

平成27年4月17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4月16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4月17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4月16日 現在)

**63,579,923 口**

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額  
(平成27年4月16日 現在)

**1,300,287,226,779 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4月16日 現在)

**20,451.2 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4月16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4月17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
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
15.02.27	18,797.94	▲12.15	19,226.3	▲12.3	▲0.00	67,746,432	1,302,512,966,601
15.03.02	18,826.88	▲28.94	19,255.6	▲29.3	▲0.00	67,945,680	1,308,335,760,077
15.03.03	18,815.16	▲11.72	19,243.4	▲12.2	▲0.00	67,945,680	1,307,506,909,362
15.03.04	18,703.60	▲111.56	19,129.0	▲114.4	▲0.00	68,194,750	1,304,498,010,369
15.03.05	18,751.84	▲48.24	19,178.5	▲49.5	▲0.00	68,593,262	1,315,513,407,794
15.03.06	18,971.00	▲219.16	19,402.5	▲224.1	▲0.00	68,593,262	1,330,883,177,236
15.03.09	18,790.55	▲180.45	19,217.6	▲184.9	▲0.00	68,842,322	1,322,984,339,566
15.03.10	18,665.11	▲125.44	19,089.2	▲128.4	▲0.00	68,842,322	1,314,145,114,894
15.03.11	18,723.52	▲58.41	19,148.5	▲59.3	▲0.00	68,842,322	1,318,230,626,155
15.03.12	18,991.11	▲267.59	19,422.5	▲273.9	▲0.00	67,796,228	1,316,770,277,216
15.03.13	19,254.25	▲263.14	19,691.5	▲269.0	▲0.00	67,596,964	1,331,086,315,528
15.03.16	19,246.06	▲8.19	19,683.0	▲8.5	▲0.00	67,596,964	1,330,512,527,633
15.03.17	19,437.00	▲190.94	19,878.0	▲195.0	▲0.00	67,596,964	1,343,695,070,210
15.03.18	19,544.48	▲107.48	19,988.2	▲110.2	▲0.00	67,596,964	1,351,143,495,869
15.03.19	19,476.56	▲67.92	19,918.8	▲69.5	▲0.00	67,048,988	1,335,532,482,619
15.03.20	19,560.22	▲83.66	20,004.1	▲85.4	▲0.00	66,799,918	1,336,273,808,744
15.03.23	19,754.36	▲194.14	20,202.3	▲198.2	▲0.00	66,451,206	1,342,468,557,232
15.03.24	19,713.45	▲40.91	20,160.3	▲42.0	▲0.00	66,451,206	1,339,678,772,639
15.03.25	19,746.20	▲32.75	20,193.6	▲33.3	▲0.00	66,451,206	1,341,891,567,922
15.03.26	19,471.12	▲275.08	19,911.9	▲281.8	▲0.00	66,451,206	1,323,168,524,083
15.03.27	19,285.63	▲185.49	19,836.4	▲75.5	▲0.57	66,451,206	1,318,150,865,614
15.03.30	19,411.40	▲125.77	19,965.3	▲129.0	▲0.00	66,451,206	1,326,719,912,849
15.03.31	19,206.99	▲204.41	19,754.8	▲210.5	▲0.00	66,451,206	1,312,732,877,938
15.04.01	19,034.84	▲172.15	19,578.5	▲176.4	▲0.00	66,451,206	1,301,013,103,891
15.04.02	19,312.79	▲277.95	19,863.8	▲285.3	▲0.00	66,451,206	1,319,970,787,239
15.04.03	19,435.08	▲122.29	19,989.5	▲125.7	▲0.00	65,460,566	1,308,522,773,238
15.04.06	19,397.98	▲37.10	19,950.5	▲39.0	▲0.00	65,361,562	1,303,995,003,807
15.04.07	19,640.54	▲242.56	20,200.3	▲249.8	▲0.00	65,361,562	1,320,323,534,267
15.04.08	19,789.81	▲149.27	20,353.6	▲153.3	▲0.00	63,530,192	1,293,069,386,831
15.04.09	19,937.72	▲147.91	20,505.1	▲151.5	▲0.00	63,381,753	1,299,651,880,141
15.04.10	19,907.63	▲30.09	20,475.5	▲29.6	▲0.01	63,579,901	1,301,833,389,111
15.04.13	19,905.46	▲2.17	20,472.9	▲2.7	▲0.00	63,579,901	1,301,664,379,583
15.04.14	19,908.68	▲3.22	20,475.9	▲3.0	▲0.00	63,480,853	1,299,825,233,815
15.04.15	19,869.76	▲38.92	20,434.9	▲40.9	▲0.00	63,579,923	1,299,252,047,444
15.04.16	19,885.77	▲16.01	20,451.2	▲16.3	▲0.00	63,579,923	1,300,287,226,779

## 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4月17日	3	1605 国際石油開発帝石	800
追加設定日 = 平成27年4月23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	アマダホールディングス	2,000
99	6301	小松製作所	2,000
100	6302	住友重機械工業	2,000

## ダイワ上場投信一日経225(応募時)

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

## ダイワ上場投信一日経225(応募時)

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

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信一日経225(応募時)

	コード	銘柄名	株数
201	9021	西日本旅客鉄道	200
202	9022	東海旅客鉄道	200
203	9062	日本通運	2,000
204	9064	ヤマトホールディングス	2,000
205	9101	日本郵船	2,000
206	9104	商船三井	2,000
207	9107	川崎汽船	2,000
208	9202	ANAホールディングス	2,000
209	9301	三菱倉庫	2,000
210	9412	スカパーJSATホールディングス	200
211	9432	日本電信電話	200
212	9433	KDDI	12,000
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 = 49,640 口

交換日 = 平成27年4月23日

平成27年4月17日

各 位

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

### 『ダイワ上場投信―トピックス』に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信―トピックス』の上場受益権口数  
(平成27年4月16日 現在)

**708,191,482 口**

2. 『ダイワ上場投信―トピックス』の純資産総額  
(平成27年4月16日 現在)

**1,183,832,297,498 円**

3. 『ダイワ上場投信―トピックス』の一口あたりの純資産額  
(平成27年4月16日 現在)

**1,671.63 円**

4. 『ダイワ上場投信―トピックス』の一口あたりの純資産額と  
『東証株価指数(TOPIX)』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年4月16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4月17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
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
15.02.27	1,523.85	▲2.17	15,805	▲22.4	▲0.00	666,327,202	1,053,147,525,371
15.03.02	1,524.97	▲1.12	15,817	▲11.5	▲0.00	666,327,202	1,053,913,838,688
15.03.03	1,526.83	▲1.86	15,836	▲19.3	▲0.00	666,327,202	1,055,202,002,344
15.03.04	1,517.01	▲9.82	15,734	▲102.0	▲0.00	666,327,202	1,048,404,301,097
15.03.05	1,523.72	▲6.71	15,804	▲69.6	▲0.00	666,327,202	1,053,044,519,843
15.03.06	1,540.84	▲17.12	15,981	▲177.6	▲0.00	668,320,692	1,068,065,239,192
15.03.09	1,531.76	▲9.08	15,887	▲94.4	▲0.00	668,320,692	1,061,756,177,764
15.03.10	1,524.75	▲7.01	15,814	▲72.7	▲0.00	668,320,692	1,056,898,381,810
15.03.11	1,525.67	▲0.92	15,824	▲9.4	▲0.00	668,320,692	1,057,528,095,925
15.03.12	1,546.63	▲20.96	16,041	▲217.4	▲0.00	668,320,692	1,072,058,102,183
15.03.13	1,560.33	▲13.70	16,183	▲142.1	▲0.00	668,320,692	1,081,551,721,229
15.03.16	1,558.21	▲2.12	16,161	▲22.0	▲0.00	670,314,282	1,083,305,813,289
15.03.17	1,570.50	▲12.29	16,289	▲127.4	▲0.00	670,314,282	1,091,844,040,711
15.03.18	1,582.46	▲11.96	16,413	▲124.1	▲0.00	670,314,282	1,100,164,185,295
15.03.19	1,575.81	▲6.65	16,344	▲69.1	▲0.00	670,314,282	1,095,533,830,520
15.03.20	1,580.51	▲4.70	16,392	▲48.6	▲0.00	670,314,282	1,098,790,263,720
15.03.23	1,592.25	▲11.74	16,514	▲121.6	▲0.00	684,284,782	1,130,013,353,736
15.03.24	1,587.59	▲4.66	16,465	▲48.4	▲0.00	686,278,472	1,129,981,068,810
15.03.25	1,592.01	▲4.42	16,511	▲45.8	▲0.00	690,266,132	1,139,709,793,352
15.03.26	1,568.82	▲23.19	16,270	▲240.7	▲0.00	698,241,332	1,136,072,736,192
15.03.27	1,552.78	▲16.04	16,230	▲40.5	▲0.77	698,241,332	1,133,248,143,298
15.03.30	1,557.77	▲4.99	16,282	▲52.2	▲0.00	698,241,332	1,136,894,627,103
15.03.31	1,543.11	▲14.66	16,129	▲153.4	▲0.00	698,241,332	1,126,185,442,124
15.04.01	1,528.99	▲14.12	15,982	▲147.4	▲0.00	700,218,712	1,119,055,635,779
15.04.02	1,554.17	▲25.18	16,245	▲263.4	▲0.00	700,218,712	1,137,498,165,285
15.04.03	1,564.16	▲9.99	16,349	▲104.2	▲0.00	700,218,712	1,144,796,681,809
15.04.06	1,560.71	▲3.45	16,312	▲36.9	▲0.01	702,196,092	1,145,438,257,612
15.04.07	1,578.55	▲17.84	16,499	▲186.8	▲0.00	706,192,932	1,165,152,630,876
15.04.08	1,588.47	▲9.92	16,603	▲103.6	▲0.00	706,192,932	1,172,467,312,306
15.04.09	1,594.19	▲5.72	16,662	▲59.2	▲0.00	706,192,932	1,176,645,784,350
15.04.10	1,589.54	▲4.65	16,614	▲48.1	▲0.00	706,192,932	1,173,250,146,240
15.04.13	1,586.26	▲3.28	16,579	▲34.5	▲0.00	706,192,932	1,170,814,620,360
15.04.14	1,590.82	▲4.56	16,627	▲47.4	▲0.00	706,192,932	1,174,162,605,057
15.04.15	1,588.81	▲2.01	16,605	▲21.2	▲0.00	708,191,482	1,175,984,731,487
15.04.16	1,599.42	▲10.61	16,716	▲110.8	▲0.00	708,191,482	1,183,832,297,498

## 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 = 1420	2	1332 日本水産	2,000
バスケット提示日 = 平成27年4月17日	3	1333 マルハニチロ	300
追加設定日 = 平成27年4月23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	8,500
	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	1,100
	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	500

## 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	5,000
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	1954	日本工営	1,000
70	1961	三機工業	300
71	1963	日揮	2,000
72	1969	高砂熱学工業	400
73	1973	NECネットエスアイ	200
74	1976	明星工業	300
75	1979	大気社	200
76	1982	日比谷総合設備	200
77	1983	東芝プラントシステム	300
78	2001	日本製粉	1,000
79	2002	日清製粉グループ本社	1,800
80	2004	昭和産業	1,000
81	2009	鳥越製粉	100
82	2053	中部飼料	200
83	2060	フィード・ワンホールディングス	1,000
84	2108	日本甜菜製糖	1,000
85	2109	三井製糖	1,000
86	2112	塩水港精糖	200
87	2120	ネクスト	200
88	2127	日本M&Aセンター	200
89	2131	アコーディア・ゴルフ	600
90	2151	タケエイ	100
91	2168	パソナグループ	100
92	2170	リンクアンドモチベーション	200
93	2174	GCAサヴィアン	100
94	2175	エス・エム・エス	200
95	2181	テンブホールディングス	300
96	2193	クックパッド	100
97	2196	エスクリ	100
98	2201	森永製菓	1,000
99	2206	江崎グリコ	400
100	2207	名糖産業	100

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
101	2211	不二家	1,000
102	2212	山崎製パン	1,000
103	2220	亀田製菓	100
104	2229	カルビー	600
105	2264	森永乳業	1,000
106	2266	六甲バター	100
107	2267	ヤクルト本社	900
108	2269	明治ホールディングス	500
109	2270	雪印メグミルク	400
110	2281	プリマハム	1,000
111	2282	日本ハム	1,000
112	2284	伊藤ハム	1,000
113	2286	林兼産業	1,000
114	2288	丸大食品	1,000
115	2290	米久	100
116	2292	エスフーズ	100
117	2301	学情	100
118	2305	スタジオアリス	100
119	2309	シミックホールディングス	100
120	2317	システナ	100
121	2326	デジタルアーツ	100
122	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100
123	2331	総合警備保障	500
124	2335	キューブシステム	100
125	2353	日本駐車場開発	1,500
126	2359	コア	100
127	2371	カカクコム	1,000
128	2378	ルネサンス	100
129	2384	SBSホールディングス	100
130	2389	オプトホールディング	100
131	2395	新日本科学	100
132	2398	ツクイ	200
133	2399	総合臨床ホールディングス	100
134	2413	エムスリー	1,300
135	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
136	2427	アウトソーシング	100
137	2432	ディー・エヌ・エー	700
138	2433	博報堂DYホールディングス	2,100
139	2440	ぐるなび	200
140	2445	エスアールジータカミヤ	100
141	2450	一休	100
142	2453	ジャパンバストレスキューシステム	100
143	2461	ファンコミュニケーションズ	300
144	2466	PGMホールディングス	200
145	2475	WDBホールディングス	100
146	2491	バリューコマース	100
147	2501	サッポロホールディングス	3,000
148	2502	アサヒグループホールディングス	3,200
149	2503	麒麟ホールディングス	6,500
150	2531	宝ホールディングス	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
	151	2579 コカ・コーラウエスト	500
	152	2580 コカ・コーライーストジャパン	500
	153	2587 サントリー食品インターナショナル	1,000
	154	2590 ダイドードリンコ	100
	155	2593 伊藤園	500
	156	2594 キーコーヒー	100
	157	2602 日清オイリオグループ	1,000
	158	2607 不二製油	400
	159	2613 J-オイルミルズ	1,000
	160	2651 ローソン	500
	161	2659 サンエー	100
	162	2664 カワチ薬品	100
	163	2670 エービーシー・マート	200
	164	2674 ハードオフコーポレーション	100
	165	2676 高千穂交易	100
	166	2678 アスクル	100
	167	2681 ゲオホールディングス	300
	168	2685 アダストリアホールディングス	100
	169	2695 くらコーポレーション	100
	170	2698 キヤンドウ	100
	171	2715 エレマテック	100
	172	2726 パル	100
	173	2730 エディオン	600
	174	2734 サーラコーポレーション	100
	175	2735 ワッツ	100
	176	2749 JPホールディングス	400
	177	2764 ひらまつ	200
	178	2768 双日	9,500
	179	2784 アルフレッサ ホールディングス	1,700
	180	2792 ハニーズ	100
	181	2801 キッコーマン	1,000
	182	2802 味の素	4,000
	183	2809 キューピー	800
	184	2810 ハウス食品グループ本社	600
	185	2811 カゴメ	600
	186	2812 焼津水産化学工業	100
	187	2815 アリアケジャパン	100
	188	2871 ニチレイ	2,000
	189	2874 横浜冷凍	400
	190	2875 東洋水産	800
	191	2897 日清食品ホールディングス	700
	192	2904 一正蒲鉾	100
	193	2910 ロック・フィールド	100
	194	2914 日本たばこ産業	8,900
	195	2915 ケンコーマヨネーズ	100
	196	2918 わらべや日洋	100
	197	2922 なとり	100
	198	2931 ユーグレナ	400
	199	3001 片倉工業	200
	200	3002 グンゼ	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
201	3003	ヒューリック	2,400
202	3023	ラサ商事	100
203	3028	アルペン	100
204	3034	クオール	100
205	3036	アルコニックス	100
206	3046	ジェイアイエヌ	100
207	3048	ビックカメラ	600
208	3050	DCMホールディングス	700
209	3064	MonotaRO	300
210	3076	あい、ホールディングス	200
211	3086	J. フロント リテイリング	1,800
212	3087	ドトール・日レスホールディングス	200
213	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
214	3092	スタートトゥデイ	400
215	3098	ココカラファイン	100
216	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,800
217	3101	東洋紡	6,000
218	3103	ユニチカ	4,000
219	3104	富士紡ホールディングス	1,000
220	3105	日清紡ホールディングス	1,000
221	3106	倉敷紡績	2,000
222	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
223	3109	シキボウ	1,000
224	3110	日東紡績	1,000
225	3116	トヨタ紡織	500
226	3141	ウエルシアホールディングス	100
227	3148	クリエイトSDホールディングス	100
228	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
229	3153	八洲電機	100
230	3156	UKCホールディングス	100
231	3159	丸善CHIホールディングス	200
232	3167	TOKAIホールディングス	700
233	3176	三洋貿易	100
234	3191	ジョイフル本田	100
235	3197	すかいらーく	500
236	3204	トーア紡コーポレーション	1,000
237	3205	ダイドーリミテッド	200
238	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	500
239	3225	東京建物不動産販売	100
240	3228	三栄建築設計	100
241	3231	野村不動産ホールディングス	900
242	3258	常和ホールディングス	100
243	3276	日本管理センター	100
244	3284	フージャースホールディングス	200
245	3288	オープンハウス	100
246	3289	東急不動産ホールディングス	3,700
247	3291	飯田グループホールディングス	900
248	3302	帝国繊維	200
249	3313	ブックオフコーポレーション	100
250	3315	日本コークス工業	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
251	3333	あさひ	100
252	3349	コスモス薬品	100
253	3360	シップヘルスケアホールディングス	300
254	3361	トーエル	100
255	3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,900
256	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	100
257	3391	ツルハホールディングス	300
258	3395	サンマルクホールディングス	100
259	3397	トリドール	200
260	3398	クスリのアオキ	100
261	3401	帝人	6,000
262	3402	東レ	12,000
263	3405	クラレ	2,600
264	3407	旭化成	9,000
265	3421	稲葉製作所	100
266	3433	トーカロ	100
267	3434	アルファCo	100
268	3436	SUMCO	1,000
269	3512	日本フェルト	100
270	3529	アツギ	1,000
271	3553	共和レザー	100
272	3569	セーレン	400
273	3580	小松精練	300
274	3591	ワコールホールディングス	1,000
275	3593	ホギメディカル	100
276	3606	レナウン	400
277	3608	TSIホールディングス	700
278	3626	ITホールディングス	500
279	3632	グリー	900
280	3635	コーエーテクモホールディングス	300
281	3636	三菱総合研究所	100
282	3649	ファインデックス	100
283	3656	KLab	200
284	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	100
285	3659	ネクソン	1,300
286	3660	アイスタイル	100
287	3668	コロプラ	300
288	3669	モバイルクリエイト	100
289	3673	ブロードリーフ	100
290	3708	特種東海製紙	1,000
291	3738	ティーガイア	100
292	3756	豆蔵ホールディングス	100
293	3762	テクマトリックス	100
294	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
295	3770	ザッパラス	100
296	3774	インターネットイニシアティブ	200
297	3811	ビットアイル	200
298	3817	SRAホールディングス	100
299	3834	朝日ネット	100
300	3861	王子ホールディングス	6,000

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	301	3863 日本製紙	700
	302	3864 三菱製紙	2,000
	303	3865 北越紀州製紙	900
	304	3877 中越パルプ工業	1,000
	305	3880 大王製紙	1,000
	306	3903 gumi	100
	307	3941 レンゴー	1,000
	308	3950 ザ・パック	100
	309	4004 昭和電工	10,000
	310	4005 住友化学	11,000
	311	4021 日産化学工業	1,000
	312	4022 ラサ工業	1,000
	313	4023 クレハ	1,000
	314	4028 石原産業	3,000
	315	4041 日本曹達	1,000
	316	4042 東ソー	4,000
	317	4043 トクヤマ	2,000
	318	4044 セントラル硝子	2,000
	319	4045 東亜合成	2,000
	320	4046 ダイソー	1,000
	321	4061 電気化学工業	3,000
	322	4062 イビデン	900
	323	4063 信越化学工業	2,700
	324	4064 日本カーバイド工業	1,000
	325	4078 堺化学工業	1,000
	326	4088 エア・ウォーター	1,000
	327	4091 太陽日酸	2,000
	328	4092 日本化学工業	1,000
	329	4095 日本パーカライズニング	700
	330	4109 ステラ ケミファ	100
	331	4114 日本触媒	1,000
	332	4116 大日精化工業	1,000
	333	4118 カネカ	2,000
	334	4151 協和発酵キリン	2,000
	335	4182 三菱瓦斯化学	3,000
	336	4183 三井化学	7,000
	337	4185 JSR	1,500
	338	4186 東京応化工業	300
	339	4187 大阪有機化学工業	100
	340	4188 三菱ケミカルホールディングス	9,400
	341	4202 ダイセル	2,100
	342	4203 住友ベークライト	1,000
	343	4204 積水化学工業	3,000
	344	4205 日本ゼオン	1,000
	345	4206 アイカ工業	500
	346	4208 宇部興産	8,000
	347	4212 積水樹脂	200
	348	4216 旭有機材工業	1,000
	349	4217 日立化成	700
	350	4220 リケンテクノス	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	4231	タイガースポリマー	100
352	4238	ミライアル	100
353	4272	日本化薬	1,000
354	4275	カーリットホールディングス	100
355	4282	EPSホールディングス	200
356	4290	プレステージ・インターナショナル	100
357	4307	野村総合研究所	800
358	4312	サイバネットシステム	100
359	4318	クイック	100
360	4319	TAC	100
361	4321	ケネディクス	2,100
362	4324	電通	1,700
363	4326	インテージホールディングス	100
364	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
365	4344	ソースネクスト	100
366	4346	ネクシィーズ	100
367	4350	メディカルシステムネットワーク	100
368	4358	ティー・ワイ・オー	100
369	4362	日本精化	100
370	4401	ADEKA	700
371	4403	日油	1,000
372	4404	ミヨシ油脂	1,000
373	4406	新日本理化	200
374	4410	ハリマ化成グループ	100
375	4452	花王	4,000
376	4502	武田薬品工業	5,600
377	4503	アステラス製薬	17,100
378	4506	大日本住友製薬	1,100
379	4507	塩野義製薬	2,400
380	4508	田辺三菱製薬	1,800
381	4514	あすか製薬	200
382	4519	中外製薬	1,500
383	4521	科研製薬	1,000
384	4523	エーザイ	2,000
385	4527	ロート製薬	700
386	4528	小野薬品工業	700
387	4530	久光製薬	400
388	4534	持田製薬	100
389	4536	参天製薬	2,800
390	4538	扶桑薬品工業	1,000
391	4540	ツムラ	500
392	4541	日医工	400
393	4543	テルモ	2,200
394	4544	みらかホールディングス	400
395	4547	キッセイ薬品工業	300
396	4548	生化学工業	300
397	4549	栄研化学	100
398	4550	日水製薬	100
399	4551	鳥居薬品	100
400	4552	JCRファーマ	100

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	401	4553 東和薬品	100
	402	4555 沢井製薬	200
	403	4559 ゼリア新薬工業	300
	404	4568 第一三共	5,100
	405	4569 キョーリン製薬ホールディングス	400
	406	4574 大幸薬品	100
	407	4577 ダイト	100
	408	4578 大塚ホールディングス	3,000
	409	4581 大正製薬ホールディングス	400
	410	4611 大日本塗料	1,000
	411	4612 日本ペイントホールディングス	1,300
	412	4613 関西ペイント	2,000
	413	4619 日本特殊塗料	100
	414	4620 藤倉化成	200
	415	4626 太陽ホールディングス	100
	416	4631 DIC	6,000
	417	4633 サカタインクス	300
	418	4634 東洋インキSCホールディングス	1,000
	419	4636 T&K TOKA	100
	420	4641 アルプス技研	100
	421	4651 サニックス	200
	422	4658 日本空調サービス	100
	423	4661 オリエンタルランド	1,600
	424	4665 ダスキン	400
	425	4666 パーク24	700
	426	4668 明光ネットワークジャパン	100
	427	4671 ファルコホールディングス	100
	428	4676 フジ・メディア・ホールディングス	1,500
	429	4680 ラウンドワン	400
	430	4681 リゾートトラスト	600
	431	4684 オービック	500
	432	4686 ジャストシステム	200
	433	4689 ヤフー	10,200
	434	4694 ビー・エム・エル	100
	435	4704 トrendマイクロ	800
	436	4708 もしもしホットライン	300
	437	4714 リソー教育	200
	438	4716 日本オラクル	200
	439	4722 フューチャーアーキテクト	100
	440	4725 CAC Holdings	100
	441	4732 ユー・エス・エス	1,800
	442	4733 オービックビジネスコンサルタント	100
	443	4739 伊藤忠テクノソリューションズ	300
	444	4743 アイティフォー	200
	445	4745 東京個別指導学院	100
	446	4751 サイバーエージェント	300
	447	4755 楽天	6,500
	448	4768 大塚商会	400
	449	4775 総合メディカル	100
	450	4776 サイボウズ	200

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
451	4779	ソフトブレーン	200
452	4801	セントラルスポーツ	100
453	4809	パラカ	100
454	4812	電通国際情報サービス	100
455	4826	CJ	100
456	4829	日本エンタープライズ	100
457	4839	WOWOW	100
458	4845	フュージョンパートナー	100
459	4848	フルキャストホールディングス	200
460	4901	富士フイルムホールディングス	3,400
461	4902	コニカミノルタ	3,400
462	4911	資生堂	2,700
463	4912	ライオン	2,000
464	4917	マンダム	200
465	4919	ミルボン	100
466	4921	ファンケル	300
467	4922	コーセー	200
468	4923	コタ	100
469	4924	ドクターシーラボ	100
470	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
471	4928	ノエビアホールディングス	100
472	4951	エステー	100
473	4956	コニシ	100
474	4958	長谷川香料	200
475	4963	星光PMC	100
476	4967	小林製薬	200
477	4968	荒川化学工業	100
478	4971	メック	100
479	4977	新田ゼラチン	100
480	4985	アース製薬	100
481	4989	イハラケミカル工業	200
482	4996	クミアイ化学工業	300
483	4997	日本農薬	300
484	5002	昭和シェル石油	1,300
485	5007	コスモ石油	4,000
486	5009	富士興産	100
487	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
488	5013	ユシロ化学工業	100
489	5015	ビーピー・カストロール	100
490	5017	富士石油	300
491	5019	出光興産	700
492	5020	JXホールディングス	16,700
493	5101	横浜ゴム	2,000
494	5105	東洋ゴム工業	700
495	5108	ブリヂストン	4,700
496	5110	住友ゴム工業	1,200
497	5121	藤倉ゴム工業	100
498	5122	オカモト	1,000
499	5142	アキレス	1,000
500	5185	フコク	100

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	501	5186 ニッタ	100
	502	5191 住友理工	300
	503	5195 バンドー化学	1,000
	504	5201 旭硝子	7,000
	505	5202 日本板硝子	7,000
	506	5208 有沢製作所	300
	507	5210 日本山村硝子	1,000
	508	5214 日本電気硝子	3,000
	509	5218 オハラ	100
	510	5232 住友大阪セメント	3,000
	511	5233 太平洋セメント	9,000
	512	5234 デイ・シイ	200
	513	5262 日本ヒューム	200
	514	5269 日本コンクリート工業	300
	515	5273 三谷セキサン	100
	516	5288 ジャパンパイル	200
	517	5301 東海カーボン	1,000
	518	5302 日本カーボン	1,000
	519	5310 東洋炭素	100
	520	5331 ノリタケカンパニーリミテド	1,000
	521	5332 TOTO	2,000
	522	5333 日本碍子	2,000
	523	5334 日本特殊陶業	1,300
	524	5358 イソライト工業	100
	525	5367 ニッカー	100
	526	5384 フジインコーポレーテッド	100
	527	5393 ニチアス	1,000
	528	5401 新日鐵住金	64,000
	529	5406 神戸製鋼所	26,000
	530	5408 中山製鋼所	1,000
	531	5410 合同製鐵	1,000
	532	5411 ジェイ エフ イー ホールディングス	3,800
	533	5413 日新製鋼	600
	534	5423 東京製鐵	800
	535	5440 共英製鋼	200
	536	5444 大和工業	300
	537	5449 大阪製鐵	100
	538	5451 淀川製鋼所	1,000
	539	5453 東洋鋼鋳	400
	540	5463 丸一鋼管	500
	541	5471 大同特殊鋼	3,000
	542	5476 日本高周波鋼業	1,000
	543	5480 日本冶金工業	1,200
	544	5481 山陽特殊製鋼	1,000
	545	5482 愛知製鋼	1,000
	546	5486 日立金属	2,000
	547	5541 大平洋金属	1,000
	548	5563 新日本電工	900
	549	5602 栗本鐵工所	1,000
	550	5631 日本製鋼所	2,000

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
551	5632	三菱製鋼	1,000
552	5658	日亜鋼業	200
553	5703	日本軽金属ホールディングス	3,700
554	5706	三井金属鉱業	4,000
555	5707	東邦亜鉛	1,000
556	5711	三菱マテリアル	9,000
557	5713	住友金属鉱山	4,000
558	5714	DOWAホールディングス	2,000
559	5715	古河機械金属	2,000
560	5721	エス・サイエンス	700
561	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
562	5727	東邦チタニウム	300
563	5741	UACJ	2,000
564	5801	古河電気工業	4,000
565	5802	住友電気工業	5,700
566	5803	フジクラ	2,000
567	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
568	5809	タツタ電線	300
569	5851	リョービ	1,000
570	5852	アーレスティ	100
571	5857	アサヒホールディングス	200
572	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,100
573	5909	コロナ	100
574	5911	横河ブリッジホールディングス	300
575	5912	OSJBホールディングス	200
576	5929	三和ホールディングス	1,400
577	5932	三協立山	200
578	5933	アルインコ	100
579	5938	LIXILグループ	2,200
580	5942	日本ファイルコン	100
581	5943	ノーリツ	300
582	5946	長府製作所	200
583	5947	リンナイ	300
584	5949	ユニプレス	300
585	5951	ダイニチ工業	100
586	5959	岡部	300
587	5970	ジーテクト	100
588	5975	東プレ	300
589	5976	高周波熱錬	300
590	5981	東京製綱	1,000
591	5986	モリテック スチール	100
592	5988	パイオラックス	100
593	5991	日本発条	1,300
594	6005	三浦工業	700
595	6028	テクノプロ・ホールディングス	200
596	6054	リブセンス	100
597	6055	ジャパンマテリアル	100
598	6059	ウチヤマホールディングス	100
599	6098	リクルートホールディングス	1,700
600	6103	オークマ	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
601	6104	東芝機械	1,000
602	6113	アマダホールディングス	2,200
603	6118	アイダエンジニアリング	300
604	6134	富士機械製造	500
605	6135	牧野フライス製作所	1,000
606	6136	オーエスジー	700
607	6140	旭ダイヤモンド工業	400
608	6141	DMG森精機	900
609	6146	ディスコ	200
610	6151	日東工器	100
611	6201	豊田自動織機	1,300
612	6203	豊和工業	100
613	6205	大阪機工	1,000
614	6210	東洋機械金属	100
615	6222	島精機製作所	200
616	6247	日阪製作所	200
617	6250	やまびこ	100
618	6262	ペガサスミシン製造	100
619	6268	ナブテスコ	900
620	6269	三井海洋開発	200
621	6272	レオン自動機	100
622	6273	SMC	500
623	6274	新川	100
624	6278	ユニオンツール	100
625	6282	オイレス工業	200
626	6287	サトーホールディングス	200
627	6293	日精樹脂工業	100
628	6298	ワイエイシイ	100
629	6301	小松製作所	7,500
630	6302	住友重機械工業	4,000
631	6305	日立建機	700
632	6309	巴工業	100
633	6310	井関農機	2,000
634	6315	TOWA	100
635	6317	北川鉄工所	1,000
636	6319	シンニッタン	200
637	6326	クボタ	7,000
638	6330	東洋エンジニアリング	1,000
639	6332	月島機械	300
640	6333	帝国電機製作所	100
641	6335	東京機械製作所	1,000
642	6339	新東工業	400
643	6340	澁谷工業	100
644	6345	アイチコーポレーション	200
645	6349	小森コーポレーション	400
646	6351	鶴見製作所	100
647	6361	荏原製作所	3,000
648	6363	西島製作所	100
649	6364	北越工業	100
650	6366	千代田化工建設	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
651	6367	ダイキン工業	2,100
652	6369	トーヨーカネツ	1,000
653	6370	栗田工業	900
654	6371	椿本チエイン	1,000
655	6376	日機装	500
656	6378	木村化工機	100
657	6379	新興プランテック	300
658	6381	アネスト岩田	200
659	6383	ダイフク	700
660	6395	タダノ	1,000
661	6406	フジテック	400
662	6407	CKD	400
663	6409	キトー	200
664	6412	平和	300
665	6413	理想科学工業	200
666	6417	SANKYO	400
667	6418	日本金銭機械	100
668	6419	マースエンジニアリング	100
669	6420	福島工業	100
670	6428	オーイズミ	100
671	6430	ダイコク電機	100
672	6436	アマノ	500
673	6440	JUKI	1,000
674	6444	サンデンホールディングス	1,000
675	6445	蛇の目マシン工業	1,000
676	6448	ブラザー工業	1,900
677	6455	モリタホールディングス	300
678	6457	グローリー	500
679	6458	新晃工業	100
680	6459	大和冷機工業	200
681	6460	セガサミーホールディングス	1,500
682	6461	日本ピストンリング	1,000
683	6462	リケン	1,000
684	6463	TPR	200
685	6465	ホンザキ電機	300
686	6470	大豊工業	100
687	6471	日本精工	3,000
688	6472	NTN	3,000
689	6473	ジェイテクト	1,500
690	6474	不二越	1,000
691	6479	ミネベア	2,000
692	6481	THK	1,000
693	6482	ユーシン精機	100
694	6485	前澤給装工業	100
695	6486	イーグル工業	200
696	6489	前澤工業	100
697	6490	日本ピラー工業	200
698	6498	キッツ	600
699	6501	日立製作所	35,000
700	6502	東芝	30,000

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	701	6503 三菱電機	14,000
	702	6504 富士電機	4,000
	703	6506 安川電機	1,700
	704	6507 シンフォニア テクノロジー	1,000
	705	6508 明電舎	1,000
	706	6517 デンヨー	100
	707	6581 日立工機	400
	708	6584 三櫻工業	200
	709	6586 マキタ	900
	710	6588 東芝テック	1,000
	711	6592 マブチモーター	400
	712	6594 日本電産	1,600
	713	6617 東光高岳	100
	714	6622 ダイヘン	1,000
	715	6624 田淵電機	100
	716	6632 JVCケンウッド	1,100
	717	6640 第一精工	100
	718	6645 オムロン	1,600
	719	6651 日東工業	200
	720	6652 IDEC	200
	721	6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
	722	6676 メルコホールディングス	100
	723	6701 日本電気	19,000
	724	6702 富士通	14,000
	725	6703 沖電気工業	5,000
	726	6704 岩崎通信機	1,000
	727	6707 サンケン電気	1,000
	728	6718 アイホン	100
	729	6723 ルネサスエレクトロニクス	700
	730	6724 セイコーエプソン	2,000
	731	6727 ワコム	1,100
	732	6728 アルバック	200
	733	6730 アクセル	100
	734	6737 EIZO	100
	735	6740 ジャパンディスプレイ	2,200
	736	6741 日本信号	400
	737	6744 能美防災	200
	738	6745 ホーチキ	100
	739	6752 パナソニック	17,500
	740	6753 シャープ	12,000
	741	6754 アンリツ	900
	742	6758 ソニー	9,400
	743	6762 TDK	900
	744	6767 ミツミ電機	500
	745	6768 タムラ製作所	1,000
	746	6770 アルプス電気	1,100
	747	6773 パイオニア	2,200
	748	6779 日本電波工業	100
	749	6789 ローランド ディー. ジー.	100
	750	6794 フォスター電機	200

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
751	6796	クラリオン	1,000
752	6800	ヨコオ	100
753	6803	ティアック	1,000
754	6804	ホンデン	400
755	6806	ヒロセ電機	200
756	6809	TOA	200
757	6810	日立マクセル	200
758	6814	古野電気	200
759	6816	アルパイン	300
760	6817	スミダコーポレーション	100
761	6820	アイコム	100
762	6839	船井電機	100
763	6841	横河電機	1,400
764	6844	新電元工業	1,000
765	6845	アズビル	500
766	6848	東亜ディーケーケー	100
767	6849	日本光電工業	600
768	6850	チノー	100
769	6853	共和電業	200
770	6855	日本電子材料	100
771	6856	堀場製作所	300
772	6857	アドバンテスト	1,000
773	6858	小野測器	100
774	6859	エスベック	200
775	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
776	6861	キーエンス	300
777	6866	日置電機	100
778	6869	シスメックス	1,100
779	6875	メガチップス	200
780	6877	OBARA GROUP	100
781	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100
782	6902	デンソー	3,600
783	6905	コーセル	200
784	6914	オプテックス	100
785	6915	千代田インテグレ	100
786	6920	レーザーテック	100
787	6923	スタンレー電気	1,000
788	6925	ウシオ電機	900
789	6926	岡谷電機産業	100
790	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
791	6929	日本セラミック	100
792	6932	遠藤照明	100
793	6935	日本デジタル研究所	100
794	6938	双信電機	100
795	6941	山一電機	200
796	6947	図研	100
797	6951	日本電子	1,000
798	6952	カシオ計算機	1,400
799	6954	ファナック	1,500
800	6958	日本シイエムケイ	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	6961	エンプラス	100
802	6963	ローム	700
803	6965	浜松ホトニクス	1,200
804	6966	三井ハイテック	200
805	6967	新光電気工業	500
806	6971	京セラ	2,400
807	6976	太陽誘電	800
808	6981	村田製作所	1,500
809	6985	ユーシン	200
810	6986	双葉電子工業	200
811	6988	日東電工	1,200
812	6989	北陸電気工業	1,000
813	6995	東海理化電機製作所	400
814	6996	ニチコン	500
815	6997	日本ケミコン	1,000
816	6999	KOA	200
817	7003	三井造船	6,000
818	7004	日立造船	1,100
819	7011	三菱重工業	24,000
820	7012	川崎重工業	10,000
821	7013	IHI	10,000
822	7014	名村造船所	400
823	7022	サノヤスホールディングス	200
824	7102	日本車輛製造	1,000
825	7105	ニチュ三菱フォークリフト	200
826	7148	FPG	400
827	7161	じもとホールディングス	1,000
828	7164	全国保証	400
829	7167	足利ホールディングス	900
830	7173	東京TYフィナンシャルグループ	200
831	7201	日産自動車	20,200
832	7202	いすゞ自動車	4,500
833	7203	トヨタ自動車	19,800
834	7205	日野自動車	2,100
835	7211	三菱自動車工業	5,300
836	7212	エフテック	100
837	7220	武蔵精密工業	200
838	7222	日産車体	600
839	7224	新明和工業	1,000
840	7226	極東開発工業	300
841	7230	日信工業	300
842	7231	トピー工業	1,000
843	7236	ティアド	1,000
844	7238	曙ブレーキ工業	600
845	7239	タチエス	200
846	7240	NOK	700
847	7241	フタバ産業	400
848	7242	カヤバ工業	2,000
849	7245	大同メタル工業	200
850	7246	プレス工業	1,000

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
851	7248	カルソニックカンセイ	1,000
852	7250	太平洋工業	300
853	7251	ケーヒン	300
854	7256	河西工業	200
855	7259	アイシン精機	1,300
856	7260	富士機工	200
857	7261	マツダ	4,300
858	7262	ダイハツ工業	1,700
859	7266	今仙電機製作所	100
860	7267	本田技研工業	12,900
861	7269	スズキ	3,000
862	7270	富士重工業	4,900
863	7272	ヤマハ発動機	2,200
864	7274	ショーワ	300
865	7276	小糸製作所	900
866	7277	TBK	200
867	7278	エクセディ	200
868	7280	ミツバ	300
869	7282	豊田合成	500
870	7283	愛三工業	200
871	7294	ヨロズ	100
872	7296	エフ・シー・シー	200
873	7309	シマノ	600
874	7312	タカタ	300
875	7313	テイ・エス テック	300
876	7414	小野建	100
877	7416	はるやま商事	100
878	7420	佐鳥電機	100
879	7421	カップ・クリエイトホールディングス	200
880	7433	伯東	100
881	7438	コンドーテック	100
882	7442	中山福	100
883	7445	ライトオン	100
884	7447	ナガイレーベン	200
885	7451	三菱食品	200
886	7453	良品計画	200
887	7455	三城ホールディングス	200
888	7456	松田産業	100
889	7459	メディパルホールディングス	1,400
890	7463	アドヴァン	100
891	7476	アズワン	100
892	7482	シモジマ	100
893	7483	ドウシシャ	200
894	7494	コナカ	200
895	7504	高速	100
896	7512	イオン北海道	100
897	7513	コジマ	200
898	7516	コーナン商事	200
899	7517	黒田電気	200
900	7518	ネットワンシステムズ	600

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	901	7522 ワタミ	200
	902	7532 ドンキホーテホールディングス	500
	903	7537 丸文	100
	904	7545 西松屋チェーン	300
	905	7550 ゼンショーホールディングス	700
	906	7552 ハピネット	100
	907	7554 幸楽苑	100
	908	7581 サイゼリヤ	200
	909	7591 エクセル	100
	910	7595 アルゴグラフィックス	100
	911	7599 ガリバーインターナショナル	400
	912	7600 日本エム・ディ・エム	100
	913	7606 ユナイテッドアローズ	200
	914	7607 進和	100
	915	7609 ダイトエレクトロン	100
	916	7611 ハイデイ日高	100
	917	7613 シークス	100
	918	7615 京都きもの友禅	100
	919	7616 コロワイド	500
	920	7628 オーハシテクニカ	100
	921	7630 壺番屋	100
	922	7640 トップカルチャー	100
	923	7649 スギホールディングス	300
	924	7701 島津製作所	2,000
	925	7715 長野計器	100
	926	7718 スター精密	300
	927	7727 オーバル	100
	928	7729 東京精密	300
	929	7731 ニコン	2,700
	930	7732 トプコン	400
	931	7733 オリンパス	2,100
	932	7734 理研計器	100
	933	7735 SCREENホールディングス	1,000
	934	7739 キヤノン電子	100
	935	7740 タムロン	100
	936	7741 HOYA	3,400
	937	7744 ノーリツ鋼機	100
	938	7745 エー・アンド・デイ	100
	939	7751 キヤノン	8,300
	940	7752 リコー	4,300
	941	7762 シチズンホールディングス	1,800
	942	7769 リズム時計工業	1,000
	943	7775 大研医器	100
	944	7817 パラマウントベッドホールディングス	200
	945	7821 前田工織	100
	946	7823 アートネイチャー	100
	947	7825 ダンロップスポーツ	100
	948	7832 バンダイナムコホールディングス	1,600
	949	7838 共立印刷	300
	950	7840 フランスベッドホールディングス	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
	951	7844 マーベラス	200
	952	7846 パイロットコーポレーション	100
	953	7860 エイベックス・グループ・ホールディングス	300
	954	7862 トップラン・フォームズ	300
	955	7864 フジシールインターナショナル	200
	956	7867 タカラトミー	500
	957	7868 廣済堂	100
	958	7873 アーク	500
	959	7874 レック	100
	960	7885 タカノ	100
	961	7893 プロネクサス	100
	962	7897 ホクシン	100
	963	7905 大建工業	1,000
	964	7908 KIMOTO	300
	965	7911 凸版印刷	4,000
	966	7912 大日本印刷	4,000
	967	7915 日本写真印刷	200
	968	7917 藤森工業	100
	969	7921 宝印刷	100
	970	7925 前澤化成工業	100
	971	7936 アシックス	1,400
	972	7937 ツツミ	100
	973	7942 JSP	100
	974	7943 ニチハ	200
	975	7947 エフピコ	100
	976	7951 ヤマハ	1,100
	977	7955 クリナップ	100
	978	7956 ビジョン	300
	979	7958 天馬	100
	980	7962 キングジム	100
	981	7966 リンテック	300
	982	7970 信越ポリマー	300
	983	7972 イトーキ	300
	984	7974 任天堂	900
	985	7976 三菱鉛筆	100
	986	7979 松風	100
	987	7981 タカラスタンダード	1,000
	988	7984 コクヨ	700
	989	7988 ニフコ	300
	990	7990 グローブライド	1,000
	991	7994 岡村製作所	600
	992	7995 日本パルカー工業	1,000
	993	8001 伊藤忠商事	11,900
	994	8002 丸紅	12,400
	995	8005 スクロール	200
	996	8008 ヨンドシーホールディングス	100
	997	8011 三陽商会	1,000
	998	8012 長瀬産業	900
	999	8013 ナイガイ	1,000
	1000	8014 蝶理	100

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1001	8015	豊田通商	1,600
1002	8016	オンワードホールディングス	1,000
1003	8018	三共生興	200
1004	8020	兼松	3,000
1005	8022	美津濃	1,000
1006	8028	ファミリーマート	500
1007	8031	三井物産	12,000
1008	8032	日本紙パルプ商事	1,000
1009	8035	東京エレクトロン	1,200
1010	8036	日立ハイテクノロジーズ	500
1011	8037	カメイ	200
1012	8043	スターゼン	1,000
1013	8050	セイコーホールディングス	1,000
1014	8051	山善	500
1015	8053	住友商事	8,400
1016	8056	日本ユニシス	400
1017	8058	三菱商事	10,900
1018	8060	キャノンマーケティングジャパン	400
1019	8065	佐藤商事	100
1020	8068	菱洋エレクトロ	200
1021	8070	東京産業	100
1022	8074	ユアサ商事	100
1023	8077	小林産業	100
1024	8078	阪和興業	1,000
1025	8086	ニプロ	900
1026	8087	フルサト工業	100
1027	8088	岩谷産業	2,000
1028	8089	すてきナイスグループ	1,000
1029	8090	昭光通商	1,000
1030	8096	兼松エレクトロニクス	100
1031	8098	稲畑産業	300
1032	8103	明和産業	100
1033	8107	キムラタン	7,000
1034	8113	ユニ・チャーム	3,000
1035	8114	デサント	300
1036	8118	キング	100
1037	8125	ワキタ	300
1038	8127	ヤマトインターナショナル	100
1039	8129	東邦ホールディングス	500
1040	8130	サンゲツ	500
1041	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1042	8133	伊藤忠エネクス	300
1043	8136	サンリオ	400
1044	8137	サンワテクノス	100
1045	8140	リョーサン	200
1046	8141	新光商事	200
1047	8150	三信電気	200
1048	8151	東陽テクニカ	200
1049	8153	モスフードサービス	200
1050	8154	加賀電子	100



## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1051	8155	三益半導体工業	100
1052	8159	立花エレクトック	100
1053	8160	木曾路	200
1054	8163	サトレストランシステムズ	100
1055	8165	千趣会	300
1056	8166	タカキュー	100
1057	8168	ケーヨー	300
1058	8170	アデランス	200
1059	8174	日本瓦斯	200
1060	8175	ベスト電器	500
1061	8179	ロイヤルホールディングス	200
1062	8182	いなげや	200
1063	8184	島忠	300
1064	8185	チヨダ	200
1065	8194	ライフコーポレーション	100
1066	8200	リンガーハット	100
1067	8203	MrMax	100
1068	8207	テンアライド	100
1069	8214	AOKIホールディングス	300
1070	8218	コメリ	200
1071	8219	青山商事	400
1072	8227	しまむら	200
1073	8229	CFSコーポレーション	100
1074	8233	高島屋	2,000
1075	8237	松屋	300
1076	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	700
1077	8244	近鉄百貨店	1,000
1078	8248	ニッセンホールディングス	300
1079	8251	パルコ	100
1080	8252	丸井グループ	1,700
1081	8253	クレディセゾン	1,200
1082	8255	アクシアル リテイリング	100
1083	8260	井筒屋	1,000
1084	8267	イオン	5,900
1085	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,400
1086	8273	イズミ	300
1087	8276	平和堂	300
1088	8278	フジ	200
1089	8279	ヤオコー	200
1090	8281	ゼビオ	200
1091	8282	ケーズホールディングス	300
1092	8283	Paltac	200
1093	8289	Olympicグループ	100
1094	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1095	8303	新生銀行	14,000
1096	8304	あおぞら銀行	10,000
1097	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	113,900
1098	8308	りそなホールディングス	16,600
1099	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	31,000
1100	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,700

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1101	8324	第四銀行	2,000
1102	8325	北越銀行	2,000
1103	8327	西日本シティ銀行	5,000
1104	8331	千葉銀行	5,000
1105	8332	横浜銀行	10,000
1106	8333	常陽銀行	5,000
1107	8334	群馬銀行	3,000
1108	8336	武蔵野銀行	200
1109	8337	千葉興業銀行	300
1110	8338	筑波銀行	600
1111	8341	七十七銀行	2,000
1112	8342	青森銀行	1,000
1113	8343	秋田銀行	1,000
1114	8344	山形銀行	1,000
1115	8345	岩手銀行	100
1116	8346	東邦銀行	1,000
1117	8349	東北銀行	1,000
1118	8350	みちのく銀行	1,000
1119	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1120	8355	静岡銀行	4,000
1121	8356	十六銀行	2,000
1122	8358	スルガ銀行	1,500
1123	8359	八十二銀行	3,000
1124	8360	山梨中央銀行	1,000
1125	8361	大垣共立銀行	2,000
1126	8362	福井銀行	1,000
1127	8363	北國銀行	2,000
1128	8366	滋賀銀行	1,000
1129	8367	南都銀行	1,000
1130	8368	百五銀行	1,000
1131	8369	京都銀行	3,000
1132	8370	紀陽銀行	600
1133	8374	三重銀行	1,000
1134	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	10,000
1135	8379	広島銀行	4,000
1136	8381	山陰合同銀行	1,000
1137	8382	中国銀行	1,000
1138	8385	伊予銀行	1,500
1139	8386	百十四銀行	2,000
1140	8387	四国銀行	1,000
1141	8388	阿波銀行	1,000
1142	8390	鹿児島銀行	1,000
1143	8392	大分銀行	1,000
1144	8393	宮崎銀行	1,000
1145	8394	肥後銀行	1,000
1146	8395	佐賀銀行	1,000
1147	8396	十八銀行	1,000
1148	8397	沖縄銀行	100
1149	8399	琉球銀行	300
1150	8410	セブン銀行	4,800

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1151	8411	みずほフィナンシャルグループ	197,000
1152	8416	高知銀行	1,000
1153	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1154	8423	アクリーティブ	100
1155	8424	芙蓉総合リース	100
1156	8425	興銀リース	300
1157	8439	東京センチュリーリース	300
1158	8473	SBIホールディングス	1,700
1159	8511	日本証券金融	700
1160	8515	アイフル	2,400
1161	8518	日本アジア投資	1,000
1162	8519	ポケットカード	100
1163	8522	名古屋銀行	1,000
1164	8524	北洋銀行	2,100
1165	8527	愛知銀行	100
1166	8529	第三銀行	1,000
1167	8530	中京銀行	1,000
1168	8536	東日本銀行	1,000
1169	8537	大光銀行	1,000
1170	8541	愛媛銀行	1,000
1171	8542	トマト銀行	1,000
1172	8543	みなと銀行	1,000
1173	8544	京葉銀行	1,000
1174	8545	関西アーバン銀行	200
1175	8550	栃木銀行	1,000
1176	8558	東和銀行	2,000
1177	8562	福島銀行	2,000
1178	8563	大東銀行	1,000
1179	8566	リコーリース	100
1180	8570	イオンフィナンシャルサービス	900
1181	8572	アコム	2,900
1182	8584	ジャックス	1,000
1183	8585	オリエントコーポレーション	3,300
1184	8586	日立キャピタル	300
1185	8589	アプラスフィナンシャル	700
1186	8591	オリックス	10,000
1187	8593	三菱UFJリース	3,600
1188	8595	ジャフコ	200
1189	8600	トモニホールディングス	1,100
1190	8601	大和証券グループ本社	13,000
1191	8604	野村ホールディングス	29,000
1192	8609	岡三証券グループ	1,000
1193	8613	丸三証券	500
1194	8614	東洋証券	1,000
1195	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,600
1196	8622	水戸証券	400
1197	8624	いちよし証券	300
1198	8628	松井証券	700
1199	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	3,200
1200	8692	だいこう証券ビジネス	100

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	1201	8697 日本取引所グループ	2,100
	1202	8698 マネックスグループ	1,700
	1203	8703 カブドットコム証券	600
	1204	8706 極東証券	200
	1205	8707 岩井コスモホールディングス	100
	1206	8713 フィデアホールディングス	800
	1207	8714 池田泉州ホールディングス	1,200
	1208	8715 アニコム ホールディングス	100
	1209	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
	1210	8729 ソニーフィナンシャルホールディングス	1,400
	1211	8732 マネーパートナーズグループ	100
	1212	8750 第一生命保険	9,100
	1213	8766 東京海上ホールディングス	5,800
	1214	8793 NECキャピタルソリューション	100
	1215	8795 T&Dホールディングス	5,200
	1216	8801 三井不動産	8,000
	1217	8802 三菱地所	11,000
	1218	8803 平和不動産	300
	1219	8804 東京建物	3,000
	1220	8806 ダイビル	400
	1221	8818 京阪神ビルディング	200
	1222	8830 住友不動産	3,000
	1223	8835 太平洋興発	1,000
	1224	8840 大京	2,000
	1225	8841 テーオーシー	500
	1226	8848 レオパレス21	1,600
	1227	8850 スターツコーポレーション	200
	1228	8860 フジ住宅	200
	1229	8864 空港施設	200
	1230	8869 明和地所	100
	1231	8870 住友不動産販売	100
	1232	8871 ゴールドクレスト	100
	1233	8876 リロ・ホールディング	100
	1234	8877 日本エスリード	100
	1235	8881 日神不動産	200
	1236	8897 タカラレーベン	600
	1237	8904 サンヨーハウジング名古屋	100
	1238	8905 イオンモール	900
	1239	8917 ファースト住建	100
	1240	8923 トーセイ	200
	1241	8933 エス・ティ・ティ都市開発	900
	1242	8934 サンフロンティア不動産	200
	1243	8935 エフ・ジェー・ネクスト	100
	1244	8944 ランドビジネス	100
	1245	8999 グランディハウス	100
	1246	9001 東武鉄道	8,000
	1247	9003 相鉄ホールディングス	2,000
	1248	9005 東京急行電鉄	8,000
	1249	9006 京浜急行電鉄	4,000
	1250	9007 小田急電鉄	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	9008	京王電鉄	4,000
1252	9009	京成電鉄	2,000
1253	9020	東日本旅客鉄道	2,600
1254	9021	西日本旅客鉄道	1,400
1255	9022	東海旅客鉄道	1,300
1256	9024	西武ホールディングス	1,100
1257	9025	鴻池運輸	200
1258	9031	西日本鉄道	2,000
1259	9041	近鉄グループホールディングス	14,000
1260	9042	阪急阪神ホールディングス	10,000
1261	9044	南海電気鉄道	3,000
1262	9045	京阪電気鉄道	3,000
1263	9047	名糖運輸	100
1264	9048	名古屋鉄道	5,000
1265	9052	山陽電気鉄道	1,000
1266	9062	日本通運	6,000
1267	9064	ヤマトホールディングス	2,500
1268	9065	山九	2,000
1269	9066	日新	1,000
1270	9067	丸運	100
1271	9069	センコー	1,000
1272	9072	日本梱包運輸倉庫	500
1273	9075	福山通運	1,000
1274	9076	セイノーホールディングス	1,100
1275	9086	日立物流	300
1276	9101	日本郵船	12,000
1277	9104	商船三井	8,000
1278	9107	川崎汽船	6,000
1279	9110	NSユナイテッド海運	1,000
1280	9115	明治海運	100
1281	9119	飯野海運	700
1282	9132	第一中央汽船	2,000
1283	9201	日本航空	2,800
1284	9202	ANAホールディングス	28,000
1285	9301	三菱倉庫	1,000
1286	9302	三井倉庫ホールディングス	1,000
1287	9303	住友倉庫	1,000
1288	9305	ヤマタネ	1,000
1289	9308	乾汽船	100
1290	9319	中央倉庫	100
1291	9324	安田倉庫	100
1292	9358	宇徳	100
1293	9364	上組	2,000
1294	9370	郵船ロジスティクス	100
1295	9375	近鉄エクスプレス	100
1296	9380	東海運	100
1297	9381	エーアイティー	100
1298	9401	東京放送ホールディングス	900
1299	9404	日本テレビホールディングス	1,300
1300	9405	朝日放送	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	9409 テレビ朝日ホールディングス	400
	1302	9412 スカパーJSATホールディングス	1,100
	1303	9413 テレビ東京ホールディングス	100
	1304	9422 コネクション	100
	1305	9432 日本電信電話	5,600
	1306	9433 KDDI	14,400
	1307	9435 光通信	100
	1308	9437 NTTドコモ	11,700
	1309	9449 GMOインターネット	500
	1310	9468 KADOKAWA・DWANGO	300
	1311	9474 ゼンリン	200
	1312	9475 昭文社	100
	1313	9479 インプレスホールディングス	100
	1314	9501 東京電力	12,200
	1315	9502 中部電力	4,400
	1316	9503 関西電力	5,900
	1317	9504 中国電力	2,000
	1318	9505 北陸電力	1,400
	1319	9506 東北電力	3,600
	1320	9507 四国電力	1,300
	1321	9508 九州電力	3,200
	1322	9509 北海道電力	1,300
	1323	9511 沖縄電力	100
	1324	9513 電源開発	1,000
	1325	9531 東京瓦斯	17,000
	1326	9532 大阪瓦斯	15,000
	1327	9533 東邦瓦斯	4,000
	1328	9536 西部瓦斯	2,000
	1329	9543 静岡ガス	400
	1330	9551 メタウォーター	100
	1331	9600 アイネット	100
	1332	9601 松竹	1,000
	1333	9602 東宝	1,000
	1334	9603 エイチ・アイ・エス	200
	1335	9605 東映	1,000
	1336	9607 AOI Pro.	100
	1337	9613 エヌ・ティ・ティ・データ	900
	1338	9616 共立メンテナンス	100
	1339	9619 イチネンホールディングス	200
	1340	9621 建設技術研究所	100
	1341	9622 スペース	100
	1342	9627 アインファーマシーズ	200
	1343	9633 東京テアトル	1,000
	1344	9672 東京都競馬	1,000
	1345	9675 常磐興産	1,000
	1346	9678 カナモト	200
	1347	9681 東京ドーム	1,000
	1348	9682 DTS	100
	1349	9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス	500
	1350	9692 シーイーシー	100

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1351	9697	カプコン	400
1352	9699	西尾レントオール	100
1353	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
1354	9706	日本空港ビルデング	500
1355	9715	トランス・コスモス	200
1356	9716	乃村工藝社	300
1357	9717	ジャステック	100
1358	9719	SCSK	300
1359	9722	藤田観光	1,000
1360	9726	KNT-CTホールディングス	1,000
1361	9728	日本管財	100
1362	9729	トーカイ	100
1363	9735	セコム	1,500
1364	9739	日本システムウエア	100
1365	9740	セントラル警備保障	100
1366	9742	アイネス	200
1367	9743	丹青社	200
1368	9744	メイテック	200
1369	9746	TKC	100
1370	9747	アサツー デイ・ケイ	300
1371	9749	富士ソフト	200
1372	9755	応用地質	200
1373	9757	船井総研ホールディングス	200
1374	9759	NSD	300
1375	9760	進学会	100
1376	9766	コナミ	600
1377	9783	ベネッセホールディングス	500
1378	9787	イオンディライト	100
1379	9788	ナック	100
1380	9792	ニチイ学館	300
1381	9793	ダイセキ	200
1382	9795	ステップ	100
1383	9810	日鉄住金物産	1,000
1384	9830	トラスコ中山	200
1385	9831	ヤマダ電機	5,600
1386	9832	オートバックスセブン	500
1387	9842	アークランドサカモト	100
1388	9843	ニトリホールディングス	600
1389	9854	愛眼	100
1390	9856	ケーユーホールディングス	100
1391	9861	吉野家ホールディングス	400
1392	9869	加藤産業	200
1393	9880	イノテック	100
1394	9882	イエローハット	100
1395	9887	松屋フーズ	100
1396	9889	JBCCホールディングス	100
1397	9896	JKホールディングス	100
1398	9902	日伝	100
1399	9919	関西スーパーマーケット	100
1400	9928	ミロク情報サービス	100

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1401	9930	北沢産業	100
1402	9932	杉本商事	100
1403	9934	因幡電機産業	200
1404	9936	王将フードサービス	100
1405	9945	プレナス	200
1406	9946	ミニストップ	100
1407	9948	アークス	200
1408	9956	バロー	300
1409	9962	ミスミグループ本社	500
1410	9972	アルテック	100
1411	9974	ベルク	100
1412	9979	大庄	100
1413	9983	ファーストリテイリング	300
1414	9984	ソフトバンク	7,500
1415	9987	スズケン	600
1416	9989	サンドラッグ	300
1417	9990	サックスパー ホールディングス	100
1418	9991	ジェコス	100
1419	9995	ルネサスイーストン	100
1420	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4月23日

平成27年4月17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4月16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4月16日 現在)

**2,097,425,389 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4月16日 現在)

**805.901 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4月16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4月17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
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
15.02.27	775.22	▲1.63	76,428	▲159.9	▲0.00	2,602,584	1,989,091,448
15.03.02	776.23	▲1.01	76,526	▲98.0	▲0.00	2,602,584	1,991,640,821
15.03.03	775.80	▲0.43	76,482	▲43.1	▲0.00	2,602,584	1,990,518,336
15.03.04	769.63	▲6.17	75,873	▲609.2	▲0.00	2,602,584	1,974,662,873
15.03.05	772.42	▲2.79	76,148	▲275.0	▲0.00	2,602,584	1,981,820,280
15.03.06	783.00	▲10.58	77,191	▲1,042.7	▲0.00	2,602,584	2,008,956,450
15.03.09	777.54	▲5.46	76,651	▲539.7	▲0.00	2,602,584	1,994,910,697
15.03.10	771.24	▲6.30	76,029	▲622.3	▲0.00	2,602,584	1,978,714,600
15.03.11	770.04	▲1.20	75,910	▲118.7	▲0.00	2,602,584	1,975,624,081
15.03.12	782.12	▲12.08	77,102	▲1,191.7	▲0.00	2,602,584	2,006,638,602
15.03.13	790.02	▲7.90	77,884	▲782.1	▲0.00	2,602,584	2,026,994,037
15.03.16	788.72	▲1.30	77,755	▲129.3	▲0.00	2,602,584	2,023,627,920
15.03.17	795.61	▲6.89	78,433	▲678.6	▲0.00	2,602,584	2,041,288,333
15.03.18	801.35	▲5.74	78,997	▲564.0	▲0.00	2,602,584	2,055,967,639
15.03.19	797.69	▲3.66	78,637	▲360.6	▲0.00	2,602,584	2,046,582,965
15.03.20	800.01	▲2.32	78,865	▲228.1	▲0.00	2,602,584	2,052,520,524
15.03.23	805.21	▲5.20	79,375	▲510.7	▲0.00	2,602,584	2,065,813,171
15.03.24	801.24	▲3.97	78,983	▲392.7	▲0.00	2,602,584	2,055,593,692
15.03.25	802.86	▲1.62	79,141	▲158.5	▲0.00	2,602,584	2,059,719,160
15.03.26	792.48	▲10.38	78,118	▲1,023.3	▲0.00	2,602,584	2,033,088,081
15.03.27	784.28	▲8.20	78,029	▲89.4	▲0.92	2,602,584	2,030,761,389
15.03.30	785.22	▲0.94	78,121	▲92.3	▲0.00	2,602,584	2,033,162,820
15.03.31	776.44	▲8.78	77,246	▲874.5	▲0.00	2,602,584	2,010,404,501
15.04.01	770.83	▲5.61	76,688	▲558.3	▲0.00	2,602,584	1,995,874,471
15.04.02	785.14	▲14.31	78,112	▲1,423.4	▲0.00	2,602,584	2,032,920,769
15.04.03	788.40	▲3.26	78,434	▲322.6	▲0.00	2,602,584	2,041,316,819
15.04.06	785.26	▲3.14	78,121	▲313.4	▲0.00	2,602,584	2,033,160,504
15.04.07	796.06	▲10.80	79,195	▲1,074.1	▲0.00	2,602,584	2,061,114,374
15.04.08	798.68	▲2.62	79,455	▲260.2	▲0.00	2,602,584	2,067,886,878
15.04.09	801.68	▲3.00	79,753	▲298.3	▲0.00	2,602,584	2,075,650,227
15.04.10	800.40	▲1.28	79,626	▲127.6	▲0.00	2,602,584	2,072,329,095
15.04.13	798.90	▲1.50	79,475	▲150.7	▲0.00	2,602,584	2,068,407,545
15.04.14	801.59	▲2.69	79,741	▲266.1	▲0.00	2,602,584	2,075,334,041
15.04.15	802.83	▲1.24	79,864	▲123.0	▲0.00	2,602,584	2,078,535,530
15.04.16	810.14	▲7.31	80,590	▲725.8	▲0.00	2,602,584	2,097,425,389

## 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	9,200
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4月17日	3	4063 信越化学工業	2,800
追加設定日 = 平成27年4月23日	4	4502 武田薬品工業	5,800
	5	4503 アステラス製薬	17,700
	6	5401 新日鐵住金	66,000
	7	6301 小松製作所	7,700
	8	6501 日立製作所	36,000
	9	6752 パナソニック	18,100
	10	6758 ソニー	9,700
	11	6902 デンソー	3,700
	12	6954 ファナック	1,500
	13	7201 日産自動車	20,800
	14	7203 トヨタ自動車	20,500
	15	7267 本田技研工業	13,400
	16	7751 キヤノン	8,600
	17	8031 三井物産	12,400
	18	8058 三菱商事	11,200
	19	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	117,600
	20	8316 三井住友フィナンシャルグループ	11,100
	21	8411 みずほフィナンシャルグループ	203,500
	22	8604 野村ホールディングス	30,000
	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	14,900
	29	9437 NTTドコモ	12,100
	30	9984 ソフトバンク	7,800

[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4月23日

平成27年4月17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4月16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4月16日 現在)

2,284,886,028 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4月16日 現在)

2,231.988 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4月16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4月17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
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
15.02.27	2,050.43	△17.87	207,437	△1,803.9	▲0.00	1,023,700	2,123,527,837
15.03.02	2,050.80	△0.37	207,469	△32.8	▲0.00	1,023,700	2,123,863,832
15.03.03	2,049.01	▲1.79	207,287	▲182.3	▲0.00	1,023,700	2,121,997,745
15.03.04	2,041.80	▲7.21	206,556	▲730.7	▲0.00	1,023,700	2,114,517,772
15.03.05	2,052.15	△10.35	207,598	△1,042.1	▲0.00	1,023,700	2,125,185,397
15.03.06	2,066.48	△14.33	209,045	△1,446.7	▲0.00	1,023,700	2,139,995,000
15.03.09	2,052.16	▲14.32	207,597	▲1,448.0	△0.00	1,023,700	2,125,171,715
15.03.10	2,049.10	▲3.06	207,289	▲308.0	△0.00	1,023,700	2,122,018,819
15.03.11	2,055.42	△6.32	207,924	△635.3	▲0.00	1,023,700	2,128,522,844
15.03.12	2,073.35	△17.93	209,735	△1,810.9	▲0.00	1,023,700	2,147,060,576
15.03.13	2,111.31	△37.96	213,555	△3,819.3	▲0.01	1,023,700	2,186,158,784
15.03.16	2,104.28	▲7.03	212,843	▲711.8	▲0.00	1,023,700	2,178,872,228
15.03.17	2,150.36	△46.08	217,492	△4,649.4	▲0.01	1,023,700	2,226,467,674
15.03.18	2,178.94	△28.58	220,402	△2,910.1	△0.01	1,023,700	2,256,258,153
15.03.19	2,170.58	▲8.36	219,551	▲851.3	▲0.00	1,023,700	2,247,543,184
15.03.20	2,179.60	△9.02	220,459	△908.2	▲0.00	1,023,700	2,256,840,073
15.03.23	2,189.24	△9.64	221,428	△969.1	▲0.00	1,023,700	2,266,761,254
15.03.24	2,181.43	▲7.81	220,637	▲791.0	▲0.00	1,023,700	2,258,664,015
15.03.25	2,191.04	△9.61	221,605	△967.8	▲0.00	1,023,700	2,268,570,880
15.03.26	2,147.16	▲43.88	217,169	▲4,435.7	△0.00	1,023,700	2,223,162,729
15.03.27	2,138.46	▲8.70	217,455	▲286.0	△0.54	1,023,700	2,226,090,418
15.03.30	2,143.09	△4.63	217,919	△463.6	▲0.00	1,023,700	2,230,836,052
15.03.31	2,133.44	▲9.65	216,943	▲975.6	△0.00	1,023,700	2,220,848,558
15.04.01	2,115.79	▲17.65	215,155	▲1,787.9	△0.00	1,023,700	2,202,545,778
15.04.02	2,147.21	△31.42	218,327	△3,172.0	▲0.01	1,023,700	2,235,017,271
15.04.03	2,170.97	△23.76	220,725	△2,397.8	▲0.01	1,023,700	2,259,563,653
15.04.06	2,167.15	▲3.82	220,336	▲388.7	▲0.00	1,023,700	2,255,584,436
15.04.07	2,189.77	△22.62	222,618	△2,281.2	▲0.01	1,023,700	2,278,937,025
15.04.08	2,198.62	△8.85	223,508	△890.6	▲0.00	1,023,700	2,288,054,258
15.04.09	2,206.84	△8.22	224,332	△824.0	▲0.01	1,023,700	2,296,489,630
15.04.10	2,200.61	▲6.23	223,700	▲632.8	△0.00	1,023,700	2,290,011,996
15.04.13	2,202.07	△1.46	223,850	△150.3	△0.00	1,023,700	2,291,550,473
15.04.14	2,204.06	△1.99	224,052	△202.6	△0.00	1,023,700	2,293,624,521
15.04.15	2,200.81	▲3.25	223,715	▲337.2	▲0.00	1,023,700	2,290,172,670
15.04.16	2,195.71	▲5.10	223,199	▲516.4	△0.00	1,023,700	2,284,886,028

## 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4月17日	3	6448 ブラザー工業	9,300
追加設定日 = 平成27年4月23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	9,800
	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	11,000
52	6741	日本信号	2,000
53	6742	京三製作所	2,000
54	6744	能美防災	900
55	6745	ホーチキ	500
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	3,100
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	6,000
	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4月23日

平成27年4月17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4月16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4月16日 現在)

977,865,131 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4月16日 現在)

209.198 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4月16日 現在)

-0.05 %

(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4月17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
15.02.05	184.44	Δ1.27	17,552	Δ121.3	Δ0.00	4,674,352	820,453,439
15.02.06	187.52	Δ3.08	17,845	Δ292.4	▲0.00	4,674,352	834,120,128
15.02.09	189.12	Δ1.60	17,997	Δ152.1	▲0.00	4,674,352	841,232,012
15.02.10	189.25	Δ0.13	18,008	Δ11.7	▲0.00	4,674,352	841,779,362
15.02.12	193.41	Δ4.16	18,404	Δ395.4	▲0.00	4,674,352	860,261,236
15.02.13	194.59	Δ1.18	18,515	Δ111.0	▲0.01	4,674,352	865,449,160
15.02.16	200.11	Δ5.52	19,040	Δ525.5	Δ0.00	4,674,352	890,011,557
15.02.17	199.25	▲0.86	18,959	▲81.4	Δ0.00	4,674,352	886,208,603
15.02.18	204.41	Δ5.16	19,449	Δ490.5	▲0.00	4,674,352	909,136,964
15.02.19	209.98	Δ5.57	19,978	Δ529.0	▲0.01	4,674,352	933,863,062
15.02.20	209.63	▲0.35	19,945	▲33.0	Δ0.00	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	Δ0.00	4,674,352	921,135,903
15.02.25	208.23	Δ1.11	19,812	Δ105.5	▲0.00	4,674,352	926,065,951
15.02.26	211.17	Δ2.94	20,090	Δ278.4	▲0.01	4,674,352	939,080,896
15.02.27	211.17	Δ0.00	20,090	Δ0.0	Δ0.00	4,674,352	939,080,955
15.03.02	209.41	▲1.76	19,922	▲167.9	▲0.00	4,674,352	931,233,232
15.03.03	208.29	▲1.12	19,816	▲106.4	Δ0.00	4,674,352	926,259,064
15.03.04	205.30	▲2.99	19,531	▲285.0	▲0.00	4,674,352	912,938,029
15.03.05	207.70	Δ2.40	19,760	Δ228.8	Δ0.00	4,674,352	923,633,992
15.03.06	211.23	Δ3.53	20,095	Δ335.3	▲0.00	4,674,352	939,308,454
15.03.09	210.42	▲0.81	20,018	▲77.1	▲0.00	4,674,352	935,705,428
15.03.10	206.77	▲3.65	19,670	▲347.5	▲0.00	4,674,352	919,464,019
15.03.11	206.66	▲0.11	19,661	▲9.4	Δ0.01	4,674,352	919,026,078
15.03.12	210.92	Δ4.26	20,066	Δ404.9	▲0.00	4,674,352	937,953,461
15.03.13	213.45	Δ2.53	20,305	Δ239.2	▲0.01	4,674,352	949,135,938
15.03.16	215.43	Δ1.98	20,493	Δ188.0	▲0.00	4,674,352	957,925,764
15.03.17	214.72	▲0.71	20,425	▲68.4	▲0.00	4,674,352	954,727,108
15.03.18	217.30	Δ2.58	20,669	Δ244.2	▲0.01	4,674,352	966,143,103
15.03.19	213.40	▲3.90	20,297	▲371.7	▲0.00	4,674,352	948,770,762
15.03.20	214.59	Δ1.19	20,412	Δ114.3	Δ0.01	4,674,352	954,115,806
15.03.23	214.04	▲0.55	20,359	▲52.9	▲0.00	4,674,352	951,641,923
15.03.24	213.25	▲0.79	20,283	▲75.4	▲0.00	4,674,352	948,117,009
15.03.25	213.61	Δ0.36	20,317	Δ33.9	▲0.00	4,674,352	949,701,188
15.03.26	209.66	▲3.95	19,941	▲375.9	▲0.00	4,674,352	932,128,196
15.03.27	205.69	▲3.97	19,808	▲133.7	Δ1.22	4,674,352	925,880,142
15.03.30	207.17	Δ1.48	19,948	Δ139.8	▲0.01	4,674,352	932,416,690
15.03.31	203.18	▲3.99	19,568	▲379.7	Δ0.02	4,674,352	914,667,194
15.04.01	203.39	Δ0.21	19,587	Δ19.5	▲0.00	4,674,352	915,578,615
15.04.02	208.27	Δ4.88	20,052	Δ464.7	▲0.03	4,674,352	937,300,420
15.04.03	206.76	▲1.51	19,907	▲144.5	Δ0.00	4,674,352	930,544,383
15.04.06	205.47	▲1.29	19,785	▲122.6	Δ0.01	4,674,352	924,814,881
15.04.07	209.31	Δ3.84	20,149	Δ364.4	▲0.03	4,674,352	941,846,285
15.04.08	210.59	Δ1.28	20,271	Δ121.8	▲0.01	4,674,352	947,539,975
15.04.09	209.72	▲0.87	20,188	▲82.9	Δ0.00	4,674,352	943,666,117
15.04.10	208.72	▲1.00	20,093	▲95.6	Δ0.00	4,674,352	939,198,766
15.04.13	207.79	▲0.93	20,003	▲89.2	Δ0.00	4,674,352	935,027,393
15.04.14	209.71	Δ1.92	20,186	Δ182.9	▲0.01	4,674,352	943,576,179
15.04.15	209.26	▲0.45	20,142	▲43.8	▲0.00	4,674,352	941,530,678
15.04.16	217.43	Δ8.17	20,920	Δ777.3	▲0.05	4,674,352	977,865,131

## 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4月17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4月23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	189,300
	7	8308 りそなホールディングス	27,600
	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	17,800
	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	327,700
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	1,900



[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4月23日

平成27年4月17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4月16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4月16日 現在)

**24,254,373,188 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4月16日 現在)

**1,355.939 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4月16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4月17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
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
15.02.27	1,284.80	△1.34	128,172	△132.5	▲0.00	17,887,510	22,926,765,211
15.03.02	1,287.63	△2.83	128,452	△280.5	▲0.00	17,887,510	22,976,935,470
15.03.03	1,290.14	△2.51	128,703	△250.8	△0.00	17,887,510	23,021,803,084
15.03.04	1,283.36	▲6.78	128,026	▲677.2	▲0.00	17,887,510	22,900,664,553
15.03.05	1,288.21	△4.85	128,509	△483.2	▲0.00	17,887,510	22,987,105,818
15.03.06	1,301.55	△13.34	129,836	△1,326.5	▲0.00	17,887,510	23,224,388,459
15.03.09	1,293.28	▲8.27	129,008	▲827.3	▲0.00	17,887,510	23,076,407,840
15.03.10	1,289.27	▲4.01	128,609	▲399.2	△0.00	17,887,510	23,005,007,828
15.03.11	1,290.18	△0.91	128,700	△90.5	▲0.00	17,887,510	23,021,196,221
15.03.12	1,306.24	△16.06	130,297	△1,597.3	▲0.00	17,887,510	23,306,907,431
15.03.13	1,317.35	△11.11	131,401	△1,104.3	▲0.00	17,887,510	23,504,445,793
15.03.16	1,314.21	▲3.14	131,087	▲314.5	▲0.00	17,887,510	23,448,195,806
15.03.17	1,325.84	△11.63	132,245	△1,157.6	▲0.00	17,887,510	23,655,262,869
15.03.18	1,335.17	△9.33	133,175	△930.2	▲0.00	17,887,510	23,821,656,206
15.03.19	1,332.03	▲3.14	132,863	▲311.8	△0.00	17,887,510	23,765,887,755
15.03.20	1,335.58	△3.55	133,214	△351.2	▲0.00	17,887,510	23,828,708,878
15.03.23	1,346.85	△11.27	134,335	△1,120.7	▲0.00	17,887,510	24,029,179,214
15.03.24	1,343.27	▲3.58	133,980	▲355.0	△0.00	17,887,510	23,965,684,323
15.03.25	1,347.32	△4.05	134,380	△399.6	▲0.00	17,887,510	24,037,155,058
15.03.26	1,328.46	▲18.86	132,500	▲1,879.3	△0.00	17,887,510	23,701,001,906
15.03.27	1,315.92	▲12.54	132,181	▲319.4	△0.70	17,887,510	23,643,863,718
15.03.30	1,319.24	△3.32	132,506	△325.0	▲0.01	17,887,510	23,701,993,665
15.03.31	1,308.21	▲11.03	131,409	▲1,096.6	△0.01	17,887,510	23,505,841,927
15.04.01	1,294.49	▲13.72	130,043	▲1,365.9	△0.01	17,887,510	23,261,519,988
15.04.02	1,314.74	△20.25	132,058	△2,014.6	▲0.02	17,887,510	23,621,873,528
15.04.03	1,324.77	△10.03	133,053	△995.5	▲0.01	17,887,510	23,799,952,481
15.04.06	1,322.79	▲1.98	132,853	▲200.3	▲0.00	17,887,510	23,764,128,956
15.04.07	1,336.31	△13.52	134,200	△1,347.3	▲0.01	17,887,510	24,005,126,953
15.04.08	1,345.40	△9.09	135,108	△907.9	▲0.00	17,887,510	24,167,523,698
15.04.09	1,351.15	△5.75	135,679	△571.1	▲0.00	17,887,510	24,269,682,949
15.04.10	1,347.31	▲3.84	135,297	▲382.3	△0.00	17,887,510	24,201,292,592
15.04.13	1,344.96	▲2.35	135,064	▲233.4	△0.00	17,887,510	24,159,550,086
15.04.14	1,348.35	△3.39	135,400	△336.4	▲0.00	17,887,510	24,219,726,057
15.04.15	1,346.59	▲1.76	135,227	▲173.0	△0.00	17,887,510	24,188,784,562
15.04.16	1,350.26	△3.67	135,594	△366.7	▲0.00	17,887,510	24,254,373,188

## 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	1,000
銘柄数 = 925	2	1333 マルハニチロ	100
バスケット提示日 = 平成27年4月17日	3	1377 サカタのタネ	100
追加設定日 = 平成27年4月23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	1865 青木あすなろ建設	100
	34	1870 矢作建設工業	100
	35	1871 ピーエス三菱	100
	36	1873 東日本ハウス	100
	37	1878 大東建託	300
	38	1879 新日本建設	100
	39	1885 東亜建設工業	1,000
	40	1890 東洋建設	200
	41	1893 五洋建設	900
	42	1898 世紀東急工業	100
	43	1911 住友林業	600
	44	1914 日本基礎技術	100
	45	1921 巴コーポレーション	100
	46	1925 大和ハウス工業	2,300
	47	1926 ライト工業	100
	48	1928 積水ハウス	2,400
	49	1929 日特建設	100
	50	1941 中電工	100

## ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	51	1944 きんでん	1,000
	52	1949 住友電設	100
	53	1950 日本電設工業	100
	54	1951 協和エクシオ	300
	55	1952 新日本空調	100
	56	1961 三機工業	200
	57	1963 日揮	1,000
	58	1969 高砂熱学工業	200
	59	1973 NECネットエスアイ	100
	60	1976 明星工業	100
	61	1979 大気社	100
	62	1982 日比谷総合設備	100
	63	1983 東芝プラントシステム	100
	64	2002 日清製粉グループ本社	800
	65	2009 鳥越製粉	100
	66	2053 中部飼料	100
	67	2060 フィード・ワンホールディングス	500
	68	2112 塩水港精糖	100
	69	2120 ネクスト	100
	70	2127 日本M&Aセンター	100
	71	2131 アコーディア・ゴルフ	300
	72	2151 タケエイ	100
	73	2168 パソナグループ	100
	74	2170 リンクアンドモチベーション	100
	75	2174 GCAサヴィアン	100
	76	2175 エス・エム・エス	100
	77	2181 テンプホールディングス	100
	78	2201 森永製菓	1,000
	79	2206 江崎グリコ	200
	80	2212 山崎製パン	1,000
	81	2229 カルビー	300
	82	2264 森永乳業	1,000
	83	2267 ヤクルト本社	400
	84	2269 明治ホールディングス	200
	85	2270 雪印メグミルク	200
	86	2282 日本ハム	1,000
	87	2317 システナ	100
	88	2327 新日鉄住金ソリューションズ	100
	89	2331 総合警備保障	200
	90	2353 日本駐車場開発	700
	91	2371 カカクコム	500
	92	2384 SBSホールディングス	100
	93	2395 新日本科学	100
	94	2398 ツクイ	100
	95	2413 エムスリー	600
	96	2418 ツカダ・グローバルホールディング	100
	97	2432 デイー・エヌ・エー	400
	98	2433 博報堂DYホールディングス	1,000
	99	2440 ぐるなび	100
	100	2445 エスアールジータカミヤ	100

## ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	101	2450 一休	100
	102	2453 ジャパンベストレスキューシステム	100
	103	2461 ファンコミュニケーションズ	100
	104	2466 PGMホールディングス	100
	105	2491 バリューコマース	100
	106	2501 サッポロホールディングス	1,000
	107	2502 アサヒグループホールディングス	1,600
	108	2503 キリンホールディングス	3,100
	109	2531 宝ホールディングス	600
	110	2579 コカ・コーラウエスト	300
	111	2580 コカ・コーライーストジャパン	200
	112	2587 サントリー食品インターナショナル	500
	113	2593 伊藤園	200
	114	2594 キーコーヒー	100
	115	2607 不二製油	200
	116	2651 ローソン	300
	117	2659 サンエー	100
	118	2664 カワチ薬品	100
	119	2670 エービーシー・マート	100
	120	2678 アスクル	100
	121	2681 ゲオホールディングス	100
	122	2685 アダストリアホールディングス	100
	123	2730 エディオン	300
	124	2734 サーラコーポレーション	100
	125	2749 JPホールディングス	200
	126	2764 ひらまつ	100
	127	2768 双日	4,600
	128	2784 アルフレッサ ホールディングス	800
	129	2792 ハニーズ	100
	130	2801 キッコーマン	1,000
	131	2802 味の素	2,000
	132	2809 キューピー	400
	133	2810 ハウス食品グループ本社	300
	134	2811 カゴメ	300
	135	2815 アリアケジャパン	100
	136	2871 ニチレイ	1,000
	137	2874 横浜冷凍	200
	138	2875 東洋水産	400
	139	2897 日清食品ホールディングス	300
	140	2914 日本たばこ産業	4,300
	141	2931 ユーグレナ	200
	142	3001 片倉工業	100
	143	3002 グンゼ	1,000
	144	3003 ヒューリック	1,200
	145	3028 アルペン	100
	146	3034 クオール	100
	147	3048 ビックカメラ	300
	148	3050 DCMホールディングス	300
	149	3064 MonotaRO	100
	150	3076 あい ホールディングス	100

## ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	151	3086 J. フロント リテイリング	900
	152	3087 ドトール・日レスホールディングス	100
	153	3088 マツモトキヨシホールディングス	200
	154	3092 スタートトゥデイ	200
	155	3098 ココカラファイン	100
	156	3099 三越伊勢丹ホールディングス	1,400
	157	3101 東洋紡	3,000
	158	3103 ユニチカ	2,000
	159	3106 倉敷紡績	1,000
	160	3107 ダイワボウホールディングス	1,000
	161	3110 日東紡績	1,000
	162	3116 トヨタ紡織	200
	163	3141 ウエルシアホールディングス	100
	164	3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス	100
	165	3153 八洲電機	100
	166	3159 丸善CHIホールディングス	100
	167	3167 TOKAIホールディングス	300
	168	3197 すかいらく	200
	169	3205 ダイドーリミテッド	100
	170	3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	200
	171	3231 野村不動産ホールディングス	400
	172	3284 フージャースホールディングス	100
	173	3289 東急不動産ホールディングス	1,800
	174	3291 飯田グループホールディングス	400
	175	3302 帝国繊維	100
	176	3315 日本コークス工業	600
	177	3360 シップヘルスケアホールディングス	100
	178	3382 セブン&アイ・ホールディングス	2,900
	179	3391 ツルハホールディングス	100
	180	3397 トリドール	100
	181	3401 帝人	3,000
	182	3402 東レ	6,000
	183	3405 クラレ	1,200
	184	3407 旭化成	5,000
	185	3436 SUMCO	500
	186	3529 アツギ	1,000
	187	3569 セーレン	200
	188	3580 小松精練	100
	189	3606 レナウン	200
	190	3608 TSIホールディングス	300
	191	3626 ITホールディングス	200
	192	3632 グリー	400
	193	3635 コーエーテックモホールディングス	200
	194	3656 KLab	100
	195	3659 ネクソン	600
	196	3668 コロプラ	100
	197	3673 ブロードリーフ	100
	198	3738 ティーガイア	100
	199	3756 豆蔵ホールディングス	100
	200	3769 GMOペイメントゲートウェイ	100

## ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	201	3774 インターネットイニシアティブ	100
	202	3811 ビットアイル	100
	203	3834 朝日ネット	100
	204	3861 王子ホールディングス	3,000
	205	3863 日本製紙	300
	206	3864 三菱製紙	1,000
	207	3865 北越紀州製紙	400
	208	3903 gumi	100
	209	3941 レンゴー	1,000
	210	3950 ザ・パック	100
	211	4004 昭和電工	5,000
	212	4005 住友化学	5,000
	213	4021 日産化学工業	500
	214	4023 クレハ	1,000
	215	4028 石原産業	1,000
	216	4042 東ソー	2,000
	217	4043 トクヤマ	1,000
	218	4044 セントラル硝子	1,000
	219	4045 東亜合成	1,000
	220	4061 電気化学工業	1,000
	221	4062 イビデン	500
	222	4063 信越化学工業	1,300
	223	4088 エア・ウォーター	1,000
	224	4091 太陽日酸	1,000
	225	4095 日本パーカライズिंग	300
	226	4114 日本触媒	1,000
	227	4118 カネカ	1,000
	228	4151 協和発酵キリン	1,000
	229	4182 三菱瓦斯化学	1,000
	230	4183 三井化学	3,000
	231	4185 JSR	700
	232	4186 東京応化工業	100
	233	4187 大阪有機化学工業	100
	234	4188 三菱ケミカルホールディングス	4,500
	235	4202 ダイセル	1,000
	236	4203 住友ベークライト	1,000
	237	4204 積水化学工業	2,000
	238	4205 日本ゼオン	1,000
	239	4206 アイカ工業	200
	240	4208 宇部興産	4,000
	241	4212 積水樹脂	100
	242	4217 日立化成	400
	243	4220 リケンテクノス	100
	244	4275 カーリットホールディングス	100
	245	4282 EPSホールディングス	100
	246	4290 プレステージ・インターナショナル	100
	247	4307 野村総合研究所	400
	248	4312 サイバネットシステム	100
	249	4321 ケネディクス	1,000
	250	4324 電通	800



## ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	251	4350 メディカルシステムネットワーク	100
	252	4358 ティー・ワイ・オー	100
	253	4362 日本精化	100
	254	4401 ADEKA	300
	255	4403 日油	1,000
	256	4406 新日本理化	100
	257	4410 ハリマ化成グループ	100
	258	4452 花王	1,900
	259	4502 武田薬品工業	2,700
	260	4503 アステラス製薬	8,200
	261	4506 大日本住友製薬	500
	262	4507 塩野義製薬	1,100
	263	4508 田辺三菱製薬	800
	264	4514 あすか製薬	100
	265	4519 中外製薬	700
	266	4523 エーザイ	1,000
	267	4527 ロート製薬	300
	268	4528 小野薬品工業	300
	269	4530 久光製薬	200
	270	4534 持田製薬	100
	271	4536 参天製薬	1,300
	272	4540 ツムラ	200
	273	4541 日医工	200
	274	4543 テルモ	1,100
	275	4544 みらかホールディングス	200
	276	4547 キッセイ薬品工業	100
	277	4548 生化学工業	100
	278	4549 栄研化学	100
	279	4552 JCRファーマ	100
	280	4555 沢井製薬	100
	281	4559 ゼリア新薬工業	100
	282	4568 第一三共	2,400
	283	4569 キョーリン製薬ホールディングス	200
	284	4578 大塚ホールディングス	1,400
	285	4581 大正製薬ホールディングス	200
	286	4612 日本ペイントホールディングス	600
	287	4613 関西ペイント	1,000
	288	4619 日本特殊塗料	100
	289	4620 藤倉化成	100
	290	4626 太陽ホールディングス	100
	291	4631 DIC	3,000
	292	4633 サカタインクス	100
	293	4634 東洋インキSCホールディングス	1,000
	294	4651 サニックス	100
	295	4661 オリエンタルランド	800
	296	4665 ダスキン	200
	297	4666 パーク24	300
	298	4668 明光ネットワークジャパン	100
	299	4676 フジ・メディア・ホールディングス	700
	300	4680 ラウンドワン	200

## ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	301	4681 リゾートトラスト	300
	302	4684 オービック	200
	303	4686 ジャストシステム	100
	304	4689 ヤフー	4,900
	305	4704 トレンドマイクロ	400
	306	4708 もしもしホットライン	100
	307	4714 リソー教育	100
	308	4716 日本オラクル	100
	309	4722 フューチャーアーキテクト	100
	310	4732 ユー・エス・エス	900
	311	4739 伊藤忠テクノソリューションズ	200
	312	4743 アイティフォー	100
	313	4751 サイバーエージェント	100
	314	4755 楽天	3,100
	315	4768 大塚商会	200
	316	4776 サイボウズ	100
	317	4779 ソフトブレイン	100
	318	4826 CIJ	100
	319	4848 フルキャストホールディングス	100
	320	4901 富士フイルムホールディングス	1,700
	321	4902 コニカミノルタ	1,600
	322	4911 資生堂	1,300
	323	4912 ライオン	1,000
	324	4917 マンダム	100
	325	4921 ファンケル	200
	326	4922 コーセー	100
	327	4927 ポーラ・オルビスホールディングス	100
	328	4956 コニシ	100
	329	4958 長谷川香料	100
	330	4967 小林製薬	100
	331	4968 荒川化学工業	100
	332	4971 メック	100
	333	4985 アース製薬	100
	334	4989 イハラケミカル工業	100
	335	4996 クミアイ化学工業	100
	336	4997 日本農薬	200
	337	5002 昭和シェル石油	600
	338	5007 コスモ石油	2,000
	339	5012 東燃ゼネラル石油	1,000
	340	5017 富士石油	200
	341	5019 出光興産	300
	342	5020 JXホールディングス	8,000
	343	5101 横浜ゴム	1,000
	344	5105 東洋ゴム工業	300
	345	5108 プリヂェストン	2,300
	346	5110 住友ゴム工業	600
	347	5121 藤倉ゴム工業	100
	348	5142 アキレス	1,000
	349	5186 ニッタ	100
	350	5191 住友理工	100

## ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
351	5201	旭硝子	4,000
352	5202	日本板硝子	3,000
353	5208	有沢製作所	100
354	5214	日本電気硝子	1,000
355	5232	住友大阪セメント	1,000
356	5233	太平洋セメント	5,000
357	5234	デイ・シイ	100
358	5262	日本ヒューム	100
359	5269	日本コンクリート工業	100
360	5288	ジャパンパイル	100
361	5301	東海カーボン	1,000
362	5332	TOTO	1,000
363	5333	日本碍子	1,000
364	5334	日本特殊陶業	600
365	5384	フジミインコーポレーテッド	100
366	5401	新日鐵住金	31,000
367	5406	神戸製鋼所	13,000
368	5408	中山製鋼所	1,000
369	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,800
370	5413	日新製鋼	300
371	5423	東京製鐵	400
372	5440	共英製鋼	100
373	5444	大和工業	200
374	5451	淀川製鋼所	1,000
375	5453	東洋鋼鈹	200
376	5463	丸一鋼管	200
377	5471	大同特殊鋼	1,000
378	5480	日本冶金工業	600
379	5486	日立金属	1,000
380	5563	新日本電工	400
381	5631	日本製鋼所	1,000
382	5658	日亜鋼業	100
383	5703	日本軽金属ホールディングス	1,800
384	5706	三井金属鉱業	2,000
385	5711	三菱マテリアル	5,000
386	5713	住友金属鉱山	2,000
387	5714	DOWAホールディングス	1,000
388	5715	古河機械金属	1,000
389	5721	エス・サイエンス	400
390	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
391	5727	東邦チタニウム	100
392	5741	UACJ	1,000
393	5801	古河電気工業	2,000
394	5802	住友電気工業	2,700
395	5803	フジクラ	1,000
396	5805	昭和電線ホールディングス	1,000
397	5809	タツタ電線	100
398	5852	アーレスティ	100
399	5857	アサヒホールディングス	100
400	5901	東洋製罐グループホールディングス	500

## ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	401	5911 横河ブリッジホールディングス	100
	402	5912 OSJBホールディングス	100
	403	5929 三和ホールディングス	700
	404	5932 三協立山	100
	405	5938 LIXILグループ	1,100
	406	5942 日本ファイルコン	100
	407	5943 ノーリツ	100
	408	5946 長府製作所	100
	409	5947 リンナイ	100
	410	5949 ユニプレス	100
	411	5959 岡部	100
	412	5975 東プレ	100
	413	5976 高周波熱錬	100
	414	5991 日本発条	600
	415	6005 三浦工業	300
	416	6028 テクノプロ・ホールディングス	100
	417	6098 リクルートホールディングス	800
	418	6113 アマダホールディングス	1,100
	419	6118 アイダエンジニアリング	200
	420	6134 富士機械製造	200
	421	6136 オーエスジー	300
	422	6140 旭ダイヤモンド工業	200
	423	6141 DMG森精機	500
	424	6146 ディスコ	100
	425	6201 豊田自動織機	600
	426	6222 島精機製作所	100
	427	6247 日阪製作所	100
	428	6262 ペガサスミシン製造	100
	429	6268 ナブテスコ	400
	430	6269 三井海洋開発	100
	431	6272 レオン自動機	100
	432	6273 SMC	200
	433	6274 新川	100
	434	6282 オイレス工業	100
	435	6287 サトーホールディングス	100
	436	6293 日精樹脂工業	100
	437	6301 小松製作所	3,600
	438	6302 住友重機械工業	2,000
	439	6305 日立建機	300
	440	6310 井関農機	1,000
	441	6315 TOWA	100
	442	6319 シンニッタン	100
	443	6326 クボタ	3,000
	444	6332 月島機械	100
	445	6339 新東工業	200
	446	6340 澁谷工業	100
	447	6345 アイチコーポレーション	100
	448	6349 小森コーポレーション	200
	449	6351 鶴見製作所	100
	450	6361 荏原製作所	1,000

## ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
451	6363	西島製作所	100
452	6364	北越工業	100
453	6366	千代田化工建設	1,000
454	6367	ダイキン工業	1,000
455	6370	栗田工業	400
456	6376	日機装	200
457	6378	木村化工機	100
458	6379	新興プランテック	200
459	6381	アネスト岩田	100
460	6383	ダイフク	300
461	6406	フジテック	200
462	6407	CKD	200
463	6409	キトー	100
464	6412	平和	100
465	6413	理想科学工業	100
466	6417	SANKYO	200
467	6418	日本金銭機械	100
468	6436	アマノ	200
469	6440	JUKI	1,000
470	6445	蛇の目ミシン工業	1,000
471	6448	ブラザー工業	900
472	6455	モリタホールディングス	100
473	6457	グローリー	200
474	6459	大和冷機工業	100
475	6460	セガサミーホールディングス	700
476	6463	TPR	100
477	6465	ホンザキ電機	200
478	6470	大豊工業	100
479	6471	日本精工	1,000
480	6472	NTN	2,000
481	6473	ジェイテクト	700
482	6474	不二越	1,000
483	6479	ミネベア	1,000
484	6481	THK	500
485	6486	イーグル工業	100
486	6489	前澤工業	100
487	6490	日本ピラー工業	100
488	6498	キッツ	300
489	6501	日立製作所	17,000
490	6502	東芝	15,000
491	6503	三菱電機	7,000
492	6504	富士電機	2,000
493	6506	安川電機	800
494	6508	明電舎	1,000
495	6517	デンヨー	100
496	6581	日立工機	200
497	6584	三櫻工業	100
498	6586	マキタ	500
499	6592	マブチモーター	200
500	6594	日本電産	700

## ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
501	6624	田淵電機	100
502	6632	JVCケンウッド	500
503	6645	オムロン	700
504	6651	日東工業	100
505	6652	IDEC	100
506	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	1,000
507	6701	日本電気	9,000
508	6702	富士通	7,000
509	6703	沖電気工業	2,000
510	6723	ルネサスエレクトロニクス	400
511	6724	セイコーエプソン	900
512	6727	ワコム	500
513	6728	アルバック	100
514	6737	EIZO	100
515	6740	ジャパンディスプレイ	1,100
516	6741	日本信号	200
517	6744	能美防災	100
518	6745	ホーチキ	100
519	6752	パナソニック	8,400
520	6753	シャープ	6,000
521	6754	アンリツ	400
522	6758	ソニー	4,500
523	6762	TDK	400
524	6767	ミツミ電機	200
525	6770	アルプス電気	500
526	6773	パイオニア	1,000
527	6779	日本電波工業	100
528	6794	フォスター電機	100
529	6800	ヨコオ	100
530	6804	ホンデン	200
531	6806	ヒロセ電機	100
532	6809	TOA	100
533	6810	日立マクセル	100
534	6814	古野電気	100
535	6816	アルパイン	200
536	6817	スミダコーポレーション	100
537	6839	船井電機	100
538	6841	横河電機	700
539	6845	アズビル	200
540	6849	日本光電工業	300
541	6853	共和電業	100
542	6856	堀場製作所	100
543	6857	アドバンテスト	500
544	6859	エスベック	100
545	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
546	6861	キーエンス	200
547	6869	シスメックス	500
548	6875	メガチップス	100
549	6902	デンソー	1,700
550	6905	コーセル	100

## ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	551	6920 レーザーテック	100
	552	6923 スタンレー電気	500
	553	6925 ウシオ電機	400
	554	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	100
	555	6935 日本デジタル研究所	100
	556	6941 山一電機	100
	557	6952 カシオ計算機	700
	558	6954 ファナック	700
	559	6958 日本シイエムケイ	200
	560	6963 ローム	300
	561	6965 浜松ホトニクス	600
	562	6966 三井ハイテック	100
	563	6967 新光電気工業	300
	564	6971 京セラ	1,100
	565	6976 太陽誘電	400
	566	6981 村田製作所	700
	567	6985 ユーシン	100
	568	6986 双葉電子工業	100
	569	6988 日東電工	600
	570	6995 東海理化電機製作所	200
	571	6996 ニチコン	200
	572	6997 日本ケミコン	1,000
	573	6999 KOA	100
	574	7003 三井造船	3,000
	575	7004 日立造船	500
	576	7011 三菱重工業	12,000
	577	7012 川崎重工業	5,000
	578	7013 IHI	5,000
	579	7014 名村造船所	200
	580	7022 サノヤスホールディングス	100
	581	7105 ニチュ三菱フォークリフト	100
	582	7201 日産自動車	9,700
	583	7202 いすゞ自動車	2,200
	584	7203 トヨタ自動車	9,500
	585	7205 日野自動車	1,000
	586	7211 三菱自動車工業	2,500
	587	7220 武蔵精密工業	100
	588	7222 日産車体	300
	589	7226 極東開発工業	100
	590	7230 日信工業	100
	591	7231 トピー工業	1,000
	592	7238 曙ブレーキ工業	300
	593	7239 タチエス	100
	594	7240 NOK	300
	595	7241 フタバ産業	200
	596	7242 カヤバ工業	1,000
	597	7245 大同メタル工業	100
	598	7248 カルソニックカンセイ	1,000
	599	7250 太平洋工業	100
	600	7251 ケーシン	200

## ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	601	7256 河西工業	100
	602	7259 アイシン精機	600
	603	7260 富士機工	100
	604	7261 マツダ	2,100
	605	7262 ダイハツ工業	800
	606	7266 今仙電機製作所	100
	607	7267 本田技研工業	6,200
	608	7269 スズキ	1,400
	609	7270 富士重工業	2,400
	610	7272 ヤマハ発動機	1,100
	611	7274 ショーワ	200
	612	7276 小糸製作所	400
	613	7277 TBK	100
	614	7278 エクセディ	100
	615	7280 ミツバ	100
	616	7282 豊田合成	200
	617	7283 愛三工業	100
	618	7294 ヨロズ	100
	619	7296 エフ・シー・シー	100
	620	7309 シマノ	300
	621	7312 タカタ	100
	622	7313 テイ・エス テック	100
	623	7414 小野建	100
	624	7420 佐鳥電機	100
	625	7421 カップ・クリエイトホールディングス	100
	626	7445 ライトオン	100
	627	7447 ナガイレーベン	100
	628	7451 三菱食品	100
	629	7453 良品計画	100
	630	7455 三城ホールディングス	100
	631	7459 メディパルホールディングス	700
	632	7483 ドウシシャ	100
	633	7494 コナカ	100
	634	7513 コジマ	100
	635	7516 コーナン商事	100
	636	7517 黒田電気	100
	637	7518 ネットワンシステムズ	300
	638	7522 ワタミ	100
	639	7532 ドンキホーテホールディングス	200
	640	7537 丸文	100
	641	7545 西松屋チェーン	100
	642	7550 ゼンショーホールディングス	400
	643	7581 サイゼリヤ	100
	644	7599 ガリバーインターナショナル	200
	645	7600 日本エム・ディ・エム	100
	646	7606 ユナイテッドアローズ	100
	647	7611 ハイデイ日高	100
	648	7616 コロワイド	200
	649	7649 スギホールディングス	100
	650	7701 島津製作所	1,000



## ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
651	7718	スター精密	100
652	7727	オーバル	100
653	7729	東京精密	100
654	7731	ニコン	1,300
655	7732	トプコン	200
656	7733	オリンパス	1,000
657	7734	理研計器	100
658	7735	SCREENホールディングス	1,000
659	7739	キヤノン電子	100
660	7740	タムロン	100
661	7741	HOYA	1,600
662	7744	ノーリツ鋼機	100
663	7745	エー・アンド・デイ	100
664	7751	キヤノン	4,000
665	7752	リコー	2,100
666	7762	シチズンホールディングス	900
667	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
668	7821	前田工織	100
669	7832	バンダイナムコホールディングス	800
670	7838	共立印刷	100
671	7844	マーベラス	100
672	7846	パイロットコーポレーション	100
673	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	100
674	7862	トッパン・フォームズ	100
675	7864	フジシールインターナショナル	100
676	7867	タカラトミー	200
677	7868	廣濟堂	100
678	7873	アーク	200
679	7893	プロネクサス	100
680	7897	ホクシン	100
681	7908	KIMOTO	100
682	7911	凸版印刷	2,000
683	7912	大日本印刷	2,000
684	7915	日本写真印刷	100
685	7917	藤森工業	100
686	7925	前澤化成工業	100
687	7936	アシックス	700
688	7942	JSP	100
689	7943	ニチハ	100
690	7947	エフピコ	100
691	7951	ヤマハ	500
692	7955	クリナップ	100
693	7956	ビジョン	100
694	7958	天馬	100
695	7962	キングジム	100
696	7966	リンテック	200
697	7970	信越ポリマー	100
698	7972	イトーキ	100
699	7974	任天堂	400
700	7976	三菱鉛筆	100

## ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	701	7984 コクヨ	400
	702	7988 ニフコ	200
	703	7994 岡村製作所	300
	704	8001 伊藤忠商事	5,700
	705	8002 丸紅	6,000
	706	8005 スクロール	100
	707	8008 ヨンドシーホールディングス	100
	708	8012 長瀬産業	400
	709	8015 豊田通商	800
	710	8016 オンワードホールディングス	1,000
	711	8018 三共生興	100
	712	8020 兼松	1,000
	713	8028 ファミリーマート	200
	714	8031 三井物産	5,800
	715	8035 東京エレクトロン	600
	716	8036 日立ハイテクノロジーズ	200
	717	8037 カメイ	100
	718	8051 山善	300
	719	8053 住友商事	4,000
	720	8056 日本ユニシス	200
	721	8058 三菱商事	5,200
	722	8060 キヤノンマーケティングジャパン	200
	723	8065 佐藤商事	100
	724	8068 菱洋エレクトロ	100
	725	8070 東京産業	100
	726	8074 ユアサ商事	100
	727	8078 阪和興業	1,000
	728	8086 ニプロ	400
	729	8088 岩谷産業	1,000
	730	8098 稲畑産業	200
	731	8103 明和産業	100
	732	8107 キムラタン	3,000
	733	8113 ユニ・チャーム	1,500
	734	8114 デサント	200
	735	8125 ワキタ	100
	736	8129 東邦ホールディングス	200
	737	8130 サンゲツ	200
	738	8131 ミツウロコグループホールディングス	100
	739	8133 伊藤忠エネクス	200
	740	8136 サンリオ	200
	741	8140 リョーサン	100
	742	8141 新光商事	100
	743	8150 三信電気	100
	744	8151 東陽テクニカ	100
	745	8153 モスフードサービス	100
	746	8154 加賀電子	100
	747	8155 三益半導体工業	100
	748	8159 立花エレテック	100
	749	8160 木曾路	100
	750	8163 サトレストラシステムズ	100

## ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
751	8165	千趣会	100
752	8168	ケーヨー	100
753	8170	アデランス	100
754	8174	日本瓦斯	100
755	8175	ベスト電器	200
756	8179	ロイヤルホールディングス	100
757	8182	いなげや	100
758	8184	島忠	200
759	8185	チヨダ	100
760	8200	リンガーハット	100
761	8203	MrMax	100
762	8207	テンアライド	100
763	8214	AOKIホールディングス	200
764	8218	コメリ	100
765	8219	青山商事	200
766	8227	しまむら	100
767	8233	高島屋	1,000
768	8237	松屋	100
769	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	300
770	8248	ニッセンホールディングス	100
771	8251	パルコ	100
772	8252	丸井グループ	800
773	8255	アクシアル リテイリング	100
774	8267	イオン	2,800
775	8270	ユニーグループ・ホールディングス	700
776	8273	イズミ	200
777	8276	平和堂	100
778	8278	フジ	100
779	8279	ヤオコー	100
780	8281	ゼビオ	100
781	8282	ケーズホールディングス	200
782	8283	Paltac	100
783	8291	日産東京販売ホールディングス	100
784	8801	三井不動産	4,000
785	8802	三菱地所	5,000
786	8803	平和不動産	100
787	8804	東京建物	1,000
788	8806	ダイビル	200
789	8818	京阪神ビルディング	100
790	8830	住友不動産	2,000
791	8840	大京	1,000
792	8841	テーオーシー	200
793	8848	レオパレス21	700
794	8850	スターツコーポレーション	100
795	8860	フジ住宅	100
796	8864	空港施設	100
797	8871	ゴールドクレスト	100
798	8881	日神不動産	100
799	8897	タカラレーベン	300
800	8905	イオンモール	400

## ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	801	8923 トーセイ	100
	802	8933 エヌ・ティ・ティ都市開発	400
	803	8934 サンフロンティア不動産	100
	804	8935 エフ・ジェー・ネクスト	100
	805	8999 グランディハウス	100
	806	9001 東武鉄道	4,000
	807	9003 相鉄ホールディングス	1,000
	808	9005 東京急行電鉄	4,000
	809	9006 京浜急行電鉄	2,000
	810	9007 小田急電鉄	2,000
	811	9008 京王電鉄	2,000
	812	9009 京成電鉄	1,000
	813	9020 東日本旅客鉄道	1,300
	814	9021 西日本旅客鉄道	700
	815	9022 東海旅客鉄道	600
	816	9024 西武ホールディングス	600
	817	9025 鴻池運輸	100
	818	9031 西日本鉄道	1,000
	819	9041 近鉄グループホールディングス	7,000
	820	9042 阪急阪神ホールディングス	5,000
	821	9044 南海電気鉄道	2,000
	822	9045 京阪電気鉄道	2,000
	823	9048 名古屋鉄道	3,000
	824	9062 日本通運	3,000
	825	9064 ヤマトホールディングス	1,200
	826	9065 山九	1,000
	827	9072 日本梱包運輸倉庫	200
	828	9076 セイノーホールディングス	500
	829	9086 日立物流	100
	830	9101 日本郵船	6,000
	831	9104 商船三井	4,000
	832	9107 川崎汽船	3,000
	833	9115 明治海運	100
	834	9119 飯野海運	400
	835	9132 第一中央汽船	1,000
	836	9201 日本航空	1,300
	837	9202 ANAホールディングス	14,000
	838	9303 住友倉庫	1,000
	839	9324 安田倉庫	100
	840	9358 宇徳	100
	841	9364 上組	1,000
	842	9370 郵船ロジスティクス	100
	843	9375 近鉄エクスプレス	100
	844	9401 東京放送ホールディングス	400
	845	9404 日本テレビホールディングス	600
	846	9405 朝日放送	100
	847	9409 テレビ朝日ホールディングス	200
	848	9412 スカパーJSATホールディングス	500
	849	9413 テレビ東京ホールディングス	100
	850	9432 日本電信電話	2,700

## ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (応募時)

	コード	銘柄名	株数
	851	9433 KDDI	6,900
	852	9435 光通信	100
	853	9437 NTTドコモ	5,600
	854	9449 GMOインターネット	200
	855	9468 KADOKAWA・DWANGO	200
	856	9474 ゼンリン	100
	857	9501 東京電力	5,900
	858	9502 中部電力	2,100
	859	9503 関西電力	2,800
	860	9504 中国電力	1,000
	861	9505 北陸電力	700
	862	9506 東北電力	1,700
	863	9507 四国電力	600
	864	9508 九州電力	1,500
	865	9509 北海道電力	600
	866	9513 電源開発	500
	867	9531 東京瓦斯	8,000
	868	9532 大阪瓦斯	7,000
	869	9533 東邦瓦斯	2,000
	870	9536 西部瓦斯	1,000
	871	9543 静岡ガス	200
	872	9602 東宝	500
	873	9603 エイチ・アイ・エス	100
	874	9613 エヌ・ティ・ティ・データ	400
	875	9619 イチネンホールディングス	100
	876	9627 アインファーマシーズ	100
	877	9678 カナモト	100
	878	9682 DTS	100
	879	9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス	300
	880	9697 カプコン	200
	881	9699 西尾レントオール	100
	882	9706 日本空港ビルデング	200
	883	9715 トランス・コスモス	100
	884	9716 乃村工藝社	100
	885	9719 SCSK	200
	886	9735 セコム	700
	887	9742 アイネス	100
	888	9743 丹青社	100
	889	9744 メイテック	100
	890	9746 TKC	100
	891	9747 アサツー ディ・ケイ	100
	892	9749 富士ソフト	100
	893	9755 応用地質	100
	894	9757 船井総研ホールディングス	100
	895	9759 NSD	200
	896	9766 コナミ	300
	897	9783 ベネッセホールディングス	300
	898	9787 イオンディライト	100
	899	9792 ニチイ学館	100
	900	9793 ダイセキ	100

## ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (応募時)

	コード	銘柄名	株数
901	9830	トラスコ中山	100
902	9831	ヤマダ電機	2,700
903	9832	オートバックスセブン	300
904	9843	ニトリホールディングス	300
905	9854	愛眼	100
906	9861	吉野家ホールディングス	200
907	9869	加藤産業	100
908	9880	イノテック	100
909	9882	イエローハット	100
910	9889	JBCCホールディングス	100
911	9896	JKホールディングス	100
912	9919	関西スーパーマーケット	100
913	9930	北沢産業	100
914	9934	因幡電機産業	100
915	9945	プレナス	100
916	9946	ミニストップ	100
917	9948	アークス	100
918	9956	バロー	100
919	9962	ミスミグループ本社	300
920	9983	ファーストリテイリング	100
921	9984	ソフトバンク	3,600
922	9987	スズケン	300
923	9989	サンドラッグ	100
924	9990	サックスパー ホールディングス	100
925	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4月23日

平成27年4月17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4月16日 現在)

**3,062,058 口**

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の純資産総額  
(平成27年4月16日 現在)

**44,975,099,790 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4月16日 現在)

**14,687.867 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4月16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4月17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
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
15.02.27	13,826.67	▲35.52	139,070	▲355.4	▲0.00	3,351,927	46,615,345,241
15.03.02	13,837.41	▲10.74	139,176	▲105.3	▲0.00	3,450,939	48,028,650,466
15.03.03	13,867.02	▲29.61	139,473	▲297.6	▲0.00	3,450,939	48,131,358,761
15.03.04	13,777.51	▲89.51	138,570	▲902.8	▲0.00	3,450,939	47,819,806,842
15.03.05	13,846.45	▲68.94	139,264	▲693.1	▲0.00	3,450,939	48,058,987,101
15.03.06	14,008.74	▲162.29	140,896	▲1,632.3	▲0.00	3,450,939	48,622,300,274
15.03.09	13,919.70	▲89.04	139,996	▲899.4	▲0.00	3,450,939	48,311,930,665
15.03.10	13,856.27	▲63.43	139,357	▲639.0	▲0.00	3,450,939	48,091,420,082
15.03.11	13,867.68	▲11.41	139,470	▲112.4	▲0.00	3,450,939	48,130,216,602
15.03.12	14,059.84	▲192.16	141,403	▲1,933.4	▲0.00	3,450,939	48,797,424,145
15.03.13	14,201.70	▲141.86	142,829	▲1,426.0	▲0.00	3,450,939	49,289,533,026
15.03.16	14,176.15	▲25.55	142,571	▲258.8	▲0.00	3,450,939	49,200,223,850
15.03.17	14,303.11	▲126.96	143,846	▲1,275.2	▲0.00	3,450,939	49,640,294,338
15.03.18	14,385.44	▲82.33	144,677	▲831.1	▲0.00	3,450,939	49,927,090,766
15.03.19	14,321.48	▲63.96	144,033	▲644.3	▲0.00	3,450,939	49,704,741,433
15.03.20	14,356.35	▲34.87	144,382	▲349.1	▲0.00	3,450,939	49,825,197,263
15.03.23	14,467.45	▲111.10	145,496	▲1,114.3	▲0.00	3,450,939	50,209,748,719
15.03.24	14,424.41	▲43.04	145,062	▲434.3	▲0.00	3,450,939	50,059,878,421
15.03.25	14,475.35	▲50.94	145,573	▲511.5	▲0.00	3,450,939	50,236,383,509
15.03.26	14,268.81	▲206.54	143,493	▲2,079.9	▲0.00	3,450,939	49,518,631,991
15.03.27	14,134.57	▲134.24	143,212	▲281.6	▲0.74	3,450,939	49,421,463,880
15.03.30	14,182.85	▲48.28	143,700	▲488.0	▲0.00	3,450,939	49,589,862,629
15.03.31	14,022.96	▲159.89	142,080	▲1,619.4	▲0.00	3,450,939	49,031,028,591
15.04.01	13,890.43	▲132.53	140,741	▲1,339.3	▲0.00	3,549,442	49,955,191,061
15.04.02	14,126.63	▲236.20	143,133	▲2,391.8	▲0.00	3,549,442	50,804,158,907
15.04.03	14,212.79	▲86.16	144,006	▲872.9	▲0.00	3,061,207	44,083,113,813
15.04.06	14,182.88	▲29.91	143,693	▲312.9	▲0.01	3,160,260	45,410,639,060
15.04.07	14,353.31	▲170.43	145,422	▲1,729.4	▲0.00	3,062,058	44,529,087,600
15.04.08	14,448.52	▲95.21	146,384	▲962.0	▲0.00	3,062,058	44,823,672,457
15.04.09	14,510.26	▲61.74	147,001	▲616.9	▲0.01	3,062,058	45,012,559,561
15.04.10	14,456.65	▲53.61	146,465	▲535.8	▲0.00	3,062,058	44,848,486,515
15.04.13	14,420.91	▲35.74	146,101	▲364.1	▲0.00	3,062,058	44,736,985,310
15.04.14	14,438.39	▲17.48	146,277	▲176.3	▲0.00	3,062,058	44,790,962,307
15.04.15	14,409.37	▲29.02	145,981	▲296.4	▲0.00	3,062,058	44,700,196,374
15.04.16	14,498.14	▲88.77	146,879	▲897.8	▲0.00	3,062,058	44,975,099,790

## 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	5,100
銘柄数 = 387	2	1719 安藤・間	600
バスケット提示日 = 平成27年4月17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4月23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	1,100
	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	3,900
	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	5,700
	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	400
	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	5,000
	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	3,400
	89	4503 アステラス製薬	10,200
	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	1,600
	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	1,000
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	6,100
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	200
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	2,100
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	10,000
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	2,000
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 ホシザキ電機	300
	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	21,000
	186	6502 東芝	18,000
	187	6503 三菱電機	9,000
	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	1,200
	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	400
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	700
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	12,000
221	7202	いすゞ自動車	2,700
222	7203	トヨタ自動車	2,800
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	2,600
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	5,000
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	900
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	7,100
262	8002	丸紅	7,400
263	8015	豊田通商	900
264	8020	兼松	2,000
265	8028	ファミリーマート	300
266	8031	三井物産	7,200
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	6,500
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	29,000
287	8308	りそなホールディングス	9,900
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	2,900
	305	8411 みずほフィナンシャルグループ	87,300
	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	6,000
	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	17,300
	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 近鉄グループホールディングス	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	8,600
363	9435	光通信	100
364	9437	NTTドコモ	7,000
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4月23日

平成27年4月17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4月16日 現在)

790,000 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4月16日 現在)

10,312,925,706 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4月16日 現在)

13,054.34 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4月16日 現在)

-0.06 %

●「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4月17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4月16日 現在)

**740,000 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4月16日 現在)

**5,455,782,854 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4月16日 現在)

**7,372.68 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4月16日 現在)

**0.05 %**

●「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4月17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4月16日 現在)

300,000 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4月16日 現在)

3,929,779,468 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4月16日 現在)

13,099.26 円

4. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ(2倍)指数』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIXレバレッジ(2倍)指数』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年4月16日 現在)

-0.09 %

●「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4月17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4月16日 現在)

**240,000 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4月16日 現在)

**1,772,461,881 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4月16日 現在)

**7,385.26 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4月16日 現在)

**0.07 %**

●「TOPIXダブルインバース(-2倍)指数」に内在する性質に関する注意点

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

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

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