷工業	100
442	6345	アイチコーポレーション	100
443	6349	小森コーポレーション	200
444	6351	鶴見製作所	100
445	6361	荏原製作所	1,000
446	6363	西島製作所	100
447	6364	北越工業	100
448	6366	千代田化工建設	1,000
449	6367	ダイキン工業	1,000
450	6370	栗田工業	400

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
451	6376	日機装	200
452	6378	木村化工機	100
453	6379	新興プランテック	200
454	6381	アネスト岩田	100
455	6383	ダイフク	300
456	6406	フジテック	200
457	6407	CKD	200
458	6409	キトー	100
459	6412	平和	100
460	6413	理想科学工業	100
461	6417	SANKYO	200
462	6418	日本金銭機械	100
463	6436	アマノ	200
464	6440	JUKI	1,000
465	6445	蛇の目マシン工業	1,000
466	6448	ブラザー工業	900
467	6455	モリタホールディングス	100
468	6457	グローリー	200
469	6459	大和冷機工業	100
470	6460	セガサミーホールディングス	700
471	6463	TPR	100
472	6465	ホンザキ電機	200
473	6470	大豊工業	100
474	6471	日本精工	1,000
475	6472	NTN	2,000
476	6473	ジェイテクト	700
477	6474	不二越	1,000
478	6479	ミネベア	1,000
479	6481	THK	500
480	6486	イーグル工業	100
481	6489	前澤工業	100
482	6490	日本ピラー工業	100
483	6498	キッツ	300
484	6501	日立製作所	16,000
485	6502	東芝	14,000
486	6503	三菱電機	7,000
487	6504	富士電機	2,000
488	6506	安川電機	800
489	6508	明電舎	1,000
490	6517	デンヨー	100
491	6581	日立工機	200
492	6584	三櫻工業	100
493	6586	マキタ	400
494	6592	マブチモーター	200
495	6594	日本電産	700
496	6624	田淵電機	100
497	6632	JVCケンウッド	500
498	6645	オムロン	700
499	6651	日東工業	100
500	6652	IDEC	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
501	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	1,000
502	6701	日本電気	9,000
503	6702	富士通	7,000
504	6703	沖電気工業	2,000
505	6723	ルネサスエレクトロニクス	400
506	6724	セイコーエプソン	500
507	6727	ワコム	500
508	6728	アルバック	100
509	6737	EIZO	100
510	6740	ジャパンディスプレイ	1,100
511	6741	日本信号	200
512	6744	能美防災	100
513	6752	パナソニック	8,400
514	6753	シャープ	6,000
515	6754	アンリツ	400
516	6758	ソニー	4,400
517	6762	TDK	400
518	6767	ミツミ電機	200
519	6770	アルプス電気	500
520	6773	パイオニア	1,000
521	6779	日本電波工業	100
522	6794	フォスター電機	100
523	6800	ヨコオ	100
524	6804	ホシデン	200
525	6806	ヒロセ電機	100
526	6809	TOA	100
527	6810	日立マクセル	100
528	6814	古野電気	100
529	6816	アルパイン	200
530	6817	スミダコーポレーション	100
531	6839	船井電機	100
532	6841	横河電機	700
533	6845	アズビル	200
534	6849	日本光電工業	100
535	6853	共和電業	100
536	6856	堀場製作所	100
537	6857	アドバンテスト	500
538	6859	エスペック	100
539	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
540	6861	キーエンス	200
541	6869	シスメックス	500
542	6875	メガチップス	100
543	6902	デンソー	1,700
544	6905	コーセル	100
545	6920	レーザーテック	100
546	6923	スタンレー電気	500
547	6925	ウシオ電機	400
548	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
549	6935	日本デジタル研究所	100
550	6941	山一電機	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
551	6952	カシオ計算機	700
552	6954	ファナック	700
553	6958	日本シイエムケイ	200
554	6963	ローム	300
555	6965	浜松ホトニクス	300
556	6966	三井ハイテック	100
557	6967	新光電気工業	300
558	6971	京セラ	1,100
559	6976	太陽誘電	400
560	6981	村田製作所	700
561	6985	ユーシン	100
562	6986	双葉電子工業	100
563	6988	日東電工	600
564	6995	東海理化電機製作所	200
565	6996	ニチコン	200
566	6997	日本ケミコン	1,000
567	6999	KOA	100
568	7003	三井造船	3,000
569	7004	日立造船	500
570	7011	三菱重工業	12,000
571	7012	川崎重工業	5,000
572	7013	IHI	5,000
573	7014	名村造船所	200
574	7022	サノヤスホールディングス	100
575	7105	ニチュ三菱フォークリフト	100
576	7201	日産自動車	9,600
577	7202	いすゞ自動車	2,200
578	7203	トヨタ自動車	9,500
579	7205	日野自動車	1,000
580	7211	三菱自動車工業	2,500
581	7220	武蔵精密工業	100
582	7222	日産車体	300
583	7226	極東開発工業	100
584	7230	日信工業	100
585	7231	トピー工業	1,000
586	7238	曙ブレーキ工業	300
587	7239	タチエス	100
588	7240	NOK	300
589	7241	フタバ産業	200
590	7242	カヤバ工業	1,000
591	7245	大同メタル工業	100
592	7248	カルソニックカンセイ	1,000
593	7250	太平洋工業	100
594	7251	ケーヒン	200
595	7256	河西工業	100
596	7259	アイシン精機	600
597	7260	富士機工	100
598	7261	マツダ	2,000
599	7262	ダイハツ工業	800
600	7266	今仙電機製作所	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	601	7267 本田技研工業	6,200
	602	7269 スズキ	1,400
	603	7270 富士重工業	2,300
	604	7272 ヤマハ発動機	1,000
	605	7274 ショーワ	200
	606	7276 小糸製作所	400
	607	7277 TBK	100
	608	7278 エクセディ	100
	609	7280 ミツバ	100
	610	7282 豊田合成	200
	611	7283 愛三工業	100
	612	7294 ヨロズ	100
	613	7296 エフ・シー・シー	100
	614	7309 シマノ	300
	615	7312 タカタ	100
	616	7313 テイ・エス テック	100
	617	7414 小野建	100
	618	7420 佐島電機	100
	619	7421 カップ・クリエイトホールディングス	100
	620	7445 ライトオン	100
	621	7447 ナガイレーベン	100
	622	7451 三菱食品	100
	623	7453 良品計画	100
	624	7455 三城ホールディングス	100
	625	7459 メディパルホールディングス	700
	626	7483 ドウシシャ	100
	627	7494 コナカ	100
	628	7513 コジマ	100
	629	7516 コーナン商事	100
	630	7517 黒田電気	100
	631	7518 ネットワンシステムズ	300
	632	7522 ワタミ	100
	633	7532 ドンキホーテホールディングス	200
	634	7537 丸文	100
	635	7545 西松屋チェーン	100
	636	7550 ゼンショーホールディングス	300
	637	7581 サイゼリヤ	100
	638	7599 ガリバーインターナショナル	200
	639	7600 日本エム・ディ・エム	100
	640	7606 ユナイテッドアローズ	100
	641	7616 コロワイド	200
	642	7649 スギホールディングス	100
	643	7701 島津製作所	1,000
	644	7718 スター精密	100
	645	7727 オーバル	100
	646	7729 東京精密	100
	647	7731 ニコン	1,300
	648	7732 トプコン	200
	649	7733 オリンパス	1,000
	650	7734 理研計器	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	651	7735 SCREENホールディングス	1,000
	652	7739 キヤノン電子	100
	653	7740 タムロン	100
	654	7741 HOYA	1,600
	655	7744 ノーリツ鋼機	100
	656	7745 エー・アンド・デイ	100
	657	7751 キヤノン	4,000
	658	7752 リコー	2,100
	659	7762 シチズンホールディングス	800
	660	7817 パラマウントベッドホールディングス	100
	661	7821 前田工繊	100
	662	7832 バンダイナムコホールディングス	800
	663	7838 共立印刷	100
	664	7844 マーベラス	100
	665	7846 パイロットコーポレーション	100
	666	7860 エイベックス・グループ・ホールディングス	100
	667	7862 トップラン・フォームズ	100
	668	7864 フジシールインターナショナル	100
	669	7867 タカラトミー	200
	670	7868 廣濟堂	100
	671	7873 アーク	200
	672	7893 プロネクサス	100
	673	7897 ホクシン	100
	674	7908 KIMOTO	100
	675	7911 凸版印刷	2,000
	676	7912 大日本印刷	2,000
	677	7915 日本写真印刷	100
	678	7917 藤森工業	100
	679	7925 前澤化成工業	100
	680	7936 アシックス	700
	681	7942 JSP	100
	682	7943 ニチハ	100
	683	7947 エフピコ	100
	684	7951 ヤマハ	500
	685	7955 クリナップ	100
	686	7956 ビジョン	100
	687	7958 天馬	100
	688	7962 キングジム	100
	689	7966 リンテック	200
	690	7970 信越ポリマー	100
	691	7972 イトーキ	100
	692	7974 任天堂	400
	693	7976 三菱鉛筆	100
	694	7984 コクヨ	400
	695	7988 ニフコ	200
	696	7994 岡村製作所	300
	697	8001 伊藤忠商事	5,700
	698	8002 丸紅	5,900
	699	8005 スクロール	100
	700	8008 ヨンドシーホールディングス	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
701	8012	長瀬産業	400
702	8015	豊田通商	800
703	8016	オンワードホールディングス	1,000
704	8018	三共生興	100
705	8020	兼松	1,000
706	8028	ファミリーマート	200
707	8031	三井物産	5,700
708	8035	東京エレクトロン	600
709	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
710	8037	カメイ	100
711	8051	山善	300
712	8053	住友商事	4,000
713	8056	日本ユニシス	200
714	8058	三菱商事	5,200
715	8060	キャノンマーケティングジャパン	200
716	8065	佐藤商事	100
717	8068	菱洋エレクトロ	100
718	8070	東京産業	100
719	8074	ユアサ商事	100
720	8078	阪和興業	1,000
721	8086	ニプロ	400
722	8088	岩谷産業	1,000
723	8098	稲畑産業	200
724	8103	明和産業	100
725	8107	キムラタン	3,000
726	8113	ユニ・チャーム	1,500
727	8114	デサント	200
728	8125	ワキタ	100
729	8129	東邦ホールディングス	200
730	8130	サンゲツ	100
731	8131	ミツウロコグループホールディングス	100
732	8133	伊藤忠エネクス	100
733	8136	サンリオ	200
734	8140	リョーサン	100
735	8141	新光商事	100
736	8150	三信電気	100
737	8151	東陽テクニカ	100
738	8153	モスフードサービス	100
739	8154	加賀電子	100
740	8155	三益半導体工業	100
741	8160	木曾路	100
742	8163	サトレストランシステムズ	100
743	8165	千趣会	100
744	8168	ケーヨー	100
745	8170	アデランス	100
746	8174	日本瓦斯	100
747	8175	ベスト電器	200
748	8179	ロイヤルホールディングス	100
749	8182	いなげや	100
750	8184	島忠	200

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	751	8185 チヨダ	100
	752	8200 リンガーハット	100
	753	8203 MrMax	100
	754	8207 テンアライド	100
	755	8214 AOKIホールディングス	200
	756	8218 コメリ	100
	757	8219 青山商事	200
	758	8227 しまむら	100
	759	8233 高島屋	1,000
	760	8237 松屋	100
	761	8242 エイチ・ツー・オー リテイリング	300
	762	8248 ニッセンホールディングス	100
	763	8251 パルコ	100
	764	8252 丸井グループ	800
	765	8255 アクシアル リテイリング	100
	766	8267 イオン	2,800
	767	8270 ユニーグループ・ホールディングス	600
	768	8273 イズミ	200
	769	8276 平和堂	100
	770	8278 フジ	100
	771	8281 ゼビオ	100
	772	8282 ケーズホールディングス	200
	773	8283 Paltac	100
	774	8291 日産東京販売ホールディングス	100
	775	8801 三井不動産	4,000
	776	8802 三菱地所	5,000
	777	8803 平和不動産	100
	778	8804 東京建物	1,000
	779	8806 ダイビル	200
	780	8818 京阪神ビルディング	100
	781	8830 住友不動産	2,000
	782	8840 大京	1,000
	783	8841 テーオーシー	200
	784	8848 レオパレス21	700
	785	8850 スターツコーポレーション	100
	786	8860 フジ住宅	100
	787	8864 空港施設	100
	788	8871 ゴールドクレスト	100
	789	8881 日神不動産	100
	790	8897 タカラレーベン	300
	791	8905 イオンモール	400
	792	8923 トーセイ	100
	793	8933 エヌ・ティ・ティ都市開発	400
	794	8934 サンプロンティア不動産	100
	795	8935 エフ・ジェー・ネクスト	100
	796	8999 グランディハウス	100
	797	9001 東武鉄道	4,000
	798	9003 相鉄ホールディングス	1,000
	799	9005 東京急行電鉄	4,000
	800	9006 京浜急行電鉄	2,000

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	801	9007 小田急電鉄	2,000
	802	9008 京王電鉄	2,000
	803	9009 京成電鉄	1,000
	804	9020 東日本旅客鉄道	1,300
	805	9021 西日本旅客鉄道	700
	806	9022 東海旅客鉄道	600
	807	9024 西武ホールディングス	500
	808	9031 西日本鉄道	1,000
	809	9041 近畿日本鉄道	7,000
	810	9042 阪急阪神ホールディングス	5,000
	811	9044 南海電気鉄道	2,000
	812	9045 京阪電気鉄道	2,000
	813	9048 名古屋鉄道	2,000
	814	9062 日本通運	3,000
	815	9064 ヤマトホールディングス	1,200
	816	9065 山九	1,000
	817	9072 日本梱包運輸倉庫	200
	818	9076 セイノーホールディングス	1,000
	819	9086 日立物流	100
	820	9101 日本郵船	6,000
	821	9104 商船三井	4,000
	822	9107 川崎汽船	3,000
	823	9115 明治海運	100
	824	9119 飯野海運	400
	825	9132 第一中央汽船	1,000
	826	9201 日本航空	1,300
	827	9202 ANAホールディングス	13,000
	828	9303 住友倉庫	1,000
	829	9324 安田倉庫	100
	830	9358 宇徳	100
	831	9364 上組	1,000
	832	9370 郵船ロジスティクス	100
	833	9375 近鉄エクスプレス	100
	834	9401 東京放送ホールディングス	400
	835	9404 日本テレビホールディングス	600
	836	9405 朝日放送	100
	837	9409 テレビ朝日ホールディングス	200
	838	9412 スカパーJSATホールディングス	500
	839	9413 テレビ東京ホールディングス	100
	840	9432 日本電信電話	2,700
	841	9433 KDDI	2,300
	842	9435 光通信	100
	843	9437 NTTドコモ	5,600
	844	9449 GMOインターネット	200
	845	9468 KADOKAWA・DWANGO	200
	846	9474 ゼンリン	100
	847	9501 東京電力	5,800
	848	9502 中部電力	2,100
	849	9503 関西電力	2,800
	850	9504 中国電力	900

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	851	9505 北陸電力	700
	852	9506 東北電力	1,700
	853	9507 四国電力	600
	854	9508 九州電力	1,500
	855	9509 北海道電力	600
	856	9513 電源開発	500
	857	9531 東京瓦斯	8,000
	858	9532 大阪瓦斯	7,000
	859	9533 東邦瓦斯	2,000
	860	9536 西部瓦斯	1,000
	861	9543 静岡瓦斯	200
	862	9602 東宝	500
	863	9603 エイチ・アイ・エス	100
	864	9613 エヌ・ティ・ティ・データ	400
	865	9619 イチネンホールディングス	100
	866	9627 アインファーマシーズ	100
	867	9678 カナモト	100
	868	9682 DTS	100
	869	9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス	200
	870	9697 カプコン	200
	871	9699 西尾レントオール	100
	872	9706 日本空港ビルデング	200
	873	9715 トランス・コスモス	100
	874	9716 乃村工藝社	100
	875	9719 SCSK	200
	876	9735 セコム	700
	877	9742 アイネス	100
	878	9743 丹青社	100
	879	9744 メイテック	100
	880	9746 TKC	100
	881	9747 アサツー ディ・ケイ	100
	882	9749 富士ソフト	100
	883	9755 応用地質	100
	884	9757 船井総研ホールディングス	100
	885	9759 NSD	200
	886	9766 コナミ	300
	887	9783 ベネッセホールディングス	300
	888	9787 イオンデイライト	100
	889	9792 ニチイ学館	100
	890	9793 ダイセキ	100
	891	9830 トラスコ中山	100
	892	9831 ヤマダ電機	2,700
	893	9832 オートバックスセブン	200
	894	9843 ニトリホールディングス	300
	895	9854 愛眼	100
	896	9861 吉野家ホールディングス	200
	897	9869 加藤産業	100
	898	9880 イノテック	100
	899	9882 イエローハット	100
	900	9889 JBCC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
901	9896	JKホールディングス	100
902	9919	関西スーパーマーケット	100
903	9930	北沢産業	100
904	9934	因幡電機産業	100
905	9945	プレナス	100
906	9946	ミニストップ	100
907	9948	アークス	100
908	9956	バロー	100
909	9962	ミスミグループ本社	300
910	9983	ファーストリテイリング	100
911	9984	ソフトバンク	3,600
912	9987	スズケン	300
913	9989	サンドラッグ	100
914	9990	サックスバー ホールディングス	100
915	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3月5日

平成27年2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2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2月26日 現在)

46,496,212,057 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2月26日 現在)

13,871.487 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2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2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
14.12.11	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
15.01.27	12,954.80	▲221.69	130,277	▲2,227.7	▲0.00	3,351,927	43,668,065,539
15.01.28	12,969.74	▲14.94	130,437	▲159.7	▲0.01	3,351,927	43,721,586,995
15.01.29	12,820.95	▲148.79	128,940	▲1,497.5	▲0.00	3,351,927	43,219,639,707
15.01.30	12,830.17	▲9.22	129,031	▲91.4	▲0.00	3,351,927	43,250,281,291
15.02.02	12,785.93	▲44.24	128,583	▲448.4	▲0.00	3,351,927	43,099,975,785
15.02.03	12,640.20	▲145.73	127,116	▲1,466.5	▲0.00	3,351,927	42,608,415,247
15.02.04	12,859.97	▲219.77	129,327	▲2,210.9	▲0.00	3,351,927	43,349,491,328
15.02.05	12,778.26	▲81.71	128,504	▲823.5	▲0.00	3,351,927	43,073,454,575
15.02.06	12,847.97	▲69.71	129,205	▲701.2	▲0.00	3,351,927	43,308,507,046
15.02.09	12,916.95	▲68.98	129,895	▲690.1	▲0.00	3,351,927	43,539,827,318
15.02.10	12,940.25	▲23.30	130,128	▲233.1	▲0.00	3,351,927	43,617,976,678
15.02.12	13,136.59	▲196.34	132,099	▲1,971.3	▲0.00	3,351,927	44,278,752,690
15.02.13	13,147.96	▲11.37	132,217	▲118.0	▲0.00	3,351,927	44,318,292,558
15.02.16	13,239.57	▲91.61	133,134	▲917.1	▲0.00	3,351,927	44,625,707,299
15.02.17	13,264.48	▲24.91	133,384	▲249.8	▲0.00	3,351,927	44,709,441,240
15.02.18	13,455.79	▲191.31	135,313	▲1,929.1	▲0.00	3,351,927	45,356,075,366
15.02.19	13,557.69	▲101.90	136,338	▲1,025.0	▲0.00	3,351,927	45,699,654,350
15.02.20	13,607.78	▲50.09	136,842	▲503.7	▲0.00	3,351,927	45,868,483,290
15.02.23	13,637.38	▲29.60	137,136	▲294.1	▲0.00	3,351,927	45,967,072,920
15.02.24	13,680.93	▲43.55	137,574	▲437.7	▲0.00	3,351,927	46,113,782,805
15.02.25	13,665.59	▲15.34	137,454	▲120.1	▲0.02	3,351,927	46,073,540,281
15.02.26	13,791.15	▲125.56	138,715	▲1,261.0	▲0.00	3,351,927	46,496,212,057

ダイワ上場投信－JPX日経400(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1605 国際石油開発帝石	5,000
銘柄数 = 387	2	1719 安藤・間	600
バスケット提示日 = 平成27年2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3月5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	3,000
	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	2768 双日	5,600
	34	2782 セリア	100
	35	2784 アルフレッサ ホールディングス	1,000
	36	2801 キッコーマン	1,000
	37	2802 味の素	2,000
	38	2809 キューピー	500
	39	2871 ニチレイ	1,000
	40	2875 東洋水産	500
	41	2897 日清食品ホールディングス	400
	42	2914 日本たばこ産業	4,600
	43	3003 ヒューリック	1,400
	44	3064 MonotaRO	200
	45	3086 J. フロント リテイリング	1,100
	46	3088 マツモトキヨシホールディングス	200
	47	3092 スタートトゥデイ	300
	48	3099 三越伊勢丹ホールディングス	1,700
	49	3116 トヨタ紡織	300
	50	3141 ウエルシアホールディングス	100

ダイワ上場投信－JPX日経400(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	51	3231 野村不動産ホールディングス	500
	52	3289 東急不動産ホールディングス	2,200
	53	3291 飯田グループホールディングス	500
	54	3360 シップヘルスケアホールディングス	200
	55	3382 セブン&アイ・ホールディングス	3,500
	56	3391 ツルハホールディングス	200
	57	3402 東レ	7,000
	58	3405 クラレ	1,500
	59	3407 旭化成	6,000
	60	3632 グリー	500
	61	3738 ティーガイア	100
	62	3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント	2,100
	63	3774 インターネットイニシアティブ	100
	64	3861 王子ホールディングス	4,000
	65	4004 昭和電工	6,000
	66	4021 日産化学工業	600
	67	4042 東ソー	2,000
	68	4045 東亜合成	1,000
	69	4061 電気化学工業	2,000
	70	4063 信越化学工業	1,600
	71	4088 エア・ウォーター	1,000
	72	4091 太陽日酸	1,000
	73	4095 日本パーカライジング	200
	74	4114 日本触媒	1,000
	75	4151 協和発酵キリン	1,000
	76	4185 JSR	900
	77	4188 三菱ケミカルホールディングス	5,600
	78	4202 ダイセル	1,300
	79	4204 積水化学工業	2,000
	80	4205 日本ゼオン	1,000
	81	4206 アイカ工業	300
	82	4208 宇部興産	4,000
	83	4217 日立化成	400
	84	4272 日本化薬	1,000
	85	4307 野村総合研究所	500
	86	4324 電通	1,000
	87	4452 花王	2,400
	88	4502 武田薬品工業	3,300
	89	4503 アステラス製薬	10,100
	90	4507 塩野義製薬	1,400
	91	4508 田辺三菱製薬	1,000
	92	4519 中外製薬	900
	93	4523 エーザイ	1,200
	94	4527 ロート製薬	400
	95	4528 小野薬品工業	400
	96	4530 久光製薬	300
	97	4534 持田製薬	100
	98	4536 参天製薬	300
	99	4540 ツムラ	300
	100	4543 テルモ	1,300

ダイワ上場投信－JPX日経400(応募時)

	コード	銘柄名	株数
101	4544	みらかホールディングス	200
102	4555	沢井製薬	100
103	4568	第一三共	3,000
104	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
105	4578	大塚ホールディングス	1,800
106	4581	大正製薬ホールディングス	200
107	4612	日本ペイントホールディングス	800
108	4613	関西ペイント	1,000
109	4631	DIC	4,000
110	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
111	4661	オリエンタルランド	200
112	4666	パーク24	400
113	4676	フジ・メディア・ホールディングス	900
114	4681	リゾートトラスト	300
115	4684	オービック	300
116	4689	ヤフー	6,000
117	4704	トレンドマイクロ	400
118	4708	もしもしホットライン	200
119	4716	日本オラクル	100
120	4732	ユー・エス・エス	1,100
121	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100
122	4751	サイバーエージェント	200
123	4755	楽天	3,900
124	4768	大塚商会	200
125	4842	USEN	500
126	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
127	4902	コニカミノルタ	2,000
128	4911	資生堂	1,600
129	4924	ドクターシーラボ	100
130	4967	小林製薬	100
131	5002	昭和シェル石油	800
132	5012	東燃ゼネラル石油	1,000
133	5019	出光興産	400
134	5020	JXホールディングス	9,900
135	5101	横浜ゴム	1,000
136	5105	東洋ゴム工業	400
137	5108	ブリヂストン	2,800
138	5110	住友ゴム工業	700
139	5201	旭硝子	4,000
140	5214	日本電気硝子	2,000
141	5233	太平洋セメント	6,000
142	5332	TOTO	1,000
143	5334	日本特殊陶業	800
144	5401	新日鐵住金	38,000
145	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,300
146	5471	大同特殊鋼	1,000
147	5486	日立金属	1,000
148	5631	日本製鋼所	1,000
149	5706	三井金属鉱業	2,000
150	5711	三菱マテリアル	6,000

ダイワ上場投信－JPX日経400(応募時)

	コード	銘柄名	株数
151	5713	住友金属鉱山	2,000
152	5714	DOWAホールディングス	1,000
153	5802	住友電気工業	3,400
154	5857	アサヒホールディングス	100
155	5938	LIXILグループ	1,300
156	5947	リンナイ	200
157	5949	ユニプレス	200
158	5970	ジーテクト	100
159	5991	日本発条	800
160	6136	オーエスジー	400
161	6146	ディスコ	100
162	6201	豊田自動織機	800
163	6268	ナブテスコ	500
164	6273	SMC	300
165	6301	小松製作所	4,400
166	6302	住友重機械工業	2,000
167	6305	日立建機	400
168	6326	クボタ	4,000
169	6361	荏原製作所	2,000
170	6366	千代田化工建設	1,000
171	6367	ダイキン工業	1,200
172	6370	栗田工業	500
173	6412	平和	200
174	6417	SANKYO	300
175	6425	ユニバーサルエンターテインメント	100
176	6448	ブラザー工業	1,100
177	6460	セガサミーホールディングス	900
178	6463	TPR	100
179	6465	ホンザキ電機	200
180	6471	日本精工	2,000
181	6473	ジェイテクト	900
182	6474	不二越	1,000
183	6479	ミネベア	1,000
184	6481	THK	600
185	6501	日立製作所	20,000
186	6502	東芝	18,000
187	6503	三菱電機	8,000
188	6504	富士電機	2,000
189	6506	安川電機	1,000
190	6586	マキタ	600
191	6594	日本電産	900
192	6645	オムロン	900
193	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000
194	6702	富士通	8,000
195	6703	沖電気工業	3,000
196	6724	セイコーエプソン	600
197	6727	ワコム	700
198	6752	パナソニック	10,400
199	6754	アンリツ	500
200	6762	TDK	500

ダイワ上場投信－JPX日経400(応募時)

	コード	銘柄名	株数
201	6806	ヒロセ電機	100
202	6841	横河電機	900
203	6849	日本光電工業	200
204	6856	堀場製作所	200
205	6861	キーエンス	200
206	6869	シスメックス	700
207	6902	デンソー	2,100
208	6923	スタンレー電気	600
209	6952	カシオ計算機	900
210	6954	ファナック	900
211	6965	浜松ホトニクス	400
212	6971	京セラ	1,400
213	6981	村田製作所	900
214	6988	日東電工	700
215	7003	三井造船	3,000
216	7011	三菱重工業	14,000
217	7012	川崎重工業	6,000
218	7013	IHI	6,000
219	7014	名村造船所	200
220	7201	日産自動車	11,900
221	7202	いすゞ自動車	2,700
222	7203	トヨタ自動車	2,700
223	7205	日野自動車	1,200
224	7211	三菱自動車工業	3,100
225	7240	NOK	400
226	7242	カヤバ工業	1,000
227	7245	大同メタル工業	100
228	7248	カルソニックカンセイ	1,000
229	7259	アイシン精機	800
230	7261	マツダ	2,500
231	7262	ダイハツ工業	1,000
232	7267	本田技研工業	4,800
233	7269	スズキ	1,800
234	7270	富士重工業	2,900
235	7272	ヤマハ発動機	1,300
236	7276	小糸製作所	500
237	7278	エクセディ	100
238	7280	ミツバ	200
239	7282	豊田合成	300
240	7296	エフ・シー・シー	100
241	7309	シマノ	400
242	7313	テイ・エス テック	200
243	7451	三菱食品	100
244	7453	良品計画	100
245	7458	第一興商	200
246	7459	メディopalホールディングス	800
247	7532	ドンキホーテホールディングス	300
248	7593	VTホールディングス	300
249	7606	ユナイテッドアローズ	100
250	7649	スギホールディングス	200

ダイワ上場投信－JPX日経400(応募時)

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

ダイワ上場投信－JPX日経400(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	301	8379 広島銀行	2,000
	302	8382 中国銀行	800
	303	8385 伊予銀行	1,200
	304	8410 セブン銀行	2,800
	305	8411 みずほフィナンシャルグループ	86,500
	306	8418 山口フィナンシャルグループ	1,000
	307	8424 芙蓉総合リース	100
	308	8425 興銀リース	200
	309	8439 東京センチュリーリース	200
	310	8508 Jトラスト	300
	311	8515 アイフル	1,400
	312	8524 北洋銀行	1,300
	313	8544 京葉銀行	1,000
	314	8566 リコーリース	100
	315	8570 イオンフィナンシャルサービス	600
	316	8572 アコム	1,700
	317	8586 日立キャピタル	200
	318	8591 オリックス	5,900
	319	8593 三菱UFJリース	2,100
	320	8601 大和証券グループ本社	8,000
	321	8604 野村ホールディングス	17,100
	322	8609 岡三証券グループ	1,000
	323	8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,000
	324	8628 松井証券	400
	325	8697 日本取引所グループ	1,200
	326	8729 ソニーフィナンシャルホールディングス	800
	327	8750 第一生命保険	5,400
	328	8766 東京海上ホールディングス	3,500
	329	8795 T&Dホールディングス	3,100
	330	8801 三井不動産	4,000
	331	8802 三菱地所	6,000
	332	8830 住友不動産	2,000
	333	8840 大京	1,000
	334	8848 レオパレス21	900
	335	8870 住友不動産販売	100
	336	8897 タカラレーベン	400
	337	8905 イオンモール	500
	338	8933 エス・ティ・ティ都市開発	500
	339	9001 東武鉄道	5,000
	340	9003 相鉄ホールディングス	2,000
	341	9005 東京急行電鉄	5,000
	342	9007 小田急電鉄	3,000
	343	9008 京王電鉄	2,000
	344	9009 京成電鉄	1,000
	345	9020 東日本旅客鉄道	1,600
	346	9021 西日本旅客鉄道	800
	347	9022 東海旅客鉄道	800
	348	9031 西日本鉄道	1,000
	349	9041 近畿日本鉄道	9,000
	350	9042 阪急阪神ホールディングス	6,000

ダイワ上場投信－JPX日経400(応募時)

	コード	銘柄名	株数
351	9045	京阪電気鉄道	3,000
352	9048	名古屋鉄道	4,000
353	9062	日本通運	3,000
354	9064	ヤマトホールディングス	1,500
355	9065	山九	1,000
356	9086	日立物流	200
357	9202	ANAホールディングス	17,000
358	9364	上組	1,000
359	9375	近鉄エクスプレス	100
360	9404	日本テレビホールディングス	800
361	9432	日本電信電話	2,700
362	9433	KDDI	2,800
363	9435	光通信	100
364	9437	NTTドコモ	6,900
365	9449	GMOインターネット	300
366	9513	電源開発	600
367	9531	東京瓦斯	10,000
368	9532	大阪瓦斯	9,000
369	9602	東宝	600
370	9603	エイチ・アイ・エス	100
371	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	500
372	9627	アインファーマシーズ	100
373	9719	SCSK	200
374	9735	セコム	900
375	9766	コナミ	300
376	9783	ベネッセホールディングス	300
377	9787	イオンデイライト	100
378	9810	日鉄住金物産	1,000
379	9831	ヤマダ電機	3,300
380	9843	ニトリホールディングス	400
381	9936	王将フードサービス	100
382	9948	アークス	200
383	9956	バロー	200
384	9962	ミスミグループ本社	300
385	9983	ファーストリテイリング	200
386	9984	ソフトバンク	2,400
387	9989	サンドラッグ	200

[掲載番号:7]

ダイワ上場投信－JPX日経400(交換時)

交換口数 = 100,000 口

交換日 = 平成27年3月5日

平成27年2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2月26日 現在)

500,000 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2月26日 現在)

5,809,095,206 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2月26日 現在)

11,618.19 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2月26日 現在)

-0.34 %

●「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2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2月26日 現在)

300,000 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2月26日 現在)

2,519,922,495 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2月26日 現在)

8,399.74 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2月26日 現在)

0.33 %

●「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2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2月26日 現在)

150,000 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2月26日 現在)

1,768,842,590 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2月26日 現在)

11,792.28 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2月26日 現在)

-0.35 %

●「TOPIXレバレッジ(2倍)指数」に内在する性質に関する注意点

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

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

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

平成27年2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2月26日 現在)

150,000 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2月26日 現在)

1,247,635,488 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2月26日 現在)

8,317.57 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2月26日 現在)

0.33 %

●「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。