

平成25年9月10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25年9月9日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(5銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	ダイワ上場投信ー日経225	1320	東
2	ダイワ上場投信ートピックス	1305	東
3	ダイワ上場投信ートピックス・コア30	1310	東
4	ダイワ上場投信ー東証電気機器株価指数	1610	東
5	ダイワ上場投信ー東証銀行業株価指数	1612	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25年9月10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25年9月9日 現在)

51,514,236 口

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額
(平成25年9月9日 現在)

742,228,341,281 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25年9月9日 現在)

14,408.2 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25年9月9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25年9月10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
13.06.27	13,213.55	△379.54	13,557.3	△390.6	△0.01	45,754,156	620,302,344,866
13.06.28	13,677.32	△463.77	14,032.4	△475.2	▲0.00	45,754,156	642,042,880,765
13.07.01	13,852.50	△175.18	14,212.1	△179.6	▲0.00	46,241,036	657,180,864,358
13.07.02	14,098.74	△246.24	14,464.7	△252.7	△0.00	46,241,036	668,863,810,895
13.07.03	14,055.56	▲43.18	14,419.7	▲45.0	▲0.00	46,241,036	666,783,198,723
13.07.04	14,018.93	▲36.63	14,382.1	▲37.6	▲0.00	46,241,036	665,044,861,212
13.07.05	14,309.97	△291.04	14,681.2	△299.0	△0.00	46,241,036	678,872,322,096
13.07.08	14,109.34	▲200.63	14,474.7	▲206.4	▲0.00	46,241,036	669,327,327,669
13.07.09	14,472.90	△363.56	14,847.6	△372.8	▲0.00	46,241,036	686,567,858,445
13.07.10	14,416.60	▲56.30	14,616.9	▲230.7	△0.00	46,241,036	675,900,842,907
13.07.11	14,472.58	△55.98	14,673.6	△56.7	▲0.00	46,241,036	678,520,493,877
13.07.12	14,506.25	△33.67	14,707.6	△34.0	▲0.00	46,881,481	689,512,404,640
13.07.16	14,599.12	△92.87	14,801.5	△93.9	▲0.00	47,770,011	707,066,266,150
13.07.17	14,615.04	△15.92	14,817.5	△16.0	▲0.00	47,770,011	707,832,172,152
13.07.18	14,808.50	△193.46	15,013.5	△196.0	▲0.00	47,178,819	708,321,069,128
13.07.19	14,589.91	▲218.59	14,792.0	▲221.6	△0.00	47,178,819	697,868,276,319
13.07.22	14,658.04	△68.13	14,860.8	△68.8	▲0.00	47,178,819	701,112,900,289
13.07.23	14,778.51	△120.47	14,982.8	△122.0	▲0.00	47,178,819	706,868,672,706
13.07.24	14,731.28	▲47.23	14,934.8	▲48.0	▲0.00	47,178,819	704,605,782,642
13.07.25	14,562.93	▲168.35	14,764.0	▲170.8	▲0.00	47,178,819	696,547,806,851
13.07.26	14,129.98	▲432.95	14,325.1	▲438.9	△0.00	47,178,819	675,841,282,159
13.07.29	13,661.13	▲468.85	13,850.2	▲474.9	△0.00	47,178,819	653,437,597,093
13.07.30	13,869.82	△208.69	14,061.8	△211.6	△0.00	47,178,819	663,420,455,423
13.07.31	13,668.32	▲201.50	13,857.4	▲204.5	▲0.00	47,178,819	653,773,818,498
13.08.01	14,005.77	△337.45	14,199.5	△342.2	△0.00	47,425,169	673,415,201,292
13.08.02	14,466.16	△460.39	14,666.2	△466.7	▲0.00	48,016,373	704,219,199,798
13.08.05	14,258.04	▲208.12	14,455.0	▲211.3	▲0.00	48,361,263	699,060,211,277
13.08.06	14,401.06	△143.02	14,599.9	△144.9	▲0.00	48,213,777	703,916,489,835
13.08.07	13,824.94	▲576.12	14,016.2	▲583.7	△0.00	48,213,777	675,774,850,175
13.08.12	13,519.43	▲305.51	13,706.1	▲310.1	▲0.00	48,952,814	670,951,492,249
13.08.13	13,867.00	△347.57	14,058.3	△352.3	▲0.00	48,805,091	686,118,610,509
13.08.14	14,050.16	△183.16	14,243.9	△185.6	▲0.00	48,805,091	695,174,698,596
13.08.15	13,752.94	▲297.22	13,942.6	▲301.3	△0.00	48,805,091	680,472,042,358
13.08.16	13,650.11	▲102.83	13,838.8	▲103.9	△0.00	48,805,091	675,403,393,834
13.08.19	13,758.13	△108.02	13,948.1	△109.3	▲0.00	48,805,091	680,736,441,871
13.08.20	13,396.38	▲361.75	13,581.3	▲366.8	▲0.00	48,805,091	662,835,897,817
13.08.21	13,424.33	△27.95	13,609.5	△28.2	▲0.00	49,051,446	667,564,808,253
13.08.22	13,365.17	▲59.16	13,549.5	▲60.0	▲0.00	49,199,265	666,623,234,449
13.08.23	13,660.55	△295.38	13,848.9	△299.4	▲0.00	49,593,449	686,814,002,190
13.08.26	13,636.28	▲24.27	13,824.0	▲24.9	▲0.00	49,593,449	685,581,111,457
13.08.27	13,542.37	▲93.91	13,728.7	▲95.3	▲0.00	49,938,353	685,590,190,412
13.08.28	13,338.46	▲203.91	13,530.0	▲198.8	△0.06	49,938,353	675,664,781,682
13.08.29	13,459.71	△121.25	13,652.8	△122.9	▲0.00	49,938,353	681,799,878,593
13.08.30	13,388.86	▲70.85	13,580.8	▲72.0	▲0.00	49,938,353	678,203,997,978
13.09.02	13,572.92	△184.06	13,767.4	△186.5	▲0.00	50,184,573	690,908,727,227
13.09.03	13,978.44	△405.52	14,178.6	△411.2	▲0.00	50,430,803	715,037,482,714
13.09.04	14,053.87	△75.43	14,255.1	△76.5	▲0.00	50,086,102	713,981,006,386
13.09.05	14,064.82	△10.95	14,265.9	△10.8	▲0.00	51,120,268	729,276,131,359
13.09.06	13,860.81	▲204.01	14,059.1	▲206.8	△0.00	51,514,236	724,243,096,989
13.09.09	14,205.23	△344.42	14,408.2	△349.1	▲0.00	51,514,236	742,228,341,281

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	1334 マルハニチロホールディングス	2,000
バスケット提示日 = 平成25年9月10日	3	1605 国際石油開発帝石	2
追加設定日 = 平成25年9月17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	2,000
	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	3382 セブン&アイ・ホールディングス	2,000
	31	3401 帝人	2,000
	32	3402 東レ	2,000
	33	3405 クラレ	2,000
	34	3407 旭化成	2,000
	35	3436 SUMCO	200
	36	3861 王子ホールディングス	2,000
	37	3863 日本製紙	200
	38	3864 三菱製紙	2,000
	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	2,000
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	2,000
62	4568	第一三共	2,000
63	4689	ヤフー	8
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	日新製鋼ホールディングス	200
84	5541	太平洋金属	2,000
85	5631	日本製鋼所	2,000
86	5703	日本軽金属ホールディングス	2,000
87	5706	三井金属鉱業	2,000
88	5707	東邦亜鉛	2,000
89	5711	三菱マテリアル	2,000
90	5713	住友金属鉱山	2,000
91	5714	DOWAホールディングス	2,000
92	5715	古河機械金属	2,000
93	5801	古河電気工業	2,000
94	5802	住友電気工業	2,000
95	5803	フジクラ	2,000
96	5901	東洋製罐グループホールディングス	2,000
97	6103	オクマ	2,000
98	6113	アマダ	2,000
99	6301	小松製作所	2,000
100	6302	住友重機械工業	2,000

ダイワ上場投信一日経225(応募時)

	コード	銘柄名	株数
101	6305	日立建機	2,000
102	6326	クボタ	2,000
103	6361	荏原製作所	2,000
104	6366	千代田化工建設	2,000
105	6367	ダイキン工業	2,000
106	6471	日本精工	2,000
107	6472	NTN	2,000
108	6473	ジェイテクト	2,000
109	6479	ミネベア	2,000
110	6501	日立製作所	2,000
111	6502	東芝	2,000
112	6503	三菱電機	2,000
113	6504	富士電機	2,000
114	6506	安川電機	2,000
115	6508	明電舎	2,000
116	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000
117	6701	日本電気	2,000
118	6702	富士通	2,000
119	6703	沖電気工業	2,000
120	6752	パナソニック	2,000
121	6753	シャープ	2,000
122	6758	ソニー	2,000
123	6762	TDK	2,000
124	6767	ミツミ電機	2,000
125	6770	アルプス電気	2,000
126	6773	パイオニア	2,000
127	6841	横河電機	2,000
128	6857	アドバンテスト	4,000
129	6902	デンソー	2,000
130	6952	カンオ計算機	2,000
131	6954	ファナック	2,000
132	6971	京セラ	2,000
133	6976	太陽誘電	2,000
134	7003	三井造船	2,000
135	7004	日立造船	2,000
136	7011	三菱重工業	2,000
137	7012	川崎重工業	2,000
138	7013	IHI	2,000
139	7201	日産自動車	2,000
140	7202	いすゞ自動車	2,000
141	7203	トヨタ自動車	2,000
142	7205	日野自動車	2,000
143	7211	三菱自動車工業	200
144	7261	マツダ	2,000
145	7267	本田技研工業	4,000
146	7269	スズキ	2,000
147	7270	富士重工業	2,000
148	7731	ニコン	2,000
149	7733	オリンパス	2,000
150	7735	大日本スクリーン製造	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	7751	キヤノン	3,000
152	7752	リコー	2,000
153	7762	シチズンホールディングス	2,000
154	7911	凸版印刷	2,000
155	7912	大日本印刷	2,000
156	7951	ヤマハ	2,000
157	8001	伊藤忠商事	2,000
158	8002	丸紅	2,000
159	8015	豊田通商	2,000
160	8031	三井物産	2,000
161	8035	東京エレクトロン	2,000
162	8053	住友商事	2,000
163	8058	三菱商事	2,000
164	8233	高島屋	2,000
165	8252	丸井グループ	2,000
166	8253	クレディセゾン	2,000
167	8267	イオン	2,000
168	8270	ユニーグループ・ホールディングス	2,000
169	8303	新生銀行	2,000
170	8304	あおぞら銀行	2,000
171	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000
172	8308	りそなホールディングス	200
173	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,000
174	8316	三井住友フィナンシャルグループ	200
175	8331	千葉銀行	2,000
176	8332	横浜銀行	2,000
177	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	2,000
178	8355	静岡銀行	2,000
179	8411	みずほフィナンシャルグループ	2,000
180	8601	大和証券グループ本社	2,000
181	8604	野村ホールディングス	2,000
182	8628	松井証券	2,000
183	8630	NKSJホールディングス	500
184	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	600
185	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	400
186	8750	第一生命保険	2
187	8766	東京海上ホールディングス	1,000
188	8795	T&Dホールディングス	400
189	8801	三井不動産	2,000
190	8802	三菱地所	2,000
191	8803	平和不動産	400
192	8804	東京建物	2,000
193	8815	東急不動産	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	2
211	9432	日本電信電話	200
212	9433	KDDI	4,000
213	9437	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	2
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	20
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 = 49,390 口

交換日 = 平成25年9月17日

平成25年9月10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25年9月9日 現在)

705,663,301 口

2. 『ダイワ上場投信―トピックス』の純資産総額
(平成25年9月9日 現在)

846,763,788,220 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25年9月9日 現在)

1,199.95 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25年9月9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25年9月10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
13.06.27	1,098.83	△29.55	11,331	△304.4	▲0.00	763,262,081	864,818,792,315
13.06.28	1,133.84	△35.01	11,692	△361.2	△0.00	763,262,081	892,389,344,487
13.07.01	1,150.70	△16.86	11,867	△175.5	△0.01	765,244,071	908,139,747,707
13.07.02	1,171.84	△21.14	12,083	△215.9	▲0.02	765,244,071	924,659,909,013
13.07.03	1,173.81	△1.97	12,104	△20.9	△0.00	765,244,071	926,258,490,155
13.07.04	1,170.71	▲3.10	12,072	▲32.0	▲0.00	765,244,071	923,805,894,478
13.07.05	1,188.58	△17.87	12,256	△183.6	▲0.01	765,244,071	937,857,165,055
13.07.08	1,172.58	▲16.00	12,090	▲165.2	▲0.00	765,244,071	925,218,194,631
13.07.09	1,196.89	△24.31	12,342	△251.1	△0.00	765,244,071	944,432,558,085
13.07.10	1,195.20	▲1.69	12,226	▲115.7	▲0.00	765,244,071	935,579,160,460
13.07.11	1,194.77	▲0.43	12,221	▲4.7	▲0.00	765,244,071	935,216,908,332
13.07.12	1,201.99	△7.22	12,295	△74.0	△0.00	759,344,166	933,621,974,401
13.07.16	1,210.54	△8.55	12,383	△87.5	△0.00	759,344,166	940,269,322,835
13.07.17	1,213.24	△2.70	12,410	△27.5	▲0.00	759,344,166	942,360,742,313
13.07.18	1,222.01	△8.77	12,500	△89.6	▲0.00	749,405,362	936,744,069,962
13.07.19	1,211.98	▲10.03	12,397	▲102.6	△0.00	749,405,362	929,058,867,637
13.07.22	1,216.53	△4.55	12,444	△46.3	▲0.00	749,405,362	932,526,674,233
13.07.23	1,222.72	△6.19	12,507	△63.3	▲0.00	751,382,812	939,740,403,407
13.07.24	1,219.92	▲2.80	12,478	▲28.7	▲0.00	751,382,812	937,586,241,306
13.07.25	1,202.32	▲17.60	12,298	▲180.3	▲0.00	741,443,980	911,818,669,322
13.07.26	1,167.06	▲35.26	11,937	▲361.0	▲0.00	741,443,980	885,054,855,928
13.07.29	1,128.45	▲38.61	11,543	▲394.3	△0.01	741,443,980	855,819,383,219
13.07.30	1,148.53	△20.08	11,748	△205.2	▲0.00	741,443,980	871,031,766,242
13.07.31	1,131.70	▲16.83	11,576	▲172.2	▲0.00	741,443,980	858,260,857,798
13.08.01	1,163.39	△31.69	11,900	△324.5	△0.00	741,443,980	882,317,342,732
13.08.02	1,196.17	△32.78	12,235	△335.4	△0.00	735,468,299	899,870,746,705
13.08.05	1,184.74	▲11.43	12,118	▲117.4	▲0.00	735,468,299	891,238,168,972
13.08.06	1,193.66	△8.92	12,209	△91.2	▲0.00	735,468,299	897,945,321,575
13.08.07	1,155.26	▲38.40	11,816	▲392.9	▲0.00	737,452,119	871,393,418,304
13.08.12	1,134.62	▲20.64	11,606	▲210.7	△0.00	741,418,779	860,459,211,844
13.08.13	1,157.15	△22.53	11,836	△230.3	▲0.00	741,418,779	877,531,050,806
13.08.14	1,171.34	△14.19	11,981	△145.1	▲0.00	731,473,025	876,372,156,591
13.08.15	1,151.82	▲19.52	11,781	▲199.7	▲0.00	731,473,025	861,761,648,842
13.08.16	1,142.65	▲9.17	11,687	▲93.9	▲0.00	731,473,025	854,890,867,655
13.08.19	1,149.13	△6.48	11,753	△66.2	▲0.00	721,526,993	848,041,253,211
13.08.20	1,125.27	▲23.86	11,509	▲244.5	▲0.00	721,526,993	830,400,638,670
13.08.21	1,121.74	▲3.53	11,473	▲36.1	▲0.00	723,510,353	830,068,457,166
13.08.22	1,119.56	▲2.18	11,451	▲22.2	△0.00	739,456,043	846,718,567,713
13.08.23	1,141.63	△22.07	11,677	△226.0	△0.00	741,439,313	865,749,328,152
13.08.26	1,140.00	▲1.63	11,660	▲17.1	▲0.00	741,439,313	864,485,047,164
13.08.27	1,134.02	▲5.98	11,598	▲61.2	▲0.00	741,439,313	859,944,788,187
13.08.28	1,114.03	▲19.99	11,397	▲201.3	△0.03	741,439,313	845,016,659,330
13.08.29	1,116.51	△2.48	11,422	△25.3	▲0.00	741,439,313	846,893,055,370
13.08.30	1,106.05	▲10.46	11,315	▲107.1	▲0.00	741,439,313	838,950,564,623
13.09.02	1,117.78	△11.73	11,435	△119.7	▲0.00	741,439,313	847,828,309,458
13.09.03	1,149.18	△31.40	11,756	△321.4	△0.00	717,575,771	843,606,172,334
13.09.04	1,156.30	△7.12	11,829	△72.6	▲0.00	715,596,229	846,474,190,912
13.09.05	1,157.84	△1.54	11,845	△15.8	△0.00	715,596,229	847,602,437,291
13.09.06	1,147.82	▲10.02	11,742	▲102.4	△0.00	715,596,229	840,275,528,314
13.09.09	1,173.00	△25.18	12,000	△257.2	▲0.00	705,663,301	846,763,788,220

ダイワ上場投信ートピックス(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 = 1295	2	1332 日本水産	1,800
バスケット提示日 = 平成25年9月10日	3	1334 マルハニチロホールディングス	3,000
追加設定日 = 平成25年9月17日	4	1377 サカタのタネ	200
	5	1379 ホクト	200
	6	1414 ショーボンドホールディングス	100
	7	1417 ミライト・ホールディングス	500
	8	1419 タマホーム	100
	9	1514 住石ホールディングス	500
	10	1518 三井松島産業	1,000
	11	1605 国際石油開発帝石	20
	12	1662 石油資源開発	200
	13	1719 安藤・間	1,000
	14	1720 東急建設	590
	15	1721 コムシスホールディングス	800
	16	1722 ミサワホーム	200
	17	1762 高松コンストラクショングループ	100
	18	1766 東建コーポレーション	60
	19	1801 大成建設	8,000
	20	1802 大林組	5,000
	21	1803 清水建設	5,000
	22	1805 飛島建設	1,100
	23	1808 長谷工コーポレーション	10,500
	24	1812 鹿島建設	7,000
	25	1813 不動テトラ	1,200
	26	1814 大末建設	1,000
	27	1815 鉄建建設	1,000
	28	1820 西松建設	2,000
	29	1821 三井住友建設	2,900
	30	1824 前田建設工業	1,000
	31	1826 佐田建設	1,000
	32	1833 奥村組	1,000
	33	1835 東鉄工業	200
	34	1860 戸田建設	2,000
	35	1861 熊谷組	1,000
	36	1870 矢作建設工業	200
	37	1871 ピーエス三菱	100
	38	1878 大東建託	600
	39	1879 新日本建設	200
	40	1885 東亜建設工業	1,000
	41	1888 若築建設	1,000
	42	1890 東洋建設	500
	43	1893 五洋建設	2,000
	44	1898 世紀東急工業	1,000
	45	1911 住友林業	1,100
	46	1914 日本基礎技術	200
	47	1919 ヤマダ・エスバイエルホーム	1,000
	48	1921 巴コーポレーション	200
	49	1924 パナホーム	1,000
	50	1925 大和ハウス工業	4,000

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	51	1926 ライト工業	400
	52	1928 積水ハウス	5,000
	53	1929 日特建設	100
	54	1941 中電工	200
	55	1942 関電工	1,000
	56	1944 きんでん	1,000
	57	1949 住友電設	100
	58	1951 協和エクシオ	600
	59	1952 新日本空調	100
	60	1954 日本工営	1,000
	61	1963 日揮	2,000
	62	1964 中外炉工業	1,000
	63	1969 高砂熱学工業	500
	64	1973 NECネッツエスアイ	100
	65	1979 大気社	200
	66	1982 日比谷総合設備	200
	67	2001 日本製粉	1,000
	68	2002 日清製粉グループ本社	1,500
	69	2004 昭和産業	1,000
	70	2009 鳥越製粉	100
	71	2052 協同飼料	1,000
	72	2053 中部飼料	100
	73	2108 日本甜菜製糖	1,000
	74	2109 三井製糖	1,000
	75	2120 ネクスト	100
	76	2127 日本M&Aセンター	100
	77	2131 アコーディア・ゴルフ	7
	78	2151 タケエイ	100
	79	2168 パソナグループ	2
	80	2170 リンクアンドモチベーション	1
	81	2174 GCAサヴィアン	100
	82	2175 エス・エム・エス	100
	83	2181 テンプホールディングス	200
	84	2193 クックパッド	100
	85	2201 森永製菓	2,000
	86	2206 江崎グリコ	1,000
	87	2207 名糖産業	100
	88	2211 不二家	1,000
	89	2212 山崎製パン	1,000
	90	2220 亀田製菓	100
	91	2229 カルビー	200
	92	2264 森永乳業	1,000
	93	2267 ヤクルト本社	1,000
	94	2269 明治ホールディングス	500
	95	2270 雪印メグミルク	300
	96	2281 プリマハム	1,000
	97	2282 日本ハム	1,000
	98	2284 伊藤ハム	1,000
	99	2286 林兼産業	1,000
	100	2288 丸大食品	1,000

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
101	2290	米久	100
102	2305	スタジオアリス	100
103	2309	シミックホールディングス	100
104	2317	システナ	200
105	2322	NECフィールディング	100
106	2326	デジタルアーツ	100
107	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100
108	2331	総合警備保障	600
109	2353	日本駐車場開発	16
110	2359	コア	100
111	2371	カカクコム	800
112	2372	アイロムホールディングス	3
113	2378	ルネサンス	100
114	2395	新日本科学	100
115	2398	ツクイ	200
116	2413	エムスリー	4
117	2418	ベストプライダル	100
118	2432	ディー・エヌ・エー	800
119	2433	博報堂DYホールディングス	210
120	2440	ぐるなび	100
121	2450	一休	1
122	2466	PGMホールディングス	200
123	2491	バリューコマース	100
124	2501	サッポロホールディングス	3,000
125	2502	アサヒグループホールディングス	3,300
126	2503	麒麟ホールディングス	7,000
127	2531	宝ホールディングス	1,000
128	2579	コカ・コーラウエスト	500
129	2580	コカ・コーライーストジャパン	300
130	2587	サントリー食品インターナショナル	800
131	2590	ダイトードリンク	100
132	2593	伊藤園	400
133	2594	キーコーヒー	100
134	2602	日清オイリオグループ	1,000
135	2607	不二製油	400
136	2613	J-オイルミルズ	1,000
137	2651	ローソン	600
138	2659	サンエー	100
139	2660	麒麟堂	100
140	2664	カワチ薬品	100
141	2670	エービーシー・マート	200
142	2674	ハードオフコーポレーション	100
143	2676	高千穂交易	100
144	2678	アスクル	100
145	2681	ゲオホールディングス	2
146	2685	アダストリアホールディングス	100
147	2695	くらコーポレーション	100
148	2698	キャンドゥ	100
149	2715	エレマテック	100
150	2726	パル	100

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
151	2730	エディオン	600
152	2734	サーラコーポレーション	100
153	2749	JPホールディングス	200
154	2764	ひらまつ	200
155	2768	双日	9,200
156	2784	アルフレッサ ホールディングス	400
157	2792	ハニーズ	120
158	2801	キッコーマン	1,000
159	2802	味の素	4,000
160	2809	キューピー	800
161	2810	ハウス食品	600
162	2811	カゴメ	600
163	2812	焼津水産化学工業	100
164	2815	アリアケジャパン	200
165	2871	ニチレイ	2,000
166	2874	横浜冷凍	400
167	2875	東洋水産	1,000
168	2897	日清食品ホールディングス	600
169	2910	ロック・フィールド	100
170	2914	日本たばこ産業	9,200
171	2918	わらべや日洋	100
172	2922	なとり	100
173	3001	片倉工業	200
174	3002	グンゼ	1,000
175	3003	ヒューリック	2,500
176	3023	ラサ商事	100
177	3028	アルペン	100
178	3034	クオール	100
179	3046	ジェイアイエヌ	100
180	3048	ビックカメラ	6
181	3050	DCMホールディングス	700
182	3064	MonotaRO	200
183	3076	あい ホールディングス	300
184	3086	J. フロント リテイリング	3,000
185	3087	ドトール・日レスホールディングス	300
186	3088	マツモトキヨシホールディングス	200
187	3092	スタートトゥデイ	400
188	3098	ココカラファイン	200
189	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,900
190	3101	東洋紡	7,000
191	3103	ユニチカ	4,000
192	3104	富士紡ホールディングス	1,000
193	3105	日清紡ホールディングス	1,000
194	3106	倉敷紡績	2,000
195	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
196	3109	シキボウ	1,000
197	3110	日東紡績	1,000
198	3116	トヨタ紡織	500
199	3141	ウエルシアホールディングス	100
200	3148	クリエイトSDホールディングス	100

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	201	3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
	202	3153 八洲電機	100
	203	3156 UKCホールディングス	100
	204	3159 丸善CHIホールディングス	100
	205	3167 TOKAIホールディングス	600
	206	3204 トーア紡コーポレーション	1,000
	207	3205 ダイドーリミテッド	200
	208	3225 東京建物不動産販売	100
	209	3231 野村不動産ホールディングス	700
	210	3284 フージャースホールディングス	200
	211	3313 ブックオフコーポレーション	100
	212	3315 日本コークス工業	1,000
	213	3333 あさひ	100
	214	3341 日本調剤	20
	215	3349 コスモス薬品	100
	216	3360 シップヘルスケアホールディングス	200
	217	3382 セブン&アイ・ホールディングス	6,100
	218	3391 ツルハホールディングス	100
	219	3397 トリドール	100
	220	3401 帝人	6,000
	221	3402 東レ	12,000
	222	3405 クラレ	2,600
	223	3407 旭化成	10,000
	224	3421 稲葉製作所	100
	225	3431 宮地エンジニアリンググループ	1,000
	226	3433 トーカロ	100
	227	3434 アルファCo	100
	228	3436 SUMCO	900
	229	3512 日本フェルト	100
	230	3529 アツギ	1,000
	231	3553 共和レザー	100
	232	3569 セーレン	400
	233	3591 ワコールホールディングス	1,000
	234	3593 ホギメディカル	100
	235	3606 レナウン	300
	236	3608 TSIホールディングス	800
	237	3626 ITホールディングス	500
	238	3632 グリー	800
	239	3635 コーエーテックモホールディングス	300
	240	3636 三菱総合研究所	100
	241	3656 KLab	100
	242	3659 ネクソン	1,200
	243	3673 ブロードリーフ	100
	244	3708 特種東海製紙	1,000
	245	3715 ドワンゴ	1
	246	3730 マクロミル	200
	247	3738 ティーガイア	200
	248	3769 GMOペイメントゲートウェイ	100
	249	3770 ザッパラス	1
	250	3774 インターネットイニシアティブ	200

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
251	3811	ビットアイル	100
252	3817	SRAホールディングス	100
253	3861	王子ホールディングス	7,000
254	3863	日本製紙	700
255	3864	三菱製紙	2,000
256	3865	北越紀州製紙	1,000
257	3877	中越パルプ工業	1,000
258	3880	大王製紙	1,000
259	3941	レンゴー	1,000
260	3950	ザ・パック	100
261	4004	昭和電工	10,000
262	4005	住友化学	11,000
263	4021	日産化学工業	1,100
264	4022	ラサ工業	1,000
265	4023	クレハ	1,000
266	4028	石原産業	3,000
267	4041	日本曹達	1,000
268	4042	東ソー	4,000
269	4043	トクヤマ	2,000
270	4044	セントラル硝子	1,000
271	4045	東亜合成	2,000
272	4046	ダイソー	1,000
273	4061	電気化学工業	3,000
274	4062	イビデン	900
275	4063	信越化学工業	2,800
276	4078	堺化学工業	1,000
277	4088	エア・ウォーター	1,000
278	4091	太陽日酸	2,000
279	4092	日本化学工業	1,000
280	4109	ステラ ケミファ	100
281	4114	日本触媒	1,000
282	4116	大日精化工業	1,000
283	4118	カネカ	2,000
284	4151	協和発酵キリン	2,000
285	4182	三菱瓦斯化学	2,000
286	4183	三井化学	7,000
287	4185	JSR	1,400
288	4186	東京応化工業	300
289	4187	大阪有機化学工業	100
290	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,500
291	4202	ダイセル	2,000
292	4203	住友ベークライト	1,000
293	4204	積水化学工業	3,000
294	4205	日本ゼオン	1,000
295	4206	アイカ工業	400
296	4208	宇部興産	8,000
297	4216	旭有機材工業	1,000
298	4217	日立化成	700
299	4231	タイガースポリマー	100
300	4271	日本カーリット	100

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
301	4272	日本化薬	1,000
302	4282	イーピーエス	2
303	4295	フェイス	5
304	4307	野村総合研究所	800
305	4312	サイバネットシステム	1
306	4319	TAC	100
307	4321	ケネディクス	1,600
308	4324	電通	1,400
309	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	6
310	4344	ソースネクスト	100
311	4346	ネクシーズ	100
312	4350	メディカルシステムネットワーク	100
313	4362	日本精化	100
314	4401	ADEKA	700
315	4403	日油	1,000
316	4404	ミヨシ油脂	1,000
317	4406	新日本理化	100
318	4410	ハリマ化成グループ	100
319	4452	花王	4,000
320	4502	武田薬品工業	5,800
321	4503	アステラス製薬	3,300
322	4506	大日本住友製薬	1,100
323	4507	塩野義製薬	2,300
324	4508	田辺三菱製薬	1,300
325	4519	中外製薬	1,500
326	4521	科研製薬	1,000
327	4523	エーザイ	1,900
328	4527	ロート製薬	1,000
329	4528	小野薬品工業	800
330	4530	久光製薬	500
331	4534	持田製薬	1,000
332	4536	参天製薬	500
333	4538	扶桑薬品工業	1,000
334	4540	ツムラ	400
335	4541	日医工	200
336	4543	テルモ	1,100
337	4544	みらかホールディングス	400
338	4547	キッセイ薬品工業	300
339	4548	生化学工業	300
340	4549	栄研化学	100
341	4550	日水製薬	100
342	4551	鳥居薬品	100
343	4553	東和薬品	100
344	4555	沢井製薬	100
345	4568	第一三共	4,900
346	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
347	4574	大幸薬品	100
348	4577	ダイト	100
349	4578	大塚ホールディングス	3,100
350	4581	大正製薬ホールディングス	400

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
351	4611	大日本塗料	1,000
352	4612	日本ペイント	1,000
353	4613	関西ペイント	2,000
354	4619	日本特殊塗料	100
355	4620	藤倉化成	200
356	4626	太陽ホールディングス	100
357	4631	DIC	5,000
358	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
359	4636	T&K TOKA	100
360	4641	アルプス技研	100
361	4651	サニックス	200
362	4661	オリエンタルランド	500
363	4665	ダスキン	400
364	4666	パーク24	800
365	4668	明光ネットワークジャパン	200
366	4671	ファルコSDホールディングス	100
367	4676	フジ・メディア・ホールディングス	14
368	4680	ラウンドワン	500
369	4681	リゾートトラスト	300
370	4684	オービック	50
371	4689	ヤフー	105
372	4694	ビー・エム・エル	100
373	4704	トレンドマイクロ	600
374	4708	もしもしホットライン	300
375	4714	リソー教育	200
376	4716	日本オラクル	300
377	4722	フューチャーアーキテクト	200
378	4725	シーエーシー	100
379	4732	ユー・エス・エス	170
380	4733	オービックビジネスコンサルタント	50
381	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
382	4743	アイティフォー	200
383	4745	東京個別指導学院	100
384	4767	テー・オー・ダブリュー	100
385	4768	大塚商会	100
386	4776	サイボウズ	2
387	4779	ソフトブレーン	200
388	4812	電通国際情報サービス	100
389	4826	CIJ	100
390	4848	フルキャストホールディングス	100
391	4901	富士フイルムホールディングス	3,300
392	4902	コニカミノルタ	4,000
393	4911	資生堂	2,700
394	4912	ライオン	2,000
395	4914	高砂香料工業	1,000
396	4917	マンダム	200
397	4919	ミルボン	100
398	4921	ファンケル	400
399	4922	コーセー	300
400	4924	ドクターシーラボ	1

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
401	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
402	4928	ノエビアホールディングス	100
403	4951	エステー	100
404	4956	コニシ	100
405	4958	長谷川香料	200
406	4963	星光PMC	100
407	4967	小林製薬	200
408	4968	荒川化学工業	100
409	4971	メック	100
410	4977	新田ゼラチン	100
411	4985	アース製薬	100
412	5002	昭和シェル石油	1,400
413	5007	コスモ石油	4,000
414	5009	富士興産	100
415	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
416	5013	ユシロ化学工業	100
417	5015	ビーピー・カストロール	100
418	5017	AOCホールディングス	400
419	5019	出光興産	200
420	5020	JXホールディングス	17,100
421	5101	横浜ゴム	2,000
422	5105	東洋ゴム工業	1,000
423	5108	ブリヂストン	4,800
424	5110	住友ゴム工業	1,200
425	5121	藤倉ゴム工業	100
426	5122	オカモト	1,000
427	5142	アキレス	1,000
428	5185	フコク	100
429	5186	ニッタ	200
430	5191	東海ゴム工業	300
431	5195	バンドー化学	1,000
432	5201	旭硝子	8,000
433	5202	日本板硝子	7,000
434	5208	有沢製作所	200
435	5210	日本山村硝子	1,000
436	5214	日本電気硝子	3,000
437	5218	オハラ	100
438	5232	住友大阪セメント	3,000
439	5233	太平洋セメント	9,000
440	5234	デイ・シイ	200
441	5273	三谷セキサン	100
442	5288	ジャパンパイル	100
443	5301	東海カーボン	1,000
444	5302	日本カーボン	1,000
445	5310	東洋炭素	100
446	5331	ノリタケカンパニーリミテド	1,000
447	5332	TOTO	2,000
448	5333	日本碍子	2,000
449	5334	日本特殊陶業	1,000
450	5367	ニッカトー	100

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
451	5384	フジインコーポレーテッド	100
452	5393	ニチアス	1,000
453	5401	新日鐵住金	66,000
454	5406	神戸製鋼所	21,000
455	5408	中山製鋼所	1,000
456	5410	合同製鐵	1,000
457	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,900
458	5413	日新製鋼ホールディングス	700
459	5423	東京製鐵	900
460	5440	共英製鋼	100
461	5444	大和工業	300
462	5449	大阪製鐵	100
463	5451	淀川製鋼所	1,000
464	5463	丸一鋼管	500
465	5471	大同特殊鋼	2,000
466	5476	日本高周波鋼業	1,000
467	5480	日本冶金工業	1,000
468	5481	山陽特殊製鋼	1,000
469	5482	愛知製鋼	1,000
470	5486	日立金属	1,000
471	5541	大平洋金属	1,000
472	5563	日本電工	1,000
473	5602	栗本鐵工所	1,000
474	5631	日本製鋼所	2,000
475	5632	三菱製鋼	1,000
476	5703	日本軽金属ホールディングス	3,200
477	5706	三井金属鉱業	4,000
478	5707	東邦亜鉛	1,000
479	5711	三菱マテリアル	9,000
480	5713	住友金属鉱山	4,000
481	5714	DOWAホールディングス	2,000
482	5715	古河機械金属	3,000
483	5721	エス・サイエンス	4,000
484	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	200
485	5727	東邦チタニウム	300
486	5738	住友軽金属工業	4,000
487	5741	古河スカイ	1,000
488	5801	古河電気工業	5,000
489	5802	住友電気工業	5,500
490	5803	フジクラ	2,000
491	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
492	5809	タツタ電線	300
493	5851	リョービ	1,000
494	5857	アサヒホールディングス	200
495	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,100
496	5909	コロナ	100
497	5912	日本橋梁	200
498	5929	三和ホールディングス	1,000
499	5932	三協立山	200
500	5938	LIXILグループ	2,200

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
501	5942	日本ファイルコン	100
502	5943	ノーリツ	300
503	5946	長府製作所	200
504	5947	リンナイ	200
505	5949	ユニプレス	300
506	5951	ダイニチ工業	100
507	5959	岡部	300
508	5975	東プレ	300
509	5976	高周波熱錬	200
510	5981	東京製綱	1,000
511	5986	モリテック スチール	100
512	5988	パイオラックス	100
513	5991	日本発条	1,100
514	6005	三浦工業	200
515	6013	タクマ	1,000
516	6103	オークマ	1,000
517	6104	東芝機械	1,000
518	6113	アマダ	2,000
519	6118	アイダエンジニアリング	400
520	6134	富士機械製造	500
521	6135	牧野フライス製作所	1,000
522	6136	オーエスジー	600
523	6140	旭ダイヤモンド工業	400
524	6141	森精機製作所	800
525	6146	ディスコ	200
526	6151	日東工器	100
527	6201	豊田自動織機	1,300
528	6203	豊和工業	100
529	6205	大阪機工	1,000
530	6210	東洋機械金属	100
531	6222	島精機製作所	200
532	6250	やまびこ	100
533	6262	ペガサスミシン製造	100
534	6268	ナブテスコ	800
535	6269	三井海洋開発	100
536	6273	SMC	400
537	6274	新川	100
538	6278	ユニオンツール	100
539	6282	オイレス工業	200
540	6287	サトーホールディングス	200
541	6293	日精樹脂工業	100
542	6298	ワイエイシイ	100
543	6301	小松製作所	7,200
544	6302	住友重機械工業	4,000
545	6305	日立建機	800
546	6309	巴工業	100
547	6310	井関農機	1,000
548	6315	TOWA	100
549	6317	北川鉄工所	1,000
550	6319	シンニッタン	100

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
551	6326	クボタ	8,000
552	6330	東洋エンジニアリング	1,000
553	6335	東京機械製作所	1,000
554	6339	新東工業	300
555	6340	澁谷工業	100
556	6345	アイチコーポレーション	300
557	6349	小森コーポレーション	400
558	6361	荏原製作所	3,000
559	6363	西島製作所	200
560	6366	千代田化工建設	1,000
561	6367	ダイキン工業	2,000
562	6369	トーヨーカネツ	1,000
563	6370	栗田工業	900
564	6371	椿本チエイン	1,000
565	6376	日機装	1,000
566	6378	木村化工機	100
567	6379	新興プランテック	300
568	6383	ダイフク	500
569	6395	タダノ	1,000
570	6407	CKD	400
571	6409	キトー	100
572	6412	平和	300
573	6413	理想科学工業	100
574	6417	SANKYO	400
575	6418	日本金銭機械	100
576	6419	マースエンジニアリング	100
577	6420	福島工業	100
578	6428	オーイズミ	100
579	6430	ダイコク電機	100
580	6436	アマノ	400
581	6440	JUKI	1,000
582	6444	サンデン	1,000
583	6445	蛇の目マシン工業	1,000
584	6448	ブラザー工業	1,900
585	6457	グローリー	400
586	6458	新晃工業	100
587	6460	セガサミーホールディングス	1,600
588	6461	日本ピストンリング	1,000
589	6462	リケン	1,000
590	6463	TPR	200
591	6465	ホンザキ電機	300
592	6470	大豊工業	100
593	6471	日本精工	3,000
594	6472	NTN	3,000
595	6473	ジェイテクト	1,600
596	6474	不二越	1,000
597	6479	ミネベア	2,000
598	6480	日本トムソン	1,000
599	6481	THK	1,000
600	6482	ユーシン精機	100

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
601	6485	前澤給装工業	100
602	6489	前澤工業	100
603	6498	キッツ	600
604	6501	日立製作所	35,000
605	6502	東芝	29,000
606	6503	三菱電機	15,000
607	6504	富士電機	4,000
608	6506	安川電機	2,000
609	6507	シンフォニア テクノロジー	1,000
610	6508	明電舎	1,000
611	6517	デンヨー	100
612	6581	日立工機	400
613	6584	三櫻工業	200
614	6586	マキタ	900
615	6588	東芝テック	1,000
616	6592	マブチモーター	200
617	6594	日本電産	800
618	6617	東光高岳ホールディングス	100
619	6622	ダイヘン	1,000
620	6632	JVCケンウッド	900
621	6640	第一精工	100
622	6645	オムロン	1,600
623	6651	日東工業	200
624	6652	IDEC	200
625	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
626	6676	メルコホールディングス	100
627	6701	日本電気	19,000
628	6702	富士通	14,000
629	6703	沖電気工業	5,000
630	6704	岩崎通信機	1,000
631	6707	サンケン電気	1,000
632	6718	アイホン	100
633	6723	ルネサスエレクトロニクス	400
634	6724	セイコーエプソン	1,000
635	6727	ワコム	1,100
636	6728	アルバック	200
637	6730	アクセル	100
638	6731	ピクセラ	100
639	6737	EIZO	100
640	6741	日本信号	400
641	6752	パナソニック	16,900
642	6753	シャープ	8,000
643	6754	アンリツ	800
644	6758	ソニー	9,300
645	6762	TDK	800
646	6767	ミツミ電機	600
647	6768	タムラ製作所	1,000
648	6770	アルプス電気	1,100
649	6773	パイオニア	1,800
650	6779	日本電波工業	100

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
651	6789	ローランド ディー. ジー.	100
652	6791	日本コロムビア	1,000
653	6794	フォスター電機	200
654	6796	クラリオン	1,000
655	6800	ヨコオ	100
656	6801	東光	1,000
657	6803	ティアック	1,000
658	6804	ホンデン	400
659	6806	ヒロセ電機	300
660	6814	古野電気	100
661	6816	アルパイン	300
662	6817	スミダコーポレーション	100
663	6820	アイコム	100
664	6839	船井電機	100
665	6841	横河電機	1,500
666	6845	アズビル	400
667	6849	日本光電工業	300
668	6855	日本電子材料	100
669	6856	堀場製作所	300
670	6857	アドバンテスト	1,000
671	6859	エスペック	200
672	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
673	6861	キーエンス	400
674	6866	日置電機	100
675	6869	シスメックス	500
676	6875	メガチップス	100
677	6877	OBARA GROUP	100
678	6883	日本電産コパル電子	200
679	6902	デンソー	3,600
680	6905	コーセル	200
681	6914	オブテックス	100
682	6915	千代田インテグレ	100
683	6920	レーザーテック	100
684	6923	スタンレー電気	1,100
685	6924	岩崎電気	1,000
686	6925	ウシオ電機	900
687	6926	岡谷電機産業	100
688	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
689	6929	日本セラミック	100
690	6935	日本デジタル研究所	100
691	6938	双信電機	100
692	6941	山一電機	200
693	6947	図研	100
694	6951	日本電子	1,000
695	6952	カシオ計算機	1,400
696	6954	ファナック	1,500
697	6958	日本シイエムケイ	300
698	6961	エンプラス	100
699	6963	ローム	800
700	6965	浜松ホトニクス	600

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	701	6966 三井ハイテック	200
	702	6967 新光電気工業	500
	703	6971 京セラ	1,200
	704	6976 太陽誘電	700
	705	6981 村田製作所	1,600
	706	6985 ユーシン	200
	707	6986 双葉電子工業	300
	708	6988 日東電工	1,300
	709	6989 北陸電気工業	1,000
	710	6995 東海理化電機製作所	300
	711	6996 ニチコン	500
	712	6997 日本ケミコン	1,000
	713	6999 KOA	200
	714	7003 三井造船	6,000
	715	7004 日立造船	6,000
	716	7007 佐世保重工業	1,000
	717	7011 三菱重工業	25,000
	718	7012 川崎重工業	11,000
	719	7013 IHI	10,000
	720	7014 名村造船所	100
	721	7022 サノヤスホールディングス	100
	722	7102 日本車輛製造	1,000
	723	7148 FPG	100
	724	7161 じもとホールディングス	1,000
	725	7164 全国保証	200
	726	7201 日産自動車	18,600
	727	7202 いすゞ自動車	9,000
	728	7203 トヨタ自動車	18,900
	729	7205 日野自動車	2,000
	730	7211 三菱自動車工業	3,700
	731	7212 エフテック	100
	732	7220 武蔵精密工業	200
	733	7222 日産車体	1,000
	734	7224 新明和工業	1,000
	735	7226 極東開発工業	300
	736	7230 日信工業	300
	737	7231 トピー工業	1,000
	738	7238 曙ブレーキ工業	700
	739	7239 タチエス	200
	740	7240 NOK	700
	741	7241 フタバ産業	400
	742	7242 カヤバ工業	1,000
	743	7246 プレス工業	1,000
	744	7248 カルソニックカンセイ	1,000
	745	7250 太平洋工業	300
	746	7251 ケーシン	300
	747	7259 アイシン精機	1,300
	748	7261 マツダ	23,000
	749	7262 ダイハツ工業	2,000
	750	7266 今仙電機製作所	100

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
751	7267	本田技研工業	12,400
752	7269	スズキ	3,100
753	7270	富士重工業	5,000
754	7272	ヤマハ発動機	2,200
755	7274	ショーワ	300
756	7276	小糸製作所	1,000
757	7278	エクセディ	200
758	7282	豊田合成	400
759	7283	愛三工業	200
760	7294	ヨロズ	100
761	7296	エフ・シー・シー	200
762	7309	シマノ	600
763	7312	タカタ	300
764	7313	テイ・エス テック	300
765	7414	小野建	100
766	7416	はるやま商事	100
767	7420	佐鳥電機	100
768	7421	カッパ・クリエイトホールディングス	100
769	7433	伯東	100
770	7438	コンドーテック	100
771	7442	中山福	100
772	7445	ライトオン	100
773	7447	ナガイレーベン	200
774	7451	三菱食品	200
775	7453	良品計画	200
776	7455	三城ホールディングス	200
777	7456	松田産業	100
778	7459	メディバルホールディングス	1,500
779	7463	アドヴァン	100
780	7476	アズワン	100
781	7482	シモジマ	100
782	7483	ドウシシャ	200
783	7494	コナカ	200
784	7504	高速	100
785	7512	イオン北海道	100
786	7513	コジマ	200
787	7516	コーナン商事	200
788	7517	黒田電気	200
789	7518	ネットワンシステムズ	500
790	7522	ワタミ	200
791	7532	ドン・キホーテ	400
792	7537	丸文	100
793	7545	西松屋チェーン	300
794	7550	ゼンショーホールディングス	600
795	7552	ハピネット	100
796	7554	幸楽苑	100
797	7558	トーメンエレクトロニクス	100
798	7581	サイゼリヤ	200
799	7591	エクセル	100
800	7595	アルゴグラフィックス	100

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	801	7599 ガリバーインターナショナル	500
	802	7600 日本エム・ディ・エム	100
	803	7606 ユナイテッドアローズ	200
	804	7607 進和	100
	805	7609 ダイトエレクトロン	100
	806	7611 ハイデイ日高	100
	807	7613 シークス	100
	808	7615 京都きもの友禅	100
	809	7616 コロワイド	500
	810	7628 オーハシテクニカ	100
	811	7630 壺番屋	100
	812	7631 マクニカ	100
	813	7640 トップカルチャー	100
	814	7649 スギホールディングス	200
	815	7701 島津製作所	2,000
	816	7715 長野計器	100
	817	7718 スター精密	300
	818	7728 日本電産トーソク	100
	819	7729 東京精密	300
	820	7731 ニコン	2,800
	821	7732 トプコン	300
	822	7733 オリンパス	2,000
	823	7734 理研計器	100
	824	7735 大日本スクリーン製造	2,000
	825	7739 キヤノン電子	100
	826	7740 タムロン	100
	827	7741 HOYA	3,600
	828	7744 ノーリツ鋼機	100
	829	7745 エー・アンド・デイ	100
	830	7751 キヤノン	8,600
	831	7752 リコー	4,000
	832	7756 日本電産コパル	100
	833	7762 シチズンホールディングス	1,700
	834	7769 リズム時計工業	1,000
	835	7817 パラマウントベッドホールディングス	100
	836	7821 前田工織	100
	837	7825 ダンロップスポーツ	100
	838	7832 バンダイナムコホールディングス	1,500
	839	7838 共立印刷	200
	840	7840 フランスベッドホールディングス	1,000
	841	7844 マーベラスAQL	2
	842	7846 パイロットコーポレーション	100
	843	7860 エイベックス・グループ・ホールディングス	300
	844	7862 トップラン・フォームズ	300
	845	7864 フジシールインターナショナル	200
	846	7867 タカラトミー	500
	847	7868 廣済堂	100
	848	7873 アーク	500
	849	7885 タカノ	100
	850	7893 プロネクサス	200

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	851	7897 ホクシン	100
	852	7905 大建工業	1,000
	853	7908 KIMOTO	100
	854	7911 凸版印刷	4,000
	855	7912 大日本印刷	4,000
	856	7915 日本写真印刷	200
	857	7917 藤森工業	100
	858	7921 宝印刷	100
	859	7925 前澤化成工業	100
	860	7936 アシックス	1,400
	861	7937 ツツミ	100
	862	7942 JSP	100
	863	7943 ニチハ	200
	864	7944 ローランド	100
	865	7947 エフピコ	100
	866	7949 小松ウオール工業	100
	867	7951 ヤマハ	1,100
	868	7952 河合楽器製作所	1,000
	869	7955 クリナップ	200
	870	7956 ビジョン	200
	871	7958 天馬	100
	872	7962 キングジム	100
	873	7966 リンテック	300
	874	7970 信越ポリマー	300
	875	7972 イトーキ	300
	876	7974 任天堂	800
	877	7976 三菱鉛筆	100
	878	7979 松風	100
	879	7981 タカラスタンダード	1,000
	880	7984 コクヨ	800
	881	7988 ニフコ	300
	882	7990 グローブライド	1,000
	883	7994 岡村製作所	1,000
	884	7995 日本バルカー工業	1,000
	885	8001 伊藤忠商事	11,600
	886	8002 丸紅	12,000
	887	8005 スクロール	200
	888	8008 ヨンドシーホールディングス	100
	889	8011 三陽商会	1,000
	890	8012 長瀬産業	800
	891	8013 ナイガイ	1,000
	892	8014 蝶理	100
	893	8015 豊田通商	1,600
	894	8016 オンワードホールディングス	1,000
	895	8018 三共生興	200
	896	8020 兼松	3,000
	897	8022 美津濃	1,000
	898	8028 ファミリーマート	400
	899	8031 三井物産	12,600
	900	8032 日本紙パルプ商事	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
901	8035	東京エレクトロン	1,200
902	8036	日立ハイテクノロジーズ	400
903	8037	カメイ	200
904	8050	セイコーホールディングス	1,000
905	8051	山善	600
906	8053	住友商事	8,600
907	8056	日本ユニシス	400
908	8058	三菱商事	11,400
909	8060	キャンホンマーケティングジャパン	400
910	8061	西華産業	1,000
911	8065	佐藤商事	100
912	8068	菱洋エレクトロ	200
913	8074	ユアサ商事	1,000
914	8077	小林産業	100
915	8078	阪和興業	1,000
916	8086	ニプロ	800
917	8087	フルサト工業	100
918	8088	岩谷産業	2,000
919	8089	すてきなイスグループ	1,000
920	8096	兼松エレクトロニクス	100
921	8098	稲畑産業	400
922	8103	明和産業	100
923	8107	キムラタン	3,000
924	8113	ユニ・チャーム	900
925	8118	キング	100
926	8127	ヤマトインターナショナル	100
927	8129	東邦ホールディングス	500
928	8130	サンゲツ	300
929	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
930	8133	伊藤忠エネクス	300
931	8136	サンリオ	400
932	8137	サンワテクノス	100
933	8140	リョーサン	200
934	8141	新光商事	200
935	8150	三信電気	200
936	8151	東陽テクニカ	200
937	8153	モスフードサービス	200
938	8154	加賀電子	100
939	8155	三益半導体工業	100
940	8159	立花エレテック	100
941	8160	木曽路	200
942	8163	サトレストラシシステムズ	100
943	8165	千趣会	300
944	8168	ケーヨー	200
945	8170	アデランス	200
946	8174	日本瓦斯	200
947	8175	ベスト電器	500
948	8179	ロイヤルホールディングス	200
949	8182	いなげや	200
950	8184	島忠	300

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
951	8185	チヨダ	200
952	8194	ライフコーポレーション	100
953	8196	カスミ	300
954	8200	リンガーハット	100
955	8203	MrMax	100
956	8207	テンアライド	100
957	8214	AOKIホールディングス	100
958	8218	コメリ	200
959	8219	青山商事	400
960	8227	しまむら	200
961	8229	CFSコーポレーション	100
962	8233	高島屋	2,000
963	8237	松屋	300
964	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	1,000
965	8248	ニッセンホールディングス	300
966	8251	パルコ	300
967	8252	丸井グループ	1,900
968	8253	クレディセゾン	1,300
969	8255	原信ナルスホールディングス	100
970	8260	井筒屋	1,000
971	8263	ダイエー	850
972	8266	イズミヤ	1,000
973	8267	イオン	5,200
974	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,400
975	8273	イズミ	400
976	8276	平和堂	300
977	8278	フジ	200
978	8279	ヤオコー	100
979	8281	ゼビオ	200
980	8282	ケースホールディングス	400
981	8283	Paltac	200
982	8289	Olympicグループ	100
983	8303	新生銀行	13,000
984	8304	あおぞら銀行	5,000
985	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	110,300
986	8308	りそなホールディングス	13,800
987	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	29,000
988	8316	三井住友フィナンシャルグループ	11,000
989	8324	第四銀行	2,000
990	8325	北越銀行	1,000
991	8327	西日本シティ銀行	5,000
992	8331	千葉銀行	6,000
993	8332	横浜銀行	9,000
994	8333	常陽銀行	5,000
995	8334	群馬銀行	3,000
996	8336	武蔵野銀行	200
997	8337	千葉興業銀行	300
998	8338	筑波銀行	600
999	8339	東京都民銀行	300
1000	8341	七十七銀行	2,000

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1001	8342	青森銀行	1,000
1002	8343	秋田銀行	1,000
1003	8344	山形銀行	1,000
1004	8345	岩手銀行	100
1005	8346	東邦銀行	1,000
1006	8349	東北銀行	1,000
1007	8350	みちのく銀行	1,000
1008	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1009	8355	静岡銀行	4,000
1010	8356	十六銀行	2,000
1011	8358	スルガ銀行	1,000
1012	8359	八十二銀行	3,000
1013	8360	山梨中央銀行	1,000
1014	8361	大垣共立銀行	2,000
1015	8362	福井銀行	1,000
1016	8363	北國銀行	2,000
1017	8366	滋賀銀行	1,000
1018	8367	南都銀行	1,000
1019	8368	百五銀行	1,000
1020	8369	京都銀行	3,000
1021	8374	三重銀行	1,000
1022	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	10,000
1023	8379	広島銀行	4,000
1024	8381	山陰合同銀行	1,000
1025	8382	中国銀行	1,000
1026	8385	伊予銀行	2,000
1027	8386	百十四銀行	2,000
1028	8387	四国銀行	1,000
1029	8388	阿波銀行	1,000
1030	8390	鹿児島銀行	1,000
1031	8392	大分銀行	1,000
1032	8393	宮崎銀行	1,000
1033	8394	肥後銀行	1,000
1034	8395	佐賀銀行	1,000
1035	8396	十八銀行	1,000
1036	8397	沖縄銀行	100
1037	8399	琉球銀行	300
1038	8409	八千代銀行	100
1039	8410	セブン銀行	4,900
1040	8411	みずほフィナンシャルグループ	188,400
1041	8415	紀陽ホールディングス	6,000
1042	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1043	8423	アクリーティブ	1
1044	8424	芙蓉総合リース	100
1045	8425	興銀リース	200
1046	8439	東京センチュリーリース	300
1047	8473	SBIホールディングス	1,900
1048	8511	日本証券金融	600
1049	8515	アイフル	1,200
1050	8518	日本アジア投資	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
1051	8519	ポケットカード	100
1052	8521	長野銀行	1,000
1053	8522	名古屋銀行	1,000
1054	8524	北洋銀行	2,200
1055	8527	愛知銀行	100
1056	8529	第三銀行	1,000
1057	8530	中京銀行	1,000
1058	8536	東日本銀行	1,000
1059	8537	大光銀行	1,000
1060	8541	愛媛銀行	1,000
1061	8542	トマト銀行	1,000
1062	8543	みなと銀行	1,000
1063	8544	京葉銀行	1,000
1064	8545	関西アーバン銀行	2,000
1065	8550	栃木銀行	1,000
1066	8558	東和銀行	2,000
1067	8562	福島銀行	2,000
1068	8563	大東銀行	1,000
1069	8566	リコーリース	100
1070	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
1071	8572	アコム	290
1072	8584	ジャックス	1,000
1073	8585	オリエン트コーポレーション	3,500
1074	8586	日立キャピタル	300
1075	8589	アプラスフィナンシャル	300
1076	8591	オリックス	8,700
1077	8593	三菱UFJリース	3,700
1078	8595	ジャフコ	200
1079	8600	トモニホールディングス	1,100
1080	8601	大和証券グループ本社	14,000
1081	8604	野村ホールディングス	29,800
1082	8609	岡三証券グループ	1,000
1083	8613	丸三証券	400
1084	8614	東洋証券	1,000
1085	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,700
1086	8624	いちよし証券	300
1087	8628	松井証券	900
1088	8630	NKSJホールディングス	3,200
1089	8692	だいこう証券ビジネス	100
1090	8697	日本取引所グループ	400
1091	8698	マネックスグループ	16
1092	8703	カブドットコム証券	600
1093	8706	極東証券	200
1094	8707	岩井コスモホールディングス	100
1095	8713	フィデアホールディングス	800
1096	8714	池田泉州ホールディングス	1,200
1097	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	4,400
1098	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,400
1099	8732	マネーパートナーズグループ	1
1100	8750	第一生命保険	78

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	1101	8766 東京海上ホールディングス	5,600
	1102	8793 NECキャピタルソリューション	100
	1103	8795 T&Dホールディングス	5,000
	1104	8801 三井不動産	7,000
	1105	8802 三菱地所	10,000
	1106	8803 平和不動産	300
	1107	8804 東京建物	3,000
	1108	8806 ダイビル	400
	1109	8815 東急不動産	3,000
	1110	8818 京阪神ビルディング	200
	1111	8830 住友不動産	3,000
	1112	8835 太平洋興発	1,000
	1113	8840 大京	2,000
	1114	8841 テーオーシー	500
	1115	8848 レオパレス21	1,400
	1116	8860 フジ住宅	200
	1117	8864 空港施設	200
	1118	8869 明和地所	100
	1119	8870 住友不動産販売	50
	1120	8871 ゴールドクレスト	100
	1121	8875 東栄住宅	100
	1122	8876 リロ・ホールディング	100
	1123	8877 日本エスリード	100
	1124	8879 東急リバブル	200
	1125	8880 飯田産業	200
	1126	8881 日神不動産	100
	1127	8895 アーネストワン	200
	1128	8897 タカラレーベン	600
	1129	8904 サンヨーハウジング名古屋	100
	1130	8905 イオンモール	800
	1131	8915 タクトホーム	1
	1132	8923 トーセイ	200
	1133	8933 エス・ティ・ティ都市開発	9
	1134	8934 サンフロンティア不動産	1
	1135	8944 ランドビジネス	100
	1136	8999 グランディハウス	100
	1137	9001 東武鉄道	8,000
	1138	9003 相鉄ホールディングス	2,000
	1139	9005 東京急行電鉄	9,000
	1140	9006 京浜急行電鉄	4,000
	1141	9007 小田急電鉄	5,000
	1142	9008 京王電鉄	4,000
	1143	9009 京成電鉄	2,000
	1144	9020 東日本旅客鉄道	2,700
	1145	9021 西日本旅客鉄道	1,300
	1146	9022 東海旅客鉄道	1,200
	1147	9025 鴻池運輸	100
	1148	9031 西日本鉄道	2,000
	1149	9041 近畿日本鉄道	13,000
	1150	9042 阪急阪神ホールディングス	9,000

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1151	9044	南海電気鉄道	3,000
1152	9045	京阪電気鉄道	3,000
1153	9047	名糖運輸	100
1154	9048	名古屋鉄道	5,000
1155	9062	日本通運	6,000
1156	9064	ヤマトホールディングス	2,700
1157	9065	山九	2,000
1158	9066	日新	1,000
1159	9067	丸運	100
1160	9069	センコー	1,000
1161	9072	日本梱包運輸倉庫	500
1162	9075	福山通運	1,000
1163	9076	セイノーホールディングス	1,000
1164	9086	日立物流	300
1165	9101	日本郵船	12,000
1166	9104	商船三井	7,000
1167	9107	川崎汽船	6,000
1168	9110	NSユニテッド海運	1,000
1169	9113	乾汽船	200
1170	9115	明治海運	100
1171	9119	飯野海運	600
1172	9132	第一中央汽船	1,000
1173	9201	日本航空	1,700
1174	9202	ANAホールディングス	29,000
1175	9301	三菱倉庫	1,000
1176	9302	三井倉庫	1,000
1177	9303	住友倉庫	1,000
1178	9305	ヤマタネ	1,000
1179	9319	中央倉庫	100
1180	9324	安田倉庫	100
1181	9358	宇徳	100
1182	9364	上組	2,000
1183	9370	郵船ロジスティクス	100
1184	9375	近鉄エクスプレス	100
1185	9380	東海運	100
1186	9401	東京放送ホールディングス	800
1187	9404	日本テレビホールディングス	1,300
1188	9409	テレビ朝日	400
1189	9412	スカパーJSATホールディングス	13
1190	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1191	9422	アイ・ティー・シーネットワーク	100
1192	9432	日本電信電話	6,100
1193	9433	KDDI	4,100
1194	9435	光通信	100
1195	9437	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	120
1196	9449	GMOインターネット	500
1197	9474	ゼンリン	200
1198	9475	昭文社	100
1199	9477	KADOKAWA	100
1200	9479	インプレスホールディングス	100

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1201	9501	東京電力	12,500
1202	9502	中部電力	4,500
1203	9503	関西電力	6,000
1204	9504	中国電力	2,000
1205	9505	北陸電力	1,400
1206	9506	東北電力	3,700
1207	9507	四国電力	1,300
1208	9508	九州電力	3,300
1209	9509	北海道電力	1,400
1210	9511	沖縄電力	100
1211	9513	電源開発	900
1212	9531	東京瓦斯	17,000
1213	9532	大阪瓦斯	14,000
1214	9533	東邦瓦斯	4,000
1215	9536	西部瓦斯	2,000
1216	9543	静岡瓦斯	400
1217	9600	アイネット	100
1218	9601	松竹	1,000
1219	9602	東宝	1,000
1220	9603	エイチ・アイ・エス	100
1221	9605	東映	1,000
1222	9607	AOI Pro.	100
1223	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	9
1224	9616	共立メンテナンス	100
1225	9619	イチネンホールディングス	200
1226	9621	建設技術研究所	100
1227	9622	スペース	100
1228	9627	アインファーマシーズ	100
1229	9633	東京テアトル	1,000
1230	9672	東京都競馬	1,000
1231	9681	東京ドーム	1,000
1232	9682	DTS	100
1233	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	500
1234	9692	シーイーシー	100
1235	9697	カプコン	300
1236	9699	西尾レントオール	100
1237	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
1238	9706	日本空港ビルデング	500
1239	9715	トランス・コスモス	200
1240	9717	ジャステック	100
1241	9719	SCSK	300
1242	9728	日本管財	100
1243	9729	トーカイ	100
1244	9735	セコム	1,600
1245	9739	日本システムウエア	100
1246	9740	セントラル警備保障	100
1247	9742	アイネス	200
1248	9744	メイテック	200
1249	9746	TKC	100
1250	9747	アサツー デイ・ケイ	300

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1251	9749	富士ソフト	200
1252	9755	応用地質	100
1253	9757	船井総合研究所	200
1254	9759	NSD	300
1255	9760	進学会	100
1256	9766	コナミ	700
1257	9783	ベネッセホールディングス	500
1258	9787	イオンデイライト	100
1259	9788	ナック	100
1260	9792	ニチイ学館	300
1261	9793	ダイセキ	200
1262	9830	トラスコ中山	200
1263	9831	ヤマダ電機	660
1264	9832	オートバックスセブン	500
1265	9842	アークランドサカモト	100
1266	9843	ニトリホールディングス	300
1267	9854	愛眼	100
1268	9861	吉野家ホールディングス	400
1269	9869	加藤産業	200
1270	9880	イノテック	100
1271	9882	イエローハット	100
1272	9883	富士エレクトロニクス	100
1273	9887	松屋フーズ	100
1274	9889	JBCCホールディングス	100
1275	9896	JKホールディングス	100
1276	9902	日伝	100
1277	9919	関西スーパーマーケット	100
1278	9932	杉本商事	100
1279	9934	因幡電機産業	200
1280	9938	住金物産	1,000
1281	9945	プレナス	200
1282	9946	ミニストップ	100
1283	9948	アークス	200
1284	9956	バロー	300
1285	9962	ミスミグループ本社	500
1286	9972	アルテック	100
1287	9974	ベルク	100
1288	9979	大庄	100
1289	9983	ファーストリテイリング	300
1290	9984	ソフトバンク	7,100
1291	9987	スズケン	600
1292	9989	サンドラッグ	300
1293	9990	東京デリカ	100
1294	9991	ジェコス	100
1295	9997	ベルーナ	200

[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25年9月17日

平成25年9月10日

各 位

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

『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』の上場受益権口数
(平成25年9月9日 現在)

2,602,584 口

2. 『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』の純資産総額
(平成25年9月9日 現在)

1,602,436,687 円

3. 『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』の一口あたりの純資産額
(平成25年9月9日 現在)

615.710 円

4. 『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX Core30 指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成25年9月9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25年9月10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
13.06.27	592.72	△15.42	59,913	△1,545.3	▲0.02	4,098,373	2,455,462,049
13.06.28	610.05	△17.33	61,648	△1,734.6	▲0.03	4,098,373	2,526,552,398
13.07.01	618.96	△8.91	62,539	△891.1	▲0.02	4,098,373	2,563,072,395
13.07.02	630.72	△11.76	63,716	△1,177.3	▲0.02	4,098,373	2,611,322,960
13.07.03	630.79	△0.07	63,723	△6.8	▲0.00	4,098,373	2,611,601,721
13.07.04	627.60	▲3.19	63,404	▲319.1	△0.00	4,098,373	2,598,522,566
13.07.05	637.82	△10.22	64,426	△1,022.2	▲0.02	4,098,373	2,640,415,595
13.07.08	627.62	▲10.20	63,403	▲1,022.6	△0.01	4,098,373	2,598,507,469
13.07.09	642.05	△14.43	64,847	△1,444.0	▲0.02	4,098,373	2,657,687,298
13.07.10	640.65	▲1.40	62,586	▲2,260.9	△0.00	4,098,373	2,565,026,280
13.07.11	638.89	▲1.76	62,414	▲172.5	▲0.00	4,098,373	2,557,955,027
13.07.12	643.00	△4.11	62,814	△400.4	▲0.00	4,098,373	2,574,364,614
13.07.16	648.16	△5.16	63,317	△502.3	▲0.00	4,098,373	2,594,949,734
13.07.17	650.27	△2.11	63,521	△204.5	▲0.00	4,098,373	2,603,329,922
13.07.18	654.88	△4.61	63,970	△449.2	▲0.00	4,098,373	2,621,739,458
13.07.19	651.87	▲3.01	63,676	▲294.1	▲0.00	4,098,373	2,609,688,078
13.07.22	653.67	△1.80	63,850	△173.9	▲0.00	4,098,373	2,616,814,157
13.07.23	658.94	△5.27	64,364	△513.5	▲0.00	4,098,373	2,637,860,205
13.07.24	657.22	▲1.72	64,195	▲168.2	▲0.00	4,098,373	2,630,965,919
13.07.25	645.59	▲11.63	63,060	▲1,135.0	△0.00	4,098,373	2,584,450,976
13.07.26	625.25	▲20.34	61,077	▲1,983.3	△0.01	4,098,373	2,503,168,536
13.07.29	605.57	▲19.68	59,157	▲1,919.9	△0.00	4,098,373	2,424,482,297
13.07.30	612.98	△7.41	59,879	△722.1	▲0.00	4,098,373	2,454,075,887
13.07.31	607.28	▲5.70	59,323	▲555.9	△0.00	4,098,373	2,431,294,891
13.08.01	626.65	△19.37	61,213	△1,889.1	▲0.01	4,098,373	2,508,718,842
13.08.02	642.75	△16.10	62,783	△1,570.2	▲0.00	4,098,373	2,573,072,785
13.08.05	636.62	▲6.13	62,184	▲598.9	▲0.00	4,098,373	2,548,525,659
13.08.06	640.03	△3.41	62,515	△331.5	▲0.00	4,098,373	2,562,113,667
13.08.07	619.55	▲20.48	60,519	▲1,996.0	△0.01	2,602,584	1,575,067,287
13.08.12	609.30	▲10.25	59,521	▲998.8	△0.00	2,602,584	1,549,071,398
13.08.13	621.36	△12.06	60,696	△1,175.2	▲0.00	2,602,584	1,579,656,576
13.08.14	628.57	△7.21	61,396	△700.7	▲0.01	2,602,584	1,597,893,655
13.08.15	618.51	▲10.06	60,417	▲979.0	△0.01	2,602,584	1,572,413,117
13.08.16	612.37	▲6.14	59,819	▲598.8	△0.00	2,602,584	1,556,830,043
13.08.19	614.87	△2.50	60,061	△242.5	▲0.00	2,602,584	1,563,141,127
13.08.20	602.52	▲12.35	58,856	▲1,204.7	△0.00	2,602,584	1,531,788,814
13.08.21	600.63	▲1.89	58,672	▲184.0	△0.00	2,602,584	1,527,000,256
13.08.22	599.83	▲0.80	58,593	▲79.0	▲0.00	2,602,584	1,524,943,076
13.08.23	612.60	△12.77	59,839	△1,245.4	▲0.00	2,602,584	1,557,355,109
13.08.26	611.64	▲0.96	59,745	▲93.7	△0.00	2,602,584	1,554,915,978
13.08.27	608.46	▲3.18	59,433	▲311.7	▲0.00	2,602,584	1,546,803,617
13.08.28	598.34	▲10.12	58,461	▲972.5	△0.03	2,602,584	1,521,492,612
13.08.29	598.93	△0.59	58,518	△56.9	▲0.00	2,602,584	1,522,974,271
13.08.30	593.19	▲5.74	57,958	▲559.5	△0.00	2,602,584	1,508,412,220
13.09.02	598.93	△5.74	58,518	△559.5	▲0.00	2,602,584	1,522,974,452
13.09.03	617.64	△18.71	60,342	△1,824.3	▲0.01	2,602,584	1,570,454,002
13.09.04	622.54	△4.90	60,821	△478.5	▲0.00	2,602,584	1,582,907,146
13.09.05	623.70	△1.16	60,933	△112.0	▲0.00	2,602,584	1,585,822,609
13.09.06	619.48	▲4.22	60,519	▲413.3	▲0.00	2,602,584	1,575,065,451
13.09.09	630.26	△10.78	61,571	△1,051.7	▲0.00	2,602,584	1,602,436,687

ダイワ上場投信―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	9,600
銘柄数 = 30	2	3382 セブン&アイ・ホールディングス	6,400
バスケット提示日 = 平成25年9月10日	3	4063 信越化学工業	2,900
追加設定日 = 平成25年9月17日	4	4452 花王	4,200
	5	4502 武田薬品工業	6,100
	6	4503 アステラス製薬	3,500
	7	5401 新日鐵住金	69,000
	8	6301 小松製作所	7,500
	9	6501 日立製作所	37,000
	10	6502 東芝	30,000
	11	6752 パナソニック	17,600
	12	6758 ソニー	9,700
	13	6954 ファナック	1,600
	14	7201 日産自動車	19,500
	15	7203 トヨタ自動車	19,800
	16	7267 本田技研工業	13,000
	17	7751 キヤノン	8,900
	18	8031 三井物産	13,100
	19	8058 三菱商事	11,900
	20	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	115,300
	21	8316 三井住友フィナンシャルグループ	11,500
	22	8411 みずほフィナンシャルグループ	197,000
	23	8604 野村ホールディングス	31,100
	24	8766 東京海上ホールディングス	5,900
	25	8802 三菱地所	11,000
	26	9020 東日本旅客鉄道	2,800
	27	9432 日本電信電話	6,400
	28	9433 KDDI	4,300
	29	9437 エヌ・ティ・ティ・ドコモ	125
	30	9984 ソフトバンク	7,400

[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25年9月17日

平成25年9月10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25年9月9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25年9月9日 現在)

1,400,835,384 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25年9月9日 現在)

1,368.404 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25年9月9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25年9月10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
13.06.27	1,300.96	△23.46	132,613	△2,328.3	▲0.05	1,023,700	1,357,559,136
13.06.28	1,335.48	△34.52	136,175	△3,562.0	△0.03	1,023,700	1,394,022,864
13.07.01	1,349.59	△14.11	137,643	△1,468.5	△0.02	1,023,700	1,409,055,652
13.07.02	1,382.53	△32.94	140,958	△3,314.6	▲0.03	1,023,700	1,442,987,252
13.07.03	1,381.98	▲0.55	140,906	▲51.5	△0.00	1,023,700	1,442,459,538
13.07.04	1,371.00	▲10.98	139,788	▲1,118.8	△0.00	1,023,700	1,431,006,222
13.07.05	1,400.39	△29.39	142,724	△2,936.5	▲0.04	1,023,700	1,461,067,080
13.07.08	1,380.70	▲19.69	140,743	▲1,980.9	△0.02	1,023,700	1,440,788,469
13.07.09	1,403.26	△22.56	143,046	△2,303.1	△0.00	1,023,700	1,464,365,363
13.07.10	1,396.53	▲6.73	140,575	▲2,470.9	△0.02	1,023,700	1,439,070,535
13.07.11	1,386.89	▲9.64	139,584	▲991.1	▲0.01	1,023,700	1,428,924,541
13.07.12	1,399.19	△12.30	140,804	△1,219.5	▲0.01	1,023,700	1,441,408,909
13.07.16	1,413.59	△14.40	142,241	△1,437.1	▲0.01	1,023,700	1,456,120,357
13.07.17	1,412.97	▲0.62	142,176	▲64.6	▲0.00	1,023,700	1,455,458,877
13.07.18	1,422.90	△9.93	143,175	△998.7	▲0.00	1,023,700	1,465,682,202
13.07.19	1,402.09	▲20.81	141,092	▲2,083.3	△0.01	1,023,700	1,444,355,463
13.07.22	1,402.70	△0.61	141,150	△58.5	▲0.00	1,023,700	1,444,954,454
13.07.23	1,416.83	△14.13	142,564	△1,413.5	▲0.01	1,023,700	1,459,424,948
13.07.24	1,420.36	△3.53	142,924	△360.6	△0.00	1,023,700	1,463,116,148
13.07.25	1,402.93	▲17.43	141,180	▲1,744.6	△0.01	1,023,700	1,445,256,724
13.07.26	1,360.15	▲42.78	136,896	▲4,284.0	△0.01	1,023,700	1,401,401,216
13.07.29	1,323.03	▲37.12	133,176	▲3,720.1	△0.01	1,023,700	1,363,318,041
13.07.30	1,337.91	△14.88	134,655	△1,479.7	▲0.01	1,023,700	1,378,465,271
13.07.31	1,317.60	▲20.31	132,623	▲2,032.0	△0.01	1,023,700	1,357,663,895
13.08.01	1,351.21	△33.61	135,979	△3,355.8	▲0.02	1,023,700	1,392,017,653
13.08.02	1,377.33	△26.12	138,585	△2,605.9	▲0.02	1,023,700	1,418,694,183
13.08.05	1,373.48	▲3.85	138,197	▲388.4	▲0.00	1,023,700	1,414,717,696
13.08.06	1,381.68	△8.20	139,014	△817.9	▲0.01	1,023,700	1,423,090,148
13.08.07	1,332.82	▲48.86	134,121	▲4,893.1	△0.02	1,023,700	1,372,999,146
13.08.12	1,302.77	▲30.05	131,118	▲3,002.9	△0.02	1,023,700	1,342,258,043
13.08.13	1,329.43	△26.66	133,778	△2,660.1	▲0.02	1,023,700	1,369,489,364
13.08.14	1,346.12	△16.69	135,448	△1,669.2	▲0.01	1,023,700	1,386,576,709
13.08.15	1,319.80	▲26.32	132,808	▲2,639.7	△0.01	1,023,700	1,359,554,610
13.08.16	1,310.36	▲9.44	131,864	▲943.5	△0.00	1,023,700	1,349,895,919
13.08.19	1,319.34	△8.98	132,762	△897.9	▲0.00	1,023,700	1,359,087,532
13.08.20	1,292.28	▲27.06	130,062	▲2,700.1	△0.02	1,023,700	1,331,446,445
13.08.21	1,292.83	△0.55	130,110	△47.7	▲0.01	1,023,700	1,331,934,937
13.08.22	1,281.67	▲11.16	128,994	▲1,115.8	△0.01	1,023,700	1,320,512,626
13.08.23	1,310.11	△28.44	131,837	△2,843.4	▲0.01	1,023,700	1,349,620,189
13.08.26	1,310.75	△0.64	131,897	△59.7	▲0.00	1,023,700	1,350,231,111
13.08.27	1,310.46	▲0.29	131,867	▲30.1	▲0.00	1,023,700	1,349,922,480
13.08.28	1,287.95	▲22.51	129,621	▲2,245.8	△0.01	1,023,700	1,326,932,658
13.08.29	1,289.77	△1.82	129,798	△176.4	▲0.01	1,023,700	1,328,738,412
13.08.30	1,284.15	▲5.62	129,235	▲562.7	△0.00	1,023,700	1,322,977,927
13.09.02	1,291.94	△7.79	130,017	△782.3	▲0.00	1,023,700	1,330,985,886
13.09.03	1,328.07	△36.13	133,644	△3,626.4	▲0.01	1,023,700	1,368,109,287
13.09.04	1,338.73	△10.66	134,709	△1,065.2	▲0.01	1,023,700	1,379,013,237
13.09.05	1,341.81	△3.08	135,018	△309.3	▲0.00	1,023,700	1,382,179,916
13.09.06	1,335.26	▲6.55	134,361	▲656.7	△0.00	1,023,700	1,375,457,775
13.09.09	1,359.96	△24.70	136,840	△2,479.0	▲0.00	1,023,700	1,400,835,384

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	4,500
銘柄数 = 154	2	4902 コニカミノルタ	19,500
バスケット提示日 = 平成25年9月10日	3	6448 ブラザー工業	9,400
追加設定日 = 平成25年9月17日	4	6479 ミネベア	10,000
	5	6501 日立製作所	176,000
	6	6502 東芝	144,000
	7	6503 三菱電機	73,000
	8	6504 富士電機	22,000
	9	6505 東洋電機製造	1,000
	10	6506 安川電機	8,000
	11	6507 シンフォニア テクノロジー	4,000
	12	6508 明電舎	7,000
	13	6513 オリジン電気	1,000
	14	6516 山洋電気	1,000
	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	1,000
	19	6594 日本電産	4,000
	20	6617 東光高岳ホールディングス	400
	21	6620 宮越ホールディングス	200
	22	6622 ダイヘン	4,000
	23	6630 ヤーマン	100
	24	6632 JVCケンウッド	4,400
	25	6640 第一精工	300
	26	6641 日新電機	1,000
	27	6644 大崎電気工業	1,000
	28	6645 オムロン	7,700
	29	6651 日東工業	1,100
	30	6652 IDEC	1,000
	31	6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション	14,000
	32	6675 サクサホールディングス	2,000
	33	6676 メルコホールディングス	500
	34	6678 テクノメディカ	1
	35	6701 日本電気	95,000
	36	6702 富士通	70,000
	37	6703 沖電気工業	27,000
	38	6704 岩崎通信機	3,000
	39	6706 電気興業	2,000
	40	6707 サンケン電気	4,000
	41	6715 ナカヨ通信機	1,000
	42	6718 アイホン	400
	43	6723 ルネサスエレクトロニクス	1,900
	44	6724 セイコーエプソン	5,000
	45	6727 ワコム	5,400
	46	6728 アルバック	1,200
	47	6730 アクセル	400
	48	6731 ピクセラ	300
	49	6737 EIZO	600
	50	6741 日本信号	1,800

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	6742	京三製作所	2,000
52	6744	能美防災	1,000
53	6745	ホーチキ	1,000
54	6750	エレコム	200
55	6751	日本無線	2,000
56	6752	パナソニック	83,500
57	6753	シャープ	38,000
58	6754	アンリツ	3,900
59	6755	富士通ゼネラル	2,000
60	6756	日立国際電気	2,000
61	6758	ソニー	45,900
62	6762	TDK	4,100
63	6763	帝国通信工業	2,000
64	6767	ミツミ電機	2,800
65	6768	タムラ製作所	3,000
66	6770	アルプス電気	5,400
67	6771	池上通信機	2,000
68	6773	パイオニア	8,900
69	6779	日本電波工業	600
70	6788	日本トリム	100
71	6789	ローランド ディー. ジー.	300
72	6794	フォスター電機	700
73	6796	クラリオン	4,000
74	6798	SMK	2,000
75	6800	ヨコオ	600
76	6801	東光	3,000
77	6803	ティアック	4,000
78	6804	ホシデン	2,000
79	6806	ヒロセ電機	1,300
80	6807	日本航空電子工業	2,000
81	6809	TOA	1,000
82	6814	古野電気	500
83	6815	ユニデン	2,000
84	6816	アルパイン	1,400
85	6817	スミダコーポレーション	600
86	6820	アイコム	400
87	6823	リオン	200
88	6839	船井電機	700
89	6841	横河電機	7,300
90	6844	新電元工業	2,000
91	6845	アズビル	2,000
92	6849	日本光電工業	1,500
93	6850	チノー	1,000
94	6853	共和電業	1,000
95	6855	日本電子材料	300
96	6856	堀場製作所	1,400
97	6857	アドバンテスト	5,000
98	6858	小野測器	1,000
99	6859	エスペック	800
100	6860	パナソニック デバイスSUNX	600

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	6861	キーエンス	1,800
102	6866	日置電機	400
103	6869	シスメックス	2,600
104	6875	メガチップス	600
105	6877	OBARA GROUP	500
106	6883	日本電産コパル電子	800
107	6901	澤藤電機	1,000
108	6905	コーセル	1,100
109	6910	日立メディコ	1,000
110	6911	新日本無線	1,000
111	6914	オブテックス	500
112	6915	千代田インテグレ	300
113	6920	レーザーテック	500
114	6923	スタンレー電気	5,700
115	6924	岩崎電気	3,000
116	6925	ウシオ電機	4,400
117	6926	岡谷電機産業	400
118	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	600
119	6929	日本セラミック	400
120	6932	遠藤照明	200
121	6935	日本デジタル研究所	600
122	6937	古河電池	1,000
123	6938	双信電機	400
124	6941	山一電機	800
125	6947	図研	400
126	6951	日本電子	3,000
127	6952	カシオ計算機	7,000
128	6954	ファナック	7,600
129	6958	日本シイエムケイ	1,600
130	6961	エンプラス	300
131	6962	大真空	1,000
132	6963	ローム	3,900
133	6965	浜松ホトニクス	2,900
134	6966	三井ハイテック	1,100
135	6967	新光電気工業	2,500
136	6971	京セラ	6,100
137	6976	太陽誘電	3,600
138	6981	村田製作所	7,700
139	6985	ユーシン	1,000
140	6986	双葉電子工業	1,400
141	6989	北陸電気工業	3,000
142	6996	ニチコン	2,300
143	6997	日本ケミコン	4,000
144	6999	KOA	900
145	7244	市光工業	2,000
146	7276	小糸製作所	4,000
147	7280	ミツバ	1,000
148	7718	スター精密	1,300
149	7735	大日本スクリーン製造	7,000
150	7739	キャノン電子	700

[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	7751	キヤノン	42,400
152	7752	リコー	22,000
153	7999	MUTOHホールディングス	1,000
154	8035	東京エレクトロン	6,100

[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25年9月17日

平成25年9月10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25年9月9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25年9月9日 現在)

782,152,827 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25年9月9日 現在)

167.329 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25年9月9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25年9月10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
13.06.27	166.74	△4.20	16,281	△405.0	▲0.03	4,674,352	761,024,901
13.06.28	174.78	△8.04	17,057	△776.1	▲0.05	4,674,352	797,302,685
13.07.01	178.62	△3.84	17,426	△368.8	▲0.04	4,674,352	814,539,771
13.07.02	180.16	△1.54	17,573	△147.5	▲0.02	4,674,352	821,434,721
13.07.03	181.18	△1.02	17,672	△98.8	▲0.00	4,674,352	826,050,734
13.07.04	180.75	▲0.43	17,631	▲41.3	△0.00	4,674,352	824,120,812
13.07.05	183.11	△2.36	17,858	△227.3	▲0.02	4,674,352	834,747,701
13.07.08	180.35	▲2.76	17,591	▲267.5	△0.01	4,674,352	822,245,561
13.07.09	184.54	△4.19	17,995	△404.3	▲0.03	4,674,352	841,142,362
13.07.10	184.22	▲0.32	17,368	▲627.2	▲0.01	4,674,352	811,827,148
13.07.11	183.57	▲0.65	17,307	▲60.3	△0.01	4,674,352	809,007,518
13.07.12	184.60	△1.03	17,404	△96.3	▲0.00	4,674,352	813,507,303
13.07.16	185.60	△1.00	17,498	△94.1	▲0.00	4,674,352	817,904,027
13.07.17	186.16	△0.56	17,550	△52.0	▲0.00	4,674,352	820,332,692
13.07.18	189.23	△3.07	17,838	△288.4	▲0.01	4,674,352	833,811,243
13.07.19	189.47	△0.24	17,861	△22.8	△0.00	4,674,352	834,877,708
13.07.22	189.41	▲0.06	17,856	▲5.3	△0.00	4,674,352	834,632,176
13.07.23	190.09	△0.68	17,919	△63.6	▲0.00	4,674,352	837,604,733
13.07.24	188.92	▲1.17	17,809	▲109.7	△0.00	4,674,352	832,476,772
13.07.25	185.35	▲3.57	17,473	▲336.8	▲0.00	4,674,352	816,731,544
13.07.26	177.73	▲7.62	16,755	▲717.2	△0.01	4,674,352	783,207,219
13.07.29	171.67	▲6.06	16,184	▲571.8	▲0.00	4,674,352	756,481,395
13.07.30	174.18	△2.51	16,421	△237.2	△0.00	4,674,352	767,568,760
13.07.31	172.22	▲1.96	16,236	▲185.1	▲0.00	4,674,352	758,916,553
13.08.01	179.49	△7.27	16,920	△684.7	▲0.00	4,674,352	790,920,901
13.08.02	184.42	△4.93	17,386	△465.6	△0.01	4,674,352	812,686,938
13.08.05	182.04	▲2.38	17,161	▲224.9	▲0.00	4,674,352	802,172,865
13.08.06	182.55	△0.51	17,208	△47.2	▲0.00	4,674,352	804,381,075
13.08.07	176.55	▲6.00	16,643	▲565.2	△0.00	4,674,352	777,961,571
13.08.12	172.96	▲3.59	16,305	▲338.3	△0.00	4,674,352	762,149,189
13.08.13	175.81	△2.85	16,573	△268.3	▲0.00	4,674,352	774,692,258
13.08.14	177.28	△1.47	16,712	△138.5	▲0.00	4,674,352	781,164,946
13.08.15	174.91	▲2.37	16,488	▲223.6	▲0.00	4,674,352	770,712,992
13.08.16	173.13	▲1.78	16,321	▲167.4	△0.00	4,674,352	762,888,206
13.08.19	173.82	△0.69	16,385	△64.7	▲0.00	4,674,352	765,914,298
13.08.20	170.92	▲2.90	16,112	▲273.8	▲0.00	4,674,352	753,115,542
13.08.21	170.39	▲0.53	16,062	▲50.1	▲0.00	4,674,352	750,772,469
13.08.22	170.62	△0.23	16,084	△22.3	△0.00	4,674,352	751,816,012
13.08.23	173.86	△3.24	16,388	△304.3	▲0.01	4,674,352	766,038,047
13.08.26	172.91	▲0.95	16,298	▲89.8	▲0.00	4,674,352	761,840,676
13.08.27	171.54	▲1.37	16,169	▲129.0	△0.00	4,674,352	755,808,847
13.08.28	168.60	▲2.94	15,892	▲277.4	▲0.00	4,674,352	742,840,657
13.08.29	168.65	△0.05	15,897	△4.7	▲0.00	4,674,352	743,060,937
13.08.30	166.57	▲2.08	15,700	▲196.9	▲0.01	4,674,352	733,855,230
13.09.02	168.16	△1.59	15,849	△149.4	▲0.00	4,674,352	740,836,486
13.09.03	174.24	△6.08	16,422	△573.1	△0.00	4,674,352	767,623,093
13.09.04	176.35	△2.11	16,620	△198.0	▲0.01	4,674,352	776,878,626
13.09.05	175.79	▲0.56	16,568	▲52.2	△0.00	4,674,352	774,440,300
13.09.06	173.78	▲2.01	16,378	▲190.0	▲0.00	4,674,352	765,557,889
13.09.09	177.55	△3.77	16,733	△355.0	▲0.00	4,674,352	782,152,827

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	7150 島根銀行	100
銘柄数 = 85	2	7161 じもとホールディングス	1,800
バスケット提示日 = 平成25年9月10日	3	8303 新生銀行	21,000
追加設定日 = 平成25年9月17日	4	8304 あおぞら銀行	9,000
	5	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	187,300
	6	8308 りそなホールディングス	23,500
	7	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	49,000
	8	8316 三井住友フィナンシャルグループ	18,700
	9	8324 第四銀行	3,000
	10	8325 北越銀行	2,000
	11	8327 西日本シティ銀行	9,000
	12	8331 千葉銀行	10,000
	13	8332 横浜銀行	15,000
	14	8333 常陽銀行	9,000
	15	8334 群馬銀行	6,000
	16	8336 武蔵野銀行	400
	17	8337 千葉興業銀行	500
	18	8338 筑波銀行	1,000
	19	8339 東京都民銀行	500
	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	2,000
	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	2,000
	32	8359 八十二銀行	5,000
	33	8360 山梨中央銀行	1,000
	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	4,000
	42	8374 三重銀行	1,000
	43	8377 ほくほくフィナンシャルグループ	17,000
	44	8379 広島銀行	7,000
	45	8381 山陰合同銀行	1,000
	46	8382 中国銀行	2,000
	47	8383 鳥取銀行	1,000
	48	8385 伊予銀行	3,000
	49	8386 百十四銀行	3,000
	50	8387 四国銀行	2,000

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	8388	阿波銀行	2,000
52	8390	鹿児島銀行	2,000
53	8392	大分銀行	1,000
54	8393	宮崎銀行	2,000
55	8394	肥後銀行	2,000
56	8395	佐賀銀行	1,000
57	8396	十八銀行	2,000
58	8397	沖縄銀行	200
59	8399	琉球銀行	500
60	8409	八千代銀行	100
61	8410	セブン銀行	8,300
62	8411	みずほフィナンシャルグループ	319,900
63	8415	紀陽ホールディングス	10,000
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	3,700
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	3,000
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	1,900
84	8713	フィデアホールディングス	1,400
85	8714	池田泉州ホールディングス	2,000

[掲載番号:5]

ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数(交換時)

交換口数 = 2,500,000 口

交換日 = 平成25年9月17日