

平成25年10月1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30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－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

*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10月1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30日 現在)

47,379,488 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30日 現在)

698,375,520,098 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30日 現在)

14,740.0 円

4. 『ダイワ上場投信一日経225』の一口あたりの純資産額と
『日経平均株価』の終値の変動率に係る乖離率
(平成25年9月30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10月1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
13.07.17	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
13.09.10	14,423.36	△218.13	14,629.3	△221.1	▲0.00	52,055,964	761,542,524,473
13.09.11	14,425.07	△1.71	14,631.0	△1.7	▲0.00	51,415,740	752,262,221,900
13.09.12	14,387.27	▲37.80	14,592.4	▲38.5	▲0.00	51,415,740	750,281,118,778
13.09.13	14,404.67	△17.40	14,610.1	△17.7	△0.00	51,415,740	751,188,812,802
13.09.17	14,311.67	▲93.00	14,515.6	▲94.5	▲0.00	51,415,740	746,328,276,074
13.09.18	14,505.36	△193.69	14,712.1	△196.5	△0.00	51,415,740	756,432,958,705
13.09.19	14,766.18	△260.82	14,976.5	△264.4	▲0.00	51,415,740	770,028,501,031
13.09.20	14,742.42	▲23.76	14,952.3	▲24.2	▲0.00	51,169,505	765,103,168,458
13.09.24	14,732.61	▲9.81	14,942.1	▲10.2	▲0.00	47,379,488	707,950,518,642
13.09.25	14,620.53	▲112.08	14,828.6	▲113.5	△0.00	47,379,488	702,573,613,327
13.09.26	14,799.12	△178.59	15,090.7	△262.1	△0.55	47,379,488	714,989,905,228
13.09.27	14,760.07	▲39.05	15,050.2	▲40.5	▲0.00	47,379,488	713,072,591,165
13.09.30	14,455.80	▲304.27	14,740.0	▲310.2	△0.00	47,379,488	698,375,520,098

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信一日経225(応募時)

本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。

バスケット提示日 = 平成25年10月1日
追加設定日 = 平成25年10月7日

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信一日経225(交換時)

本日をバスケット提示日とする交換日は下記のとおりですが、
交換日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。

交換日 = 平成25年10月7日

平成25年10月1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30日 現在)

695,764,115 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30日 現在)

855,720,545,184 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30日 現在)

1,229.90 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30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10月1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
13.07.17	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
13.09.10	1,190.22	△17.22	12,176	△176.1	▲0.00	707,642,721	861,602,309,580
13.09.11	1,189.25	▲0.97	12,166	▲10.1	▲0.00	707,642,721	860,887,067,835
13.09.12	1,184.36	▲4.89	12,115	▲50.2	▲0.00	691,805,625	838,147,368,923
13.09.13	1,185.28	△0.92	12,124	△9.1	▲0.00	691,805,625	838,776,630,536
13.09.17	1,181.64	▲3.64	12,087	▲37.6	▲0.00	693,784,855	838,565,192,433
13.09.18	1,193.07	△11.43	12,204	△117.1	△0.00	693,784,855	846,688,303,965
13.09.19	1,215.48	△22.41	12,433	△229.2	▲0.00	693,784,855	862,590,371,173
13.09.20	1,218.98	△3.50	12,469	△35.5	▲0.00	693,784,855	865,053,566,151
13.09.24	1,214.87	▲4.11	12,426	▲42.3	▲0.00	695,764,115	864,575,586,559
13.09.25	1,211.15	▲3.72	12,388	▲37.9	△0.00	695,764,115	861,940,570,046
13.09.26	1,220.49	△9.34	12,572	△183.2	△0.71	695,764,115	874,686,470,568
13.09.27	1,217.52	▲2.97	12,540	▲31.3	▲0.01	695,764,115	872,508,234,964
13.09.30	1,194.10	▲23.42	12,299	▲241.3	▲0.00	695,764,115	855,720,545,184

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 = 1291	2	1332 日本水産	1,800
バスケット提示日 = 平成25年10月1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10月7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	8,100
	12	1662 石油資源開発	200
	13	1719 安藤・間	1,000
	14	1720 東急建設	600
	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	2,100
	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	1865 青木あすなろ建設	100
	37	1870 矢作建設工業	200
	38	1871 ピーエス三菱	100
	39	1878 大東建託	600
	40	1879 新日本建設	200
	41	1885 東亜建設工業	1,000
	42	1888 若築建設	1,000
	43	1890 東洋建設	500
	44	1893 五洋建設	2,000
	45	1898 世紀東急工業	1,000
	46	1911 住友林業	1,100
	47	1914 日本基礎技術	200
	48	1919 ヤマダ・エスバイエルホーム	1,000
	49	1921 巴コーポレーション	200
	50	1924 パナホーム	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
	51	1925 大和ハウス工業	4,000
	52	1926 ライト工業	400
	53	1928 積水ハウス	5,000
	54	1929 日特建設	100
	55	1941 中電工	200
	56	1942 関電工	1,000
	57	1944 きんでん	1,000
	58	1949 住友電設	100
	59	1951 協和エクシオ	600
	60	1952 新日本空調	100
	61	1954 日本工営	1,000
	62	1963 日揮	2,000
	63	1964 中外炉工業	1,000
	64	1969 高砂熱学工業	500
	65	1973 NECネットエスアイ	100
	66	1979 大気社	200
	67	1982 日比谷総合設備	200
	68	2001 日本製粉	1,000
	69	2002 日清製粉グループ本社	1,700
	70	2004 昭和産業	1,000
	71	2009 鳥越製粉	100
	72	2052 協同飼料	1,000
	73	2053 中部飼料	100
	74	2108 日本甜菜製糖	1,000
	75	2109 三井製糖	1,000
	76	2120 ネクスト	100
	77	2127 日本M&Aセンター	100
	78	2131 アコーディア・ゴルフ	700
	79	2151 タケエイ	100
	80	2168 パソナグループ	2
	81	2170 リンクアンドモチベーション	1
	82	2174 GCAサヴィアン	100
	83	2175 エス・エム・エス	100
	84	2181 テンプホールディングス	200
	85	2193 クックパッド	100
	86	2201 森永製菓	2,000
	87	2206 江崎グリコ	1,000
	88	2207 名糖産業	100
	89	2211 不二家	1,000
	90	2212 山崎製パン	1,000
	91	2220 亀田製菓	100
	92	2229 カルビー	600
	93	2264 森永乳業	1,000
	94	2267 ヤクルト本社	1,000
	95	2269 明治ホールディングス	500
	96	2270 雪印メグミルク	300
	97	2281 プリマハム	1,000
	98	2282 日本ハム	1,000
	99	2284 伊藤ハム	1,000
	100	2286 林兼産業	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
101	2288	丸大食品	1,000
102	2290	米久	100
103	2305	スタジオアリス	100
104	2309	シミックホールディングス	100
105	2317	システナ	200
106	2322	NECフィールドディング	100
107	2326	デジタルアーツ	100
108	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100
109	2331	総合警備保障	600
110	2353	日本駐車場開発	16
111	2359	コア	100
112	2371	カカクコム	800
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	2,100
120	2440	ぐるなび	100
121	2450	一休	1
122	2453	ジャパンベストレスキューシステム	1
123	2466	PGMホールディングス	200
124	2491	バリューコマース	100
125	2501	サッポロホールディングス	3,000
126	2502	アサヒグループホールディングス	3,300
127	2503	麒麟ホールディングス	7,000
128	2531	宝ホールディングス	1,000
129	2579	コカ・コーラウエスト	500
130	2580	コカ・コーライーストジャパン	300
131	2587	サントリー食品インターナショナル	900
132	2590	ダイドードリンコ	100
133	2593	伊藤園	500
134	2594	キーコーヒー	100
135	2602	日清オイリオグループ	1,000
136	2607	不二製油	400
137	2613	J-オイルミルズ	1,000
138	2651	ローソン	600
139	2659	サンエー	100
140	2660	麒麟堂	100
141	2664	カワチ薬品	100
142	2670	エービーシー・マート	200
143	2674	ハードオフコーポレーション	100
144	2676	高千穂交易	100
145	2678	アスクル	100
146	2681	ゲオホールディングス	200
147	2685	アダストリアホールディングス	100
148	2695	くらコーポレーション	100
149	2698	キャンドゥ	100
150	2715	エレマテック	100

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
151	2726	パル	100
152	2730	エディオン	600
153	2734	サーラコーポレーション	100
154	2749	JPホールディングス	200
155	2764	ひらまつ	200
156	2768	双日	9,200
157	2784	アルフレッサ ホールディングス	400
158	2792	ハニーズ	120
159	2801	キッコーマン	1,000
160	2802	味の素	4,000
161	2809	キューピー	800
162	2810	ハウス食品グループ本社	600
163	2811	カゴメ	600
164	2812	焼津水産化学工業	100
165	2815	アリアケジャパン	200
166	2871	ニチレイ	2,000
167	2874	横浜冷凍	400
168	2875	東洋水産	1,000
169	2897	日清食品ホールディングス	600
170	2910	ロック・フィールド	100
171	2914	日本たばこ産業	9,200
172	2918	わらべや日洋	100
173	2922	なとり	100
174	3001	片倉工業	200
175	3002	ゲンゼ	1,000
176	3003	ヒューリック	2,500
177	3023	ラサ商事	100
178	3028	アルペン	100
179	3034	クオール	100
180	3046	ジェイアイエヌ	100
181	3048	ビックカメラ	6
182	3050	DCMホールディングス	700
183	3064	MonotaRO	200
184	3076	あい ホールディングス	300
185	3086	J. フロント リテイリング	3,000
186	3087	ドトール・日レスホールディングス	300
187	3088	マツモトキヨシホールディングス	200
188	3092	スタートトゥデイ	400
189	3098	ココカラファイン	200
190	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,900
191	3101	東洋紡	7,000
192	3103	ユニチカ	4,000
193	3104	富士紡ホールディングス	1,000
194	3105	日清紡ホールディングス	1,000
195	3106	倉敷紡績	2,000
196	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
197	3109	シキボウ	1,000
198	3110	日東紡績	1,000
199	3116	トヨタ紡織	500
200	3141	ウエルシアホールディングス	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	3148 クリエイトSDホールディングス	100
	202	3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
	203	3153 八洲電機	100
	204	3156 UKCホールディングス	100
	205	3159 丸善CHIホールディングス	100
	206	3167 TOKAIホールディングス	600
	207	3204 トーア紡コーポレーション	1,000
	208	3205 ダイドーリミテッド	200
	209	3225 東京建物不動産販売	100
	210	3231 野村不動産ホールディングス	700
	211	3284 フージャースホールディングス	200
	212	3313 ブックオフコーポレーション	100
	213	3315 日本コークス工業	1,000
	214	3333 あさひ	100
	215	3341 日本調剤	20
	216	3349 コスモス薬品	100
	217	3360 シップヘルスケアホールディングス	200
	218	3382 セブン&アイ・ホールディングス	6,100
	219	3391 ツルハホールディングス	100
	220	3397 トリドール	100
	221	3401 帝人	6,000
	222	3402 東レ	12,000
	223	3405 クラレ	2,600
	224	3407 旭化成	10,000
	225	3421 稲葉製作所	100
	226	3431 宮地エンジニアリンググループ	1,000
	227	3433 トーカロ	100
	228	3434 アルファCo	100
	229	3436 SUMCO	900
	230	3512 日本フェルト	100
	231	3529 アツギ	1,000
	232	3553 共和レザー	100
	233	3569 セーレン	400
	234	3591 ワコールホールディングス	1,000
	235	3593 ホギメディカル	100
	236	3606 レナウン	300
	237	3608 TSIホールディングス	800
	238	3626 ITホールディングス	500
	239	3632 グリー	800
	240	3635 コーエーテックモホールディングス	300
	241	3636 三菱総合研究所	100
	242	3656 KLab	100
	243	3659 ネクソン	1,200
	244	3673 ブロードリーフ	100
	245	3708 特種東海製紙	1,000
	246	3715 ドワンゴ	100
	247	3730 マクロミル	200
	248	3738 ティーガイア	200
	249	3769 GMOペイメントゲートウェイ	100
	250	3770 ザッパラス	1

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	251	3774 インターネットイニシアティブ	200
	252	3811 ビットアイル	100
	253	3817 SRAホールディングス	100
	254	3861 王子ホールディングス	7,000
	255	3863 日本製紙	700
	256	3864 三菱製紙	2,000
	257	3865 北越紀州製紙	1,000
	258	3877 中越パルプ工業	1,000
	259	3880 大王製紙	1,000
	260	3941 レンゴー	1,000
	261	3950 ザ・パック	100
	262	4004 昭和電工	10,000
	263	4005 住友化学	11,000
	264	4021 日産化学工業	1,100
	265	4022 ラサ工業	1,000
	266	4023 クレハ	1,000
	267	4028 石原産業	3,000
	268	4041 日本曹達	1,000
	269	4042 東ソー	4,000
	270	4043 トクヤマ	2,000
	271	4044 セントラル硝子	1,000
	272	4045 東亜合成	2,000
	273	4046 ダイソー	1,000
	274	4061 電気化学工業	3,000
	275	4062 イビデン	900
	276	4063 信越化学工業	2,800
	277	4078 堺化学工業	1,000
	278	4088 エア・ウォーター	1,000
	279	4091 太陽日酸	2,000
	280	4092 日本化学工業	1,000
	281	4109 ステラ ケミファ	100
	282	4114 日本触媒	1,000
	283	4116 大日精化工業	1,000
	284	4118 カネカ	2,000
	285	4151 協和発酵キリン	2,000
	286	4182 三菱瓦斯化学	2,000
	287	4183 三井化学	7,000
	288	4185 JSR	1,400
	289	4186 東京応化工業	300
	290	4187 大阪有機化学工業	100
	291	4188 三菱ケミカルホールディングス	9,500
	292	4202 ダイセル	2,000
	293	4203 住友ベークライト	1,000
	294	4204 積水化学工業	3,000
	295	4205 日本ゼオン	1,000
	296	4206 アイカ工業	400
	297	4208 宇部興産	8,000
	298	4216 旭有機材工業	1,000
	299	4217 日立化成	700
	300	4231 タイガースポリマー	100

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	301	4272 日本化薬	1,000
	302	4282 イーピーエス	2
	303	4307 野村総合研究所	800
	304	4312 サイバネットシステム	100
	305	4319 TAC	100
	306	4321 ケネディクス	1,800
	307	4324 電通	1,400
	308	4326 インテージホールディングス	100
	309	4331 テイクアンドギヴ・ニーズ	100
	310	4343 イオンファンタジー	100
	311	4344 ソースネクスト	100
	312	4346 ネクシィーズ	100
	313	4350 メディカルシステムネットワーク	100
	314	4362 日本精化	100
	315	4401 ADEKA	700
	316	4403 日油	1,000
	317	4404 ミヨシ油脂	1,000
	318	4406 新日本理化	100
	319	4410 ハリマ化成グループ	100
	320	4452 花王	4,000
	321	4502 武田薬品工業	5,800
	322	4503 アステラス製薬	3,400
	323	4506 大日本住友製薬	1,100
	324	4507 塩野義製薬	2,300
	325	4508 田辺三菱製薬	1,300
	326	4519 中外製薬	1,500
	327	4521 科研製薬	1,000
	328	4523 エーザイ	1,900
	329	4527 ロート製薬	1,000
	330	4528 小野薬品工業	800
	331	4530 久光製薬	500
	332	4534 持田製薬	100
	333	4536 参天製薬	500
	334	4538 扶桑薬品工業	1,000
	335	4540 ツムラ	400
	336	4541 日医工	200
	337	4543 テルモ	1,100
	338	4544 みらかホールディングス	400
	339	4547 キッセイ薬品工業	300
	340	4548 生化学工業	300
	341	4549 栄研化学	100
	342	4550 日水製薬	100
	343	4551 鳥居薬品	100
	344	4553 東和薬品	100
	345	4555 沢井製薬	200
	346	4559 ゼリア新薬工業	200
	347	4568 第一三共	4,900
	348	4569 キョーリン製薬ホールディングス	400
	349	4574 大幸薬品	100
	350	4577 ダイト	100

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	351	4578 大塚ホールディングス	3,100
	352	4581 大正製薬ホールディングス	400
	353	4611 大日本塗料	1,000
	354	4612 日本ペイント	1,000
	355	4613 関西ペイント	2,000
	356	4619 日本特殊塗料	100
	357	4620 藤倉化成	200
	358	4626 太陽ホールディングス	100
	359	4631 DIC	5,000
	360	4634 東洋インキSCホールディングス	1,000
	361	4636 T&K TOKA	100
	362	4641 アルプス技研	100
	363	4651 サニックス	200
	364	4661 オリエンタルランド	500
	365	4665 ダスキン	400
	366	4666 パーク24	800
	367	4668 明光ネットワークジャパン	200
	368	4671 ファルコSDホールディングス	100
	369	4676 フジ・メディア・ホールディングス	1,400
	370	4680 ラウンドワン	500
	371	4681 リゾートトラスト	300
	372	4684 オービック	500
	373	4689 ヤフー	10,600
	374	4694 ビー・エム・エル	100
	375	4704 トレンドマイクロ	600
	376	4708 もしもしホットライン	300
	377	4714 リソー教育	200
	378	4716 日本オラクル	300
	379	4722 フューチャーアーキテクト	200
	380	4725 シーエーシー	100
	381	4732 ユー・エス・エス	1,700
	382	4733 オービックビジネスコンサルタント	100
	383	4739 伊藤忠テクノソリューションズ	200
	384	4743 アイティフォー	200
	385	4745 東京個別指導学院	100
	386	4767 テー・オー・ダブリュー	100
	387	4768 大塚商会	100
	388	4776 サイボウズ	2
	389	4779 ソフトブレーン	200
	390	4812 電通国際情報サービス	100
	391	4826 CIJ	100
	392	4848 フルキャストホールディングス	100
	393	4901 富士フイルムホールディングス	3,300
	394	4902 コニカミノルタ	4,000
	395	4911 資生堂	2,800
	396	4912 ライオン	2,000
	397	4914 高砂香料工業	1,000
	398	4917 マンダム	200
	399	4919 ミルボン	100
	400	4921 ファンケル	400

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
401	4922	コーセー	300
402	4924	ドクターシーラボ	1
403	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
404	4928	ノエビアホールディングス	100
405	4951	エステー	100
406	4956	コニシ	100
407	4958	長谷川香料	200
408	4963	星光PMC	100
409	4967	小林製薬	200
410	4968	荒川化学工業	100
411	4971	メック	100
412	4977	新田ゼラチン	100
413	4985	アース製薬	100
414	5002	昭和シェル石油	1,400
415	5007	コスモ石油	4,000
416	5009	富士興産	100
417	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
418	5013	ユシロ化学工業	100
419	5015	ビービー・カストロール	100
420	5017	富士石油	400
421	5019	出光興産	200
422	5020	JXホールディングス	17,200
423	5101	横浜ゴム	2,000
424	5105	東洋ゴム工業	1,000
425	5108	ブリヂストン	4,800
426	5110	住友ゴム工業	1,200
427	5121	藤倉ゴム工業	100
428	5122	オカモト	1,000
429	5142	アキレス	1,000
430	5185	フコク	100
431	5186	ニッタ	200
432	5191	東海ゴム工業	300
433	5195	バンドー化学	1,000
434	5201	旭硝子	8,000
435	5202	日本板硝子	7,000
436	5208	有沢製作所	200
437	5210	日本山村硝子	1,000
438	5214	日本電気硝子	3,000
439	5218	オハラ	100
440	5232	住友大阪セメント	3,000
441	5233	太平洋セメント	9,000
442	5234	デイ・シイ	200
443	5273	三谷セキサン	100
444	5288	ジャパンパイル	100
445	5301	東海カーボン	1,000
446	5302	日本カーボン	1,000
447	5310	東洋炭素	100
448	5331	ノリタケカンパニーリミテド	1,000
449	5332	TOTO	2,000
450	5333	日本碍子	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
451	5334	日本特殊陶業	1,000
452	5367	ニッカトー	100
453	5384	フジミインコーポレーテッド	100
454	5393	ニチアス	1,000
455	5401	新日鐵住金	66,000
456	5406	神戸製鋼所	21,000
457	5408	中山製鋼所	1,000
458	5410	合同製鐵	1,000
459	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,900
460	5413	日新製鋼ホールディングス	700
461	5423	東京製鐵	900
462	5440	共英製鋼	100
463	5444	大和工業	300
464	5449	大阪製鐵	100
465	5451	淀川製鋼所	1,000
466	5463	丸一鋼管	500
467	5471	大同特殊鋼	2,000
468	5476	日本高周波鋼業	1,000
469	5480	日本冶金工業	1,000
470	5481	山陽特殊製鋼	1,000
471	5482	愛知製鋼	1,000
472	5486	日立金属	1,000
473	5541	大平洋金属	1,000
474	5563	日本電工	1,000
475	5602	栗本鐵工所	1,000
476	5631	日本製鋼所	2,000
477	5632	三菱製鋼	1,000
478	5703	日本軽金属ホールディングス	3,300
479	5706	三井金属鉱業	4,000
480	5707	東邦亜鉛	1,000
481	5711	三菱マテリアル	9,000
482	5713	住友金属鉱山	4,000
483	5714	DOWAホールディングス	2,000
484	5715	古河機械金属	3,000
485	5721	エス・サイエンス	400
486	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	200
487	5727	東邦チタニウム	300
488	5741	UACJ	2,000
489	5801	古河電気工業	5,000
490	5802	住友電気工業	5,500
491	5803	フジクラ	2,000
492	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
493	5809	タツタ電線	300
494	5851	リョービ	1,000
495	5857	アサヒホールディングス	200
496	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,100
497	5909	コロナ	100
498	5912	日本橋梁	200
499	5929	三和ホールディングス	1,000
500	5932	三協立山	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	5938	LIXILグループ	2,200
502	5942	日本ファイルコン	100
503	5943	ノーリツ	300
504	5946	長府製作所	200
505	5947	リンナイ	200
506	5949	ユニプレス	300
507	5951	ダイニチ工業	100
508	5959	岡部	300
509	5975	東プレ	300
510	5976	高周波熱錬	200
511	5981	東京製綱	1,000
512	5986	モリテック スチール	100
513	5988	パイオラックス	100
514	5991	日本発条	1,100
515	6005	三浦工業	200
516	6013	タクマ	1,000
517	6103	オークマ	1,000
518	6104	東芝機械	1,000
519	6113	アマダ	2,000
520	6118	アイダエンジニアリング	400
521	6134	富士機械製造	500
522	6135	牧野フライス製作所	1,000
523	6136	オーエスジー	600
524	6140	旭ダイヤモンド工業	400
525	6141	DMG森精機	800
526	6146	ディスコ	200
527	6151	日東工器	100
528	6201	豊田自動織機	1,300
529	6203	豊和工業	100
530	6205	大阪機工	1,000
531	6210	東洋機械金属	100
532	6222	島精機製作所	200
533	6250	やまびこ	100
534	6262	ペガサスミシン製造	100
535	6268	ナブテスコ	800
536	6269	三井海洋開発	100
537	6273	SMC	400
538	6274	新川	100
539	6278	ユニオンツール	100
540	6282	オイレス工業	200
541	6287	サトーホールディングス	200
542	6293	日精樹脂工業	100
543	6298	ワイエイシイ	100
544	6301	小松製作所	7,200
545	6302	住友重機械工業	4,000
546	6305	日立建機	800
547	6309	巴工業	100
548	6310	井関農機	1,000
549	6315	TOWA	100
550	6317	北川鉄工所	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
551	6319	シンニッタン	100
552	6326	クボタ	8,000
553	6330	東洋エンジニアリング	1,000
554	6335	東京機械製作所	1,000
555	6339	新東工業	300
556	6340	澁谷工業	100
557	6345	アイチコーポレーション	300
558	6349	小森コーポレーション	400
559	6361	荏原製作所	3,000
560	6363	西島製作所	200
561	6366	千代田化工建設	1,000
562	6367	ダイキン工業	2,000
563	6369	トヨーカネツ	1,000
564	6370	栗田工業	900
565	6371	椿本チエイン	1,000
566	6376	日機装	1,000
567	6378	木村化工機	100
568	6379	新興プランテック	300
569	6383	ダイフク	500
570	6395	タダノ	1,000
571	6407	CKD	400
572	6409	キトー	100
573	6412	平和	300
574	6413	理想科学工業	100
575	6417	SANKYO	400
576	6418	日本金銭機械	100
577	6419	マースエンジニアリング	100
578	6420	福島工業	100
579	6428	オーイズミ	100
580	6430	ダイコク電機	100
581	6436	アマノ	400
582	6440	JUKI	1,000
583	6444	サンデン	1,000
584	6445	蛇の目マシン工業	1,000
585	6448	ブラザー工業	1,900
586	6457	グローリー	400
587	6458	新晃工業	100
588	6460	セガサミーホールディングス	1,600
589	6461	日本ピストンリング	1,000
590	6462	リケン	1,000
591	6463	TPR	200
592	6465	ホンザキ電機	300
593	6470	大豊工業	100
594	6471	日本精工	3,000
595	6472	NTN	3,000
596	6473	ジェイテクト	1,600
597	6474	不二越	1,000
598	6479	ミネベア	2,000
599	6480	日本トムソン	1,000
600	6481	THK	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	6482	ユーシン精機	100
602	6485	前澤給装工業	100
603	6489	前澤工業	100
604	6498	キッツ	600
605	6501	日立製作所	35,000
606	6502	東芝	29,000
607	6503	三菱電機	15,000
608	6504	富士電機	4,000
609	6506	安川電機	2,000
610	6507	シンフォニア テクノロジー	1,000
611	6508	明電舎	1,000
612	6517	デンヨー	100
613	6581	日立工機	400
614	6584	三櫻工業	200
615	6586	マキタ	900
616	6588	東芝テック	1,000
617	6592	マブチモーター	200
618	6594	日本電産	800
619	6617	東光高岳ホールディングス	100
620	6622	ダイヘン	1,000
621	6632	JVCケンウッド	900
622	6640	第一精工	100
623	6645	オムロン	1,600
624	6651	日東工業	200
625	6652	IDEC	200
626	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
627	6676	メルコホールディングス	100
628	6701	日本電気	19,000
629	6702	富士通	14,000
630	6703	沖電気工業	5,000
631	6704	岩崎通信機	1,000
632	6707	サンケン電気	1,000
633	6718	アイホン	100
634	6723	ルネサスエレクトロニクス	400
635	6724	セイコーエプソン	1,000
636	6727	ワコム	1,100
637	6728	アルバック	200
638	6730	アクセル	100
639	6731	ピクセラ	100
640	6737	EIZO	100
641	6741	日本信号	400
642	6752	パナソニック	16,900
643	6753	シャープ	8,000
644	6754	アンリツ	800
645	6758	ソニー	9,300
646	6762	TDK	800
647	6767	ミツミ電機	600
648	6768	タムラ製作所	1,000
649	6770	アルプス電気	1,100
650	6773	パイオニア	1,800

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	651	6779 日本電波工業	100
	652	6789 ローランド ディー. ジー.	100
	653	6791 日本コロムビア	100
	654	6794 フォスター電機	200
	655	6796 クラリオン	1,000
	656	6800 ヨコオ	100
	657	6801 東光	1,000
	658	6803 ティアック	1,000
	659	6804 ホシデン	400
	660	6806 ヒロセ電機	300
	661	6814 古野電気	100
	662	6816 アルパイン	300
	663	6817 スミダコーポレーション	100
	664	6820 アイコム	100
	665	6839 船井電機	100
	666	6841 横河電機	1,500
	667	6845 アズビル	400
	668	6849 日本光電工業	300
	669	6855 日本電子材料	100
	670	6856 堀場製作所	300
	671	6857 アドバンテスト	1,000
	672	6859 エスペック	200
	673	6860 パナソニック デバイスSUNX	100
	674	6861 キーエンス	400
	675	6866 日置電機	100
	676	6869 シスメックス	500
	677	6875 メガチップス	100
	678	6877 OBARA GROUP	100
	679	6883 日本電産コパル電子	200
	680	6902 デンソー	3,700
	681	6905 コーセル	200
	682	6914 オプテックス	100
	683	6915 千代田インテグレ	100
	684	6920 レーザーテック	100
	685	6923 スタンレー電気	1,100
	686	6924 岩崎電気	1,000
	687	6925 ウシオ電機	900
	688	6926 岡谷電機産業	100
	689	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	100
	690	6929 日本セラミック	100
	691	6935 日本デジタル研究所	100
	692	6938 双信電機	100
	693	6941 山一電機	200
	694	6947 図研	100
	695	6951 日本電子	1,000
	696	6952 カンオ計算機	1,400
	697	6954 ファナック	1,500
	698	6958 日本シイエムケイ	300
	699	6961 エンプラス	100
	700	6963 ローム	800

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	701	6965 浜松ホトニクス	600
	702	6966 三井ハイテック	200
	703	6967 新光電気工業	500
	704	6971 京セラ	2,500
	705	6976 太陽誘電	700
	706	6981 村田製作所	1,600
	707	6985 ユーシン	200
	708	6986 双葉電子工業	300
	709	6988 日東電工	1,300
	710	6989 北陸電気工業	1,000
	711	6995 東海理化電機製作所	300
	712	6996 ニチコン	500
	713	6997 日本ケミコン	1,000
	714	6999 KOA	200
	715	7003 三井造船	6,000
	716	7004 日立造船	1,200
	717	7007 佐世保重工業	1,000
	718	7011 三菱重工業	25,000
	719	7012 川崎重工業	12,000
	720	7013 IHI	10,000
	721	7014 名村造船所	100
	722	7022 サノヤスホールディングス	100
	723	7102 日本車輛製造	1,000
	724	7148 FPG	100
	725	7161 じもとホールディングス	1,000
	726	7164 全国保証	200
	727	7201 日産自動車	18,700
	728	7202 いすゞ自動車	9,000
	729	7203 トヨタ自動車	19,000
	730	7205 日野自動車	2,000
	731	7211 三菱自動車工業	3,700
	732	7212 エフテック	100
	733	7220 武蔵精密工業	200
	734	7222 日産車体	1,000
	735	7224 新明和工業	1,000
	736	7226 極東開発工業	300
	737	7230 日信工業	300
	738	7231 トピー工業	1,000
	739	7238 曙ブレーキ工業	700
	740	7239 タチエス	200
	741	7240 NOK	700
	742	7241 フタバ産業	400
	743	7242 カヤバ工業	1,000
	744	7246 プレス工業	1,000
	745	7248 カルソニックカンセイ	1,000
	746	7250 太平洋工業	300
	747	7251 ケーシン	300
	748	7259 アイシン精機	1,400
	749	7261 マツダ	23,000
	750	7262 ダイハツ工業	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
751	7266	今仙電機製作所	100
752	7267	本田技研工業	12,500
753	7269	スズキ	3,100
754	7270	富士重工業	5,000
755	7272	ヤマハ発動機	2,200
756	7274	ショーワ	300
757	7276	小糸製作所	1,000
758	7278	エクセディ	200
759	7282	豊田合成	400
760	7283	愛三工業	200
761	7294	ヨロズ	100
762	7296	エフ・シー・シー	200
763	7309	シマノ	600
764	7312	タカタ	300
765	7313	テイ・エス テック	300
766	7414	小野建	100
767	7416	はるやま商事	100
768	7420	佐島電機	100
769	7421	カッパ・クリエイトホールディングス	100
770	7433	伯東	100
771	7438	コンドーテック	100
772	7442	中山福	100
773	7445	ライトオン	100
774	7447	ナガイレーベン	200
775	7451	三菱食品	200
776	7453	良品計画	200
777	7455	三城ホールディングス	200
778	7456	松田産業	100
779	7459	メディパルホールディングス	1,500
780	7463	アドヴァン	100
781	7476	アズワン	100
782	7482	シモジマ	100
783	7483	ドウシシャ	200
784	7494	コナカ	200
785	7504	高速	100
786	7512	イオン北海道	100
787	7513	コジマ	200
788	7516	コーナン商事	200
789	7517	黒田電気	200
790	7518	ネットワンシステムズ	500
791	7522	ワタミ	200
792	7532	ドン・キホーテ	400
793	7537	丸文	100
794	7545	西松屋チェーン	300
795	7550	ゼンショーホールディングス	600
796	7552	ハピネット	100
797	7554	幸楽苑	100
798	7558	トーメンエレクトロニクス	100
799	7581	サイゼリヤ	200
800	7591	エクセル	100

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	801	7595 アルゴグラフィックス	100
	802	7599 ガリバーインターナショナル	500
	803	7600 日本エム・ディ・エム	100
	804	7606 ユナイテッドアローズ	200
	805	7607 進和	100
	806	7609 ダイトエレクトロン	100
	807	7611 ハイデイ日高	100
	808	7613 シークス	100
	809	7615 京都きもの友禅	100
	810	7616 コロワイド	500
	811	7628 オーハシテクニカ	100
	812	7630 壺番屋	100
	813	7631 マクニカ	100
	814	7640 トップカルチャー	100
	815	7649 スギホールディングス	200
	816	7701 島津製作所	2,000
	817	7715 長野計器	100
	818	7718 スター精密	300
	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	7762 シチズンホールディングス	1,700
	833	7769 リズム時計工業	1,000
	834	7817 パラマウントベッドホールディングス	100
	835	7821 前田工織	100
	836	7825 ダンロップスポーツ	100
	837	7832 バンダイナムコホールディングス	1,500
	838	7838 共立印刷	200
	839	7840 フランスベッドホールディングス	1,000
	840	7844 マーベラスAQL	200
	841	7846 パイロットコーポレーション	100
	842	7860 エイベックス・グループ・ホールディングス	300
	843	7862 トップラン・フォームズ	300
	844	7864 フジシールインターナショナル	200
	845	7867 タカラトミー	500
	846	7868 廣済堂	100
	847	7873 アーク	500
	848	7885 タカノ	100
	849	7893 プロネクサス	200
	850	7897 ホクシン	100

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
851	7905	大建工業	1,000
852	7908	KIMOTO	100
853	7911	凸版印刷	4,000
854	7912	大日本印刷	4,000
855	7915	日本写真印刷	200
856	7917	藤森工業	100
857	7921	宝印刷	100
858	7925	前澤化成工業	100
859	7936	アシックス	1,400
860	7937	ツツミ	100
861	7942	JSP	100
862	7943	ニチハ	200
863	7944	ローランド	100
864	7947	エフピコ	100
865	7949	小松ウオール工業	100
866	7951	ヤマハ	1,100
867	7952	河合楽器製作所	1,000
868	7955	クリナップ	200
869	7956	ビジョン	200
870	7958	天馬	100
871	7962	キングジム	100
872	7966	リンテック	300
873	7970	信越ポリマー	300
874	7972	イトーキ	300
875	7974	任天堂	800
876	7976	三菱鉛筆	100
877	7979	松風	100
878	7981	タカラスタンダード	1,000
879	7984	コクヨ	800
880	7988	ニフコ	300
881	7990	グローブライド	1,000
882	7994	岡村製作所	1,000
883	7995	日本バルカー工業	1,000
884	8001	伊藤忠商事	11,600
885	8002	丸紅	12,000
886	8005	スクロール	200
887	8008	ヨンドシーホールディングス	100
888	8011	三陽商会	1,000
889	8012	長瀬産業	800
890	8013	ナイガイ	1,000
891	8014	蝶理	100
892	8015	豊田通商	1,600
893	8016	オンワードホールディングス	1,000
894	8018	三共生興	200
895	8020	兼松	3,000
896	8022	美津濃	1,000
897	8028	ファミリーマート	400
898	8031	三井物産	12,600
899	8032	日本紙パルプ商事	1,000
900	8035	東京エレクトロン	1,200

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
901	8036	日立ハイテクノロジーズ	400
902	8037	カメイ	200
903	8050	セイコーホールディングス	1,000
904	8051	山善	600
905	8053	住友商事	8,600
906	8056	日本ユニシス	400
907	8058	三菱商事	11,400
908	8060	キヤノンマーケティングジャパン	400
909	8061	西華産業	1,000
910	8065	佐藤商事	100
911	8068	菱洋エレクトロ	200
912	8074	ユアサ商事	1,000
913	8077	小林産業	100
914	8078	阪和興業	1,000
915	8086	ニプロ	800
916	8087	フルサト工業	100
917	8088	岩谷産業	2,000
918	8089	すてきなイスグループ	1,000
919	8096	兼松エレクトロニクス	100
920	8098	稲畑産業	400
921	8103	明和産業	100
922	8107	キムラタン	3,000
923	8113	ユニ・チャーム	900
924	8118	キング	100
925	8127	ヤマトインターナショナル	100
926	8129	東邦ホールディングス	500
927	8130	サンゲツ	300
928	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
929	8133	伊藤忠エネクス	300
930	8136	サンリオ	400
931	8137	サンワテクノス	100
932	8140	リョーサン	200
933	8141	新光商事	200
934	8150	三信電気	200
935	8151	東陽テクニカ	200
936	8153	モスフードサービス	200
937	8154	加賀電子	100
938	8155	三益半導体工業	100
939	8159	立花エレテック	100
940	8160	木曽路	200
941	8163	サトレストランシシステムズ	100
942	8165	千趣会	300
943	8168	ケーヨー	200
944	8170	アデランス	200
945	8174	日本瓦斯	200
946	8175	ベスト電器	500
947	8179	ロイヤルホールディングス	200
948	8182	いなげや	200
949	8184	島忠	300
950	8185	チヨダ	200

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
951	8194	ライフコーポレーション	100
952	8196	カスミ	300
953	8200	リンガーハット	100
954	8203	MrMax	100
955	8207	テンアライド	100
956	8214	AOKIホールディングス	100
957	8218	コメリ	200
958	8219	青山商事	400
959	8227	しまむら	200
960	8229	CFSコーポレーション	100
961	8233	高島屋	2,000
962	8237	松屋	300
963	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	1,000
964	8248	ニッセンホールディングス	300
965	8251	パルコ	300
966	8252	丸井グループ	1,900
967	8253	クレディセゾン	1,300
968	8255	アクシアル リテイリング	100
969	8260	井筒屋	1,000
970	8263	ダイエー	850
971	8266	イズミヤ	1,000
972	8267	イオン	5,200
973	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,400
974	8273	イズミ	400
975	8276	平和堂	300
976	8278	フジ	200
977	8279	ヤオコー	100
978	8281	ゼビオ	200
979	8282	ケーズホールディングス	400
980	8283	Paltac	200
981	8289	Olympicグループ	100
982	8303	新生銀行	13,000
983	8304	あおぞら銀行	5,000
984	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	110,500
985	8308	りそなホールディングス	13,900
986	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	29,000
987	8316	三井住友フィナンシャルグループ	11,000
988	8324	第四銀行	2,000
989	8325	北越銀行	1,000
990	8327	西日本シティ銀行	5,000
991	8331	千葉銀行	6,000
992	8332	横浜銀行	9,000
993	8333	常陽銀行	5,000
994	8334	群馬銀行	3,000
995	8336	武蔵野銀行	200
996	8337	千葉興業銀行	300
997	8338	筑波銀行	600
998	8339	東京都民銀行	300
999	8341	七十七銀行	2,000
1000	8342	青森銀行	1,000

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	1001	8343 秋田銀行	1,000
	1002	8344 山形銀行	1,000
	1003	8345 岩手銀行	100
	1004	8346 東邦銀行	1,000
	1005	8349 東北銀行	1,000
	1006	8350 みちのく銀行	1,000
	1007	8354 ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
	1008	8355 静岡銀行	4,000
	1009	8356 十六銀行	2,000
	1010	8358 スルガ銀行	1,000
	1011	8359 八十二銀行	3,000
	1012	8360 山梨中央銀行	1,000
	1013	8361 大垣共立銀行	2,000
	1014	8362 福井銀行	1,000
	1015	8363 北國銀行	2,000
	1016	8366 滋賀銀行	1,000
	1017	8367 南都銀行	1,000
	1018	8368 百五銀行	1,000
	1019	8369 京都銀行	3,000
	1020	8374 三重銀行	1,000
	1021	8377 ほくほくフィナンシャルグループ	10,000
	1022	8379 広島銀行	4,000
	1023	8381 山陰合同銀行	1,000
	1024	8382 中国銀行	1,000
	1025	8385 伊予銀行	2,000
	1026	8386 百十四銀行	2,000
	1027	8387 四国銀行	1,000
	1028	8388 阿波銀行	1,000
	1029	8390 鹿児島銀行	1,000
	1030	8392 大分銀行	1,000
	1031	8393 宮崎銀行	1,000
	1032	8394 肥後銀行	1,000
	1033	8395 佐賀銀行	1,000
	1034	8396 十八銀行	1,000
	1035	8397 沖縄銀行	100
	1036	8399 琉球銀行	300
	1037	8409 八千代銀行	100
	1038	8410 セブン銀行	4,900
	1039	8411 みずほフィナンシャルグループ	188,700
	1040	8418 山口フィナンシャルグループ	1,000
	1041	8423 アクリーティブ	1
	1042	8424 芙蓉総合リース	100
	1043	8425 興銀リース	200
	1044	8439 東京センチュリーリース	300
	1045	8473 SBIホールディングス	1,900
	1046	8511 日本証券金融	600
	1047	8515 アイフル	2,400
	1048	8518 日本アジア投資	1,000
	1049	8519 ポケットカード	100
	1050	8521 長野銀行	1,000

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1051	8522	名古屋銀行	1,000
1052	8524	北洋銀行	2,200
1053	8527	愛知銀行	100
1054	8529	第三銀行	1,000
1055	8530	中京銀行	1,000
1056	8536	東日本銀行	1,000
1057	8537	大光銀行	1,000
1058	8541	愛媛銀行	1,000
1059	8542	トマト銀行	1,000
1060	8543	みなと銀行	1,000
1061	8544	京葉銀行	1,000
1062	8545	関西アーバン銀行	2,000
1063	8550	栃木銀行	1,000
1064	8558	東和銀行	2,000
1065	8562	福島銀行	2,000
1066	8563	大東銀行	1,000
1067	8566	リコーリース	100
1068	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
1069	8572	アコム	2,900
1070	8584	ジャックス	1,000
1071	8585	オリエントコーポレーション	3,500
1072	8586	日立キャピタル	300
1073	8589	アプラスフィナンシャル	300
1074	8591	オリックス	8,700
1075	8593	三菱UFJリース	3,700
1076	8595	ジャフコ	200
1077	8600	トモニホールディングス	1,100
1078	8601	大和証券グループ本社	14,000
1079	8604	野村ホールディングス	29,800
1080	8609	岡三証券グループ	1,000
1081	8613	丸三証券	400
1082	8614	東洋証券	1,000
1083	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,700
1084	8624	いちよし証券	300
1085	8628	松井証券	900
1086	8630	NKSJホールディングス	3,200
1087	8692	だいがう証券ビジネス	100
1088	8697	日本取引所グループ	1,800
1089	8698	マネックスグループ	1,600
1090	8703	カブドットコム証券	600
1091	8706	極東証券	200
1092	8707	岩井コスモホールディングス	100
1093	8713	フィデアホールディングス	800
1094	8714	池田泉州ホールディングス	1,200
1095	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
1096	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,400
1097	8732	マネーパートナーズグループ	100
1098	8750	第一生命保険	7,800
1099	8766	東京海上ホールディングス	5,600
1100	8793	NECキャピタルソリューション	100

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	1101	8795 T&Dホールディングス	5,000
	1102	8801 三井不動産	7,000
	1103	8802 三菱地所	10,000
	1104	8803 平和不動産	300
	1105	8804 東京建物	3,000
	1106	8806 ダイビル	400
	1107	8818 京阪神ビルディング	200
	1108	8830 住友不動産	3,000
	1109	8835 太平洋興発	1,000
	1110	8840 大京	2,000
	1111	8841 テーオーシー	500
	1112	8848 レオパレス21	1,400
	1113	8860 フジ住宅	200
	1114	8864 空港施設	200
	1115	8869 明和地所	100
	1116	8870 住友不動産販売	100
	1117	8871 ゴールドクレスト	100
	1118	8875 東栄住宅	100
	1119	8876 リロ・ホールディング	100
	1120	8877 日本エスリード	100
	1121	8880 飯田産業	200
	1122	8881 日神不動産	100
	1123	8895 アーネストワン	200
	1124	8897 タカラレーベン	600
	1125	8904 サンヨーハウジング名古屋	100
	1126	8905 イオンモール	800
	1127	8915 タクトホーム	1
	1128	8923 トーセイ	200
	1129	8933 エヌ・ティ・ティ都市開発	900
	1130	8934 サンフロンティア不動産	100
	1131	8944 ランドビジネス	100
	1132	8999 グランディハウス	100
	1133	9001 東武鉄道	8,000
	1134	9003 相鉄ホールディングス	2,000
	1135	9005 東京急行電鉄	9,000
	1136	9006 京浜急行電鉄	4,000
	1137	9007 小田急電鉄	5,000
	1138	9008 京王電鉄	4,000
	1139	9009 京成電鉄	2,000
	1140	9020 東日本旅客鉄道	2,700
	1141	9021 西日本旅客鉄道	1,300
	1142	9022 東海旅客鉄道	1,200
	1143	9025 鴻池運輸	100
	1144	9031 西日本鉄道	2,000
	1145	9041 近畿日本鉄道	15,000
	1146	9042 阪急阪神ホールディングス	9,000
	1147	9044 南海電気鉄道	3,000
	1148	9045 京阪電気鉄道	3,000
	1149	9047 名糖運輸	100
	1150	9048 名古屋鉄道	5,000

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1151	9062	日本通運	6,000
1152	9064	ヤマトホールディングス	2,800
1153	9065	山九	2,000
1154	9066	日新	1,000
1155	9067	丸運	100
1156	9069	センコー	1,000
1157	9072	日本梱包運輸倉庫	500
1158	9075	福山通運	1,000
1159	9076	セイノーホールディングス	1,000
1160	9086	日立物流	300
1161	9101	日本郵船	12,000
1162	9104	商船三井	7,000
1163	9107	川崎汽船	6,000
1164	9110	NSユナイテッド海運	1,000
1165	9113	乾汽船	200
1166	9115	明治海運	100
1167	9119	飯野海運	600
1168	9132	第一中央汽船	1,000
1169	9201	日本航空	1,700
1170	9202	ANAホールディングス	29,000
1171	9301	三菱倉庫	1,000
1172	9302	三井倉庫	1,000
1173	9303	住友倉庫	1,000
1174	9305	ヤマタネ	1,000
1175	9319	中央倉庫	100
1176	9324	安田倉庫	100
1177	9358	宇徳	100
1178	9364	上組	2,000
1179	9370	郵船ロジスティクス	100
1180	9375	近鉄エクスプレス	100
1181	9380	東海運	100
1182	9401	東京放送ホールディングス	800
1183	9404	日本テレビホールディングス	1,300
1184	9409	テレビ朝日	400
1185	9412	スカパーJSATホールディングス	1,300
1186	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1187	9422	コネクシオ	100
1188	9432	日本電信電話	6,100
1189	9433	KDDI	4,100
1190	9435	光通信	100
1191	9437	NTTドコモ	12,000
1192	9449	GMOインターネット	500
1193	9474	ゼンリン	200
1194	9475	昭文社	100
1195	9477	KADOKAWA	100
1196	9479	インプレスホールディングス	100
1197	9501	東京電力	12,500
1198	9502	中部電力	4,500
1199	9503	関西電力	6,000
1200	9504	中国電力	2,000

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	1201	9505 北陸電力	1,400
	1202	9506 東北電力	3,700
	1203	9507 四国電力	1,300
	1204	9508 九州電力	3,300
	1205	9509 北海道電力	1,400
	1206	9511 沖縄電力	100
	1207	9513 電源開発	900
	1208	9531 東京瓦斯	17,000
	1209	9532 大阪瓦斯	14,000
	1210	9533 東邦瓦斯	4,000
	1211	9536 西部瓦斯	2,000
	1212	9543 静岡瓦斯	400
	1213	9600 アイネット	100
	1214	9601 松竹	1,000
	1215	9602 東宝	1,000
	1216	9603 エイチ・アイ・エス	100
	1217	9605 東映	1,000
	1218	9607 AOI Pro.	100
	1219	9613 エヌ・ティ・ティ・データ	900
	1220	9616 共立メンテナンス	100
	1221	9619 イチネンホールディングス	200
	1222	9621 建設技術研究所	100
	1223	9622 スペース	100
	1224	9627 アインファーマシーズ	100
	1225	9633 東京テアトル	1,000
	1226	9672 東京都競馬	1,000
	1227	9681 東京ドーム	1,000
	1228	9682 DTS	100
	1229	9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス	500
	1230	9692 シーイーシー	100
	1231	9697 カプコン	300
	1232	9699 西尾レントオール	100
	1233	9704 アゴーラ・ホスピタリティ・グループ	1,000
	1234	9706 日本空港ビルデング	500
	1235	9715 トランス・コスモス	200
	1236	9717 ジャステック	100
	1237	9719 SCSK	300
	1238	9728 日本管財	100
	1239	9729 トーカイ	100
	1240	9735 セコム	1,600
	1241	9739 日本システムウエア	100
	1242	9740 セントラル警備保障	100
	1243	9742 アイネス	200
	1244	9744 メイテック	200
	1245	9746 TKC	100
	1246	9747 アサツー ディ・ケイ	300
	1247	9749 富士ソフト	200
	1248	9755 応用地質	100
	1249	9757 船井総合研究所	200
	1250	9759 NSD	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	9760	進学会	100
1252	9766	コナミ	700
1253	9783	ベネッセホールディングス	500
1254	9787	イオンデイライト	100
1255	9788	ナック	100
1256	9792	ニチイ学館	300
1257	9793	ダイセキ	200
1258	9810	日鉄住金物産	1,000
1259	9830	トラスコ中山	200
1260	9831	ヤマダ電機	6,700
1261	9832	オートバックスセブン	500
1262	9842	アークランドサカモト	100
1263	9843	ニトリホールディングス	300
1264	9854	愛眼	100
1265	9861	吉野家ホールディングス	400
1266	9869	加藤産業	200
1267	9880	イノテック	100
1268	9882	イエローハット	100
1269	9883	富士エレクトロニクス	100
1270	9887	松屋フーズ	100
1271	9889	JBCCホールディングス	100
1272	9896	JKホールディングス	100
1273	9902	日伝	100
1274	9919	関西スーパーマーケット	100
1275	9932	杉本商事	100
1276	9934	因幡電機産業	200
1277	9945	プレナス	200
1278	9946	ミニストップ	100
1279	9948	アークス	200
1280	9956	パロー	300
1281	9962	ミスミグループ本社	500
1282	9972	アルテック	100
1283	9974	ベルク	100
1284	9979	大庄	100
1285	9983	ファーストリテイリング	300
1286	9984	ソフトバンク	7,100
1287	9987	スズケン	600
1288	9989	サンドラッグ	300
1289	9990	東京デリカ	100
1290	9991	ジェコス	100
1291	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25年10月7日

平成25年10月1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25年9月30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25年9月30日 現在)

1,629,153,439 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25年9月30日 現在)

625.975 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25年9月30日 現在)

0.02 %

(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10月1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
13.07.17	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
13.09.10	639.25	△8.99	62,448	△876.8	▲0.00	2,602,584	1,625,256,522
13.09.11	639.09	▲0.16	62,432	▲15.6	△0.00	2,602,584	1,624,850,910
13.09.12	637.31	▲1.78	62,258	▲174.4	▲0.00	2,602,584	1,620,311,100
13.09.13	637.20	▲0.11	62,246	▲11.9	▲0.00	2,602,584	1,620,000,819
13.09.17	632.37	▲4.83	61,773	▲473.0	▲0.00	2,602,584	1,607,691,003
13.09.18	639.49	△7.12	62,467	△694.1	▲0.00	2,602,584	1,625,755,004
13.09.19	649.98	△10.49	63,490	△1,023.5	▲0.00	2,602,584	1,652,392,588
13.09.20	652.23	△2.25	63,709	△219.0	▲0.00	2,602,584	1,658,092,800
13.09.24	650.13	▲2.10	63,504	▲205.9	▲0.00	2,602,584	1,652,733,027
13.09.25	649.11	▲1.02	63,403	▲100.7	▲0.00	2,602,584	1,650,112,437
13.09.26	652.34	△3.23	64,304	△901.2	△0.92	2,602,584	1,673,567,613
13.09.27	649.54	▲2.80	64,031	▲272.6	△0.01	2,602,584	1,666,472,588
13.09.30	634.87	▲14.67	62,598	▲1,433.9	△0.02	2,602,584	1,629,153,439

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	9,600
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10月1日	3	4063 信越化学工業	2,900
追加設定日 = 平成25年10月7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 NTTドコモ	12,500
	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10月7日

平成25年10月1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30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30日 現在)

1,445,452,848 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30日 現在)

1,411.989 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30日 現在)

0.01 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成25年10月1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
13.07.17	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
13.09.10	1,375.53	▲15.57	138,405	▲1,564.4	▲0.00	1,023,700	1,416,850,222
13.09.11	1,372.34	▲3.19	138,079	▲325.8	▲0.00	1,023,700	1,413,515,257
13.09.12	1,363.99	▲8.35	137,233	▲845.6	▲0.00	1,023,700	1,404,859,113
13.09.13	1,369.45	▲5.46	137,778	▲544.2	▲0.00	1,023,700	1,410,429,724
13.09.17	1,380.40	▲10.95	138,872	▲1,094.8	▲0.00	1,023,700	1,421,637,028
13.09.18	1,396.92	▲16.52	140,544	▲1,671.1	▲0.01	1,023,700	1,438,744,231
13.09.19	1,414.83	▲17.91	142,341	▲1,797.3	▲0.00	1,023,700	1,457,142,824
13.09.20	1,421.29	▲6.46	142,996	▲654.9	▲0.00	1,023,700	1,463,847,398
13.09.24	1,411.91	▲9.38	142,054	▲941.6	▲0.00	1,023,700	1,454,208,118
13.09.25	1,411.64	▲0.27	142,035	▲19.1	▲0.01	1,023,700	1,454,012,710
13.09.26	1,427.91	▲16.27	144,370	▲2,335.3	▲0.49	1,023,700	1,477,919,053
13.09.27	1,422.51	▲5.40	143,835	▲535.2	▲0.01	1,023,700	1,472,439,723
13.09.30	1,396.33	▲26.18	141,199	▲2,636.2	▲0.01	1,023,700	1,445,452,848

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	4,400
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10月1日	3	6448 ブラザー工業	9,400
追加設定日 = 平成25年10月7日	4	6479 ミネベア	10,000
	5	6501 日立製作所	175,000
	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	4,100
	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	200
	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	83,400
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	200
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	2,800
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	12,100
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	42,300
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10月7日

平成25年10月1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30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30日 現在)

803,060,623 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30日 現在)

171.801 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30日 現在)

0.03 %

(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10月1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
13.07.17	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
13.09.10	180.55	△3.00	17,015	△282.2	▲0.00	4,674,352	795,343,266
13.09.11	180.16	▲0.39	16,979	▲36.4	△0.00	4,674,352	793,640,220
13.09.12	179.50	▲0.66	16,916	▲62.8	▲0.00	4,674,352	790,706,385
13.09.13	179.06	▲0.44	16,874	▲42.3	▲0.00	4,674,352	788,729,269
13.09.17	178.84	▲0.22	16,852	▲21.6	▲0.01	4,674,352	787,718,857
13.09.18	182.11	△3.27	17,161	△308.7	△0.00	4,674,352	802,150,460
13.09.19	185.89	△3.78	17,517	△356.5	△0.00	4,674,352	818,815,570
13.09.20	186.70	△0.81	17,593	△75.8	▲0.00	4,674,352	822,358,672
13.09.24	185.55	▲1.15	17,485	▲108.3	△0.00	4,674,352	817,297,988
13.09.25	186.09	△0.54	17,535	△50.5	▲0.00	4,674,352	819,657,900
13.09.26	186.51	△0.42	17,751	△215.8	△1.00	4,674,352	829,743,397
13.09.27	185.32	▲1.19	17,639	▲112.4	△0.00	4,674,352	824,489,728
13.09.30	180.45	▲4.87	17,180	▲458.4	△0.03	4,674,352	803,060,623

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10月1日	3	8303 新生銀行	22,000
追加設定日 = 平成25年10月7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	189,100
	6	8308 りそなホールディングス	23,700
	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	18,900
	9	8324 第四銀行	3,000
	10	8325 北越銀行	3,000
	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	8370 紀陽銀行	1,000
	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	17,000
	45	8379 広島銀行	7,000
	46	8381 山陰合同銀行	1,000
	47	8382 中国銀行	1,900
	48	8383 鳥取銀行	1,000
	49	8385 伊予銀行	3,000
	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	2,000
58	8396	十八銀行	2,000
59	8397	沖縄銀行	200
60	8399	琉球銀行	500
61	8409	八千代銀行	100
62	8410	セブン銀行	8,400
63	8411	みずほフィナンシャルグループ	323,100
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	3,800
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	2,100

[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10月7日

平成25年10月1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25年9月30日 現在)

5,054,850 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の純資産総額
(平成25年9月30日 現在)

5,048,391,051 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25年9月30日 現在)

998.722 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25年9月30日 現在)

0.01 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成25年10月1日 現在)

[掲載番号:6]

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
13.09.19	1,006.66	-	100,722	-	-	5,054,850	5,091,335,850
13.09.20	1,009.58	△2.92	101,015	△293.5	△0.00	5,054,850	5,106,173,115
13.09.24	1,006.88	▲2.70	100,740	▲275.8	▲0.01	5,054,850	5,092,233,840
13.09.25	1,003.32	▲3.56	100,378	▲361.6	▲0.01	5,054,850	5,073,956,496
13.09.26	1,011.35	△8.03	101,842	△1,463.7	△0.66	5,054,850	5,147,942,926
13.09.27	1,009.61	▲1.74	101,665	▲177.1	▲0.00	5,054,850	5,138,989,733
13.09.30	991.71	▲17.90	99,872	▲1,792.3	△0.01	5,054,850	5,048,391,051

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1332 日本水産	900
銘柄数 = 806	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10月1日	3	1377 サカタのタネ	100
追加設定日 = 平成25年10月7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	1514 住石ホールディングス	200
	8	1518 三井松島産業	1,000
	9	1605 国際石油開発帝石	3,900
	10	1662 石油資源開発	100
	11	1719 安藤・間	500
	12	1720 東急建設	300
	13	1721 コムシスホールディングス	400
	14	1722 ミサワホーム	100
	15	1762 高松コンストラクショングループ	100
	16	1766 東建コーポレーション	30
	17	1801 大成建設	4,000
	18	1802 大林組	2,000
	19	1803 清水建設	2,000
	20	1805 飛島建設	500
	21	1808 長谷工コーポレーション	1,000
	22	1812 鹿島建設	3,000
	23	1813 不動テトラ	600
	24	1820 西松建設	1,000
	25	1821 三井住友建設	1,400
	26	1833 奥村組	1,000
	27	1835 東鉄工業	100
	28	1860 戸田建設	1,000
	29	1861 熊谷組	1,000
	30	1870 矢作建設工業	100
	31	1871 ピーエス三菱	100
	32	1878 大東建託	300
	33	1879 新日本建設	100
	34	1885 東亜建設工業	1,000
	35	1890 東洋建設	200
	36	1893 五洋建設	1,000
	37	1911 住友林業	500
	38	1914 日本基礎技術	100
	39	1921 巴コーポレーション	100
	40	1925 大和ハウス工業	2,000
	41	1926 ライト工業	200
	42	1928 積水ハウス	2,000
	43	1929 日特建設	100
	44	1941 中電工	100
	45	1949 住友電設	100
	46	1951 協和エクシオ	300
	47	1952 新日本空調	100
	48	1963 日揮	1,000
	49	1969 高砂熱学工業	200
	50	1973 NECネットエスアイ	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	51	1979 大気社	100
	52	1982 日比谷総合設備	100
	53	2002 日清製粉グループ本社	800
	54	2009 鳥越製粉	100
	55	2053 中部飼料	100
	56	2131 アコーディア・ゴルフ	300
	57	2168 パナソニックグループ	1
	58	2181 テンブホールディングス	100
	59	2201 森永製菓	1,000
	60	2212 山崎製パン	1,000
	61	2229 カルビー	300
	62	2264 森永乳業	1,000
	63	2267 ヤクルト本社	500
	64	2269 明治ホールディングス	200
	65	2270 雪印メグミルク	200
	66	2282 日本ハム	1,000
	67	2317 システナ	100
	68	2322 NECフィールディング	100
	69	2331 総合警備保障	300
	70	2353 日本駐車場開発	8
	71	2371 カカクコム	400
	72	2398 ツクイ	100
	73	2413 エムスリー	2
	74	2432 ディー・エヌ・エー	400
	75	2433 博報堂DYホールディングス	1,000
	76	2440 ぐるなび	100
	77	2466 PGMホールディングス	100
	78	2491 バリューコマース	100
	79	2501 サッポロホールディングス	1,000
	80	2502 アサヒグループホールディングス	1,600
	81	2503 キリンホールディングス	3,000
	82	2531 宝ホールディングス	1,000
	83	2579 コカ・コーラウエスト	200
	84	2580 コカ・コーライーストジャパン	200
	85	2587 サントリー食品インターナショナル	400
	86	2593 伊藤園	200
	87	2594 キーコーヒー	100
	88	2607 不二製油	200
	89	2651 ローソン	300
	90	2659 サンエー	100
	91	2670 エービーシー・マート	100
	92	2678 アスクル	100
	93	2681 ゲオホールディングス	100
	94	2685 アダストリアホールディングス	100
	95	2730 エディオン	300
	96	2734 サーラコーポレーション	100
	97	2749 JPホールディングス	100
	98	2764 ひらまつ	100
	99	2768 双日	4,400
	100	2784 アルフレッサ ホールディングス	200

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
101	2792	ハニーズ	60
102	2801	キッコーマン	1,000
103	2802	味の素	2,000
104	2809	キューピー	400
105	2810	ハウス食品グループ本社	300
106	2811	カゴメ	300
107	2815	アリアケジャパン	100
108	2871	ニチレイ	1,000
109	2874	横浜冷凍	200
110	2897	日清食品ホールディングス	300
111	2914	日本たばこ産業	4,400
112	3001	片倉工業	100
113	3002	ゲンゼ	1,000
114	3003	ヒューリック	1,200
115	3028	アルペン	100
116	3048	ビックカメラ	3
117	3050	DCMホールディングス	300
118	3064	MonotaRO	100
119	3076	あい、ホールディングス	100
120	3086	J. フロント リテイリング	2,000
121	3087	ドトール・日レスホールディングス	100
122	3088	マツモトキヨシホールディングス	100
123	3092	スタートトゥデイ	200
124	3098	ココカラファイン	100
125	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,400
126	3101	東洋紡	3,000
127	3103	ユニチカ	2,000
128	3106	倉敷紡績	1,000
129	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
130	3110	日東紡績	1,000
131	3116	トヨタ紡織	200
132	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	100
133	3153	八洲電機	100
134	3167	TOKAIホールディングス	300
135	3205	ダイドーリミテッド	100
136	3231	野村不動産ホールディングス	300
137	3284	フージャースホールディングス	100
138	3315	日本コークス工業	500
139	3341	日本調剤	10
140	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
141	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,900
142	3391	ツルハホールディングス	100
143	3397	トリドール	100
144	3401	帝人	3,000
145	3402	東レ	6,000
146	3405	クラレ	1,300
147	3407	旭化成	5,000
148	3436	SUMCO	500
149	3529	アツギ	1,000
150	3569	セーレン	200

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
151	3606	レナウン	200
152	3608	TSIホールディングス	400
153	3626	ITホールディングス	200
154	3632	グリー	400
155	3635	コーエーテクモホールディングス	100
156	3659	ネクソン	600
157	3673	ブロードリーフ	100
158	3715	ダウンゴ	100
159	3730	マクロミル	100
160	3738	ティーガイア	100
161	3774	インターネットイニシアティブ	100
162	3811	ビットアイル	100
163	3861	王子ホールディングス	3,000
164	3863	日本製紙	400
165	3864	三菱製紙	1,000
166	3865	北越紀州製紙	500
167	3941	レンゴー	1,000
168	3950	ザ・パッケ	100
169	4004	昭和電工	5,000
170	4005	住友化学	5,000
171	4021	日産化学工業	500
172	4023	クレハ	1,000
173	4028	石原産業	1,000
174	4042	東ソー	2,000
175	4043	トクヤマ	1,000
176	4044	セントラル硝子	1,000
177	4045	東亜合成	1,000
178	4061	電気化学工業	1,000
179	4062	イビデン	400
180	4063	信越化学工業	1,300
181	4088	エア・ウォーター	1,000
182	4091	太陽日酸	1,000
183	4114	日本触媒	1,000
184	4118	カネカ	1,000
185	4151	協和発酵キリン	1,000
186	4182	三菱瓦斯化学	1,000
187	4183	三井化学	3,000
188	4185	JSR	700
189	4186	東京応化工業	100
190	4188	三菱ケミカルホールディングス	4,500
191	4202	ダイセル	1,000
192	4203	住友ベークライト	1,000
193	4204	積水化学工業	2,000
194	4205	日本ゼオン	1,000
195	4206	アイカ工業	200
196	4208	宇部興産	4,000
197	4217	日立化成	300
198	4272	日本化薬	1,000
199	4282	イーピーエス	1
200	4307	野村総合研究所	400

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	201	4312 サイバネットシステム	100
	202	4321 ケネディクス	900
	203	4324 電通	700
	204	4350 メディカルシステムネットワーク	100
	205	4362 日本精化	100
	206	4401 ADEKA	300
	207	4403 日油	1,000
	208	4406 新日本理化	100
	209	4410 ハリマ化成グループ	100
	210	4452 花王	1,900
	211	4502 武田薬品工業	2,800
	212	4503 アステラス製薬	1,600
	213	4506 大日本住友製薬	500
	214	4507 塩野義製薬	1,100
	215	4508 田辺三菱製薬	600
	216	4519 中外製薬	700
	217	4523 エーザイ	900
	218	4528 小野薬品工業	400
	219	4530 久光製薬	200
	220	4534 持田製薬	100
	221	4536 参天製薬	300
	222	4540 ツムラ	200
	223	4541 日医工	100
	224	4543 テルモ	500
	225	4544 みらかホールディングス	200
	226	4547 キッセイ薬品工業	100
	227	4548 生化学工業	100
	228	4549 栄研化学	100
	229	4555 沢井製薬	100
	230	4559 ゼリア新薬工業	100
	231	4568 第一三共	2,300
	232	4569 キョーリン製薬ホールディングス	200
	233	4578 大塚ホールディングス	1,500
	234	4581 大正製薬ホールディングス	200
	235	4612 日本ペイント	1,000
	236	4613 関西ペイント	1,000
	237	4619 日本特殊塗料	100
	238	4620 藤倉化成	100
	239	4626 太陽ホールディングス	100
	240	4631 DIC	3,000
	241	4634 東洋インキSCホールディングス	1,000
	242	4651 サニックス	100
	243	4661 オリエンタルランド	200
	244	4665 ダスキン	200
	245	4666 パーク24	400
	246	4668 明光ネットワークジャパン	100
	247	4676 フジ・メディア・ホールディングス	700
	248	4680 ラウンドワン	200
	249	4681 リゾートトラスト	100
	250	4684 オービック	200

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	251	4689 ヤフー	5,100
	252	4704 トレンドマイクロ	300
	253	4708 もしもしホットライン	100
	254	4714 リソー教育	100
	255	4716 日本オラクル	100
	256	4722 フューチャーアーキテクト	100
	257	4732 ユー・エス・エス	800
	258	4739 伊藤忠テクノソリューションズ	100
	259	4743 アイティフォー	100
	260	4768 大塚商会	100
	261	4776 サイボウズ	1
	262	4779 ソフトブレーン	100
	263	4826 CIJ	100
	264	4848 フルキャストホールディングス	100
	265	4901 富士フィルムホールディングス	1,600
	266	4902 コニカミノルタ	2,000
	267	4911 資生堂	1,300
	268	4912 ライオン	1,000
	269	4917 マンダム	100
	270	4921 ファンケル	200
	271	4922 コーセー	100
	272	4924 ドクターシーラボ	1
	273	4927 ポーラ・オルビスホールディングス	100
	274	4956 コニシ	100
	275	4958 長谷川香料	100
	276	4967 小林製薬	100
	277	4968 荒川化学工業	100
	278	4971 メック	100
	279	4985 アース製薬	100
	280	5002 昭和シェル石油	700
	281	5007 コスモ石油	2,000
	282	5012 東燃ゼネラル石油	1,000
	283	5017 富士石油	200
	284	5019 出光興産	100
	285	5020 JXホールディングス	8,200
	286	5101 横浜ゴム	1,000
	287	5105 東洋ゴム工業	1,000
	288	5108 ブリヂストン	2,300
	289	5110 住友ゴム工業	600
	290	5142 アキレス	1,000
	291	5186 ニッタ	100
	292	5191 東海ゴム工業	100
	293	5201 旭硝子	4,000
	294	5202 日本板硝子	3,000
	295	5208 有沢製作所	100
	296	5214 日本電気硝子	1,000
	297	5232 住友大阪セメント	1,000
	298	5233 太平洋セメント	4,000
	299	5234 デイ・シイ	100
	300	5288 ジャパンパイル	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	301	5301 東海カーボン	1,000
	302	5332 TOTO	1,000
	303	5333 日本碍子	1,000
	304	5334 日本特殊陶業	1,000
	305	5384 フジインコーポレーテッド	100
	306	5401 新日鐵住金	32,000
	307	5406 神戸製鋼所	10,000
	308	5411 ジェイ エフ イー ホールディングス	1,900
	309	5413 日新製鋼ホールディングス	300
	310	5423 東京製鐵	400
	311	5440 共英製鋼	100
	312	5444 大和工業	200
	313	5451 淀川製鋼所	1,000
	314	5463 丸一鋼管	200
	315	5471 大同特殊鋼	1,000
	316	5480 日本冶金工業	500
	317	5486 日立金属	1,000
	318	5631 日本製鋼所	1,000
	319	5703 日本軽金属ホールディングス	1,600
	320	5706 三井金属鉱業	2,000
	321	5711 三菱マテリアル	4,000
	322	5713 住友金属鉱山	2,000
	323	5714 DOWAホールディングス	1,000
	324	5715 古河機械金属	1,000
	325	5721 エス・サイエンス	200
	326	5726 大阪チタニウムテクノロジーズ	100
	327	5727 東邦チタニウム	100
	328	5741 UACJ	1,000
	329	5801 古河電気工業	2,000
	330	5802 住友電気工業	2,600
	331	5803 フジクラ	1,000
	332	5805 昭和電線ホールディングス	1,000
	333	5809 タツタ電線	100
	334	5857 アサヒホールディングス	100
	335	5901 東洋製罐グループホールディングス	500
	336	5912 日本橋梁	100
	337	5929 三和ホールディングス	1,000
	338	5932 三協立山	100
	339	5938 LIXILグループ	1,000
	340	5943 ノーリツ	100
	341	5946 長府製作所	100
	342	5947 リンナイ	100
	343	5949 ユニプレス	100
	344	5959 岡部	100
	345	5975 東ブレ	100
	346	5976 高周波熱錬	100
	347	5981 東京製綱	1,000
	348	5991 日本発条	500
	349	6005 三浦工業	100
	350	6113 アマダ	1,000

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	351	6118 アイダエンジニアリング	200
	352	6134 富士機械製造	200
	353	6136 オーエスジー	300
	354	6140 旭ダイヤモンド工業	200
	355	6141 DMG森精機	400
	356	6146 ディスコ	100
	357	6201 豊田自動織機	600
	358	6210 東洋機械金属	100
	359	6222 島精機製作所	100
	360	6262 ペガサスミシン製造	100
	361	6268 ナブテスコ	400
	362	6269 三井海洋開発	100
	363	6273 SMC	200
	364	6274 新川	100
	365	6282 オイレス工業	100
	366	6287 サトーホールディングス	100
	367	6293 日精樹脂工業	100
	368	6301 小松製作所	3,500
	369	6302 住友重機械工業	2,000
	370	6305 日立建機	400
	371	6310 井関農機	1,000
	372	6315 TOWA	100
	373	6319 シンニッタン	100
	374	6326 クボタ	4,000
	375	6339 新東工業	100
	376	6345 アイチコーポレーション	100
	377	6349 小森コーポレーション	200
	378	6361 荏原製作所	2,000
	379	6363 西島製作所	100
	380	6366 千代田化工建設	1,000
	381	6367 ダイキン工業	1,000
	382	6370 栗田工業	400
	383	6378 木村化工機	100
	384	6379 新興プランテック	200
	385	6383 ダイフク	500
	386	6407 CKD	200
	387	6412 平和	200
	388	6417 SANKYO	200
	389	6418 日本金銭機械	100
	390	6436 アマノ	200
	391	6445 蛇の目ミシン工業	1,000
	392	6448 ブラザー工業	900
	393	6457 グローリー	200
	394	6460 セガサミーホールディングス	800
	395	6463 TPR	100
	396	6465 ホンザキ電機	200
	397	6470 大豊工業	100
	398	6471 日本精工	2,000
	399	6472 NTN	2,000
	400	6473 ジェイテクト	800

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
401	6474	不二越	1,000
402	6479	ミネベア	1,000
403	6481	THK	500
404	6489	前澤工業	100
405	6498	キッツ	300
406	6501	日立製作所	17,000
407	6502	東芝	14,000
408	6503	三菱電機	7,000
409	6504	富士電機	2,000
410	6506	安川電機	1,000
411	6508	明電舎	1,000
412	6517	デンヨー	100
413	6581	日立工機	200
414	6584	三櫻工業	100
415	6586	マキタ	400
416	6592	マブチモーター	100
417	6594	日本電産	400
418	6632	JVCケンウッド	400
419	6645	オムロン	800
420	6651	日東工業	100
421	6652	IDEC	100
422	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	1,000
423	6701	日本電気	9,000
424	6702	富士通	7,000
425	6703	沖電気工業	3,000
426	6723	ルネサスエレクトロニクス	200
427	6724	セイコーエプソン	500
428	6727	ワコム	500
429	6728	アルバック	100
430	6737	EIZO	100
431	6741	日本信号	200
432	6752	パナソニック	8,100
433	6753	シャープ	4,000
434	6754	アンリツ	400
435	6758	ソニー	4,500
436	6762	TDK	400
437	6767	ミツミ電機	300
438	6770	アルプス電気	500
439	6773	パイオニア	900
440	6779	日本電波工業	100
441	6794	フォスター電機	100
442	6800	ヨコオ	100
443	6804	ホンデン	200
444	6806	ヒロセ電機	100
445	6816	アルパイン	100
446	6817	スミダコーポレーション	100
447	6839	船井電機	100
448	6841	横河電機	700
449	6845	アズビル	200
450	6849	日本光電工業	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	451	6856 堀場製作所	100
	452	6857 アドバンテスト	500
	453	6859 エスペック	100
	454	6860 パナソニック デバイスSUNX	100
	455	6861 キーエンス	200
	456	6869 シスメックス	300
	457	6875 メガチップス	100
	458	6883 日本電産コパル電子	100
	459	6902 デンソー	1,800
	460	6905 コーセル	100
	461	6920 レーザーテック	100
	462	6923 スタンレー電気	600
	463	6925 ウシオ電機	400
	464	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	100
	465	6935 日本デジタル研究所	100
	466	6941 山一電機	100
	467	6952 カシオ計算機	700
	468	6954 ファナック	700
	469	6958 日本シイエムケイ	200
	470	6963 ローム	400
	471	6965 浜松ホトニクス	300
	472	6966 三井ハイテック	100
	473	6967 新光電気工業	200
	474	6971 京セラ	1,200
	475	6976 太陽誘電	300
	476	6981 村田製作所	700
	477	6985 ユーシン	100
	478	6986 双葉電子工業	100
	479	6988 日東電工	600
	480	6995 東海理化電機製作所	200
	481	6996 ニチコン	200
	482	6999 KOA	100
	483	7003 三井造船	3,000
	484	7004 日立造船	600
	485	7011 三菱重工業	12,000
	486	7012 川崎重工業	6,000
	487	7013 IHI	5,000
	488	7014 名村造船所	100
	489	7201 日産自動車	9,000
	490	7202 いすゞ自動車	4,000
	491	7203 トヨタ自動車	9,100
	492	7205 日野自動車	1,000
	493	7211 三菱自動車工業	1,800
	494	7220 武蔵精密工業	100
	495	7226 極東開発工業	100
	496	7230 日信工業	100
	497	7231 トピー工業	1,000
	498	7238 曙ブレーキ工業	300
	499	7239 タチエス	100
	500	7240 NOK	300

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
501	7241	フタバ産業	200
502	7242	カヤバ工業	1,000
503	7250	太平洋工業	100
504	7251	ケーヒン	100
505	7259	アイシン精機	600
506	7261	マツダ	11,000
507	7262	ダイハツ工業	1,000
508	7266	今仙電機製作所	100
509	7267	本田技研工業	6,000
510	7269	スズキ	1,500
511	7270	富士重工業	2,000
512	7272	ヤマハ発動機	1,100
513	7274	ショーワ	200
514	7278	エクセディ	100
515	7282	豊田合成	200
516	7283	愛三工業	100
517	7294	ヨロズ	100
518	7296	エフ・シー・シー	100
519	7309	シマノ	300
520	7312	タカタ	100
521	7313	テイ・エス テック	100
522	7414	小野建	100
523	7420	佐鳥電機	100
524	7421	カッパ・クリエイトホールディングス	50
525	7438	コンドーテック	100
526	7445	ライトオン	100
527	7447	ナガイレーベン	100
528	7451	三菱食品	100
529	7453	良品計画	100
530	7455	三城ホールディングス	100
531	7456	松田産業	100
532	7459	メディバルホールディングス	700
533	7483	ドウシシャ	100
534	7494	コナカ	100
535	7513	コジマ	100
536	7516	コーナン商事	100
537	7517	黒田電気	100
538	7518	ネットワンシステムズ	300
539	7522	ワタミ	100
540	7532	ドン・キホーテ	200
541	7537	丸文	100
542	7545	西松屋チェーン	100
543	7550	ゼンショーホールディングス	300
544	7581	サイゼリヤ	100
545	7599	ガリバーインターナショナル	200
546	7600	日本エム・ディ・エム	100
547	7606	ユナイテッドアローズ	100
548	7649	スギホールディングス	100
549	7701	島津製作所	1,000
550	7718	スター精密	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
551	7729	東京精密	100
552	7731	ニコン	1,300
553	7732	トプコン	200
554	7733	オリンパス	900
555	7734	理研計器	100
556	7735	大日本スクリーン製造	1,000
557	7739	キヤノン電子	100
558	7740	タムロン	100
559	7741	HOYA	1,700
560	7744	ノーリツ鋼機	100
561	7745	エー・アンド・デイ	100
562	7751	キヤノン	4,100
563	7752	リコー	2,000
564	7762	シチズンホールディングス	800
565	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
566	7821	前田工織	100
567	7832	バンダイナムコホールディングス	700
568	7838	共立印刷	100
569	7844	マーベラスAQL	100
570	7846	パイロットコーポレーション	100
571	7860	エイバックス・グループ・ホールディングス	100
572	7862	トッパン・フォームズ	100
573	7864	フジシールインターナショナル	100
574	7867	タカラトミー	200
575	7868	廣濟堂	100
576	7873	アーケ	200
577	7893	プロネクサス	100
578	7897	ホクシン	100
579	7908	KIMOTO	100
580	7911	凸版印刷	2,000
581	7912	大日本印刷	2,000
582	7915	日本写真印刷	100
583	7917	藤森工業	100
584	7925	前澤化成工業	100
585	7936	アシックス	700
586	7943	ニチハ	100
587	7944	ローランド	100
588	7951	ヤマハ	500
589	7955	クリナップ	100
590	7956	ビジョン	100
591	7958	天馬	100
592	7962	キングジム	100
593	7966	リンテック	200
594	7970	信越ポリマー	100
595	7972	イトーキ	100
596	7974	任天堂	400
597	7976	三菱鉛筆	100
598	7984	コクヨ	400
599	7988	ニフコ	200
600	8001	伊藤忠商事	5,600

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
601	8002	丸紅	6,000
602	8005	スクロール	100
603	8008	ヨンドシーホールディングス	100
604	8012	長瀬産業	400
605	8015	豊田通商	800
606	8018	三共生興	100
607	8020	兼松	1,000
608	8028	ファミリーマート	200
609	8031	三井物産	6,000
610	8035	東京エレクトロン	600
611	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
612	8037	カメイ	100
613	8051	山善	300
614	8053	住友商事	4,100
615	8056	日本ユニシス	200
616	8058	三菱商事	5,500
617	8060	キャンホンマーケティングジャパン	200
618	8065	佐藤商事	100
619	8068	菱洋エレクトロ	100
620	8074	ユアサ商事	1,000
621	8078	阪和興業	1,000
622	8086	ニプロ	400
623	8088	岩谷産業	1,000
624	8098	稲畑産業	200
625	8103	明和産業	100
626	8107	キムラタン	2,000
627	8113	ユニ・チャーム	400
628	8129	東邦ホールディングス	200
629	8130	サンゲツ	100
630	8131	ミツウロコグループホールディングス	100
631	8133	伊藤忠エネクス	200
632	8136	サンリオ	200
633	8140	リョーサン	100
634	8141	新光商事	100
635	8150	三信電気	100
636	8151	東陽テクニカ	100
637	8153	モスフードサービス	100
638	8154	加賀電子	100
639	8155	三益半導体工業	100
640	8160	木曾路	100
641	8165	千趣会	100
642	8168	ケーヨー	100
643	8170	アデランス	100
644	8174	日本瓦斯	100
645	8175	ベスト電器	200
646	8179	ロイヤルホールディングス	100
647	8182	いなげや	100
648	8184	島忠	200
649	8185	チョダ	100
650	8196	カスミ	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
651	8200	リンガーハット	100
652	8203	MrMax	100
653	8207	テンアライド	100
654	8214	AOKIホールディングス	100
655	8218	コメリ	100
656	8219	青山商事	200
657	8227	しまむら	100
658	8233	高島屋	1,000
659	8237	松屋	100
660	8248	ニッセンホールディングス	100
661	8251	パルコ	100
662	8252	丸井グループ	900
663	8263	ダイエー	400
664	8267	イオン	2,500
665	8270	ユニーグループ・ホールディングス	700
666	8273	イズミ	200
667	8276	平和堂	100
668	8278	フジ	100
669	8281	ゼビオ	100
670	8282	ケースホールディングス	200
671	8283	Paltac	100
672	8801	三井不動産	3,000
673	8802	三菱地所	5,000
674	8803	平和不動産	100
675	8804	東京建物	1,000
676	8806	ダイビル	200
677	8818	京阪神ビルディング	100
678	8830	住友不動産	2,000
679	8840	大京	1,000
680	8841	テーオーシー	200
681	8848	レオパレス21	700
682	8860	フジ住宅	100
683	8864	空港施設	100
684	8870	住友不動産販売	100
685	8871	ゴールドクレスト	100
686	8880	飯田産業	100
687	8895	アーネストワン	100
688	8897	タカラレーベン	300
689	8905	イオンモール	400
690	8923	トーセイ	100
691	8933	エス・ティ・ティ都市開発	400
692	8934	サンフロンティア不動産	100
693	9001	東武鉄道	4,000
694	9003	相鉄ホールディングス	1,000
695	9005	東京急行電鉄	4,000
696	9006	京浜急行電鉄	2,000
697	9007	小田急電鉄	2,000
698	9008	京王電鉄	2,000
699	9009	京成電鉄	1,000
700	9020	東日本旅客鉄道	1,300

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
701	9021	西日本旅客鉄道	600
702	9022	東海旅客鉄道	600
703	9031	西日本鉄道	1,000
704	9041	近畿日本鉄道	7,000
705	9042	阪急阪神ホールディングス	4,000
706	9044	南海電気鉄道	1,000
707	9045	京阪電気鉄道	2,000
708	9048	名古屋鉄道	2,000
709	9062	日本通運	3,000
710	9064	ヤマトホールディングス	1,300
711	9065	山九	1,000
712	9072	日本梱包運輸倉庫	200
713	9076	セイノーホールディングス	1,000
714	9086	日立物流	100
715	9101	日本郵船	6,000
716	9104	商船三井	3,000
717	9107	川崎汽船	3,000
718	9113	乾汽船	100
719	9115	明治海運	100
720	9119	飯野海運	300
721	9132	第一中央汽船	1,000
722	9201	日本航空	800
723	9202	ANAホールディングス	14,000
724	9301	三菱倉庫	1,000
725	9324	安田倉庫	100
726	9358	宇徳	100
727	9364	上組	1,000
728	9370	郵船ロジスティクス	100
729	9375	近鉄エクスプレス	100
730	9401	東京放送ホールディングス	400
731	9404	日本テレビホールディングス	600
732	9409	テレビ朝日	200
733	9412	スカパーJSATホールディングス	600
734	9413	テレビ東京ホールディングス	100
735	9422	コネクシオ	100
736	9432	日本電信電話	2,900
737	9433	KDDI	2,000
738	9435	光通信	100
739	9437	NTTドコモ	5,800
740	9449	GMOインターネット	200
741	9474	ゼンリン	100
742	9477	KADOKAWA	100
743	9479	インプレスホールディングス	100
744	9501	東京電力	6,000
745	9502	中部電力	2,200
746	9503	関西電力	2,900
747	9504	中国電力	1,000
748	9505	北陸電力	700
749	9506	東北電力	1,800
750	9507	四国電力	600

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	751	9508 九州電力	1,600
	752	9509 北海道電力	700
	753	9513 電源開発	400
	754	9531 東京瓦斯	8,000
	755	9532 大阪瓦斯	7,000
	756	9533 東邦瓦斯	2,000
	757	9536 西部瓦斯	1,000
	758	9543 静岡瓦斯	200
	759	9602 東宝	500
	760	9603 エイチ・アイ・エス	100
	761	9613 エヌ・ティ・ティ・データ	400
	762	9619 イチネンホールディングス	100
	763	9672 東京都競馬	1,000
	764	9681 東京ドーム	1,000
	765	9682 DTS	100
	766	9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス	300
	767	9697 カプコン	100
	768	9706 日本空港ビルデング	200
	769	9715 トランス・コスモス	100
	770	9719 SCSK	200
	771	9735 セコム	800
	772	9742 アイネス	100
	773	9744 メイテック	100
	774	9746 TKC	100
	775	9747 アサツー ディ・ケイ	100
	776	9749 富士ソフト	100
	777	9755 応用地質	100
	778	9757 船井総合研究所	100
	779	9759 NSD	100
	780	9766 コナミ	300
	781	9783 ベネッセホールディングス	200
	782	9787 イオンディライト	100
	783	9792 ニチイ学館	100
	784	9793 ダイセキ	100
	785	9830 トラスコ中山	100
	786	9831 ヤマダ電機	3,200
	787	9832 オートバックスセブン	200
	788	9843 ニトリホールディングス	150
	789	9854 愛眼	100
	790	9861 吉野家ホールディングス	200
	791	9869 加藤産業	100
	792	9880 イノテック	100
	793	9882 イエローハット	100
	794	9889 JBCCホールディングス	100
	795	9896 JKホールディングス	100
	796	9934 因幡電機産業	100
	797	9945 プレナス	100
	798	9946 ミニストップ	100
	799	9948 アークス	100
	800	9956 バロー	200

[掲載番号:6]

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (応募時)

	コード	銘柄名	株数
801	9962	ミスミグループ本社	300
802	9983	ファーストリテイリング	200
803	9984	ソフトバンク	3,400
804	9987	スズケン	300
805	9989	サンドラッグ	100
806	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25年10月7日