

平成25年12月18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12月17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12月18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12月17日 現在)

**47,788,093 口**

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額  
(平成25年12月17日 現在)

**744,327,135,911 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12月17日 現在)

**15,575.6 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12月17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12月18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       |
| 13.10.07 | 13,853.32   | ▲170.99    | 14,125.4 | ▲174.6     | ▲0.00              | 47,379,488       | 669,254,208,677 |
| 13.10.08 | 13,894.61   | ▲41.29     | 14,167.7 | ▲42.3      | ▲0.00              | 47,379,488       | 671,256,797,406 |
| 13.10.09 | 14,037.84   | ▲143.23    | 14,313.6 | ▲145.9     | ▲0.00              | 45,731,560       | 654,582,276,180 |
| 13.10.10 | 14,194.71   | ▲156.87    | 14,473.1 | ▲159.6     | ▲0.00              | 42,684,943       | 617,784,923,351 |
| 13.10.11 | 14,404.74   | ▲210.03    | 14,687.7 | ▲214.5     | ▲0.00              | 42,385,063       | 622,537,145,099 |
| 13.10.15 | 14,441.54   | ▲36.80     | 14,725.0 | ▲37.3      | ▲0.00              | 42,385,063       | 624,119,072,175 |
| 13.10.16 | 14,467.14   | ▲25.60     | 14,750.8 | ▲25.9      | ▲0.00              | 42,734,923       | 630,376,284,982 |
| 13.10.17 | 14,586.51   | ▲119.37    | 14,872.5 | ▲121.6     | ▲0.00              | 42,734,923       | 635,573,809,010 |
| 13.10.18 | 14,561.54   | ▲24.97     | 14,847.2 | ▲25.3      | ▲0.00              | 42,734,923       | 634,492,618,063 |
| 13.10.21 | 14,693.57   | ▲132.03    | 14,981.4 | ▲134.2     | ▲0.00              | 43,434,657       | 650,712,484,237 |
| 13.10.22 | 14,713.25   | ▲19.68     | 15,001.2 | ▲19.8      | ▲0.00              | 43,784,538       | 656,821,017,919 |
| 13.10.23 | 14,426.05   | ▲287.20    | 14,708.4 | ▲292.8     | ▲0.00              | 43,884,504       | 645,471,666,460 |
| 13.10.24 | 14,486.41   | ▲60.36     | 14,769.8 | ▲61.4      | ▲0.00              | 44,584,280       | 658,499,731,521 |
| 13.10.25 | 14,088.19   | ▲398.22    | 14,364.1 | ▲405.7     | ▲0.00              | 45,583,920       | 654,773,015,898 |
| 13.10.28 | 14,396.04   | ▲307.85    | 14,677.2 | ▲313.1     | ▲0.01              | 45,783,848       | 671,979,619,147 |
| 13.10.29 | 14,325.98   | ▲70.06     | 14,606.1 | ▲71.1      | ▲0.00              | 46,033,773       | 672,372,580,938 |
| 13.10.30 | 14,502.35   | ▲176.37    | 14,787.0 | ▲180.9     | ▲0.01              | 47,683,245       | 705,092,457,605 |
| 13.10.31 | 14,327.94   | ▲174.41    | 14,609.0 | ▲178.0     | ▲0.00              | 47,683,245       | 696,604,275,630 |
| 13.11.01 | 14,201.57   | ▲126.37    | 14,480.7 | ▲128.2     | ▲0.00              | 47,733,225       | 691,212,841,016 |
| 13.11.05 | 14,225.37   | ▲23.80     | 14,504.7 | ▲23.9      | ▲0.00              | 47,733,225       | 692,354,706,968 |
| 13.11.06 | 14,337.31   | ▲111.94    | 14,619.0 | ▲114.4     | ▲0.00              | 48,682,807       | 711,695,558,139 |
| 13.11.07 | 14,228.44   | ▲108.87    | 14,508.2 | ▲110.8     | ▲0.00              | 49,532,451       | 718,628,033,026 |
| 13.11.08 | 14,086.80   | ▲141.64    | 14,363.6 | ▲144.6     | ▲0.00              | 49,532,451       | 711,464,887,925 |
| 13.11.11 | 14,269.84   | ▲183.04    | 14,550.1 | ▲186.5     | ▲0.00              | 49,532,451       | 720,702,793,298 |
| 13.11.12 | 14,588.68   | ▲318.84    | 14,874.7 | ▲324.6     | ▲0.00              | 49,782,346       | 740,496,682,153 |
| 13.11.13 | 14,567.16   | ▲21.52     | 14,853.2 | ▲21.5      | ▲0.00              | 50,582,026       | 751,306,583,244 |
| 13.11.14 | 14,876.41   | ▲309.25    | 15,167.7 | ▲314.5     | ▲0.01              | 50,582,026       | 767,213,560,728 |
| 13.11.15 | 15,165.92   | ▲289.51    | 15,463.3 | ▲295.5     | ▲0.00              | 50,532,074       | 781,390,162,159 |
| 13.11.18 | 15,164.30   | ▲1.62      | 15,461.4 | ▲1.8       | ▲0.00              | 50,532,074       | 781,298,955,070 |
| 13.11.19 | 15,126.56   | ▲37.74     | 15,423.0 | ▲38.5      | ▲0.00              | 50,532,074       | 779,353,666,290 |
| 13.11.20 | 15,076.08   | ▲50.48     | 15,371.4 | ▲51.5      | ▲0.00              | 50,532,074       | 776,748,999,860 |
| 13.11.21 | 15,365.60   | ▲289.52    | 15,666.7 | ▲295.3     | ▲0.00              | 53,331,122       | 835,522,228,282 |
| 13.11.22 | 15,381.72   | ▲16.12     | 15,683.0 | ▲16.3      | ▲0.00              | 53,331,122       | 836,392,086,821 |
| 13.11.25 | 15,619.13   | ▲237.41    | 15,924.3 | ▲241.3     | ▲0.00              | 53,331,122       | 849,263,083,191 |
| 13.11.26 | 15,515.24   | ▲103.89    | 15,818.5 | ▲105.9     | ▲0.00              | 53,281,165       | 842,825,494,356 |
| 13.11.27 | 15,449.63   | ▲65.61     | 15,751.6 | ▲66.8      | ▲0.00              | 53,281,165       | 839,265,138,004 |
| 13.11.28 | 15,727.12   | ▲277.49    | 16,034.1 | ▲282.5     | ▲0.00              | 53,231,183       | 853,514,564,149 |
| 13.11.29 | 15,661.87   | ▲65.25     | 15,968.1 | ▲66.0      | ▲0.00              | 52,581,378       | 839,625,023,558 |
| 13.12.02 | 15,655.07   | ▲6.80      | 15,960.7 | ▲7.4       | ▲0.00              | 52,581,378       | 839,233,924,780 |
| 13.12.03 | 15,749.66   | ▲94.59     | 16,056.7 | ▲96.0      | ▲0.00              | 52,581,378       | 844,283,768,487 |
| 13.12.04 | 15,407.94   | ▲341.72    | 15,708.7 | ▲348.0     | ▲0.00              | 52,581,378       | 825,986,392,804 |
| 13.12.05 | 15,177.49   | ▲230.45    | 15,473.3 | ▲235.5     | ▲0.00              | 52,581,378       | 813,605,086,607 |
| 13.12.06 | 15,299.86   | ▲122.37    | 15,598.1 | ▲124.8     | ▲0.00              | 52,581,378       | 820,169,514,997 |
| 13.12.09 | 15,650.21   | ▲350.35    | 15,955.0 | ▲356.9     | ▲0.00              | 52,581,378       | 838,934,097,529 |
| 13.12.10 | 15,611.31   | ▲38.90     | 15,915.1 | ▲39.8      | ▲0.00              | 51,531,651       | 820,133,883,122 |
| 13.12.11 | 15,515.06   | ▲96.25     | 15,817.0 | ▲98.1      | ▲0.00              | 50,532,863       | 799,279,650,552 |
| 13.12.12 | 15,341.82   | ▲173.24    | 15,640.5 | ▲176.5     | ▲0.00              | 47,788,093       | 747,429,916,956 |
| 13.12.13 | 15,403.11   | ▲61.29     | 15,703.1 | ▲62.5      | ▲0.00              | 47,788,093       | 750,419,004,042 |
| 13.12.16 | 15,152.91   | ▲250.20    | 15,447.8 | ▲255.3     | ▲0.00              | 47,788,093       | 738,218,564,215 |
| 13.12.17 | 15,278.63   | ▲125.72    | 15,575.6 | ▲127.8     | ▲0.00              | 47,788,093       | 744,327,135,911 |

## 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12月18日 | 3   | 1605 国際石油開発帝石        | 800   |
| 追加設定日 = 平成25年12月25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  | 3289 東急不動産ホールディングス   | 2,000 |
|                        | 31  | 3382 セブン&アイ・ホールディングス | 2,000 |
|                        | 32  | 3401 帝人              | 2,000 |
|                        | 33  | 3402 東レ              | 2,000 |
|                        | 34  | 3405 クラレ             | 2,000 |
|                        | 35  | 3407 旭化成             | 2,000 |
|                        | 36  | 3436 SUMCO           | 200   |
|                        | 37  | 3861 王子ホールディングス      | 2,000 |
|                        | 38  | 3863 日本製紙            | 200   |
|                        | 39  | 3865 北越紀州製紙          | 2,000 |
|                        | 40  | 4004 昭和電工            | 2,000 |
|                        | 41  | 4005 住友化学            | 2,000 |
|                        | 42  | 4021 日産化学工業          | 2,000 |
|                        | 43  | 4041 日本曹達            | 2,000 |
|                        | 44  | 4042 東ソー             | 2,000 |
|                        | 45  | 4043 トクヤマ            | 2,000 |
|                        | 46  | 4061 電気化学工業          | 2,000 |
|                        | 47  | 4063 信越化学工業          | 2,000 |
|                        | 48  | 4151 協和発酵キリン         | 2,000 |
|                        | 49  | 4183 三井化学            | 2,000 |
|                        | 50  | 4188 三菱ケミカルホールディングス  | 1,000 |

## ダイワ上場投信一日経225(応募時)

|     | コード  | 銘柄名                | 株数    |
|-----|------|--------------------|-------|
| 51  | 4208 | 宇部興産               | 2,000 |
| 52  | 4272 | 日本化薬               | 2,000 |
| 53  | 4324 | 電通                 | 2,000 |
| 54  | 4452 | 花王                 | 2,000 |
| 55  | 4502 | 武田薬品工業             | 2,000 |
| 56  | 4503 | アステラス製薬            | 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                | 800   |
| 64  | 4704 | トレンドマイクロ           | 2,000 |
| 65  | 4901 | 富士フイルムホールディングス     | 2,000 |
| 66  | 4902 | コニカミノルタ            | 2,000 |
| 67  | 4911 | 資生堂                | 2,000 |
| 68  | 5002 | 昭和シェル石油            | 2,000 |
| 69  | 5020 | JXホールディングス         | 2,000 |
| 70  | 5101 | 横浜ゴム               | 2,000 |
| 71  | 5108 | ブリヂストン             | 2,000 |
| 72  | 5201 | 旭硝子                | 2,000 |
| 73  | 5202 | 日本板硝子              | 2,000 |
| 74  | 5214 | 日本電気硝子             | 3,000 |
| 75  | 5232 | 住友大阪セメント           | 2,000 |
| 76  | 5233 | 太平洋セメント            | 2,000 |
| 77  | 5301 | 東海カーボン             | 2,000 |
| 78  | 5332 | TOTO               | 2,000 |
| 79  | 5333 | 日本碍子               | 2,000 |
| 80  | 5401 | 新日鐵住金              | 2,000 |
| 81  | 5406 | 神戸製鋼所              | 2,000 |
| 82  | 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 200   |
| 83  | 5413 | 日新製鋼ホールディングス       | 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               | 4,000 |
| 133 | 6976 | 太陽誘電              | 2,000 |
| 134 | 6988 | 日東電工              | 2,000 |
| 135 | 7003 | 三井造船              | 2,000 |
| 136 | 7004 | 日立造船              | 400   |
| 137 | 7011 | 三菱重工業             | 2,000 |
| 138 | 7012 | 川崎重工業             | 2,000 |
| 139 | 7013 | IHI               | 2,000 |
| 140 | 7201 | 日産自動車             | 2,000 |
| 141 | 7202 | いすゞ自動車            | 2,000 |
| 142 | 7203 | トヨタ自動車            | 2,000 |
| 143 | 7205 | 日野自動車             | 2,000 |
| 144 | 7211 | 三菱自動車工業           | 200   |
| 145 | 7261 | マツダ               | 2,000 |
| 146 | 7267 | 本田技研工業            | 4,000 |
| 147 | 7269 | スズキ               | 2,000 |
| 148 | 7270 | 富士重工業             | 2,000 |
| 149 | 7731 | ニコン               | 2,000 |
| 150 | 7733 | オリンパス             | 2,000 |

## ダイワ上場投信一日経225(応募時)

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

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信一日経225(応募時)

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



[掲載番号:1]

## ダイワ上場投信一日経225(交換時)

交換口数 = 50,070 口

交換日 = 平成25年12月25日

平成25年12月18日

各 位

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

### 『ダイワ上場投信ートピックス』に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信ートピックス』の上場受益権口数  
(平成25年12月17日 現在)

**625,973,009 口**

2. 『ダイワ上場投信ートピックス』の純資産総額  
(平成25年12月17日 現在)

**794,448,526,605 円**

3. 『ダイワ上場投信ートピックス』の一口あたりの純資産額  
(平成25年12月17日 現在)

**1,269.14 円**

4. 『ダイワ上場投信ートピックス』の一口あたりの純資産額と  
『東証株価指数(TOPIX)』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成25年12月17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12月18日 現在)

## ダイワ上場投信一トピックス

(\*)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       |
| 13.10.07 | 1,147.58    | ▲16.24     | 11,820 | ▲167.1     | △0.00              | 709,522,705      | 838,661,861,650 |
| 13.10.08 | 1,150.13    | △2.55      | 11,846 | △26.0      | ▲0.00              | 715,420,825      | 847,495,972,276 |
| 13.10.09 | 1,166.90    | △16.77     | 12,019 | △172.8     | △0.00              | 733,274,395      | 881,317,015,108 |
| 13.10.10 | 1,177.95    | △11.05     | 12,133 | △114.0     | △0.00              | 733,274,395      | 889,679,598,550 |
| 13.10.11 | 1,197.17    | △19.22     | 12,331 | △197.9     | ▲0.00              | 733,274,395      | 904,193,567,992 |
| 13.10.15 | 1,197.47    | △0.30      | 12,334 | △2.8       | ▲0.00              | 733,274,395      | 904,395,373,485 |
| 13.10.16 | 1,196.78    | ▲0.69      | 12,327 | ▲7.0       | △0.00              | 733,274,395      | 903,881,826,432 |
| 13.10.17 | 1,206.25    | △9.47      | 12,424 | △97.6      | △0.00              | 713,395,917      | 886,339,184,254 |
| 13.10.18 | 1,205.52    | ▲0.73      | 12,417 | ▲7.7       | ▲0.00              | 715,380,187      | 888,255,633,015 |
| 13.10.21 | 1,212.36    | △6.84      | 12,487 | △70.1      | ▲0.00              | 715,380,187      | 893,272,720,977 |
| 13.10.22 | 1,214.44    | △2.08      | 12,508 | △21.3      | ▲0.00              | 717,364,367      | 897,277,477,204 |
| 13.10.23 | 1,195.98    | ▲18.46     | 12,318 | ▲190.4     | ▲0.00              | 701,502,762      | 864,079,789,468 |
| 13.10.24 | 1,203.35    | △7.37      | 12,393 | △75.5      | ▲0.00              | 701,502,762      | 869,375,397,956 |
| 13.10.25 | 1,178.28    | ▲25.07     | 12,135 | ▲258.4     | ▲0.00              | 703,486,992      | 853,654,513,631 |
| 13.10.28 | 1,198.36    | △20.08     | 12,341 | △206.6     | ▲0.00              | 705,470,992      | 870,636,531,356 |
| 13.10.29 | 1,193.50    | ▲4.86      | 12,291 | ▲49.8      | △0.00              | 705,470,992      | 867,125,960,422 |
| 13.10.30 | 1,204.50    | △11.00     | 12,406 | △114.8     | △0.01              | 705,470,992      | 875,223,623,846 |
| 13.10.31 | 1,194.26    | ▲10.24     | 12,301 | ▲105.5     | ▲0.00              | 705,470,992      | 867,782,628,216 |
| 13.11.01 | 1,183.03    | ▲11.23     | 12,185 | ▲116.0     | ▲0.00              | 705,470,992      | 859,599,848,275 |
| 13.11.05 | 1,182.58    | ▲0.45      | 12,180 | ▲4.5       | △0.00              | 705,470,992      | 859,282,942,927 |
| 13.11.06 | 1,192.16    | △9.58      | 12,279 | △98.8      | △0.00              | 705,470,992      | 866,250,765,056 |
| 13.11.07 | 1,184.73    | ▲7.43      | 12,202 | ▲76.6      | ▲0.00              | 705,470,992      | 860,849,445,114 |
| 13.11.08 | 1,176.42    | ▲8.31      | 12,117 | ▲85.8      | ▲0.00              | 675,650,449      | 818,664,235,429 |
| 13.11.11 | 1,185.65    | △9.23      | 12,212 | △95.3      | △0.00              | 675,650,449      | 825,100,451,581 |
| 13.11.12 | 1,205.41    | △19.76     | 12,415 | △203.3     | ▲0.00              | 675,650,449      | 838,833,060,243 |
| 13.11.13 | 1,204.19    | ▲1.22      | 12,403 | ▲12.2      | △0.00              | 675,650,449      | 838,011,434,083 |
| 13.11.14 | 1,218.55    | △14.36     | 12,550 | △147.4     | ▲0.00              | 675,650,449      | 847,970,054,258 |
| 13.11.15 | 1,239.04    | △20.49     | 12,762 | △211.4     | △0.00              | 675,650,449      | 862,251,368,563 |
| 13.11.18 | 1,241.67    | △2.63      | 12,789 | △26.8      | ▲0.00              | 675,650,449      | 864,063,691,104 |
| 13.11.19 | 1,236.86    | ▲4.81      | 12,739 | ▲49.5      | △0.00              | 675,650,449      | 860,717,440,976 |
| 13.11.20 | 1,233.43    | ▲3.43      | 12,704 | ▲35.3      | △0.00              | 675,650,449      | 858,334,244,194 |
| 13.11.21 | 1,246.31    | △12.88     | 12,837 | △132.9     | △0.00              | 677,628,019      | 869,851,265,354 |
| 13.11.22 | 1,248.57    | △2.26      | 12,860 | △22.9      | ▲0.00              | 677,628,019      | 871,406,356,786 |
| 13.11.25 | 1,259.61    | △11.04     | 12,973 | △113.5     | ▲0.00              | 677,628,019      | 879,096,780,758 |
| 13.11.26 | 1,253.02    | ▲6.59      | 12,905 | ▲68.0      | ▲0.00              | 679,605,989      | 877,038,696,579 |
| 13.11.27 | 1,247.08    | ▲5.94      | 12,844 | ▲60.8      | △0.00              | 679,605,989      | 872,903,668,183 |
| 13.11.28 | 1,261.04    | △13.96     | 12,988 | △143.5     | ▲0.00              | 679,605,989      | 882,658,046,199 |
| 13.11.29 | 1,258.66    | ▲2.38      | 12,964 | ▲24.0      | △0.00              | 679,605,989      | 881,024,636,701 |
| 13.12.02 | 1,258.94    | △0.28      | 12,966 | △2.6       | ▲0.00              | 679,605,989      | 881,199,155,570 |
| 13.12.03 | 1,262.54    | △3.60      | 13,003 | △36.8      | ▲0.00              | 679,605,989      | 883,699,884,344 |
| 13.12.04 | 1,240.99    | ▲21.55     | 12,782 | ▲221.6     | △0.00              | 679,605,989      | 868,643,120,709 |
| 13.12.05 | 1,229.65    | ▲11.34     | 12,664 | ▲117.3     | ▲0.00              | 677,639,655      | 858,181,691,992 |
| 13.12.06 | 1,235.83    | △6.18      | 12,728 | △63.8      | △0.00              | 677,639,655      | 862,504,527,425 |
| 13.12.09 | 1,255.32    | △19.49     | 12,929 | △200.7     | ▲0.00              | 677,639,655      | 876,101,427,921 |
| 13.12.10 | 1,256.33    | △1.01      | 12,939 | △10.2      | ▲0.00              | 677,639,655      | 876,793,633,866 |
| 13.12.11 | 1,250.45    | ▲5.88      | 12,878 | ▲60.5      | △0.00              | 627,950,265      | 808,703,289,155 |
| 13.12.12 | 1,242.23    | ▲8.22      | 12,794 | ▲84.5      | △0.00              | 627,950,265      | 803,395,087,102 |
| 13.12.13 | 1,238.88    | ▲3.35      | 12,759 | ▲34.6      | ▲0.00              | 627,950,265      | 801,220,521,890 |
| 13.12.16 | 1,222.95    | ▲15.93     | 12,595 | ▲164.0     | △0.00              | 627,950,265      | 790,919,774,331 |
| 13.12.17 | 1,232.31    | △9.36      | 12,691 | △96.2      | ▲0.00              | 625,973,009      | 794,448,526,605 |

## 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 = 1310             | 2   | 1332 日本水産            | 2,000 |
| バスケット提示日 = 平成25年12月18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12月25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        | 8,000 |
|                        | 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  | 1780 ヤマウラ            | 100   |
|                        | 20  | 1801 大成建設            | 8,000 |
|                        | 21  | 1802 大林組             | 5,000 |
|                        | 22  | 1803 清水建設            | 5,000 |
|                        | 23  | 1805 飛島建設            | 1,000 |
|                        | 24  | 1808 長谷工コーポレーション     | 2,200 |
|                        | 25  | 1812 鹿島建設            | 7,000 |
|                        | 26  | 1813 不動テトラ           | 1,200 |
|                        | 27  | 1814 大末建設            | 1,000 |
|                        | 28  | 1815 鉄建建設            | 1,000 |
|                        | 29  | 1820 西松建設            | 2,000 |
|                        | 30  | 1821 三井住友建設          | 4,400 |
|                        | 31  | 1824 前田建設工業          | 1,000 |
|                        | 32  | 1826 佐田建設            | 1,000 |
|                        | 33  | 1827 ナカノフドー建設        | 100   |
|                        | 34  | 1833 奥村組             | 1,000 |
|                        | 35  | 1835 東鉄工業            | 200   |
|                        | 36  | 1860 戸田建設            | 2,000 |
|                        | 37  | 1861 熊谷組             | 1,000 |
|                        | 38  | 1865 青木あすなろ建設        | 100   |
|                        | 39  | 1870 矢作建設工業          | 200   |
|                        | 40  | 1871 ピーエス三菱          | 100   |
|                        | 41  | 1878 大東建託            | 600   |
|                        | 42  | 1879 新日本建設           | 200   |
|                        | 43  | 1883 前田道路            | 1,000 |
|                        | 44  | 1885 東亜建設工業          | 1,000 |
|                        | 45  | 1888 若築建設            | 1,000 |
|                        | 46  | 1890 東洋建設            | 500   |
|                        | 47  | 1893 五洋建設            | 2,000 |
|                        | 48  | 1898 世紀東急工業          | 1,000 |
|                        | 49  | 1911 住友林業            | 1,100 |
|                        | 50  | 1914 日本基礎技術          | 200   |

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

|  | コード | 銘柄名                | 株数    |
|--|-----|--------------------|-------|
|  | 51  | 1919 ヤマダ・エスバイエルホーム | 1,000 |
|  | 52  | 1921 バコーポレーション     | 200   |
|  | 53  | 1924 パナホーム         | 1,000 |
|  | 54  | 1925 大和ハウス工業       | 4,000 |
|  | 55  | 1926 ライト工業         | 300   |
|  | 56  | 1928 積水ハウス         | 4,000 |
|  | 57  | 1929 日特建設          | 200   |
|  | 58  | 1941 中電工           | 200   |
|  | 59  | 1942 関電工           | 1,000 |
|  | 60  | 1944 きんでん          | 1,000 |
|  | 61  | 1949 住友電設          | 100   |
|  | 62  | 1951 協和エクシオ        | 600   |
|  | 63  | 1952 新日本空調         | 100   |
|  | 64  | 1954 日本工営          | 1,000 |
|  | 65  | 1963 日揮            | 2,000 |
|  | 66  | 1969 高砂熱学工業        | 500   |
|  | 67  | 1973 NECネットエスアイ    | 200   |
|  | 68  | 1979 大気社           | 200   |
|  | 69  | 1982 日比谷総合設備       | 200   |
|  | 70  | 2001 日本製粉          | 1,000 |
|  | 71  | 2002 日清製粉グループ本社    | 1,600 |
|  | 72  | 2004 昭和産業          | 1,000 |
|  | 73  | 2009 鳥越製粉          | 100   |
|  | 74  | 2052 協同飼料          | 1,000 |
|  | 75  | 2053 中部飼料          | 200   |
|  | 76  | 2056 日本配合飼料        | 1,000 |
|  | 77  | 2108 日本甜菜製糖        | 1,000 |
|  | 78  | 2109 三井製糖          | 1,000 |
|  | 79  | 2127 日本M&Aセンター     | 100   |
|  | 80  | 2131 アコーディア・ゴルフ    | 600   |
|  | 81  | 2151 タケエイ          | 100   |
|  | 82  | 2168 パソナグループ       | 200   |
|  | 83  | 2170 リンクアンドモチベーション | 2     |
|  | 84  | 2174 GCAサヴィアン      | 100   |
|  | 85  | 2175 エス・エム・エス      | 100   |
|  | 86  | 2181 テンプホールディングス   | 300   |
|  | 87  | 2193 クックパッド        | 100   |
|  | 88  | 2196 エスクリ          | 100   |
|  | 89  | 2201 森永製菓          | 2,000 |
|  | 90  | 2206 江崎グリコ         | 1,000 |
|  | 91  | 2207 名糖産業          | 100   |
|  | 92  | 2211 不二家           | 1,000 |
|  | 93  | 2212 山崎製パン         | 1,000 |
|  | 94  | 2220 亀田製菓          | 100   |
|  | 95  | 2229 カルビー          | 600   |
|  | 96  | 2264 森永乳業          | 1,000 |
|  | 97  | 2266 六甲バター         | 100   |
|  | 98  | 2267 ヤクルト本社        | 1,000 |
|  | 99  | 2269 明治ホールディングス    | 500   |
|  | 100 | 2270 雪印メグミルク       | 400   |

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

|     | コード  | 銘柄名              | 株数    |
|-----|------|------------------|-------|
| 101 | 2281 | プリマハム            | 1,000 |
| 102 | 2282 | 日本ハム             | 1,000 |
| 103 | 2284 | 伊藤ハム             | 1,000 |
| 104 | 2286 | 林兼産業             | 1,000 |
| 105 | 2288 | 丸大食品             | 1,000 |
| 106 | 2290 | 米久               | 100   |
| 107 | 2305 | スタジオアリス          | 100   |
| 108 | 2309 | シミックホールディングス     | 100   |
| 109 | 2317 | システナ             | 100   |
| 110 | 2322 | NECフィールディング      | 100   |
| 111 | 2327 | 新日鉄住金ソリューションズ    | 100   |
| 112 | 2331 | 総合警備保障           | 600   |
| 113 | 2353 | 日本駐車場開発          | 16    |
| 114 | 2359 | コア               | 100   |
| 115 | 2371 | カカクコム            | 900   |
| 116 | 2378 | ルネサンス            | 100   |
| 117 | 2389 | オプト              | 100   |
| 118 | 2395 | 新日本科学            | 100   |
| 119 | 2398 | ツクイ              | 200   |
| 120 | 2413 | エムスリー            | 5     |
| 121 | 2418 | ベストプライダル         | 100   |
| 122 | 2432 | ディー・エヌ・エー        | 800   |
| 123 | 2433 | 博報堂DYホールディングス    | 2,100 |
| 124 | 2440 | ぐるなび             | 100   |
| 125 | 2450 | 一休               | 1     |
| 126 | 2453 | ジャパンベストレスキューシステム | 1     |
| 127 | 2466 | PGMホールディングス      | 200   |
| 128 | 2491 | バリューコマース         | 100   |
| 129 | 2501 | サッポロホールディングス     | 3,000 |
| 130 | 2502 | アサヒグループホールディングス  | 3,300 |
| 131 | 2503 | 麒麟ホールディングス       | 7,000 |
| 132 | 2531 | 宝ホールディングス        | 1,000 |
| 133 | 2579 | コカ・コーラウエスト       | 500   |
| 134 | 2580 | コカ・コーライーストジャパン   | 300   |
| 135 | 2587 | サントリー食品インターナショナル | 800   |
| 136 | 2590 | ダイドードリンコ         | 100   |
| 137 | 2593 | 伊藤園              | 400   |
| 138 | 2594 | キーコーヒー           | 200   |
| 139 | 2602 | 日清オイリオグループ       | 1,000 |
| 140 | 2607 | 不二製油             | 400   |
| 141 | 2613 | J-オイルミルズ         | 1,000 |
| 142 | 2651 | ローソン             | 600   |
| 143 | 2659 | サンエー             | 100   |
| 144 | 2660 | 麒麟堂              | 100   |
| 145 | 2664 | カワチ薬品            | 100   |
| 146 | 2670 | エービーシー・マート       | 200   |
| 147 | 2674 | ハードオフコーポレーション    | 100   |
| 148 | 2676 | 高千穂交易            | 100   |
| 149 | 2678 | アスクル             | 100   |
| 150 | 2681 | ゲオホールディングス       | 200   |

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

|     | コード  | 銘柄名              | 株数    |
|-----|------|------------------|-------|
| 151 | 2685 | アダストリアホールディングス   | 100   |
| 152 | 2695 | くらコーポレーション       | 100   |
| 153 | 2698 | キャンドウ            | 100   |
| 154 | 2715 | エレマテック           | 100   |
| 155 | 2726 | パル               | 100   |
| 156 | 2730 | エディオン            | 700   |
| 157 | 2734 | サーラコーポレーション      | 100   |
| 158 | 2749 | JPホールディングス       | 300   |
| 159 | 2764 | ひらまつ             | 100   |
| 160 | 2768 | 双日               | 9,700 |
| 161 | 2784 | アルフレッサ ホールディングス  | 400   |
| 162 | 2792 | ハニーズ             | 110   |
| 163 | 2801 | キッコーマン           | 1,000 |
| 164 | 2802 | 味の素              | 4,000 |
| 165 | 2809 | キューピー            | 800   |
| 166 | 2810 | ハウス食品グループ本社      | 600   |
| 167 | 2811 | カゴメ              | 600   |
| 168 | 2812 | 焼津水産化学工業         | 100   |
| 169 | 2815 | アリアケジャパン         | 100   |
| 170 | 2871 | ニチレイ             | 2,000 |
| 171 | 2874 | 横浜冷凍             | 400   |
| 172 | 2875 | 東洋水産             | 1,000 |
| 173 | 2897 | 日清食品ホールディングス     | 600   |
| 174 | 2910 | ロック・フィールド        | 100   |
| 175 | 2914 | 日本たばこ産業          | 9,100 |
| 176 | 2915 | ケンコーマヨネーズ        | 100   |
| 177 | 2918 | わらべや日洋           | 100   |
| 178 | 2922 | なとり              | 100   |
| 179 | 3001 | 片倉工業             | 200   |
| 180 | 3002 | グンゼ              | 1,000 |
| 181 | 3003 | ヒューリック           | 2,400 |
| 182 | 3023 | ラサ商事             | 100   |
| 183 | 3028 | アルペン             | 100   |
| 184 | 3034 | クオール             | 100   |
| 185 | 3046 | ジェイアイエヌ          | 100   |
| 186 | 3048 | ビックカメラ           | 5     |
| 187 | 3050 | DCMホールディングス      | 700   |
| 188 | 3064 | MonotaRO         | 200   |
| 189 | 3076 | あい ホールディングス      | 300   |
| 190 | 3086 | J. フロント リテイリング   | 3,000 |
| 191 | 3087 | ドトール・日レスホールディングス | 300   |
| 192 | 3088 | マツモトキヨシホールディングス  | 300   |
| 193 | 3092 | スタートトゥデイ         | 400   |
| 194 | 3098 | ココカラファイン         | 200   |
| 195 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス    | 2,900 |
| 196 | 3101 | 東洋紡              | 6,000 |
| 197 | 3103 | ユニチカ             | 4,000 |
| 198 | 3104 | 富士紡ホールディングス      | 1,000 |
| 199 | 3105 | 日清紡ホールディングス      | 1,000 |
| 200 | 3106 | 倉敷紡績             | 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     |
|-----|------|---------------------|--------|
| 201 | 3107 | ダイワボウホールディングス       | 1,000  |
| 202 | 3109 | シキボウ                | 1,000  |
| 203 | 3110 | 日東紡績                | 1,000  |
| 204 | 3116 | トヨタ紡織               | 500    |
| 205 | 3141 | ウエルシアホールディングス       | 100    |
| 206 | 3148 | クリエイトSDホールディングス     | 100    |
| 207 | 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 300    |
| 208 | 3153 | 八洲電機                | 100    |
| 209 | 3156 | UKCホールディングス         | 100    |
| 210 | 3159 | 丸善CHIホールディングス       | 100    |
| 211 | 3167 | TOKAIホールディングス       | 700    |
| 212 | 3204 | トーア紡コーポレーション        | 1,000  |
| 213 | 3205 | ダイドーリミテッド           | 200    |
| 214 | 3225 | 東京建物不動産販売           | 100    |
| 215 | 3231 | 野村不動産ホールディングス       | 1,000  |
| 216 | 3258 | 常和ホールディングス          | 100    |
| 217 | 3284 | フージャースホールディングス      | 200    |
| 218 | 3288 | オープンハウス             | 100    |
| 219 | 3289 | 東急不動産ホールディングス       | 3,200  |
| 220 | 3291 | 飯田グループホールディングス      | 600    |
| 221 | 3302 | 帝国繊維                | 200    |
| 222 | 3313 | ブックオフコーポレーション       | 100    |
| 223 | 3315 | 日本コークス工業            | 1,200  |
| 224 | 3333 | あさひ                 | 100    |
| 225 | 3341 | 日本調剤                | 20     |
| 226 | 3349 | コスモス薬品              | 100    |
| 227 | 3360 | シップヘルスケアホールディングス    | 200    |
| 228 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス     | 6,000  |
| 229 | 3391 | ツルハホールディングス         | 100    |
| 230 | 3397 | トリドール               | 100    |
| 231 | 3401 | 帝人                  | 6,000  |
| 232 | 3402 | 東レ                  | 11,000 |
| 233 | 3405 | クラレ                 | 2,400  |
| 234 | 3407 | 旭化成                 | 10,000 |
| 235 | 3421 | 稲葉製作所               | 100    |
| 236 | 3431 | 宮地エンジニアリンググループ      | 1,000  |
| 237 | 3433 | トーカロ                | 100    |
| 238 | 3434 | アルファCo              | 100    |
| 239 | 3436 | SUMCO               | 900    |
| 240 | 3512 | 日本フェルト              | 100    |
| 241 | 3529 | アツギ                 | 1,000  |
| 242 | 3553 | 共和レザー               | 100    |
| 243 | 3569 | セーレン                | 400    |
| 244 | 3591 | ワコールホールディングス        | 1,000  |
| 245 | 3593 | ホギメディカル             | 100    |
| 246 | 3606 | レナウン                | 400    |
| 247 | 3608 | TSIホールディングス         | 700    |
| 248 | 3626 | ITホールディングス          | 500    |
| 249 | 3632 | グリー                 | 700    |
| 250 | 3635 | コーエーテクモホールディングス     | 300    |



## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

|     | コード  | 銘柄名            | 株数     |
|-----|------|----------------|--------|
| 251 | 3636 | 三菱総合研究所        | 100    |
| 252 | 3656 | KLab           | 100    |
| 253 | 3659 | ネクソン           | 1,200  |
| 254 | 3673 | ブロードリーフ        | 100    |
| 255 | 3708 | 特種東海製紙         | 1,000  |
| 256 | 3715 | ドワンゴ           | 100    |
| 257 | 3730 | マクロミル          | 200    |
| 258 | 3738 | ティーガイア         | 100    |
| 259 | 3756 | 豆蔵ホールディングス     | 100    |
| 260 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 100    |
| 261 | 3770 | ザッパラス          | 100    |
| 262 | 3774 | インターネットイニシアティブ | 200    |
| 263 | 3811 | ビットアイル         | 100    |
| 264 | 3817 | SRAホールディングス    | 100    |
| 265 | 3834 | 朝日ネット          | 100    |
| 266 | 3861 | 王子ホールディングス     | 7,000  |
| 267 | 3863 | 日本製紙           | 800    |
| 268 | 3864 | 三菱製紙           | 2,000  |
| 269 | 3865 | 北越紀州製紙         | 1,000  |
| 270 | 3877 | 中越パルプ工業        | 1,000  |
| 271 | 3880 | 大王製紙           | 1,000  |
| 272 | 3941 | レンゴー           | 1,000  |
| 273 | 3950 | ザ・バック          | 100    |
| 274 | 4004 | 昭和電工           | 10,000 |
| 275 | 4005 | 住友化学           | 11,000 |
| 276 | 4021 | 日産化学工業         | 1,000  |
| 277 | 4022 | ラサ工業           | 1,000  |
| 278 | 4023 | クレハ            | 1,000  |
| 279 | 4028 | 石原産業           | 3,000  |
| 280 | 4041 | 日本曹達           | 1,000  |
| 281 | 4042 | 東ソー            | 4,000  |
| 282 | 4043 | トクヤマ           | 2,000  |
| 283 | 4044 | セントラル硝子        | 1,000  |
| 284 | 4045 | 東亜合成           | 2,000  |
| 285 | 4046 | ダイソー           | 1,000  |
| 286 | 4061 | 電気化学工業         | 3,000  |
| 287 | 4062 | イビデン           | 900    |
| 288 | 4063 | 信越化学工業         | 2,700  |
| 289 | 4078 | 堺化学工業          | 1,000  |
| 290 | 4088 | エア・ウォーター       | 1,000  |
| 291 | 4091 | 太陽日酸           | 2,000  |
| 292 | 4092 | 日本化学工業         | 1,000  |
| 293 | 4109 | ステラ ケミファ       | 100    |
| 294 | 4114 | 日本触媒           | 1,000  |
| 295 | 4116 | 大日精化工業         | 1,000  |
| 296 | 4118 | カネカ            | 2,000  |
| 297 | 4151 | 協和発酵キリン        | 2,000  |
| 298 | 4182 | 三菱瓦斯化学         | 2,000  |
| 299 | 4183 | 三井化学           | 7,000  |
| 300 | 4185 | JSR            | 1,400  |

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

|     | コード  | 銘柄名             | 株数    |
|-----|------|-----------------|-------|
| 301 | 4186 | 東京応化工業          | 300   |
| 302 | 4187 | 大阪有機化学工業        | 100   |
| 303 | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス  | 9,500 |
| 304 | 4202 | ダイセル            | 2,000 |
| 305 | 4203 | 住友ベークライト        | 1,000 |
| 306 | 4204 | 積水化学工業          | 3,000 |
| 307 | 4205 | 日本ゼオン           | 1,000 |
| 308 | 4206 | アイカ工業           | 400   |
| 309 | 4208 | 宇部興産            | 8,000 |
| 310 | 4216 | 旭有機材工業          | 1,000 |
| 311 | 4217 | 日立化成            | 700   |
| 312 | 4231 | タイガースポリマー       | 100   |
| 313 | 4272 | 日本化薬            | 1,000 |
| 314 | 4275 | カーリットホールディングス   | 100   |
| 315 | 4282 | イーピーエス          | 2     |
| 316 | 4307 | 野村総合研究所         | 800   |
| 317 | 4312 | サイバネットシステム      | 100   |
| 318 | 4319 | TAC             | 100   |
| 319 | 4321 | ケネディクス          | 1,800 |
| 320 | 4324 | 電通              | 1,400 |
| 321 | 4326 | インテージホールディングス   | 100   |
| 322 | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ    | 100   |
| 323 | 4344 | ソースネクスト         | 100   |
| 324 | 4346 | ネクシィーズ          | 100   |
| 325 | 4350 | メディカルシステムネットワーク | 100   |
| 326 | 4362 | 日本精化            | 100   |
| 327 | 4401 | ADEKA           | 700   |
| 328 | 4403 | 日油              | 1,000 |
| 329 | 4404 | ミヨシ油脂           | 1,000 |
| 330 | 4406 | 新日本理化           | 200   |
| 331 | 4410 | ハリマ化成グループ       | 100   |
| 332 | 4452 | 花王              | 4,000 |
| 333 | 4502 | 武田薬品工業          | 5,700 |
| 334 | 4503 | アステラス製薬         | 3,500 |
| 335 | 4506 | 大日本住友製薬         | 1,100 |
| 336 | 4507 | 塩野義製薬           | 2,400 |
| 337 | 4508 | 田辺三菱製薬          | 1,300 |
| 338 | 4519 | 中外製薬            | 1,500 |
| 339 | 4521 | 科研製薬            | 1,000 |
| 340 | 4523 | エーザイ            | 1,900 |
| 341 | 4527 | ロート製薬           | 1,000 |
| 342 | 4528 | 小野薬品工業          | 700   |
| 343 | 4530 | 久光製薬            | 500   |
| 344 | 4534 | 持田製薬            | 100   |
| 345 | 4536 | 参天製薬            | 600   |
| 346 | 4538 | 扶桑薬品工業          | 1,000 |
| 347 | 4540 | ツムラ             | 400   |
| 348 | 4543 | テルモ             | 1,100 |
| 349 | 4544 | みらかホールディングス     | 400   |
| 350 | 4547 | キッセイ薬品工業        | 300   |

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

|     | コード  | 銘柄名              | 株数     |
|-----|------|------------------|--------|
| 351 | 4548 | 生化学工業            | 300    |
| 352 | 4549 | 栄研化学             | 100    |
| 353 | 4550 | 日水製薬             | 100    |
| 354 | 4551 | 鳥居薬品             | 100    |
| 355 | 4553 | 東和薬品             | 100    |
| 356 | 4555 | 沢井製薬             | 200    |
| 357 | 4559 | ゼリア新薬工業          | 200    |
| 358 | 4568 | 第一三共             | 4,800  |
| 359 | 4569 | キョーリン製薬ホールディングス  | 400    |
| 360 | 4574 | 大幸薬品             | 100    |
| 361 | 4578 | 大塚ホールディングス       | 3,000  |
| 362 | 4581 | 大正製薬ホールディングス     | 400    |
| 363 | 4611 | 大日本塗料            | 1,000  |
| 364 | 4612 | 日本ペイント           | 1,000  |
| 365 | 4613 | 関西ペイント           | 2,000  |
| 366 | 4619 | 日本特殊塗料           | 100    |
| 367 | 4620 | 藤倉化成             | 200    |
| 368 | 4626 | 太陽ホールディングス       | 100    |
| 369 | 4631 | DIC              | 5,000  |
| 370 | 4634 | 東洋インキSCホールディングス  | 1,000  |
| 371 | 4636 | T&K TOKA         | 100    |
| 372 | 4641 | アルプス技研           | 100    |
| 373 | 4651 | サニックス            | 200    |
| 374 | 4661 | オリエンタルランド        | 400    |
| 375 | 4665 | ダスキン             | 400    |
| 376 | 4666 | パーク24            | 800    |
| 377 | 4668 | 明光ネットワークジャパン     | 200    |
| 378 | 4671 | ファルコSDホールディングス   | 100    |
| 379 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 1,400  |
| 380 | 4680 | ラウンドワン           | 400    |
| 381 | 4681 | リゾートトラスト         | 300    |
| 382 | 4684 | オービック            | 500    |
| 383 | 4689 | ヤフー              | 10,400 |
| 384 | 4694 | ビー・エム・エル         | 100    |
| 385 | 4704 | トレンドマイクロ         | 600    |
| 386 | 4708 | もしもしホットライン       | 300    |
| 387 | 4714 | リソー教育            | 200    |
| 388 | 4716 | 日本オラクル           | 300    |
| 389 | 4722 | フューチャーアーキテクト     | 200    |
| 390 | 4725 | シーエーシー           | 100    |
| 391 | 4732 | ユー・エス・エス         | 1,800  |
| 392 | 4733 | オービックビジネスコンサルタント | 100    |
| 393 | 4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ   | 200    |
| 394 | 4743 | アイティフォー          | 200    |
| 395 | 4745 | 東京個別指導学院         | 100    |
| 396 | 4768 | 大塚商会             | 100    |
| 397 | 4776 | サイボウズ            | 2      |
| 398 | 4779 | ソフトブレーン          | 200    |
| 399 | 4812 | 電通国際情報サービス       | 100    |
| 400 | 4826 | CIJ              | 100    |

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

|  | コード | 銘柄名                   | 株数     |
|--|-----|-----------------------|--------|
|  | 401 | 4848 フルキャストホールディングス   | 100    |
|  | 402 | 4901 富士フィルムホールディングス   | 3,500  |
|  | 403 | 4902 コニカミノルタ          | 4,000  |
|  | 404 | 4911 資生堂              | 2,700  |
|  | 405 | 4912 ライオン             | 2,000  |
|  | 406 | 4914 高砂香料工業           | 1,000  |
|  | 407 | 4917 マンダム             | 200    |
|  | 408 | 4919 ミルボン             | 100    |
|  | 409 | 4921 ファンケル            | 400    |
|  | 410 | 4922 コーセー             | 200    |
|  | 411 | 4924 ドクターシーラボ         | 1      |
|  | 412 | 4927 ポーラ・オルビスホールディングス | 200    |
|  | 413 | 4928 ノエビアホールディングス     | 100    |
|  | 414 | 4951 エステー             | 100    |
|  | 415 | 4956 コニシ              | 100    |
|  | 416 | 4958 長谷川香料            | 200    |
|  | 417 | 4963 星光PMC            | 100    |
|  | 418 | 4967 小林製薬             | 300    |
|  | 419 | 4968 荒川化学工業           | 100    |
|  | 420 | 4971 メック              | 100    |
|  | 421 | 4977 新田ゼラチン           | 100    |
|  | 422 | 4985 アース製薬            | 100    |
|  | 423 | 5002 昭和シェル石油          | 1,400  |
|  | 424 | 5007 コスモ石油            | 4,000  |
|  | 425 | 5009 富士興産             | 100    |
|  | 426 | 5012 東燃ゼネラル石油         | 2,000  |
|  | 427 | 5013 ユシロ化学工業          | 100    |
|  | 428 | 5015 ビーピー・カストロール      | 100    |
|  | 429 | 5017 富士石油             | 400    |
|  | 430 | 5019 出光興産             | 200    |
|  | 431 | 5020 JXホールディングス       | 17,000 |
|  | 432 | 5101 横浜ゴム             | 2,000  |
|  | 433 | 5105 東洋ゴム工業           | 1,000  |
|  | 434 | 5108 ブリヂストン           | 4,800  |
|  | 435 | 5110 住友ゴム工業           | 1,200  |
|  | 436 | 5121 藤倉ゴム工業           | 100    |
|  | 437 | 5122 オカモト             | 1,000  |
|  | 438 | 5142 アキレス             | 1,000  |
|  | 439 | 5185 フコク              | 100    |
|  | 440 | 5186 ニッタ              | 200    |
|  | 441 | 5191 東海ゴム工業           | 300    |
|  | 442 | 5195 バンドー化学           | 1,000  |
|  | 443 | 5201 旭硝子              | 8,000  |
|  | 444 | 5202 日本板硝子            | 7,000  |
|  | 445 | 5208 有沢製作所            | 300    |
|  | 446 | 5210 日本山村硝子           | 1,000  |
|  | 447 | 5214 日本電気硝子           | 3,000  |
|  | 448 | 5218 オハラ              | 100    |
|  | 449 | 5232 住友大阪セメント         | 3,000  |
|  | 450 | 5233 太平洋セメント          | 9,000  |

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

|     | コード  | 銘柄名                | 株数     |
|-----|------|--------------------|--------|
| 451 | 5234 | ダイ・シイ              | 200    |
| 452 | 5273 | 三谷セキサン             | 100    |
| 453 | 5288 | ジャパンパイル            | 100    |
| 454 | 5301 | 東海カーボン             | 1,000  |
| 455 | 5302 | 日本カーボン             | 1,000  |
| 456 | 5310 | 東洋炭素               | 100    |
| 457 | 5331 | ノリタケカンパニーリミテド      | 1,000  |
| 458 | 5332 | TOTO               | 2,000  |
| 459 | 5333 | 日本碍子               | 2,000  |
| 460 | 5334 | 日本特殊陶業             | 1,000  |
| 461 | 5358 | インライト工業            | 100    |
| 462 | 5367 | ニッカトー              | 100    |
| 463 | 5384 | フジミインコーポレーテッド      | 100    |
| 464 | 5393 | ニチアス               | 1,000  |
| 465 | 5401 | 新日鐵住金              | 65,000 |
| 466 | 5406 | 神戸製鋼所              | 21,000 |
| 467 | 5408 | 中山製鋼所              | 1,000  |
| 468 | 5410 | 合同製鐵               | 1,000  |
| 469 | 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 3,900  |
| 470 | 5413 | 日新製鋼ホールディングス       | 600    |
| 471 | 5423 | 東京製鐵               | 800    |
| 472 | 5440 | 共英製鋼               | 100    |
| 473 | 5444 | 大和工業               | 300    |
| 474 | 5449 | 大阪製鐵               | 100    |
| 475 | 5451 | 淀川製鋼所              | 1,000  |
| 476 | 5463 | 丸一鋼管               | 500    |
| 477 | 5471 | 大同特殊鋼              | 3,000  |
| 478 | 5476 | 日本高周波鋼業            | 1,000  |
| 479 | 5480 | 日本冶金工業             | 1,000  |
| 480 | 5481 | 山陽特殊製鋼             | 1,000  |
| 481 | 5482 | 愛知製鋼               | 1,000  |
| 482 | 5486 | 日立金属               | 1,000  |
| 483 | 5541 | 大平洋金属              | 1,000  |
| 484 | 5563 | 日本電工               | 1,000  |
| 485 | 5602 | 栗本鐵工所              | 1,000  |
| 486 | 5631 | 日本製鋼所              | 2,000  |
| 487 | 5632 | 三菱製鋼               | 1,000  |
| 488 | 5703 | 日本輕金属ホールディングス      | 3,500  |
| 489 | 5706 | 三井金属鉱業             | 4,000  |
| 490 | 5707 | 東邦亜鉛               | 1,000  |
| 491 | 5711 | 三菱マテリアル            | 10,000 |
| 492 | 5713 | 住友金属鉱山             | 4,000  |
| 493 | 5714 | DOWAホールディングス       | 2,000  |
| 494 | 5715 | 古河機械金属             | 3,000  |
| 495 | 5721 | エス・サイエンス           | 500    |
| 496 | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ     | 200    |
| 497 | 5727 | 東邦チタニウム            | 300    |
| 498 | 5741 | UACJ               | 2,000  |
| 499 | 5801 | 古河電気工業             | 5,000  |
| 500 | 5802 | 住友電気工業             | 5,800  |

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

|  | コード | 銘柄名                   | 株数    |
|--|-----|-----------------------|-------|
|  | 501 | 5803 フジクラ             | 2,000 |
|  | 502 | 5805 昭和電線ホールディングス     | 2,000 |
|  | 503 | 5809 タツタ電線            | 200   |
|  | 504 | 5851 リョービ             | 1,000 |
|  | 505 | 5857 アサヒホールディングス      | 200   |
|  | 506 | 5901 東洋製罐グループホールディングス | 1,100 |
|  | 507 | 5909 コロナ              | 100   |
|  | 508 | 5912 日本橋梁             | 300   |
|  | 509 | 5929 三和ホールディングス       | 1,000 |
|  | 510 | 5932 三協立山             | 200   |
|  | 511 | 5938 LIXILグループ        | 2,100 |
|  | 512 | 5942 日本ファイルコン         | 100   |
|  | 513 | 5943 ノーリツ             | 300   |
|  | 514 | 5946 長府製作所            | 200   |
|  | 515 | 5947 リンナイ             | 200   |
|  | 516 | 5949 ユニプレス            | 200   |
|  | 517 | 5951 ダイニチ工業           | 100   |
|  | 518 | 5959 岡部               | 300   |
|  | 519 | 5975 東プレ              | 300   |
|  | 520 | 5976 高周波熱錬            | 200   |
|  | 521 | 5981 東京製綱             | 1,000 |
|  | 522 | 5986 モリテック スチール       | 100   |
|  | 523 | 5988 パイオラックス          | 100   |
|  | 524 | 5991 日本発条             | 1,200 |
|  | 525 | 6005 三浦工業             | 200   |
|  | 526 | 6103 オークマ             | 1,000 |
|  | 527 | 6104 東芝機械             | 1,000 |
|  | 528 | 6113 アマダ              | 2,000 |
|  | 529 | 6118 アイダエンジニアリング      | 400   |
|  | 530 | 6134 富士機械製造           | 500   |
|  | 531 | 6135 牧野フライス製作所        | 1,000 |
|  | 532 | 6136 オーエスジー           | 600   |
|  | 533 | 6140 旭ダイヤモンド工業        | 400   |
|  | 534 | 6141 DMG森精機           | 800   |
|  | 535 | 6146 ディスコ             | 200   |
|  | 536 | 6151 日東工器             | 100   |
|  | 537 | 6201 豊田自動織機           | 1,300 |
|  | 538 | 6203 豊和工業             | 100   |
|  | 539 | 6205 大阪機工             | 1,000 |
|  | 540 | 6210 東洋機械金属           | 100   |
|  | 541 | 6222 島精機製作所           | 200   |
|  | 542 | 6250 やまびこ             | 100   |
|  | 543 | 6262 ペガサスミシン製造        | 100   |
|  | 544 | 6268 ナブテスコ            | 700   |
|  | 545 | 6269 三井海洋開発           | 100   |
|  | 546 | 6273 SMC              | 400   |
|  | 547 | 6274 新川               | 100   |
|  | 548 | 6278 ユニオンツール          | 100   |
|  | 549 | 6282 オイレス工業           | 100   |
|  | 550 | 6287 サトーホールディングス      | 200   |

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

|     | コード  | 銘柄名           | 株数    |
|-----|------|---------------|-------|
| 551 | 6293 | 日精樹脂工業        | 100   |
| 552 | 6298 | ワイエイシイ        | 100   |
| 553 | 6301 | 小松製作所         | 7,100 |
| 554 | 6302 | 住友重機械工業       | 4,000 |
| 555 | 6305 | 日立建機          | 800   |
| 556 | 6309 | 巴工業           | 100   |
| 557 | 6310 | 井関農機          | 2,000 |
| 558 | 6315 | TOWA          | 100   |
| 559 | 6317 | 北川鉄工所         | 1,000 |
| 560 | 6319 | シンニッタン        | 100   |
| 561 | 6326 | クボタ           | 8,000 |
| 562 | 6330 | 東洋エンジニアリング    | 1,000 |
| 563 | 6331 | 三菱化工機         | 1,000 |
| 564 | 6333 | 帝国電機製作所       | 100   |
| 565 | 6335 | 東京機械製作所       | 1,000 |
| 566 | 6339 | 新東工業          | 400   |
| 567 | 6340 | 澁谷工業          | 100   |
| 568 | 6345 | アイチコーポレーション   | 200   |
| 569 | 6349 | 小森コーポレーション    | 400   |
| 570 | 6361 | 荏原製作所         | 3,000 |
| 571 | 6363 | 西島製作所         | 200   |
| 572 | 6366 | 千代田化工建設       | 1,000 |
| 573 | 6367 | ダイキン工業        | 2,000 |
| 574 | 6369 | トーヨーカネツ       | 1,000 |
| 575 | 6370 | 栗田工業          | 900   |
| 576 | 6371 | 椿本チエイン        | 1,000 |
| 577 | 6378 | 木村化工機         | 100   |
| 578 | 6379 | 新興プラントテック     | 300   |
| 579 | 6383 | ダイフク          | 500   |
| 580 | 6395 | タダノ           | 1,000 |
| 581 | 6407 | CKD           | 400   |
| 582 | 6409 | キトー           | 100   |
| 583 | 6412 | 平和            | 300   |
| 584 | 6413 | 理想科学工業        | 100   |
| 585 | 6417 | SANKYO        | 400   |
| 586 | 6418 | 日本金銭機械        | 100   |
| 587 | 6419 | マースエンジニアリング   | 100   |
| 588 | 6420 | 福島工業          | 100   |
| 589 | 6428 | オーイズミ         | 100   |
| 590 | 6430 | ダイコク電機        | 100   |
| 591 | 6436 | アマノ           | 400   |
| 592 | 6440 | JUKI          | 1,000 |
| 593 | 6444 | サンデン          | 1,000 |
| 594 | 6445 | 蛇の目ミシン工業      | 1,000 |
| 595 | 6448 | ブラザー工業        | 1,900 |
| 596 | 6457 | グローリー         | 400   |
| 597 | 6458 | 新晃工業          | 100   |
| 598 | 6460 | セガサミーホールディングス | 1,600 |
| 599 | 6461 | 日本ピストンリング     | 1,000 |
| 600 | 6462 | リケン           | 1,000 |

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

|     | コード  | 銘柄名               | 株数     |
|-----|------|-------------------|--------|
| 601 | 6463 | TPR               | 200    |
| 602 | 6465 | ホシザキ電機            | 300    |
| 603 | 6470 | 大豊工業              | 100    |
| 604 | 6471 | 日本精工              | 3,000  |
| 605 | 6472 | NTN               | 3,000  |
| 606 | 6473 | ジェイテクト            | 1,600  |
| 607 | 6474 | 不二越               | 1,000  |
| 608 | 6479 | ミネベア              | 2,000  |
| 609 | 6481 | THK               | 900    |
| 610 | 6482 | ユーシン精機            | 100    |
| 611 | 6485 | 前澤給装工業            | 100    |
| 612 | 6489 | 前澤工業              | 100    |
| 613 | 6498 | キッツ               | 700    |
| 614 | 6501 | 日立製作所             | 35,000 |
| 615 | 6502 | 東芝                | 29,000 |
| 616 | 6503 | 三菱電機              | 15,000 |
| 617 | 6504 | 富士電機              | 4,000  |
| 618 | 6506 | 安川電機              | 2,000  |
| 619 | 6507 | シンフォニア テクノロジー     | 1,000  |
| 620 | 6508 | 明電舎               | 1,000  |
| 621 | 6517 | デンヨー              | 100    |
| 622 | 6581 | 日立工機              | 400    |
| 623 | 6584 | 三櫻工業              | 200    |
| 624 | 6586 | マキタ               | 1,000  |
| 625 | 6588 | 東芝テック             | 1,000  |
| 626 | 6592 | マブチモーター           | 200    |
| 627 | 6594 | 日本電産              | 800    |
| 628 | 6617 | 東光高岳ホールディングス      | 100    |
| 629 | 6622 | ダイヘン              | 1,000  |
| 630 | 6632 | JVCケンウッド          | 1,000  |
| 631 | 6640 | 第一精工              | 100    |
| 632 | 6645 | オムロン              | 1,600  |
| 633 | 6651 | 日東工業              | 200    |
| 634 | 6652 | IDEC              | 200    |
| 635 | 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 3,000  |
| 636 | 6676 | メルコホールディングス       | 100    |
| 637 | 6701 | 日本電気              | 20,000 |
| 638 | 6702 | 富士通               | 14,000 |
| 639 | 6703 | 沖電気工業             | 6,000  |
| 640 | 6704 | 岩崎通信機             | 1,000  |
| 641 | 6707 | サンケン電気            | 1,000  |
| 642 | 6718 | アイホン              | 100    |
| 643 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス      | 800    |
| 644 | 6724 | セイコーエプソン          | 1,000  |
| 645 | 6727 | ワコム               | 1,200  |
| 646 | 6728 | アルバック             | 200    |
| 647 | 6730 | アクセル              | 100    |
| 648 | 6731 | ピクセラ              | 100    |
| 649 | 6737 | EIZO              | 100    |
| 650 | 6741 | 日本信号              | 400    |



## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

|  | コード | 銘柄名                  | 株数     |
|--|-----|----------------------|--------|
|  | 651 | 6750 エレコム            | 100    |
|  | 652 | 6752 パナソニック          | 16,700 |
|  | 653 | 6753 シャープ            | 11,000 |
|  | 654 | 6754 アンリツ            | 800    |
|  | 655 | 6758 ソニー             | 8,000  |
|  | 656 | 6762 TDK             | 900    |
|  | 657 | 6767 ミツミ電機           | 600    |
|  | 658 | 6768 タムラ製作所          | 1,000  |
|  | 659 | 6770 アルプス電気          | 1,100  |
|  | 660 | 6773 パイオニア           | 2,000  |
|  | 661 | 6779 日本電波工業          | 100    |
|  | 662 | 6789 ローランド ディー. ジー.  | 100    |
|  | 663 | 6791 日本コロムビア         | 100    |
|  | 664 | 6794 フォスター電機         | 100    |
|  | 665 | 6796 クラリオン           | 1,000  |
|  | 666 | 6800 ヨコオ             | 100    |
|  | 667 | 6801 東光              | 1,000  |
|  | 668 | 6803 ティアック           | 1,000  |
|  | 669 | 6804 ホシデン            | 400    |
|  | 670 | 6806 ヒロセ電機           | 300    |
|  | 671 | 6809 TOA             | 200    |
|  | 672 | 6814 古野電気            | 100    |
|  | 673 | 6816 アルパイン           | 300    |
|  | 674 | 6817 スミダコーポレーション     | 100    |
|  | 675 | 6820 アイコム            | 100    |
|  | 676 | 6839 船井電機            | 100    |
|  | 677 | 6841 横河電機            | 1,600  |
|  | 678 | 6845 アズビル            | 400    |
|  | 679 | 6848 東亜ディーケーケー       | 100    |
|  | 680 | 6849 日本光電工業          | 300    |
|  | 681 | 6855 日本電子材料          | 100    |
|  | 682 | 6856 堀場製作所           | 300    |
|  | 683 | 6857 アドバンテスト         | 1,000  |
|  | 684 | 6859 エスペック           | 200    |
|  | 685 | 6860 パナソニック デバイスSUNX | 100    |
|  | 686 | 6861 キーエンス           | 300    |
|  | 687 | 6866 日置電機            | 100    |
|  | 688 | 6869 シスメックス          | 600    |
|  | 689 | 6875 メガチップス          | 100    |
|  | 690 | 6877 OBARA GROUP     | 100    |
|  | 691 | 6883 日本電産コパル電子       | 200    |
|  | 692 | 6902 デンソー            | 3,600  |
|  | 693 | 6905 コーセル            | 200    |
|  | 694 | 6914 オプテックス          | 100    |
|  | 695 | 6915 千代田インテグレ        | 100    |
|  | 696 | 6920 レーザーテック         | 100    |
|  | 697 | 6923 スタンレー電気         | 1,100  |
|  | 698 | 6924 岩崎電気            | 1,000  |
|  | 699 | 6925 ウシオ電機           | 900    |
|  | 700 | 6926 岡谷電機産業          | 100    |

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

|  | コード | 銘柄名                   | 株数     |
|--|-----|-----------------------|--------|
|  | 701 | 6927 ヘリオス テクノ ホールディング | 100    |
|  | 702 | 6929 日本セラミック          | 100    |
|  | 703 | 6932 遠藤照明             | 100    |
|  | 704 | 6935 日本デジタル研究所        | 100    |
|  | 705 | 6938 双信電機             | 100    |
|  | 706 | 6941 山一電機             | 200    |
|  | 707 | 6947 図研               | 100    |
|  | 708 | 6951 日本電子             | 1,000  |
|  | 709 | 6952 カシオ計算機           | 1,500  |
|  | 710 | 6954 ファナック            | 1,600  |
|  | 711 | 6958 日本シイエムケイ         | 300    |
|  | 712 | 6961 エンプラス            | 100    |
|  | 713 | 6963 ローム              | 800    |
|  | 714 | 6965 浜松ホトニクス          | 600    |
|  | 715 | 6966 三井ハイテック          | 200    |
|  | 716 | 6967 新光電気工業           | 500    |
|  | 717 | 6971 京セラ              | 2,600  |
|  | 718 | 6976 太陽誘電             | 700    |
|  | 719 | 6981 村田製作所            | 1,500  |
|  | 720 | 6985 ユーシン             | 200    |
|  | 721 | 6986 双葉電子工業           | 300    |
|  | 722 | 6988 日東電工             | 1,300  |
|  | 723 | 6989 北陸電気工業           | 1,000  |
|  | 724 | 6995 東海理化電機製作所        | 400    |
|  | 725 | 6996 ニチコン             | 500    |
|  | 726 | 6997 日本ケミコン           | 1,000  |
|  | 727 | 6999 KOA              | 200    |
|  | 728 | 7003 三井造船             | 6,000  |
|  | 729 | 7004 日立造船             | 1,100  |
|  | 730 | 7007 佐世保重工業           | 1,000  |
|  | 731 | 7011 三菱重工業            | 26,000 |
|  | 732 | 7012 川崎重工業            | 11,000 |
|  | 733 | 7013 IHI              | 10,000 |
|  | 734 | 7014 名村造船所            | 200    |
|  | 735 | 7022 サノヤスホールディングス     | 100    |
|  | 736 | 7102 日本車輛製造           | 1,000  |
|  | 737 | 7148 FPG              | 100    |
|  | 738 | 7161 じもとホールディングス      | 1,000  |
|  | 739 | 7164 全国保証             | 200    |
|  | 740 | 7201 日産自動車            | 20,500 |
|  | 741 | 7202 いすゞ自動車           | 8,000  |
|  | 742 | 7203 トヨタ自動車           | 20,300 |
|  | 743 | 7205 日野自動車            | 2,000  |
|  | 744 | 7211 三菱自動車工業          | 3,400  |
|  | 745 | 7212 エフテック            | 100    |
|  | 746 | 7220 武蔵精密工業           | 200    |
|  | 747 | 7222 日産車体             | 1,000  |
|  | 748 | 7224 新明和工業            | 1,000  |
|  | 749 | 7226 極東開発工業           | 300    |
|  | 750 | 7230 日信工業             | 300    |

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

|     | コード  | 銘柄名               | 株数     |
|-----|------|-------------------|--------|
| 751 | 7231 | トピー工業             | 1,000  |
| 752 | 7236 | ティラド              | 1,000  |
| 753 | 7238 | 曙ブレーキ工業           | 700    |
| 754 | 7239 | タチエス              | 200    |
| 755 | 7240 | NOK               | 700    |
| 756 | 7241 | フタバ産業             | 400    |
| 757 | 7242 | カヤバ工業             | 1,000  |
| 758 | 7246 | プレス工業             | 1,000  |
| 759 | 7248 | カルソニックカンセイ        | 1,000  |
| 760 | 7250 | 太平洋工業             | 300    |
| 761 | 7251 | ケーヒン              | 300    |
| 762 | 7259 | アイシン精機            | 1,300  |
| 763 | 7261 | マツダ               | 22,000 |
| 764 | 7262 | ダイハツ工業            | 1,600  |
| 765 | 7266 | 今仙電機製作所           | 100    |
| 766 | 7267 | 本田技研工業            | 13,100 |
| 767 | 7269 | スズキ               | 3,100  |
| 768 | 7270 | 富士重工業             | 5,000  |
| 769 | 7272 | ヤマハ発動機            | 2,200  |
| 770 | 7274 | ショーワ              | 300    |
| 771 | 7276 | 小糸製作所             | 1,000  |
| 772 | 7278 | エクセディ             | 200    |
| 773 | 7280 | ミツバ               | 300    |
| 774 | 7282 | 豊田合成              | 500    |
| 775 | 7283 | 愛三工業              | 200    |
| 776 | 7294 | ヨロズ               | 100    |
| 777 | 7296 | エフ・シー・シー          | 200    |
| 778 | 7309 | シマノ               | 600    |
| 779 | 7312 | タカタ               | 300    |
| 780 | 7313 | テイ・エス テック         | 300    |
| 781 | 7414 | 小野建               | 100    |
| 782 | 7416 | はるやま商事            | 100    |
| 783 | 7420 | 佐島電機              | 100    |
| 784 | 7421 | カッパ・クリエイトホールディングス | 100    |
| 785 | 7433 | 伯東                | 100    |
| 786 | 7438 | コンドーテック           | 100    |
| 787 | 7442 | 中山福               | 100    |
| 788 | 7445 | ライトオン             | 100    |
| 789 | 7447 | ナガイレーベン           | 200    |
| 790 | 7451 | 三菱食品              | 200    |
| 791 | 7453 | 良品計画              | 200    |
| 792 | 7455 | 三城ホールディングス        | 200    |
| 793 | 7456 | 松田産業              | 100    |
| 794 | 7459 | メディバルホールディングス     | 1,400  |
| 795 | 7463 | アドヴァン             | 100    |
| 796 | 7476 | アズワン              | 100    |
| 797 | 7480 | スズデン              | 100    |
| 798 | 7482 | シモジマ              | 100    |
| 799 | 7483 | ドウシシャ             | 200    |
| 800 | 7494 | コナカ               | 200    |

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

|  | コード | 銘柄名                 | 株数    |
|--|-----|---------------------|-------|
|  | 801 | 7504 高速             | 100   |
|  | 802 | 7512 イオン北海道         | 100   |
|  | 803 | 7513 コジマ            | 200   |
|  | 804 | 7516 コーナン商事         | 200   |
|  | 805 | 7517 黒田電気           | 200   |
|  | 806 | 7518 ネットワンシステムズ     | 600   |
|  | 807 | 7522 ワタミ            | 200   |
|  | 808 | 7532 ドンキホーテホールディングス | 400   |
|  | 809 | 7537 丸文             | 100   |
|  | 810 | 7545 西松屋チェーン        | 300   |
|  | 811 | 7550 ゼンショーホールディングス  | 500   |
|  | 812 | 7552 ハピネット          | 100   |
|  | 813 | 7554 幸楽苑            | 100   |
|  | 814 | 7558 トーメンエレクトロニクス   | 100   |
|  | 815 | 7581 サイゼリヤ          | 200   |
|  | 816 | 7591 エクセル           | 100   |
|  | 817 | 7595 アルゴグラフィックス     | 100   |
|  | 818 | 7599 ガリバーインターナショナル  | 500   |
|  | 819 | 7600 日本エム・ディ・エム     | 100   |
|  | 820 | 7606 ユナイテッドアローズ     | 200   |
|  | 821 | 7607 進和             | 100   |
|  | 822 | 7609 ダイトエレクトロン      | 100   |
|  | 823 | 7611 ハイデイ日高         | 100   |
|  | 824 | 7613 シークス           | 100   |
|  | 825 | 7615 京都きもの友禅        | 100   |
|  | 826 | 7616 コロワイド          | 500   |
|  | 827 | 7628 オーハシテクニカ       | 100   |
|  | 828 | 7630 壺番屋            | 100   |
|  | 829 | 7631 マクニカ           | 100   |
|  | 830 | 7640 トップカルチャー       | 100   |
|  | 831 | 7649 スギホールディングス     | 300   |
|  | 832 | 7701 島津製作所          | 2,000 |
|  | 833 | 7715 長野計器           | 100   |
|  | 834 | 7718 スター精密          | 300   |
|  | 835 | 7721 東京計器           | 1,000 |
|  | 836 | 7729 東京精密           | 300   |
|  | 837 | 7731 ニコン            | 2,700 |
|  | 838 | 7732 トプコン           | 400   |
|  | 839 | 7733 オリンパス          | 2,200 |
|  | 840 | 7734 理研計器           | 100   |
|  | 841 | 7735 大日本スクリーン製造     | 1,000 |
|  | 842 | 7739 キヤノン電子         | 100   |
|  | 843 | 7740 タムロン           | 100   |
|  | 844 | 7741 HOYA           | 3,600 |
|  | 845 | 7744 ノーリツ鋼機         | 100   |
|  | 846 | 7745 エー・アンド・デイ      | 100   |
|  | 847 | 7751 キヤノン           | 8,500 |
|  | 848 | 7752 リコー            | 4,000 |
|  | 849 | 7762 シチズンホールディングス   | 1,800 |
|  | 850 | 7769 リズム時計工業        | 1,000 |

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

|  | コード | 銘柄名                       | 株数    |
|--|-----|---------------------------|-------|
|  | 851 | 7775 大研医器                 | 100   |
|  | 852 | 7817 パラマウントベッドホールディングス    | 100   |
|  | 853 | 7821 前田工織                 | 100   |
|  | 854 | 7825 ダンロップスポーツ            | 100   |
|  | 855 | 7832 バンダイナムコホールディングス      | 1,600 |
|  | 856 | 7838 共立印刷                 | 300   |
|  | 857 | 7840 フランスベッドホールディングス      | 1,000 |
|  | 858 | 7844 マーベラスAQL             | 200   |
|  | 859 | 7846 パイロットコーポレーション        | 100   |
|  | 860 | 7860 エイベックス・グループ・ホールディングス | 300   |
|  | 861 | 7862 トッパン・フォームズ           | 300   |
|  | 862 | 7864 フジシールインターナショナル       | 200   |
|  | 863 | 7867 タカラトミー               | 500   |
|  | 864 | 7868 廣濟堂                  | 100   |
|  | 865 | 7873 アーク                  | 400   |
|  | 866 | 7885 タカノ                  | 100   |
|  | 867 | 7893 プロネクサス               | 100   |
|  | 868 | 7897 ホクシン                 | 100   |
|  | 869 | 7905 大建工業                 | 1,000 |
|  | 870 | 7908 KIMOTO               | 100   |
|  | 871 | 7911 凸版印刷                 | 4,000 |
|  | 872 | 7912 大日本印刷                | 4,000 |
|  | 873 | 7915 日本写真印刷               | 200   |
|  | 874 | 7917 藤森工業                 | 100   |
|  | 875 | 7921 宝印刷                  | 100   |
|  | 876 | 7925 前澤化成工業               | 100   |
|  | 877 | 7936 アシックス                | 1,500 |
|  | 878 | 7937 ツツミ                  | 100   |
|  | 879 | 7942 JSP                  | 100   |
|  | 880 | 7943 ニチハ                  | 200   |
|  | 881 | 7944 ローランド                | 100   |
|  | 882 | 7947 エフピコ                 | 100   |
|  | 883 | 7951 ヤマハ                  | 1,100 |
|  | 884 | 7952 河合楽器製作所              | 1,000 |
|  | 885 | 7955 クリナップ                | 100   |
|  | 886 | 7956 ビジョン                 | 200   |
|  | 887 | 7958 天馬                   | 100   |
|  | 888 | 7962 キングジム                | 100   |
|  | 889 | 7966 リンテック                | 300   |
|  | 890 | 7970 信越ポリマー               | 300   |
|  | 891 | 7972 イトーキ                 | 300   |
|  | 892 | 7974 任天堂                  | 900   |
|  | 893 | 7976 三菱鉛筆                 | 100   |
|  | 894 | 7979 松風                   | 100   |
|  | 895 | 7981 タカラスタンダード            | 1,000 |
|  | 896 | 7984 コクヨ                  | 800   |
|  | 897 | 7988 ニフコ                  | 300   |
|  | 898 | 7990 グローブライド              | 1,000 |
|  | 899 | 7994 岡村製作所                | 1,000 |
|  | 900 | 7995 日本バルカー工業             | 1,000 |

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

|     | コード  | 銘柄名               | 株数     |
|-----|------|-------------------|--------|
| 901 | 8001 | 伊藤忠商事             | 11,500 |
| 902 | 8002 | 丸紅                | 13,000 |
| 903 | 8005 | スクロール             | 200    |
| 904 | 8008 | ヨンドシーホールディングス     | 100    |
| 905 | 8011 | 三陽商会              | 1,000  |
| 906 | 8012 | 長瀬産業              | 800    |
| 907 | 8013 | ナイガイ              | 1,000  |
| 908 | 8014 | 蝶理                | 100    |
| 909 | 8015 | 豊田通商              | 1,600  |
| 910 | 8016 | オンワードホールディングス     | 1,000  |
| 911 | 8018 | 三共生興              | 200    |
| 912 | 8020 | 兼松                | 3,000  |
| 913 | 8022 | 美津濃               | 1,000  |
| 914 | 8028 | ファミリーマート          | 500    |
| 915 | 8031 | 三井物産              | 13,300 |
| 916 | 8032 | 日本紙パルプ商事          | 1,000  |
| 917 | 8035 | 東京エレクトロン          | 1,300  |
| 918 | 8036 | 日立ハイテクノロジーズ       | 400    |
| 919 | 8037 | カメイ               | 200    |
| 920 | 8043 | スターゼン             | 1,000  |
| 921 | 8050 | セイコーホールディングス      | 1,000  |
| 922 | 8051 | 山善                | 600    |
| 923 | 8053 | 住友商事              | 8,500  |
| 924 | 8056 | 日本ユニシス            | 300    |
| 925 | 8058 | 三菱商事              | 11,300 |
| 926 | 8060 | キャノンマーケティングジャパン   | 400    |
| 927 | 8065 | 佐藤商事              | 100    |
| 928 | 8068 | 菱洋エレクトロ           | 200    |
| 929 | 8070 | 東京産業              | 100    |
| 930 | 8074 | ユアサ商事             | 1,000  |
| 931 | 8077 | 小林産業              | 100    |
| 932 | 8078 | 阪和興業              | 1,000  |
| 933 | 8086 | ニプロ               | 800    |
| 934 | 8087 | フルサト工業            | 100    |
| 935 | 8088 | 岩谷産業              | 2,000  |
| 936 | 8089 | すてきなイスグループ        | 1,000  |
| 937 | 8096 | 兼松エレクトロニクス        | 100    |
| 938 | 8098 | 稲畑産業              | 400    |
| 939 | 8103 | 明和産業              | 100    |
| 940 | 8107 | キムラタン             | 5,000  |
| 941 | 8113 | ユニ・チャーム           | 900    |
| 942 | 8118 | キング               | 100    |
| 943 | 8127 | ヤマトインターナショナル      | 100    |
| 944 | 8129 | 東邦ホールディングス        | 500    |
| 945 | 8130 | サンゲツ              | 300    |
| 946 | 8131 | ミツウロコグループホールディングス | 200    |
| 947 | 8133 | 伊藤忠エネクス           | 300    |
| 948 | 8136 | サンリオ              | 400    |
| 949 | 8137 | サンワテクノス           | 100    |
| 950 | 8140 | リョーサン             | 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  | 8141 | 新光商事             | 200   |
| 952  | 8150 | 三信電気             | 200   |
| 953  | 8151 | 東陽テクニカ           | 200   |
| 954  | 8153 | モスフードサービス        | 200   |
| 955  | 8154 | 加賀電子             | 100   |
| 956  | 8155 | 三益半導体工業          | 100   |
| 957  | 8159 | 立花エレテック          | 100   |
| 958  | 8160 | 木曽路              | 200   |
| 959  | 8163 | サトレストランシシステムズ    | 100   |
| 960  | 8165 | 千趣会              | 300   |
| 961  | 8168 | ケーヨー             | 200   |
| 962  | 8170 | アデランス            | 200   |
| 963  | 8174 | 日本瓦斯             | 200   |
| 964  | 8175 | ベスト電器            | 500   |
| 965  | 8179 | ロイヤルホールディングス     | 200   |
| 966  | 8182 | いなげや             | 200   |
| 967  | 8184 | 島忠               | 300   |
| 968  | 8185 | チヨダ              | 200   |
| 969  | 8194 | ライフコーポレーション      | 100   |
| 970  | 8196 | カスミ              | 300   |
| 971  | 8200 | リンガーハット          | 100   |
| 972  | 8203 | MrMax            | 100   |
| 973  | 8207 | テンアライド           | 100   |
| 974  | 8214 | AOKIホールディングス     | 100   |
| 975  | 8218 | コメリ              | 200   |
| 976  | 8219 | 青山商事             | 400   |
| 977  | 8227 | しまむら             | 200   |
| 978  | 8229 | CFSコーポレーション      | 100   |
| 979  | 8233 | 高島屋              | 2,000 |
| 980  | 8237 | 松屋               | 300   |
| 981  | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 1,000 |
| 982  | 8244 | 近鉄百貨店            | 1,000 |
| 983  | 8248 | ニッセンホールディングス     | 300   |
| 984  | 8251 | パルコ              | 100   |
| 985  | 8252 | 丸井グループ           | 1,900 |
| 986  | 8253 | クレディセゾン          | 1,200 |
| 987  | 8255 | アクシアル リテイリング     | 100   |
| 988  | 8260 | 井筒屋              | 1,000 |
| 989  | 8263 | ダイエー             | 900   |
| 990  | 8266 | イズミヤ             | 1,000 |
| 991  | 8267 | イオン              | 5,700 |
| 992  | 8270 | ユニーグループ・ホールディングス | 1,400 |
| 993  | 8273 | イズミ              | 300   |
| 994  | 8276 | 平和堂              | 300   |
| 995  | 8278 | フジ               | 200   |
| 996  | 8279 | ヤオコー             | 100   |
| 997  | 8281 | ゼビオ              | 200   |
| 998  | 8282 | ケーズホールディングス      | 300   |
| 999  | 8283 | Paltac           | 200   |
| 1000 | 8289 | Olympicグループ      | 100   |

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

|  | コード  | 銘柄名                    | 株数      |
|--|------|------------------------|---------|
|  | 1001 | 8303 新生銀行              | 12,000  |
|  | 1002 | 8304 あおぞら銀行            | 7,000   |
|  | 1003 | 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 109,200 |
|  | 1004 | 8308 りそなホールディングス       | 13,700  |
|  | 1005 | 8309 三井住友トラスト・ホールディングス | 28,000  |
|  | 1006 | 8316 三井住友フィナンシャルグループ   | 10,900  |
|  | 1007 | 8324 第四銀行              | 2,000   |
|  | 1008 | 8325 北越銀行              | 2,000   |
|  | 1009 | 8327 西日本シティ銀行          | 5,000   |
|  | 1010 | 8331 千葉銀行              | 6,000   |
|  | 1011 | 8332 横浜銀行              | 10,000  |
|  | 1012 | 8333 常陽銀行              | 5,000   |
|  | 1013 | 8334 群馬銀行              | 3,000   |
|  | 1014 | 8336 武蔵野銀行             | 200     |
|  | 1015 | 8337 千葉興業銀行            | 300     |
|  | 1016 | 8338 筑波銀行              | 600     |
|  | 1017 | 8339 東京都民銀行            | 300     |
|  | 1018 | 8341 七十七銀行             | 2,000   |
|  | 1019 | 8342 青森銀行              | 1,000   |
|  | 1020 | 8343 秋田銀行              | 1,000   |
|  | 1021 | 8344 山形銀行              | 1,000   |
|  | 1022 | 8345 岩手銀行              | 100     |
|  | 1023 | 8346 東邦銀行              | 1,000   |
|  | 1024 | 8349 東北銀行              | 1,000   |
|  | 1025 | 8350 みちのく銀行            | 1,000   |
|  | 1026 | 8354 ふくおかフィナンシャルグループ   | 6,000   |
|  | 1027 | 8355 静岡銀行              | 4,000   |
|  | 1028 | 8356 十六銀行              | 2,000   |
|  | 1029 | 8358 スルガ銀行             | 1,000   |
|  | 1030 | 8359 八十二銀行             | 3,000   |
|  | 1031 | 8360 山梨中央銀行            | 1,000   |
|  | 1032 | 8361 大垣共立銀行            | 2,000   |
|  | 1033 | 8362 福井銀行              | 1,000   |
|  | 1034 | 8363 北國銀行              | 2,000   |
|  | 1035 | 8366 滋賀銀行              | 1,000   |
|  | 1036 | 8367 南都銀行              | 1,000   |
|  | 1037 | 8368 百五銀行              | 1,000   |
|  | 1038 | 8369 京都銀行              | 3,000   |
|  | 1039 | 8370 紀陽銀行              | 600     |
|  | 1040 | 8374 三重銀行              | 1,000   |
|  | 1041 | 8377 ほくほくフィナンシャルグループ   | 10,000  |
|  | 1042 | 8379 広島銀行              | 4,000   |
|  | 1043 | 8381 山陰合同銀行            | 1,000   |
|  | 1044 | 8382 中国銀行              | 1,100   |
|  | 1045 | 8385 伊予銀行              | 1,500   |
|  | 1046 | 8386 百十四銀行             | 2,000   |
|  | 1047 | 8387 四国銀行              | 1,000   |
|  | 1048 | 8388 阿波銀行              | 1,000   |
|  | 1049 | 8390 鹿児島銀行             | 1,000   |
|  | 1050 | 8392 大分銀行              | 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 | 8393 | 宮崎銀行           | 1,000   |
| 1052 | 8394 | 肥後銀行           | 1,000   |
| 1053 | 8395 | 佐賀銀行           | 1,000   |
| 1054 | 8396 | 十八銀行           | 1,000   |
| 1055 | 8397 | 沖縄銀行           | 100     |
| 1056 | 8399 | 琉球銀行           | 300     |
| 1057 | 8409 | 八千代銀行          | 100     |
| 1058 | 8410 | セブン銀行          | 5,400   |
| 1059 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 186,700 |
| 1060 | 8418 | 山口フィナンシャルグループ  | 1,000   |
| 1061 | 8423 | アクリーティブ        | 1       |
| 1062 | 8424 | 芙蓉総合リース        | 200     |
| 1063 | 8425 | 興銀リース          | 300     |
| 1064 | 8439 | 東京センチュリーリース    | 300     |
| 1065 | 8473 | SBIホールディングス    | 1,700   |
| 1066 | 8511 | 日本証券金融         | 600     |
| 1067 | 8515 | アイフル           | 2,600   |
| 1068 | 8518 | 日本アジア投資        | 1,000   |
| 1069 | 8519 | ポケットカード        | 100     |
| 1070 | 8522 | 名古屋銀行          | 1,000   |
| 1071 | 8524 | 北洋銀行           | 2,200   |
| 1072 | 8527 | 愛知銀行           | 100     |
| 1073 | 8529 | 第三銀行           | 1,000   |
| 1074 | 8530 | 中京銀行           | 1,000   |
| 1075 | 8536 | 東日本銀行          | 1,000   |
| 1076 | 8537 | 大光銀行           | 1,000   |
| 1077 | 8541 | 愛媛銀行           | 1,000   |
| 1078 | 8542 | トマト銀行          | 1,000   |
| 1079 | 8543 | みなと銀行          | 1,000   |
| 1080 | 8544 | 京葉銀行           | 1,000   |
| 1081 | 8545 | 関西アーバン銀行       | 2,000   |
| 1082 | 8550 | 栃木銀行           | 1,000   |
| 1083 | 8558 | 東和銀行           | 2,000   |
| 1084 | 8562 | 福島銀行           | 2,000   |
| 1085 | 8563 | 大東銀行           | 1,000   |
| 1086 | 8566 | リコーリース         | 100     |
| 1087 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス | 800     |
| 1088 | 8572 | アコム            | 2,900   |
| 1089 | 8584 | ジャックス          | 1,000   |
| 1090 | 8585 | オリエントコーポレーション  | 3,200   |
| 1091 | 8586 | 日立キャピタル        | 300     |
| 1092 | 8589 | アプラスフィナンシャル    | 500     |
| 1093 | 8591 | オリックス          | 8,800   |
| 1094 | 8593 | 三菱UFJリース       | 3,700   |
| 1095 | 8595 | ジャフコ           | 200     |
| 1096 | 8600 | トモニホールディングス    | 1,100   |
| 1097 | 8601 | 大和証券グループ本社     | 14,000  |
| 1098 | 8604 | 野村ホールディングス     | 29,500  |
| 1099 | 8609 | 岡三証券グループ       | 1,000   |
| 1100 | 8613 | 丸三証券           | 400     |

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

|      | コード  | 銘柄名                       | 株数     |
|------|------|---------------------------|--------|
| 1101 | 8614 | 東洋証券                      | 1,000  |
| 1102 | 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス      | 1,500  |
| 1103 | 8624 | いちよし証券                    | 300    |
| 1104 | 8628 | 松井証券                      | 700    |
| 1105 | 8630 | NKSJホールディングス              | 3,200  |
| 1106 | 8692 | だいこう証券ビジネス                | 100    |
| 1107 | 8697 | 日本取引所グループ                 | 2,100  |
| 1108 | 8698 | マネックスグループ                 | 1,600  |
| 1109 | 8703 | カブドットコム証券                 | 600    |
| 1110 | 8706 | 極東証券                      | 200    |
| 1111 | 8707 | 岩井コスモホールディングス             | 100    |
| 1112 | 8713 | フィデアホールディングス              | 800    |
| 1113 | 8714 | 池田泉州ホールディングス              | 1,100  |
| 1114 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 4,300  |
| 1115 | 8729 | ソニーフィナンシャルホールディングス        | 1,400  |
| 1116 | 8732 | マネーパートナーズグループ             | 100    |
| 1117 | 8750 | 第一生命保険                    | 7,300  |
| 1118 | 8766 | 東京海上ホールディングス              | 5,600  |
| 1119 | 8795 | T&Dホールディングス               | 4,900  |
| 1120 | 8801 | 三井不動産                     | 7,000  |
| 1121 | 8802 | 三菱地所                      | 10,000 |
| 1122 | 8803 | 平和不動産                     | 300    |
| 1123 | 8804 | 東京建物                      | 3,000  |
| 1124 | 8806 | ダイビル                      | 400    |
| 1125 | 8818 | 京阪神ビルディング                 | 200    |
| 1126 | 8830 | 住友不動産                     | 3,000  |
| 1127 | 8835 | 太平洋興発                     | 1,000  |
| 1128 | 8840 | 大京                        | 2,000  |
| 1129 | 8841 | テーオーシー                    | 500    |
| 1130 | 8848 | レオパレス21                   | 1,400  |
| 1131 | 8860 | フジ住宅                      | 200    |
| 1132 | 8864 | 空港施設                      | 200    |
| 1133 | 8869 | 明和地所                      | 100    |
| 1134 | 8870 | 住友不動産販売                   | 100    |
| 1135 | 8871 | ゴールドクレスト                  | 100    |
| 1136 | 8876 | リロ・ホールディング                | 100    |
| 1137 | 8877 | 日本エスリード                   | 100    |
| 1138 | 8881 | 日神不動産                     | 200    |
| 1139 | 8897 | タカラレーベン                   | 500    |
| 1140 | 8904 | サンヨーハウジング名古屋              | 100    |
| 1141 | 8905 | イオンモール                    | 900    |
| 1142 | 8923 | トーセイ                      | 200    |
| 1143 | 8933 | エヌ・ティ・ティ都市開発              | 900    |
| 1144 | 8934 | サンフロンティア不動産               | 100    |
| 1145 | 8935 | エフ・ジェー・ネクスト               | 100    |
| 1146 | 8944 | ランドビジネス                   | 100    |
| 1147 | 8999 | グランディハウス                  | 100    |
| 1148 | 9001 | 東武鉄道                      | 8,000  |
| 1149 | 9003 | 相鉄ホールディングス                | 3,000  |
| 1150 | 9005 | 東京急行電鉄                    | 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 | 9006 | 京浜急行電鉄        | 4,000  |
| 1152 | 9007 | 小田急電鉄         | 5,000  |
| 1153 | 9008 | 京王電鉄          | 4,000  |
| 1154 | 9009 | 京成電鉄          | 2,000  |
| 1155 | 9020 | 東日本旅客鉄道       | 2,700  |
| 1156 | 9021 | 西日本旅客鉄道       | 1,300  |
| 1157 | 9022 | 東海旅客鉄道        | 1,300  |
| 1158 | 9025 | 鴻池運輸          | 100    |
| 1159 | 9031 | 西日本鉄道         | 2,000  |
| 1160 | 9041 | 近畿日本鉄道        | 15,000 |
| 1161 | 9042 | 阪急阪神ホールディングス  | 10,000 |
| 1162 | 9044 | 南海電気鉄道        | 3,000  |
| 1163 | 9045 | 京阪電気鉄道        | 3,000  |
| 1164 | 9047 | 名糖運輸          | 100    |
| 1165 | 9048 | 名古屋鉄道         | 5,000  |
| 1166 | 9052 | 山陽電気鉄道        | 1,000  |
| 1167 | 9062 | 日本通運          | 6,000  |
| 1168 | 9064 | ヤマトホールディングス   | 2,700  |
| 1169 | 9065 | 山九            | 2,000  |
| 1170 | 9066 | 日新            | 1,000  |
| 1171 | 9067 | 丸運            | 100    |
| 1172 | 9069 | センコー          | 1,000  |
| 1173 | 9072 | 日本梱包運輸倉庫      | 400    |
| 1174 | 9075 | 福山通運          | 1,000  |
| 1175 | 9076 | セイノーホールディングス  | 1,000  |
| 1176 | 9086 | 日立物流          | 300    |
| 1177 | 9101 | 日本郵船          | 12,000 |
| 1178 | 9104 | 商船三井          | 8,000  |
| 1179 | 9107 | 川崎汽船          | 6,000  |
| 1180 | 9110 | NSユナイテッド海運    | 1,000  |
| 1181 | 9113 | 乾汽船           | 200    |
| 1182 | 9115 | 明治海運          | 100    |
| 1183 | 9119 | 飯野海運          | 600    |
| 1184 | 9132 | 第一中央汽船        | 1,000  |
| 1185 | 9201 | 日本航空          | 1,200  |
| 1186 | 9202 | ANAホールディングス   | 29,000 |
| 1187 | 9301 | 三菱倉庫          | 1,000  |
| 1188 | 9302 | 三井倉庫          | 1,000  |
| 1189 | 9303 | 住友倉庫          | 1,000  |
| 1190 | 9305 | ヤマタネ          | 1,000  |
| 1191 | 9319 | 中央倉庫          | 100    |
| 1192 | 9324 | 安田倉庫          | 100    |
| 1193 | 9358 | 宇徳            | 100    |
| 1194 | 9364 | 上組            | 2,000  |
| 1195 | 9370 | 郵船ロジスティクス     | 100    |
| 1196 | 9375 | 近鉄エクスプレス      | 100    |
| 1197 | 9380 | 東海運           | 100    |
| 1198 | 9381 | エーアイテイー       | 100    |
| 1199 | 9401 | 東京放送ホールディングス  | 800    |
| 1200 | 9404 | 日本テレビホールディングス | 1,400  |

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

|  | コード  | 銘柄名                       | 株数     |
|--|------|---------------------------|--------|
|  | 1201 | 9409 テレビ朝日                | 400    |
|  | 1202 | 9412 スカパーJSATホールディングス     | 1,100  |
|  | 1203 | 9413 テレビ東京ホールディングス        | 100    |
|  | 1204 | 9422 コネクション               | 100    |
|  | 1205 | 9432 日本電信電話               | 5,700  |
|  | 1206 | 9433 KDDI                 | 4,500  |
|  | 1207 | 9435 光通信                  | 100    |
|  | 1208 | 9437 NTTドコモ               | 11,900 |
|  | 1209 | 9449 GMOインターネット           | 500    |
|  | 1210 | 9474 ゼンリン                 | 200    |
|  | 1211 | 9475 昭文社                  | 100    |
|  | 1212 | 9477 KADOKAWA             | 100    |
|  | 1213 | 9479 インプレスホールディングス        | 100    |
|  | 1214 | 9501 東京電力                 | 12,400 |
|  | 1215 | 9502 中部電力                 | 4,800  |
|  | 1216 | 9503 関西電力                 | 6,000  |
|  | 1217 | 9504 中国電力                 | 2,000  |
|  | 1218 | 9505 北陸電力                 | 1,400  |
|  | 1219 | 9506 東北電力                 | 3,700  |
|  | 1220 | 9507 四国電力                 | 1,300  |
|  | 1221 | 9508 九州電力                 | 3,200  |
|  | 1222 | 9509 北海道電力                | 1,400  |
|  | 1223 | 9511 沖縄電力                 | 100    |
|  | 1224 | 9513 電源開発                 | 900    |
|  | 1225 | 9531 東京瓦斯                 | 17,000 |
|  | 1226 | 9532 大阪瓦斯                 | 15,000 |
|  | 1227 | 9533 東邦瓦斯                 | 4,000  |
|  | 1228 | 9536 西部瓦斯                 | 2,000  |
|  | 1229 | 9543 静岡瓦斯                 | 400    |
|  | 1230 | 9600 アイネット                | 100    |
|  | 1231 | 9601 松竹                   | 1,000  |
|  | 1232 | 9602 東宝                   | 1,000  |
|  | 1233 | 9603 エイチ・アイ・エス            | 100    |
|  | 1234 | 9605 東映                   | 1,000  |
|  | 1235 | 9607 AOI Pro.             | 100    |
|  | 1236 | 9613 エヌ・ティ・ティ・データ         | 1,000  |
|  | 1237 | 9616 共立メンテナンス             | 100    |
|  | 1238 | 9619 イチネンホールディングス         | 200    |
|  | 1239 | 9621 建設技術研究所              | 100    |
|  | 1240 | 9622 スペース                 | 100    |
|  | 1241 | 9627 アインファーマシーズ           | 100    |
|  | 1242 | 9633 東京テアトル               | 1,000  |
|  | 1243 | 9672 東京都競馬                | 1,000  |
|  | 1244 | 9681 東京ドーム                | 1,000  |
|  | 1245 | 9682 DTS                  | 100    |
|  | 1246 | 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス | 500    |
|  | 1247 | 9692 シーイーシー               | 100    |
|  | 1248 | 9697 カプコン                 | 400    |
|  | 1249 | 9699 西尾レントオール             | 100    |
|  | 1250 | 9704 アゴーラ・ホスピタリティー・グループ   | 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    |
|------|------|--------------|-------|
| 1251 | 9706 | 日本空港ビルデング    | 500   |
| 1252 | 9715 | トランス・コスモス    | 200   |
| 1253 | 9716 | 乃村工藝社        | 300   |
| 1254 | 9717 | ジャステック       | 100   |
| 1255 | 9719 | SCSK         | 300   |
| 1256 | 9728 | 日本管財         | 100   |
| 1257 | 9729 | トーカイ         | 100   |
| 1258 | 9735 | セコム          | 1,600 |
| 1259 | 9739 | 日本システムウエア    | 100   |
| 1260 | 9740 | セントラル警備保障    | 100   |
| 1261 | 9742 | アイネス         | 200   |
| 1262 | 9744 | メイテック        | 200   |
| 1263 | 9746 | TKC          | 100   |
| 1264 | 9747 | アサツー ディ・ケイ   | 300   |
| 1265 | 9749 | 富士ソフト        | 200   |
| 1266 | 9755 | 応用地質         | 100   |
| 1267 | 9757 | 船井総合研究所      | 200   |
| 1268 | 9759 | NSD          | 300   |
| 1269 | 9760 | 進学会          | 100   |
| 1270 | 9766 | コナミ          | 700   |
| 1271 | 9783 | ベネッセホールディングス | 500   |
| 1272 | 9787 | イオンデイライト     | 100   |
| 1273 | 9788 | ナック          | 100   |
| 1274 | 9792 | ニチイ学館        | 300   |
| 1275 | 9793 | ダイセキ         | 200   |
| 1276 | 9810 | 日鉄住金物産       | 1,000 |
| 1277 | 9830 | トラスコ中山       | 200   |
| 1278 | 9831 | ヤマダ電機        | 5,700 |
| 1279 | 9832 | オートバックスセブン   | 500   |
| 1280 | 9842 | アークランドサカモト   | 100   |
| 1281 | 9843 | ニトリホールディングス  | 300   |
| 1282 | 9854 | 愛眼           | 100   |
| 1283 | 9861 | 吉野家ホールディングス  | 400   |
| 1284 | 9869 | 加藤産業         | 200   |
| 1285 | 9880 | イノテック        | 100   |
| 1286 | 9882 | イエローハット      | 100   |
| 1287 | 9883 | 富士エレクトロニクス   | 100   |
| 1288 | 9887 | 松屋フーズ        | 100   |
| 1289 | 9889 | JBCCホールディングス | 100   |
| 1290 | 9896 | JKホールディングス   | 100   |
| 1291 | 9902 | 日伝           | 100   |
| 1292 | 9919 | 関西スーパーマーケット  | 100   |
| 1293 | 9932 | 杉本商事         | 100   |
| 1294 | 9934 | 因幡電機産業       | 200   |
| 1295 | 9936 | 王将フードサービス    | 100   |
| 1296 | 9945 | プレナス         | 200   |
| 1297 | 9946 | ミニストップ       | 100   |
| 1298 | 9948 | アークス         | 200   |
| 1299 | 9956 | バロー          | 300   |
| 1300 | 9962 | ミスミグループ本社    | 600   |

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

|      | コード  | 銘柄名         | 株数    |
|------|------|-------------|-------|
| 1301 | 9972 | アルテック       | 100   |
| 1302 | 9974 | ベルク         | 100   |
| 1303 | 9979 | 大庄          | 100   |
| 1304 | 9983 | ファーストリテイリング | 300   |
| 1305 | 9984 | ソフトバンク      | 7,100 |
| 1306 | 9987 | スズケン        | 600   |
| 1307 | 9989 | サンドラッグ      | 300   |
| 1308 | 9990 | 東京デリカ       | 100   |
| 1309 | 9991 | ジェコス        | 100   |
| 1310 | 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12月25日

平成25年12月18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12月17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12月17日 現在)

**1,687,057,184 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12月17日 現在)

**648.224 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12月17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12月18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     |
| 13.10.07 | 618.75      | ▲5.94      | 61,018 | ▲582.7     | △0.00              | 2,602,584        | 1,588,032,720 |
| 13.10.08 | 617.95      | ▲0.80      | 60,939 | ▲78.3      | △0.00              | 2,602,584        | 1,585,994,044 |
| 13.10.09 | 625.60      | △7.65      | 61,688 | △748.8     | ▲0.01              | 2,602,584        | 1,605,482,581 |
| 13.10.10 | 632.55      | △6.95      | 62,366 | △678.1     | ▲0.01              | 2,602,584        | 1,623,130,893 |
| 13.10.11 | 641.32      | △8.77      | 63,222 | △855.4     | ▲0.01              | 2,602,584        | 1,645,392,690 |
| 13.10.15 | 641.18      | ▲0.14      | 63,205 | ▲16.3      | ▲0.00              | 2,602,584        | 1,644,969,002 |
| 13.10.16 | 640.40      | ▲0.78      | 63,129 | ▲76.4      | △0.00              | 2,602,584        | 1,642,979,358 |
| 13.10.17 | 643.55      | △3.15      | 63,436 | △307.4     | ▲0.01              | 2,602,584        | 1,650,978,626 |
| 13.10.18 | 641.52      | ▲2.03      | 63,239 | ▲197.3     | △0.00              | 2,602,584        | 1,645,843,943 |
| 13.10.21 | 644.16      | △2.64      | 63,496 | △256.9     | ▲0.01              | 2,602,584        | 1,652,529,093 |
| 13.10.22 | 646.37      | △2.21      | 63,710 | △214.8     | ▲0.00              | 2,602,584        | 1,658,118,500 |
| 13.10.23 | 636.86      | ▲9.51      | 62,781 | ▲929.2     | △0.01              | 2,602,584        | 1,633,935,171 |
| 13.10.24 | 640.71      | △3.85      | 63,155 | △373.8     | ▲0.01              | 2,602,584        | 1,643,662,998 |
| 13.10.25 | 626.64      | ▲14.07     | 61,782 | ▲1,373.5   | △0.02              | 2,602,584        | 1,607,916,062 |
| 13.10.28 | 638.56      | △11.92     | 62,944 | △1,162.5   | ▲0.02              | 2,602,584        | 1,638,172,147 |
| 13.10.29 | 635.62      | ▲2.94      | 62,657 | ▲286.8     | △0.00              | 2,602,584        | 1,630,708,147 |
| 13.10.30 | 641.14      | △5.52      | 63,199 | △541.8     | ▲0.00              | 2,602,584        | 1,644,809,635 |
| 13.10.31 | 634.71      | ▲6.43      | 62,571 | ▲628.0     | △0.01              | 2,602,584        | 1,628,466,361 |
| 13.11.01 | 632.21      | ▲2.50      | 62,327 | ▲243.7     | △0.00              | 2,602,584        | 1,622,122,823 |
| 13.11.05 | 630.19      | ▲2.02      | 62,130 | ▲197.1     | △0.00              | 2,602,584        | 1,616,993,135 |
| 13.11.06 | 633.53      | △3.34      | 62,455 | △325.0     | ▲0.01              | 2,602,584        | 1,625,450,491 |
| 13.11.07 | 630.08      | ▲3.45      | 62,117 | ▲337.8     | △0.00              | 2,602,584        | 1,616,658,472 |
| 13.11.08 | 625.19      | ▲4.89      | 61,639 | ▲478.6     | △0.01              | 2,602,584        | 1,604,203,610 |
| 13.11.11 | 633.09      | △7.90      | 62,410 | △770.9     | ▲0.01              | 2,602,584        | 1,624,266,667 |
| 13.11.12 | 644.02      | △10.93     | 63,476 | △1,065.9   | ▲0.02              | 2,602,584        | 1,652,006,556 |
| 13.11.13 | 643.12      | ▲0.90      | 63,386 | ▲89.1      | ▲0.00              | 2,602,584        | 1,649,686,465 |
| 13.11.14 | 651.21      | △8.09      | 64,175 | △788.3     | ▲0.01              | 2,602,584        | 1,670,202,789 |
| 13.11.15 | 662.02      | △10.81     | 65,231 | △1,056.2   | ▲0.01              | 2,602,584        | 1,697,691,480 |
| 13.11.18 | 664.28      | △2.26      | 65,451 | △220.0     | ▲0.00              | 2,602,584        | 1,703,418,222 |
| 13.11.19 | 660.62      | ▲3.66      | 65,092 | ▲358.9     | △0.00              | 2,602,584        | 1,694,076,999 |
| 13.11.20 | 657.70      | ▲2.92      | 64,807 | ▲285.3     | △0.00              | 2,602,584        | 1,686,651,937 |
| 13.11.21 | 664.83      | △7.13      | 65,501 | △694.4     | ▲0.01              | 2,602,584        | 1,704,724,625 |
| 13.11.22 | 666.61      | △1.78      | 65,675 | △173.5     | ▲0.00              | 2,602,584        | 1,709,239,396 |
| 13.11.25 | 673.49      | △6.88      | 66,346 | △671.5     | ▲0.01              | 2,602,584        | 1,726,716,622 |
| 13.11.26 | 668.82      | ▲4.67      | 65,890 | ▲456.1     | △0.01              | 2,602,584        | 1,714,846,951 |
| 13.11.27 | 665.41      | ▲3.41      | 65,556 | ▲333.7     | △0.00              | 2,602,584        | 1,706,162,058 |
| 13.11.28 | 673.62      | △8.21      | 66,356 | △799.2     | ▲0.01              | 2,602,584        | 1,726,960,729 |
| 13.11.29 | 671.14      | ▲2.48      | 66,113 | ▲242.9     | △0.00              | 2,602,584        | 1,720,639,564 |
| 13.12.02 | 670.54      | ▲0.60      | 66,052 | ▲60.5      | ▲0.00              | 2,602,584        | 1,719,065,695 |
| 13.12.03 | 672.93      | △2.39      | 66,286 | △233.6     | ▲0.00              | 2,602,584        | 1,725,145,190 |
| 13.12.04 | 660.63      | ▲12.30     | 65,081 | ▲1,204.9   | △0.01              | 2,602,584        | 1,693,786,944 |
| 13.12.05 | 656.31      | ▲4.32      | 64,657 | ▲424.0     | △0.00              | 2,602,584        | 1,682,751,696 |
| 13.12.06 | 659.11      | △2.80      | 64,931 | △274.2     | ▲0.00              | 2,602,584        | 1,689,889,120 |
| 13.12.09 | 668.73      | △9.62      | 65,873 | △941.5     | ▲0.01              | 2,602,584        | 1,714,392,563 |
| 13.12.10 | 668.42      | ▲0.31      | 65,842 | ▲31.1      | ▲0.00              | 2,602,584        | 1,713,583,587 |
| 13.12.11 | 666.10      | ▲2.32      | 65,615 | ▲227.0     | △0.00              | 2,602,584        | 1,707,675,919 |
| 13.12.12 | 663.42      | ▲2.68      | 65,351 | ▲263.4     | △0.00              | 2,602,584        | 1,700,821,789 |
| 13.12.13 | 662.10      | ▲1.32      | 65,221 | ▲130.3     | ▲0.00              | 2,602,584        | 1,697,430,504 |
| 13.12.16 | 653.88      | ▲8.22      | 64,416 | ▲805.3     | △0.01              | 2,602,584        | 1,676,470,812 |
| 13.12.17 | 658.04      | △4.16      | 64,822 | △406.8     | ▲0.00              | 2,602,584        | 1,687,057,184 |

## 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           | 9,300   |
| 銘柄数 = 30               | 2   | 3382 セブン&アイ・ホールディングス   | 6,200   |
| バスケット提示日 = 平成25年12月18日 | 3   | 4063 信越化学工業            | 2,800   |
| 追加設定日 = 平成25年12月25日    | 4   | 4502 武田薬品工業            | 5,900   |
|                        | 5   | 4503 アステラス製薬           | 3,600   |
|                        | 6   | 5401 新日鐵住金             | 66,000  |
|                        | 7   | 6301 小松製作所             | 7,300   |
|                        | 8   | 6501 日立製作所             | 36,000  |
|                        | 9   | 6752 パナソニック            | 17,100  |
|                        | 10  | 6758 ソニー               | 8,200   |
|                        | 11  | 6902 デンソー              | 3,700   |
|                        | 12  | 6954 ファナック             | 1,700   |
|                        | 13  | 7201 日産自動車             | 21,100  |
|                        | 14  | 7203 トヨタ自動車            | 20,900  |
|                        | 15  | 7267 本田技研工業            | 13,500  |
|                        | 16  | 7751 キヤノン              | 8,700   |
|                        | 17  | 8031 三井物産              | 13,600  |
|                        | 18  | 8058 三菱商事              | 11,600  |
|                        | 19  | 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 112,200 |
|                        | 20  | 8316 三井住友フィナンシャルグループ   | 11,200  |
|                        | 21  | 8411 みずほフィナンシャルグループ    | 191,700 |
|                        | 22  | 8604 野村ホールディングス        | 30,300  |
|                        | 23  | 8766 東京海上ホールディングス      | 5,700   |
|                        | 24  | 8801 三井不動産             | 7,000   |
|                        | 25  | 8802 三菱地所              | 10,000  |
|                        | 26  | 9020 東日本旅客鉄道           | 2,800   |
|                        | 27  | 9432 日本電信電話            | 5,800   |
|                        | 28  | 9433 KDDI              | 4,600   |
|                        | 29  | 9437 NTTドコモ            | 12,200  |
|                        | 30  | 9984 ソフトバンク            | 7,300   |

[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12月25日

平成25年12月18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12月17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12月17日 現在)

1,566,597,658 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12月17日 現在)

1,530.329 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12月17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12月18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     |
| 13.10.07 | 1,339.07    | ▲17.22     | 135,442 | ▲1,733.7   | △0.01              | 1,023,700        | 1,386,521,777 |
| 13.10.08 | 1,338.79    | ▲0.28      | 135,417 | ▲25.3      | △0.00              | 1,023,700        | 1,386,262,606 |
| 13.10.09 | 1,359.61    | △20.82     | 137,510 | △2,093.0   | ▲0.01              | 1,023,700        | 1,407,688,736 |
| 13.10.10 | 1,365.03    | △5.42      | 138,058 | △548.4     | △0.00              | 1,023,700        | 1,413,302,428 |
| 13.10.11 | 1,390.66    | △25.63     | 140,636 | △2,577.5   | ▲0.01              | 1,023,700        | 1,439,688,683 |
| 13.10.15 | 1,393.27    | △2.61      | 140,896 | △260.3     | ▲0.00              | 1,023,700        | 1,442,353,526 |
| 13.10.16 | 1,394.09    | △0.82      | 140,978 | △82.1      | ▲0.00              | 1,023,700        | 1,443,194,393 |
| 13.10.17 | 1,400.91    | △6.82      | 141,662 | △684.2     | ▲0.00              | 1,023,700        | 1,450,198,055 |
| 13.10.18 | 1,400.70    | ▲0.21      | 141,640 | ▲22.5      | ▲0.00              | 1,023,700        | 1,449,967,572 |
| 13.10.21 | 1,406.25    | △5.55      | 142,197 | △557.1     | ▲0.00              | 1,023,700        | 1,455,670,435 |
| 13.10.22 | 1,408.78    | △2.53      | 142,451 | △254.4     | ▲0.00              | 1,023,700        | 1,458,274,819 |
| 13.10.23 | 1,383.22    | ▲25.56     | 139,886 | ▲2,565.8   | △0.01              | 1,023,700        | 1,432,008,586 |
| 13.10.24 | 1,397.26    | △14.04     | 141,296 | △1,410.0   | ▲0.01              | 1,023,700        | 1,446,443,124 |
| 13.10.25 | 1,373.83    | ▲23.43     | 138,943 | ▲2,352.6   | △0.01              | 1,023,700        | 1,422,359,167 |
| 13.10.28 | 1,404.95    | △31.12     | 142,066 | △3,123.3   | ▲0.02              | 1,023,700        | 1,454,332,364 |
| 13.10.29 | 1,401.33    | ▲3.62      | 141,721 | ▲344.9     | △0.01              | 1,023,700        | 1,450,801,756 |
| 13.10.30 | 1,410.08    | △8.75      | 142,595 | △873.6     | ▲0.01              | 1,023,700        | 1,459,744,481 |
| 13.10.31 | 1,410.17    | △0.09      | 142,605 | △9.9       | △0.00              | 1,023,700        | 1,459,845,939 |
| 13.11.01 | 1,390.61    | ▲19.56     | 140,647 | ▲1,957.5   | △0.01              | 1,023,700        | 1,439,806,995 |
| 13.11.05 | 1,386.76    | ▲3.85      | 140,253 | ▲394.5     | ▲0.00              | 1,023,700        | 1,435,768,939 |
| 13.11.06 | 1,401.38    | △14.62     | 141,716 | △1,463.1   | ▲0.01              | 1,023,700        | 1,450,746,453 |
| 13.11.07 | 1,393.64    | ▲7.74      | 140,941 | ▲774.7     | △0.01              | 1,023,700        | 1,442,815,369 |
| 13.11.08 | 1,383.64    | ▲10.00     | 139,939 | ▲1,002.0   | △0.01              | 1,023,700        | 1,432,557,636 |
| 13.11.11 | 1,391.36    | △7.72      | 140,709 | △770.0     | ▲0.01              | 1,023,700        | 1,440,440,435 |
| 13.11.12 | 1,414.47    | △23.11     | 143,032 | △2,323.0   | ▲0.01              | 1,023,700        | 1,464,220,917 |
| 13.11.13 | 1,410.65    | ▲3.82      | 142,654 | ▲378.7     | △0.01              | 1,023,700        | 1,460,344,046 |
| 13.11.14 | 1,434.53    | △23.88     | 145,063 | △2,409.7   | ▲0.00              | 1,023,700        | 1,485,012,599 |
| 13.11.15 | 1,462.45    | △27.92     | 147,872 | △2,808.8   | ▲0.01              | 1,023,700        | 1,513,766,493 |
| 13.11.18 | 1,459.69    | ▲2.76      | 147,592 | ▲279.7     | ▲0.00              | 1,023,700        | 1,510,903,017 |
| 13.11.19 | 1,458.12    | ▲1.57      | 147,436 | ▲155.9     | △0.00              | 1,023,700        | 1,509,307,243 |
| 13.11.20 | 1,456.97    | ▲1.15      | 147,321 | ▲115.2     | △0.00              | 1,023,700        | 1,508,127,579 |
| 13.11.21 | 1,478.14    | △21.17     | 149,443 | △2,122.2   | ▲0.01              | 1,023,700        | 1,529,852,724 |
| 13.11.22 | 1,494.56    | △16.42     | 151,091 | △1,647.6   | ▲0.01              | 1,023,700        | 1,546,718,827 |
| 13.11.25 | 1,516.52    | △21.96     | 153,290 | △2,199.2   | ▲0.01              | 1,023,700        | 1,569,231,612 |
| 13.11.26 | 1,509.10    | ▲7.42      | 152,546 | ▲744.2     | △0.00              | 1,023,700        | 1,561,613,661 |
| 13.11.27 | 1,513.55    | △4.45      | 152,993 | △447.4     | ▲0.00              | 1,023,700        | 1,566,193,561 |
| 13.11.28 | 1,538.47    | △24.92     | 155,487 | △2,493.1   | ▲0.02              | 1,023,700        | 1,591,715,597 |
| 13.11.29 | 1,536.09    | ▲2.38      | 155,249 | ▲237.5     | △0.00              | 1,023,700        | 1,589,283,803 |
| 13.12.02 | 1,532.36    | ▲3.73      | 154,870 | ▲379.2     | ▲0.00              | 1,023,700        | 1,585,401,469 |
| 13.12.03 | 1,540.70    | △8.34      | 155,704 | △834.1     | ▲0.01              | 1,023,700        | 1,593,940,222 |
| 13.12.04 | 1,508.78    | ▲31.92     | 152,495 | ▲3,209.1   | △0.01              | 1,023,700        | 1,561,088,424 |
| 13.12.05 | 1,491.97    | ▲16.81     | 150,807 | ▲1,688.1   | △0.01              | 1,023,700        | 1,543,807,035 |
| 13.12.06 | 1,504.57    | △12.60     | 152,071 | △1,264.7   | ▲0.01              | 1,023,700        | 1,556,753,760 |
| 13.12.09 | 1,533.17    | △28.60     | 154,942 | △2,871.1   | ▲0.01              | 1,023,700        | 1,586,145,383 |
| 13.12.10 | 1,532.22    | ▲0.95      | 154,844 | ▲98.7      | ▲0.00              | 1,023,700        | 1,585,135,133 |
| 13.12.11 | 1,525.25    | ▲6.97      | 154,144 | ▲700.0     | △0.00              | 1,023,700        | 1,577,969,492 |
| 13.12.12 | 1,516.06    | ▲9.19      | 153,213 | ▲930.4     | ▲0.00              | 1,023,700        | 1,568,445,297 |
| 13.12.13 | 1,514.45    | ▲1.61      | 153,050 | ▲163.3     | ▲0.00              | 1,023,700        | 1,566,773,863 |
| 13.12.16 | 1,501.24    | ▲13.21     | 151,722 | ▲1,328.3   | △0.00              | 1,023,700        | 1,553,176,494 |
| 13.12.17 | 1,514.34    | △13.10     | 153,033 | △1,311.0   | ▲0.01              | 1,023,700        | 1,566,597,658 |

## 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 = 155              | 2   | 4902 コニカミノルタ           | 19,000  |
| バスケット提示日 = 平成25年12月18日 | 3   | 6448 ブラザー工業            | 9,400   |
| 追加設定日 = 平成25年12月25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              | 20,000  |
|                        | 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              | 3,900   |
|                        | 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          | 5,000   |
|                        | 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              | 8,200   |
|                        | 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       | 400     |
|                        | 34  | 6678 テクノメディカ           | 200     |
|                        | 35  | 6701 日本電気              | 100,000 |
|                        | 36  | 6702 富士通               | 70,000  |
|                        | 37  | 6703 沖電気工業             | 28,000  |
|                        | 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      | 3,800   |
|                        | 44  | 6724 セイコーエプソン          | 5,000   |
|                        | 45  | 6727 ワコム               | 5,700   |
|                        | 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              | 700     |
|                        | 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           | 300    |
| 55  | 6751 | 日本無線           | 2,000  |
| 56  | 6752 | パナソニック         | 83,200 |
| 57  | 6753 | シャープ           | 53,000 |
| 58  | 6754 | アンリツ           | 4,200  |
| 59  | 6755 | 富士通ゼネラル        | 2,000  |
| 60  | 6756 | 日立国際電気         | 1,000  |
| 61  | 6758 | ソニー            | 39,900 |
| 62  | 6762 | TDK            | 4,400  |
| 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         | 5,300  |
| 67  | 6771 | 池上通信機          | 2,000  |
| 68  | 6773 | パイオニア          | 10,100 |
| 69  | 6779 | 日本電波工業         | 700    |
| 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           | 2,100  |
| 79  | 6806 | ヒロセ電機          | 1,300  |
| 80  | 6807 | 日本航空電子工業       | 2,000  |
| 81  | 6809 | TOA            | 800    |
| 82  | 6814 | 古野電気           | 700    |
| 83  | 6815 | ユニデン           | 2,000  |
| 84  | 6816 | アルパイン          | 1,600  |
| 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           | 7,900  |
| 90  | 6844 | 新電元工業          | 2,000  |
| 91  | 6845 | アズビル           | 2,200  |
| 92  | 6848 | 東亜ディーケーケー      | 300    |
| 93  | 6849 | 日本光電工業         | 1,600  |
| 94  | 6850 | チノー            | 1,000  |
| 95  | 6853 | 共和電業           | 1,000  |
| 96  | 6855 | 日本電子材料         | 300    |
| 97  | 6856 | 堀場製作所          | 1,300  |
| 98  | 6857 | アドバンテスト        | 5,000  |
| 99  | 6858 | 小野測器           | 1,000  |
| 100 | 6859 | エスペック          | 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     |
|--|-----|-----------------------|--------|
|  | 101 | 6860 パナソニック デバイスSUNX  | 600    |
|  | 102 | 6861 キーエンス            | 1,600  |
|  | 103 | 6866 日置電機             | 400    |
|  | 104 | 6869 シスメックス           | 3,000  |
|  | 105 | 6875 メガチップス           | 700    |
|  | 106 | 6877 OBARA GROUP      | 500    |
|  | 107 | 6883 日本電産コパル電子        | 800    |
|  | 108 | 6901 澤藤電機             | 1,000  |
|  | 109 | 6905 コーセル             | 1,100  |
|  | 110 | 6910 日立メディコ           | 1,000  |
|  | 111 | 6911 新日本無線            | 1,000  |
|  | 112 | 6914 オプテックス           | 500    |
|  | 113 | 6915 千代田インテグレ         | 300    |
|  | 114 | 6920 レーザーテック          | 500    |
|  | 115 | 6923 スタンレー電気          | 5,200  |
|  | 116 | 6924 岩崎電気             | 3,000  |
|  | 117 | 6925 ウシオ電機            | 4,400  |
|  | 118 | 6926 岡谷電機産業           | 400    |
|  | 119 | 6927 ヘリオス テクノ ホールディング | 600    |
|  | 120 | 6929 日本セラミック          | 400    |
|  | 121 | 6932 遠藤照明             | 300    |
|  | 122 | 6935 日本デジタル研究所        | 500    |
|  | 123 | 6937 古河電池             | 1,000  |
|  | 124 | 6938 双信電機             | 400    |
|  | 125 | 6941 山一電機             | 800    |
|  | 126 | 6947 図研               | 500    |
|  | 127 | 6951 日本電子             | 3,000  |
|  | 128 | 6952 カシオ計算機           | 7,600  |
|  | 129 | 6954 ファナック            | 8,100  |
|  | 130 | 6958 日本シイエムケイ         | 1,700  |
|  | 131 | 6961 エンプラス            | 300    |
|  | 132 | 6962 大真空              | 1,000  |
|  | 133 | 6963 ローム              | 3,800  |
|  | 134 | 6965 浜松ホトニクス          | 2,800  |
|  | 135 | 6966 三井ハイテック          | 1,000  |
|  | 136 | 6967 新光電気工業           | 2,400  |
|  | 137 | 6971 京セラ              | 13,000 |
|  | 138 | 6976 太陽誘電             | 3,500  |
|  | 139 | 6981 村田製作所            | 7,600  |
|  | 140 | 6985 ユーシン             | 1,000  |
|  | 141 | 6986 双葉電子工業           | 1,300  |
|  | 142 | 6989 北陸電気工業           | 3,000  |
|  | 143 | 6996 ニチコン             | 2,300  |
|  | 144 | 6997 日本ケミコン           | 5,000  |
|  | 145 | 6999 KOA              | 900    |
|  | 146 | 7244 市光工業             | 2,000  |
|  | 147 | 7276 小糸製作所            | 4,000  |
|  | 148 | 7280 ミツバ              | 1,300  |
|  | 149 | 7718 スター精密            | 1,400  |
|  | 150 | 7735 大日本スクリーン製造       | 7,000  |



[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 | 7739 | キャノン電子        | 700    |
| 152 | 7751 | キャノン          | 42,200 |
| 153 | 7752 | リコー           | 22,000 |
| 154 | 7999 | MUTOHホールディングス | 1,000  |
| 155 | 8035 | 東京エレクトロン      | 6,500  |

[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12月25日

平成25年12月18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12月17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12月17日 現在)

810,258,734 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12月17日 現在)

173.341 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12月17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12月18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   |
| 13.10.07 | 173.80      | ▲2.32      | 16,552 | ▲219.0     | △0.01              | 4,674,352        | 773,716,902 |
| 13.10.08 | 174.78      | △0.98      | 16,644 | △91.6      | ▲0.01              | 4,674,352        | 777,999,696 |
| 13.10.09 | 177.17      | △2.39      | 16,869 | △225.3     | ▲0.01              | 4,674,352        | 788,531,563 |
| 13.10.10 | 176.99      | ▲0.18      | 16,851 | ▲18.2      | ▲0.01              | 4,674,352        | 787,681,061 |
| 13.10.11 | 181.29      | △4.30      | 17,256 | △405.3     | ▲0.02              | 4,674,352        | 806,626,864 |
| 13.10.15 | 180.66      | ▲0.63      | 17,197 | ▲59.6      | △0.00              | 4,674,352        | 803,840,988 |
| 13.10.16 | 180.63      | ▲0.03      | 17,195 | ▲2.3       | △0.00              | 4,674,352        | 803,731,687 |
| 13.10.17 | 182.53      | △1.90      | 17,373 | △178.3     | ▲0.01              | 4,674,352        | 812,066,487 |
| 13.10.18 | 182.59      | △0.06      | 17,377 | △4.7       | ▲0.01              | 4,674,352        | 812,284,733 |
| 13.10.21 | 182.75      | △0.16      | 17,392 | △14.7      | ▲0.00              | 4,674,352        | 812,973,968 |
| 13.10.22 | 183.26      | △0.51      | 17,440 | △47.9      | ▲0.00              | 4,674,352        | 815,211,208 |
| 13.10.23 | 179.94      | ▲3.32      | 17,127 | ▲313.6     | △0.01              | 4,674,352        | 800,554,733 |
| 13.10.24 | 180.28      | △0.34      | 17,159 | △32.7      | △0.00              | 4,674,352        | 802,083,353 |
| 13.10.25 | 176.27      | ▲4.01      | 16,781 | ▲377.8     | △0.02              | 4,674,352        | 784,422,063 |
| 13.10.28 | 179.49      | △3.22      | 17,085 | △303.7     | ▲0.02              | 4,674,352        | 798,617,038 |
| 13.10.29 | 177.96      | ▲1.53      | 16,941 | ▲144.1     | △0.01              | 4,674,352        | 791,881,771 |
| 13.10.30 | 180.00      | △2.04      | 17,131 | △189.8     | ▲0.03              | 4,674,352        | 800,754,381 |
| 13.10.31 | 177.54      | ▲2.46      | 16,900 | ▲231.0     | △0.02              | 4,674,352        | 789,955,900 |
| 13.11.01 | 176.12      | ▲1.42      | 16,766 | ▲134.2     | △0.01              | 4,674,352        | 783,681,389 |
| 13.11.05 | 175.68      | ▲0.44      | 16,725 | ▲41.0      | △0.01              | 4,674,352        | 781,762,809 |
| 13.11.06 | 177.13      | △1.45      | 16,861 | △136.2     | ▲0.01              | 4,674,352        | 788,130,251 |
| 13.11.07 | 176.30      | ▲0.83      | 16,783 | ▲77.8      | △0.01              | 4,674,352        | 784,493,852 |
| 13.11.08 | 175.12      | ▲1.18      | 16,671 | ▲111.6     | △0.00              | 4,674,352        | 779,275,877 |
| 13.11.11 | 177.12      | △2.00      | 16,860 | △189.0     | ▲0.01              | 4,674,352        | 788,111,551 |
| 13.11.12 | 180.81      | △3.69      | 17,208 | △347.6     | ▲0.02              | 4,674,352        | 804,361,552 |
| 13.11.13 | 182.52      | △1.71      | 17,370 | △161.7     | ▲0.01              | 4,674,352        | 811,918,548 |
| 13.11.14 | 184.03      | △1.51      | 17,511 | △141.6     | ▲0.01              | 4,674,352        | 818,535,995 |
| 13.11.15 | 188.05      | △4.02      | 17,889 | △377.4     | ▲0.03              | 4,674,352        | 836,179,199 |
| 13.11.18 | 189.68      | △1.63      | 18,042 | △153.4     | ▲0.01              | 4,674,352        | 843,349,969 |
| 13.11.19 | 187.69      | ▲1.99      | 17,855 | ▲187.2     | △0.01              | 4,674,352        | 834,598,712 |
| 13.11.20 | 185.99      | ▲1.70      | 17,694 | ▲160.7     | △0.01              | 4,674,352        | 827,086,612 |
| 13.11.21 | 187.59      | △1.60      | 17,845 | △150.7     | ▲0.01              | 4,674,352        | 834,132,661 |
| 13.11.22 | 187.38      | ▲0.21      | 17,824 | ▲20.5      | ▲0.00              | 4,674,352        | 833,173,464 |
| 13.11.25 | 188.12      | △0.74      | 17,894 | △69.9      | ▲0.00              | 4,674,352        | 836,439,494 |
| 13.11.26 | 188.51      | △0.39      | 17,932 | △37.5      | △0.00              | 4,674,352        | 838,192,582 |
| 13.11.27 | 187.06      | ▲1.45      | 17,794 | ▲137.5     | △0.00              | 4,674,352        | 831,765,159 |
| 13.11.28 | 188.13      | △1.07      | 17,895 | △101.0     | ▲0.00              | 4,674,352        | 836,484,377 |
| 13.11.29 | 186.80      | ▲1.33      | 17,769 | ▲125.7     | △0.00              | 4,674,352        | 830,606,865 |
| 13.12.02 | 187.59      | △0.79      | 17,844 | △74.6      | ▲0.00              | 4,674,352        | 834,092,043 |
| 13.12.03 | 187.96      | △0.37      | 17,878 | △34.0      | ▲0.01              | 4,674,352        | 835,683,547 |
| 13.12.04 | 184.35      | ▲3.61      | 17,538 | ▲340.0     | △0.02              | 4,674,352        | 819,792,348 |
| 13.12.05 | 182.69      | ▲1.66      | 17,383 | ▲155.4     | △0.01              | 4,674,352        | 812,527,950 |
| 13.12.06 | 182.98      | △0.29      | 17,409 | △26.4      | ▲0.01              | 4,674,352        | 813,763,699 |
| 13.12.09 | 185.15      | △2.17      | 17,613 | △204.0     | ▲0.01              | 4,674,352        | 823,301,431 |
| 13.12.10 | 185.21      | △0.06      | 17,618 | △5.2       | ▲0.00              | 4,674,352        | 823,544,714 |
| 13.12.11 | 183.79      | ▲1.42      | 17,485 | ▲133.7     | △0.01              | 4,674,352        | 817,293,501 |
| 13.12.12 | 182.91      | ▲0.88      | 17,402 | ▲82.1      | △0.01              | 4,674,352        | 813,453,929 |
| 13.12.13 | 181.99      | ▲0.92      | 17,315 | ▲87.5      | △0.00              | 4,674,352        | 809,365,682 |
| 13.12.16 | 180.87      | ▲1.12      | 17,209 | ▲105.6     | △0.01              | 4,674,352        | 804,428,922 |
| 13.12.17 | 182.19      | △1.32      | 17,334 | △124.7     | ▲0.01              | 4,674,352        | 810,258,734 |

## 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12月18日 | 3   | 8303 新生銀行              | 21,000  |
| 追加設定日 = 平成25年12月25日    | 4   | 8304 あおぞら銀行            | 13,000  |
|                        | 5   | 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 188,100 |
|                        | 6   | 8308 りそなホールディングス       | 23,600  |
|                        | 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   | 18,800  |
|                        | 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              | 16,000  |
|                        | 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            | 400     |
|                        | 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            | 2,000   |
|                        | 34  | 8361 大垣共立銀行            | 3,000   |
|                        | 35  | 8362 福井銀行              | 2,000   |
|                        | 36  | 8363 北國銀行              | 3,000   |
|                        | 37  | 8364 清水銀行              | 100     |
|                        | 38  | 8366 滋賀銀行              | 2,000   |
|                        | 39  | 8367 南都銀行              | 2,000   |
|                        | 40  | 8368 百五銀行              | 2,000   |
|                        | 41  | 8369 京都銀行              | 5,000   |
|                        | 42  | 8370 紀陽銀行              | 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            | 2,000   |
|                        | 47  | 8382 中国銀行              | 1,800   |
|                        | 48  | 8383 鳥取銀行              | 1,000   |
|                        | 49  | 8385 伊予銀行              | 2,700   |
|                        | 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           | 2,000   |
| 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          | 9,300   |
| 63 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 321,400 |
| 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   | 1,900   |

[掲載番号:5]

## ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数(交換時)

交換口数 = 2,500,000 口

交換日 = 平成25年12月25日

平成25年12月18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12月17日 現在)

**7,031,440 口**

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の純資産総額

(平成25年12月17日 現在)

**7,247,634,837 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12月17日 現在)

**1,030.747 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12月17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12月18日 現在)



## ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials

(\*)基準価額=100口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX Ex-Financials

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

| 日付       | 株価指数        | 前日比        | ETF(*)  | 前日比        | 乖離率                | 上場受益権口数          | 純資産総額         |
|----------|-------------|------------|---------|------------|--------------------|------------------|---------------|
| Date     | Index Value | Net Change | ETF(*)  | Net Change | Premium / Discount | Unit Outstanding | Total NAV     |
| 13.10.07 | 954.72      | ▲12.77     | 96,169  | ▲1,275.4   | △0.01              | 5,054,850        | 4,861,199,797 |
| 13.10.08 | 956.06      | △1.34      | 96,301  | △131.6     | ▲0.00              | 5,054,850        | 4,867,853,197 |
| 13.10.09 | 969.26      | △13.20     | 97,623  | △1,322.6   | ▲0.01              | 5,054,850        | 4,934,707,090 |
| 13.10.10 | 980.06      | △10.80     | 98,702  | △1,078.3   | ▲0.01              | 5,054,850        | 4,989,214,166 |
| 13.10.11 | 994.82      | △14.76     | 100,177 | △1,475.9   | ▲0.01              | 5,054,850        | 5,063,820,874 |
| 13.10.15 | 996.00      | △1.18      | 100,292 | △114.6     | ▲0.00              | 5,054,850        | 5,069,611,239 |
| 13.10.16 | 994.92      | ▲1.08      | 100,183 | ▲109.4     | ▲0.00              | 5,054,850        | 5,064,079,761 |
| 13.10.17 | 1,001.90    | △6.98      | 100,880 | △697.5     | ▲0.01              | 6,043,140        | 6,096,323,551 |
| 13.10.18 | 1,001.81    | ▲0.09      | 100,867 | ▲13.2      | ▲0.00              | 7,031,440        | 7,092,393,519 |
| 13.10.21 | 1,007.94    | △6.13      | 101,479 | △612.0     | ▲0.01              | 7,031,440        | 7,135,429,003 |
| 13.10.22 | 1,009.49    | △1.55      | 101,630 | △151.4     | ▲0.00              | 7,031,440        | 7,146,077,755 |
| 13.10.23 | 994.50      | ▲14.99     | 100,121 | ▲1,509.3   | ▲0.00              | 7,031,440        | 7,039,950,871 |
| 13.10.24 | 1,001.42    | △6.92      | 100,812 | △690.5     | ▲0.01              | 7,031,440        | 7,088,506,453 |
| 13.10.25 | 980.34      | ▲21.08     | 98,688  | ▲2,124.0   | ▲0.00              | 7,031,440        | 6,939,160,245 |
| 13.10.28 | 996.82      | △16.48     | 100,346 | △1,658.8   | ▲0.00              | 7,031,440        | 7,055,800,940 |
| 13.10.29 | 993.34      | ▲3.48      | 99,996  | ▲350.9     | ▲0.00              | 7,031,440        | 7,031,130,584 |
| 13.10.30 | 1,001.62    | △8.28      | 100,836 | △840.3     | △0.01              | 7,031,440        | 7,090,215,470 |
| 13.10.31 | 994.11      | ▲7.51      | 100,080 | ▲755.7     | △0.00              | 7,031,440        | 7,037,076,783 |
| 13.11.01 | 985.23      | ▲8.88      | 99,195  | ▲885.5     | △0.01              | 7,031,440        | 6,974,811,356 |
| 13.11.05 | 984.56      | ▲0.67      | 99,125  | ▲69.8      | ▲0.00              | 7,031,440        | 6,969,900,228 |
| 13.11.06 | 992.22      | △7.66      | 99,892  | △766.9     | ▲0.00              | 7,031,440        | 7,023,823,045 |
| 13.11.07 | 986.02      | ▲6.20      | 99,269  | ▲622.5     | △0.00              | 7,031,440        | 6,980,050,752 |
| 13.11.08 | 979.62      | ▲6.40      | 98,631  | ▲638.5     | △0.01              | 7,031,440        | 6,935,154,152 |
| 13.11.11 | 986.84      | △7.22      | 99,350  | △719.1     | ▲0.01              | 7,031,440        | 6,985,719,303 |
| 13.11.12 | 1,001.99    | △15.15     | 100,868 | △1,517.9   | ▲0.01              | 7,031,440        | 7,092,449,231 |
| 13.11.13 | 999.67      | ▲2.32      | 100,636 | ▲231.6     | △0.00              | 7,031,440        | 7,076,165,997 |
| 13.11.14 | 1,011.69    | △12.02     | 101,836 | △1,200.3   | ▲0.01              | 7,031,440        | 7,160,566,023 |
| 13.11.15 | 1,026.42    | △14.73     | 103,309 | △1,472.2   | ▲0.01              | 7,031,440        | 7,264,079,924 |
| 13.11.18 | 1,026.91    | △0.49      | 103,357 | △48.3      | ▲0.00              | 7,031,440        | 7,267,477,355 |
| 13.11.19 | 1,023.70    | ▲3.21      | 103,033 | ▲323.7     | ▲0.00              | 7,031,440        | 7,244,719,512 |
| 13.11.20 | 1,022.07    | ▲1.63      | 102,868 | ▲165.0     | ▲0.00              | 7,031,440        | 7,233,117,159 |
| 13.11.21 | 1,032.62    | △10.55     | 103,925 | △1,056.7   | ▲0.00              | 7,031,440        | 7,307,417,431 |
| 13.11.22 | 1,034.11    | △1.49      | 104,074 | △148.7     | ▲0.00              | 7,031,440        | 7,317,875,843 |
| 13.11.25 | 1,044.03    | △9.92      | 105,065 | △991.5     | ▲0.01              | 7,031,440        | 7,387,595,557 |
| 13.11.26 | 1,037.86    | ▲6.17      | 104,446 | ▲619.4     | △0.00              | 7,031,440        | 7,344,040,874 |
| 13.11.27 | 1,033.72    | ▲4.14      | 104,034 | ▲412.0     | △0.00              | 7,031,440        | 7,315,074,004 |
| 13.11.28 | 1,045.82    | △12.10     | 105,246 | △1,212.6   | ▲0.00              | 7,031,440        | 7,400,336,140 |
| 13.11.29 | 1,044.64    | ▲1.18      | 105,126 | ▲120.3     | ▲0.00              | 7,031,440        | 7,391,875,822 |
| 13.12.02 | 1,044.04    | ▲0.60      | 105,065 | ▲60.9      | ▲0.00              | 7,031,440        | 7,387,593,372 |
| 13.12.03 | 1,047.05    | △3.01      | 105,367 | △301.9     | ▲0.00              | 7,031,440        | 7,408,824,469 |
| 13.12.04 | 1,030.28    | ▲16.77     | 103,685 | ▲1,681.8   | △0.01              | 7,031,440        | 7,290,567,538 |
| 13.12.05 | 1,020.77    | ▲9.51      | 102,733 | ▲952.0     | △0.00              | 7,031,440        | 7,223,630,013 |
| 13.12.06 | 1,026.16    | △5.39      | 103,272 | △539.1     | ▲0.00              | 7,031,440        | 7,261,536,838 |
| 13.12.09 | 1,042.80    | △16.64     | 104,936 | △1,663.4   | ▲0.01              | 7,031,440        | 7,378,496,537 |
| 13.12.10 | 1,043.71    | △0.91      | 105,025 | △89.5      | ▲0.00              | 7,031,440        | 7,384,787,010 |
| 13.12.11 | 1,039.48    | ▲4.23      | 104,600 | ▲425.3     | △0.00              | 7,031,440        | 7,354,881,594 |
| 13.12.12 | 1,032.65    | ▲6.83      | 103,916 | ▲683.6     | △0.00              | 7,031,440        | 7,306,815,215 |
| 13.12.13 | 1,030.16    | ▲2.49      | 103,666 | ▲250.6     | ▲0.00              | 7,031,440        | 7,289,192,425 |
| 13.12.16 | 1,016.43    | ▲13.73     | 102,288 | ▲1,378.0   | △0.00              | 7,031,440        | 7,192,298,773 |
| 13.12.17 | 1,024.29    | △7.86      | 103,075 | △787.0     | ▲0.00              | 7,031,440        | 7,247,634,837 |

## ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

|                        | コード | 銘柄名                  | 株数    |
|------------------------|-----|----------------------|-------|
| 単位 = 1 バスケット           | 1   | 1332 日本水産            | 1,000 |
| 銘柄数 = 828              | 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12月18日 | 3   | 1377 サカタのタネ          | 100   |
| 追加設定日 = 平成25年12月25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     | 1,100 |
|                        | 22  | 1812 鹿島建設            | 4,000 |
|                        | 23  | 1813 不動テトラ           | 600   |
|                        | 24  | 1820 西松建設            | 1,000 |
|                        | 25  | 1821 三井住友建設          | 2,100 |
|                        | 26  | 1827 ナカノブドー建設        | 100   |
|                        | 27  | 1833 奥村組             | 1,000 |
|                        | 28  | 1835 東鉄工業            | 100   |
|                        | 29  | 1860 戸田建設            | 1,000 |
|                        | 30  | 1861 熊谷組             | 1,000 |
|                        | 31  | 1870 矢作建設工業          | 100   |
|                        | 32  | 1871 ピーエス三菱          | 100   |
|                        | 33  | 1878 大東建託            | 300   |
|                        | 34  | 1879 新日本建設           | 100   |
|                        | 35  | 1885 東亜建設工業          | 1,000 |
|                        | 36  | 1890 東洋建設            | 200   |
|                        | 37  | 1893 五洋建設            | 1,000 |
|                        | 38  | 1911 住友林業            | 600   |
|                        | 39  | 1914 日本基礎技術          | 100   |
|                        | 40  | 1921 巴コーポレーション       | 100   |
|                        | 41  | 1925 大和ハウス工業         | 2,000 |
|                        | 42  | 1926 ライト工業           | 200   |
|                        | 43  | 1928 積水ハウス           | 2,000 |
|                        | 44  | 1929 日特建設            | 100   |
|                        | 45  | 1941 中電工             | 100   |
|                        | 46  | 1944 きんでん            | 1,000 |
|                        | 47  | 1949 住友電設            | 100   |
|                        | 48  | 1951 協和エクシオ          | 300   |
|                        | 49  | 1952 新日本空調           | 100   |
|                        | 50  | 1963 日揮              | 1,000 |

## ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

|  | コード | 銘柄名                   | 株数    |
|--|-----|-----------------------|-------|
|  | 51  | 1969 高砂熱学工業           | 200   |
|  | 52  | 1973 NECネットエスアイ       | 100   |
|  | 53  | 1979 大気社              | 100   |
|  | 54  | 1982 日比谷総合設備          | 100   |
|  | 55  | 2002 日清製粉グループ本社       | 800   |
|  | 56  | 2009 鳥越製粉             | 100   |
|  | 57  | 2053 中部飼料             | 100   |
|  | 58  | 2131 アコーディア・ゴルフ       | 300   |
|  | 59  | 2151 タケエイ             | 100   |
|  | 60  | 2168 パソナグループ          | 100   |
|  | 61  | 2170 リンクアンドモチベーション    | 1     |
|  | 62  | 2181 テンプホールディングス      | 200   |
|  | 63  | 2201 森永製菓             | 1,000 |
|  | 64  | 2212 山崎製パン            | 1,000 |
|  | 65  | 2229 カルビー             | 300   |
|  | 66  | 2264 森永乳業             | 1,000 |
|  | 67  | 2267 ヤクルト本社           | 500   |
|  | 68  | 2269 明治ホールディングス       | 200   |
|  | 69  | 2270 雪印メグミルク          | 200   |
|  | 70  | 2282 日本ハム             | 1,000 |
|  | 71  | 2317 システナ             | 100   |
|  | 72  | 2322 NECフィールディング      | 100   |
|  | 73  | 2327 新日鉄住金ソリューションズ    | 100   |
|  | 74  | 2331 総合警備保障           | 300   |
|  | 75  | 2353 日本駐車場開発          | 8     |
|  | 76  | 2371 カカクコム            | 500   |
|  | 77  | 2395 新日本科学            | 100   |
|  | 78  | 2398 ツクイ              | 100   |
|  | 79  | 2413 エムスリー            | 2     |
|  | 80  | 2432 デイー・エヌ・エー        | 400   |
|  | 81  | 2433 博報堂DYホールディングス    | 1,000 |
|  | 82  | 2440 ぐるなび             | 100   |
|  | 83  | 2450 一休               | 1     |
|  | 84  | 2466 PGMホールディングス      | 100   |
|  | 85  | 2501 サッポロホールディングス     | 1,000 |
|  | 86  | 2502 アサヒグループホールディングス  | 1,600 |
|  | 87  | 2503 キリンホールディングス      | 3,000 |
|  | 88  | 2531 宝ホールディングス        | 1,000 |
|  | 89  | 2579 コカ・コーラウエスト       | 200   |
|  | 90  | 2580 コカ・コーライーストジャパン   | 200   |
|  | 91  | 2587 サントリー食品インターナショナル | 400   |
|  | 92  | 2593 伊藤園              | 200   |
|  | 93  | 2594 キーコーヒー           | 100   |
|  | 94  | 2607 不二製油             | 200   |
|  | 95  | 2651 ローソン             | 300   |
|  | 96  | 2659 サンエー             | 100   |
|  | 97  | 2670 エービーシー・マート       | 100   |
|  | 98  | 2678 アスクル             | 100   |
|  | 99  | 2681 ゲオホールディングス       | 100   |
|  | 100 | 2685 アダストリアホールディングス   | 100   |

## ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

|  | コード | 銘柄名                      | 株数    |
|--|-----|--------------------------|-------|
|  | 101 | 2730 エディオン               | 300   |
|  | 102 | 2734 サーラコーポレーション         | 100   |
|  | 103 | 2749 JPホールディングス          | 100   |
|  | 104 | 2764 ひらまつ                | 100   |
|  | 105 | 2768 双日                  | 4,700 |
|  | 106 | 2784 アルフレッサ ホールディングス     | 200   |
|  | 107 | 2792 ハニーズ                | 60    |
|  | 108 | 2801 キッコーマン              | 1,000 |
|  | 109 | 2802 味の素                 | 2,000 |
|  | 110 | 2809 キューピー               | 400   |
|  | 111 | 2810 ハウス食品グループ本社         | 300   |
|  | 112 | 2811 カゴメ                 | 300   |
|  | 113 | 2815 アリアケジャパン            | 100   |
|  | 114 | 2871 ニチレイ                | 1,000 |
|  | 115 | 2874 横浜冷凍                | 200   |
|  | 116 | 2897 日清食品ホールディングス        | 300   |
|  | 117 | 2914 日本たばこ産業             | 4,400 |
|  | 118 | 3001 片倉工業                | 100   |
|  | 119 | 3002 グンゼ                 | 1,000 |
|  | 120 | 3003 ヒューリック              | 1,200 |
|  | 121 | 3028 アルペン                | 100   |
|  | 122 | 3034 クオール                | 100   |
|  | 123 | 3048 ビックカメラ              | 3     |
|  | 124 | 3050 DCMホールディングス         | 300   |
|  | 125 | 3064 MonotaRO            | 100   |
|  | 126 | 3076 あい ホールディングス         | 100   |
|  | 127 | 3086 J. フロント リテイリング      | 2,000 |
|  | 128 | 3087 ドトール・日レスホールディングス    | 100   |
|  | 129 | 3088 マツモトキヨシホールディングス     | 100   |
|  | 130 | 3092 スタートトゥデイ            | 200   |
|  | 131 | 3098 ココカラファイン            | 100   |
|  | 132 | 3099 三越伊勢丹ホールディングス       | 1,400 |
|  | 133 | 3101 東洋紡                 | 3,000 |
|  | 134 | 3103 ユニチカ                | 2,000 |
|  | 135 | 3106 倉敷紡績                | 1,000 |
|  | 136 | 3107 ダイワボウホールディングス       | 1,000 |
|  | 137 | 3110 日東紡績                | 1,000 |
|  | 138 | 3116 トヨタ紡織               | 200   |
|  | 139 | 3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス | 100   |
|  | 140 | 3153 八洲電機                | 100   |
|  | 141 | 3159 丸善CHIホールディングス       | 100   |
|  | 142 | 3167 TOKAIホールディングス       | 300   |
|  | 143 | 3205 ダイドーリミテッド           | 100   |
|  | 144 | 3231 野村不動産ホールディングス       | 500   |
|  | 145 | 3284 フージャースホールディングス      | 100   |
|  | 146 | 3289 東急不動産ホールディングス       | 1,600 |
|  | 147 | 3291 飯田グループホールディングス      | 300   |
|  | 148 | 3302 帝国繊維                | 100   |
|  | 149 | 3315 日本コークス工業            | 600   |
|  | 150 | 3341 日本調剤                | 10    |

## ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

|  | コード | 銘柄名                   | 株数    |
|--|-----|-----------------------|-------|
|  | 151 | 3360 シップヘルスケアホールディングス | 100   |
|  | 152 | 3382 セブン&アイ・ホールディングス  | 2,900 |
|  | 153 | 3391 ツルハホールディングス      | 100   |
|  | 154 | 3397 トリドール            | 100   |
|  | 155 | 3401 帝人               | 3,000 |
|  | 156 | 3402 東レ               | 5,000 |
|  | 157 | 3405 クラレ              | 1,200 |
|  | 158 | 3407 旭化成              | 5,000 |
|  | 159 | 3436 SUMCO            | 500   |
|  | 160 | 3529 アツギ              | 1,000 |
|  | 161 | 3569 セーレン             | 200   |
|  | 162 | 3606 レナウン             | 200   |
|  | 163 | 3608 TSIホールディングス      | 400   |
|  | 164 | 3626 ITホールディングス       | 300   |
|  | 165 | 3632 グリー              | 400   |
|  | 166 | 3635 コーエーテックモホールディングス | 100   |
|  | 167 | 3659 ネクソン             | 600   |
|  | 168 | 3673 ブロードリーフ          | 100   |
|  | 169 | 3715 ドワンゴ             | 100   |
|  | 170 | 3730 マクロミル            | 100   |
|  | 171 | 3738 ティーガイア           | 100   |
|  | 172 | 3774 インターネットイニシアティブ   | 100   |
|  | 173 | 3811 ビットアイル           | 100   |
|  | 174 | 3834 朝日ネット            | 100   |
|  | 175 | 3861 王子ホールディングス       | 3,000 |
|  | 176 | 3863 日本製紙             | 400   |
|  | 177 | 3864 三菱製紙             | 1,000 |
|  | 178 | 3865 北越紀州製紙           | 500   |
|  | 179 | 3941 レンゴー             | 1,000 |
|  | 180 | 3950 ザ・パック            | 100   |
|  | 181 | 4004 昭和電工             | 5,000 |
|  | 182 | 4005 住友化学             | 6,000 |
|  | 183 | 4021 日産化学工業           | 500   |
|  | 184 | 4023 クレハ              | 1,000 |
|  | 185 | 4028 石原産業             | 1,000 |
|  | 186 | 4042 東ソー              | 2,000 |
|  | 187 | 4043 トクヤマ             | 1,000 |
|  | 188 | 4044 セントラル硝子          | 1,000 |
|  | 189 | 4045 東亜合成             | 1,000 |
|  | 190 | 4061 電気化学工業           | 1,000 |
|  | 191 | 4062 イビデン             | 400   |
|  | 192 | 4063 信越化学工業           | 1,300 |
|  | 193 | 4088 エア・ウォーター         | 1,000 |
|  | 194 | 4091 太陽日酸             | 1,000 |
|  | 195 | 4114 日本触媒             | 1,000 |
|  | 196 | 4118 カネカ              | 1,000 |
|  | 197 | 4151 協和発酵キリン          | 1,000 |
|  | 198 | 4182 三菱瓦斯化学           | 1,000 |
|  | 199 | 4183 三井化学             | 3,000 |
|  | 200 | 4185 JSR              | 700   |

## ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

|  | コード | 銘柄名                  | 株数    |
|--|-----|----------------------|-------|
|  | 201 | 4186 東京応化工業          | 100   |
|  | 202 | 4188 三菱ケミカルホールディングス  | 4,500 |
|  | 203 | 4202 ダイセル            | 1,000 |
|  | 204 | 4203 住友ベークライト        | 1,000 |
|  | 205 | 4204 積水化学工業          | 2,000 |
|  | 206 | 4205 日本ゼオン           | 1,000 |
|  | 207 | 4206 アイカ工業           | 200   |
|  | 208 | 4208 宇部興産            | 4,000 |
|  | 209 | 4217 日立化成            | 300   |
|  | 210 | 4272 日本化薬            | 1,000 |
|  | 211 | 4275 カーリットホールディングス   | 100   |
|  | 212 | 4282 イービーエス          | 1     |
|  | 213 | 4307 野村総合研究所         | 400   |
|  | 214 | 4312 サイバネットシステム      | 100   |
|  | 215 | 4321 ケネディクス          | 900   |
|  | 216 | 4324 電通              | 700   |
|  | 217 | 4350 メディカルシステムネットワーク | 100   |
|  | 218 | 4362 日本精化            | 100   |
|  | 219 | 4401 ADEKA           | 300   |
|  | 220 | 4403 日油              | 1,000 |
|  | 221 | 4406 新日本理化           | 100   |
|  | 222 | 4410 ハリマ化成グループ       | 100   |
|  | 223 | 4452 花王              | 1,900 |
|  | 224 | 4502 武田薬品工業          | 2,800 |
|  | 225 | 4503 アステラス製薬         | 1,700 |
|  | 226 | 4506 大日本住友製薬         | 500   |
|  | 227 | 4507 塩野義製薬           | 1,200 |
|  | 228 | 4508 田辺三菱製薬          | 600   |
|  | 229 | 4519 中外製薬            | 700   |
|  | 230 | 4523 エーザイ            | 900   |
|  | 231 | 4528 小野薬品工業          | 300   |
|  | 232 | 4530 久光製薬            | 200   |
|  | 233 | 4534 持田製薬            | 100   |
|  | 234 | 4536 参天製薬            | 300   |
|  | 235 | 4540 ツムラ             | 200   |
|  | 236 | 4543 テルモ             | 500   |
|  | 237 | 4544 みらかホールディングス     | 200   |
|  | 238 | 4547 キッセイ薬品工業        | 100   |
|  | 239 | 4548 生化学工業           | 200   |
|  | 240 | 4549 栄研化学            | 100   |
|  | 241 | 4551 鳥居薬品            | 100   |
|  | 242 | 4555 沢井製薬            | 100   |
|  | 243 | 4559 ゼリア新薬工業         | 100   |
|  | 244 | 4568 第一三共            | 2,400 |
|  | 245 | 4569 キョーリン製薬ホールディングス | 200   |
|  | 246 | 4578 大塚ホールディングス      | 1,500 |
|  | 247 | 4581 大正製薬ホールディングス    | 200   |
|  | 248 | 4612 日本ペイント          | 1,000 |
|  | 249 | 4613 関西ペイント          | 1,000 |
|  | 250 | 4619 日本特殊塗料          | 100   |

## ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

|  | コード | 銘柄名                   | 株数    |
|--|-----|-----------------------|-------|
|  | 251 | 4620 藤倉化成             | 100   |
|  | 252 | 4626 太陽ホールディングス       | 100   |
|  | 253 | 4631 DIC              | 3,000 |
|  | 254 | 4634 東洋インキSCホールディングス  | 1,000 |
|  | 255 | 4651 サニックス            | 100   |
|  | 256 | 4661 オリエンタルランド        | 200   |
|  | 257 | 4665 ダスキン             | 200   |
|  | 258 | 4666 パーク24            | 400   |
|  | 259 | 4668 明光ネットワークジャパン     | 100   |
|  | 260 | 4676 フジ・メディア・ホールディングス | 700   |
|  | 261 | 4680 ラウンドワン           | 200   |
|  | 262 | 4681 リゾートトラスト         | 100   |
|  | 263 | 4684 オービック            | 200   |
|  | 264 | 4689 ヤフー              | 5,100 |
|  | 265 | 4704 トレンドマイクロ         | 300   |
|  | 266 | 4708 もしもしホットライン       | 100   |
|  | 267 | 4714 リソー教育            | 100   |
|  | 268 | 4716 日本オラクル           | 100   |
|  | 269 | 4722 フューチャーアーキテクト     | 100   |
|  | 270 | 4732 ユー・エス・エス         | 900   |
|  | 271 | 4739 伊藤忠テクノソリューションズ   | 100   |
|  | 272 | 4743 アイティフォー          | 100   |
|  | 273 | 4768 大塚商会             | 100   |
|  | 274 | 4776 サイボウズ            | 1     |
|  | 275 | 4779 ソフトブレーン          | 100   |
|  | 276 | 4826 CIJ              | 100   |
|  | 277 | 4848 フルキャストホールディングス   | 100   |
|  | 278 | 4901 富士フイルムホールディングス   | 1,700 |
|  | 279 | 4902 コニカミノルタ          | 2,000 |
|  | 280 | 4911 資生堂              | 1,300 |
|  | 281 | 4912 ライオン             | 1,000 |
|  | 282 | 4917 マンダム             | 100   |
|  | 283 | 4921 ファンケル            | 200   |
|  | 284 | 4922 コーセー             | 100   |
|  | 285 | 4924 ドクターシーラボ         | 1     |
|  | 286 | 4927 ポーラ・オルビスホールディングス | 100   |
|  | 287 | 4956 コニシ              | 100   |
|  | 288 | 4958 長谷川香料            | 100   |
|  | 289 | 4967 小林製薬             | 100   |
|  | 290 | 4968 荒川化学工業           | 100   |
|  | 291 | 4971 メック              | 100   |
|  | 292 | 4985 アース製薬            | 100   |
|  | 293 | 5002 昭和シェル石油          | 700   |
|  | 294 | 5007 コスモ石油            | 2,000 |
|  | 295 | 5012 東燃ゼネラル石油         | 1,000 |
|  | 296 | 5017 富士石油             | 200   |
|  | 297 | 5019 出光興産             | 100   |
|  | 298 | 5020 JXホールディングス       | 8,300 |
|  | 299 | 5101 横浜ゴム             | 1,000 |
|  | 300 | 5105 東洋ゴム工業           | 1,000 |

## ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

|  | コード | 銘柄名                     | 株数     |
|--|-----|-------------------------|--------|
|  | 301 | 5108 ブリヂストン             | 2,300  |
|  | 302 | 5110 住友ゴム工業             | 600    |
|  | 303 | 5142 アキレス               | 1,000  |
|  | 304 | 5186 ニッタ                | 100    |
|  | 305 | 5191 東海ゴム工業             | 100    |
|  | 306 | 5201 旭硝子                | 4,000  |
|  | 307 | 5202 日本板硝子              | 4,000  |
|  | 308 | 5208 有沢製作所              | 100    |
|  | 309 | 5214 日本電気硝子             | 2,000  |
|  | 310 | 5232 住友大阪セメント           | 1,000  |
|  | 311 | 5233 太平洋セメント            | 4,000  |
|  | 312 | 5234 デイ・シイ              | 100    |
|  | 313 | 5288 ジャパンパイル            | 100    |
|  | 314 | 5301 東海カーボン             | 1,000  |
|  | 315 | 5332 TOTO               | 1,000  |
|  | 316 | 5333 日本碍子               | 1,000  |
|  | 317 | 5334 日本特殊陶業             | 1,000  |
|  | 318 | 5384 フジインコーポレーテッド       | 100    |
|  | 319 | 5401 新日鐵住金              | 32,000 |
|  | 320 | 5406 神戸製鋼所              | 10,000 |
|  | 321 | 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス | 1,900  |
|  | 322 | 5413 日新製鋼ホールディングス       | 300    |
|  | 323 | 5423 東京製鐵               | 400    |
|  | 324 | 5440 共英製鋼               | 100    |
|  | 325 | 5444 大和工業               | 200    |
|  | 326 | 5451 淀川製鋼所              | 1,000  |
|  | 327 | 5463 丸一鋼管               | 300    |
|  | 328 | 5471 大同特殊鋼              | 1,000  |
|  | 329 | 5480 日本冶金工業             | 500    |
|  | 330 | 5486 日立金属               | 1,000  |
|  | 331 | 5541 大平洋金属              | 1,000  |
|  | 332 | 5631 日本製鋼所              | 1,000  |
|  | 333 | 5703 日本軽金属ホールディングス      | 1,700  |
|  | 334 | 5706 三井金属鉱業             | 2,000  |
|  | 335 | 5711 三菱マテリアル            | 5,000  |
|  | 336 | 5713 住友金属鉱山             | 2,000  |
|  | 337 | 5714 DOWAホールディングス       | 1,000  |
|  | 338 | 5715 古河機械金属             | 1,000  |
|  | 339 | 5721 エス・サイエンス           | 300    |
|  | 340 | 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ     | 100    |
|  | 341 | 5727 東邦チタニウム            | 100    |
|  | 342 | 5741 UACJ               | 1,000  |
|  | 343 | 5801 古河電気工業             | 2,000  |
|  | 344 | 5802 住友電気工業             | 2,800  |
|  | 345 | 5803 フジクラ               | 1,000  |
|  | 346 | 5805 昭和電線ホールディングス       | 1,000  |
|  | 347 | 5809 タツタ電線              | 100    |
|  | 348 | 5857 アサヒホールディングス        | 100    |
|  | 349 | 5901 東洋製罐グループホールディングス   | 500    |
|  | 350 | 5912 日本橋梁               | 200    |



## ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

|  | コード | 銘柄名              | 株数    |
|--|-----|------------------|-------|
|  | 351 | 5929 三和ホールディングス  | 1,000 |
|  | 352 | 5932 三協立山        | 100   |
|  | 353 | 5938 LIXILグループ   | 1,000 |
|  | 354 | 5943 ノーリツ        | 100   |
|  | 355 | 5946 長府製作所       | 100   |
|  | 356 | 5947 リンナイ        | 100   |
|  | 357 | 5949 ユニプレス       | 100   |
|  | 358 | 5959 岡部          | 100   |
|  | 359 | 5975 東プレ         | 100   |
|  | 360 | 5976 高周波熱錬       | 100   |
|  | 361 | 5981 東京製綱        | 1,000 |
|  | 362 | 5991 日本発条        | 600   |
|  | 363 | 6005 三浦工業        | 100   |
|  | 364 | 6113 アマダ         | 1,000 |
|  | 365 | 6118 アイダエンジニアリング | 200   |
|  | 366 | 6134 富士機械製造      | 200   |
|  | 367 | 6136 オーエスジー      | 300   |
|  | 368 | 6140 旭ダイヤモンド工業   | 200   |
|  | 369 | 6141 DMG森精機      | 400   |
|  | 370 | 6146 ディスコ        | 100   |
|  | 371 | 6201 豊田自動織機      | 600   |
|  | 372 | 6210 東洋機械金属      | 100   |
|  | 373 | 6222 島精機製作所      | 100   |
|  | 374 | 6262 ペガサスミシン製造   | 100   |
|  | 375 | 6268 ナブテスコ       | 300   |
|  | 376 | 6269 三井海洋開発      | 100   |
|  | 377 | 6273 SMC         | 200   |
|  | 378 | 6274 新川          | 100   |
|  | 379 | 6282 オイレス工業      | 100   |
|  | 380 | 6287 サトーホールディングス | 100   |
|  | 381 | 6293 日精樹脂工業      | 100   |
|  | 382 | 6301 小松製作所       | 3,500 |
|  | 383 | 6302 住友重機械工業     | 2,000 |
|  | 384 | 6305 日立建機        | 400   |
|  | 385 | 6310 井関農機        | 1,000 |
|  | 386 | 6315 TOWA        | 100   |
|  | 387 | 6319 シンニッタン      | 100   |
|  | 388 | 6326 クボタ         | 4,000 |
|  | 389 | 6339 新東工業        | 200   |
|  | 390 | 6345 アイチコーポレーション | 100   |
|  | 391 | 6349 小森コーポレーション  | 200   |
|  | 392 | 6361 荏原製作所       | 2,000 |
|  | 393 | 6363 酉島製作所       | 100   |
|  | 394 | 6366 千代田化工建設     | 1,000 |
|  | 395 | 6367 ダイキン工業      | 1,000 |
|  | 396 | 6370 栗田工業        | 400   |
|  | 397 | 6378 木村化工機       | 100   |
|  | 398 | 6379 新興プランテック    | 200   |
|  | 399 | 6383 ダイフク        | 500   |
|  | 400 | 6407 CKD         | 200   |

## ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

|     | コード  | 銘柄名               | 株数     |
|-----|------|-------------------|--------|
| 401 | 6412 | 平和                | 200    |
| 402 | 6413 | 理想科学工業            | 100    |
| 403 | 6417 | SANKYO            | 200    |
| 404 | 6418 | 日本金銭機械            | 100    |
| 405 | 6436 | アマノ               | 200    |
| 406 | 6445 | 蛇の目マシン工業          | 1,000  |
| 407 | 6448 | ブラザー工業            | 900    |
| 408 | 6457 | グローリー             | 200    |
| 409 | 6460 | セガサミーホールディングス     | 800    |
| 410 | 6463 | TPR               | 100    |
| 411 | 6465 | ホンザキ電機            | 200    |
| 412 | 6470 | 大豊工業              | 100    |
| 413 | 6471 | 日本精工              | 2,000  |
| 414 | 6472 | NTN               | 2,000  |
| 415 | 6473 | ジェイテクト            | 800    |
| 416 | 6474 | 不二越               | 1,000  |
| 417 | 6479 | ミネベア              | 1,000  |
| 418 | 6481 | THK               | 400    |
| 419 | 6489 | 前澤工業              | 100    |
| 420 | 6498 | キッツ               | 300    |
| 421 | 6501 | 日立製作所             | 17,000 |
| 422 | 6502 | 東芝                | 14,000 |
| 423 | 6503 | 三菱電機              | 7,000  |
| 424 | 6504 | 富士電機              | 2,000  |
| 425 | 6506 | 安川電機              | 1,000  |
| 426 | 6508 | 明電舎               | 1,000  |
| 427 | 6517 | デンヨー              | 100    |
| 428 | 6581 | 日立工機              | 200    |
| 429 | 6584 | 三櫻工業              | 100    |
| 430 | 6586 | マキタ               | 500    |
| 431 | 6592 | マブチモーター           | 100    |
| 432 | 6594 | 日本電産              | 400    |
| 433 | 6632 | JVCケンウッド          | 500    |
| 434 | 6645 | オムロン              | 800    |
| 435 | 6651 | 日東工業              | 100    |
| 436 | 6652 | IDEC              | 100    |
| 437 | 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 1,000  |
| 438 | 6701 | 日本電気              | 10,000 |
| 439 | 6702 | 富士通               | 7,000  |
| 440 | 6703 | 沖電気工業             | 3,000  |
| 441 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス      | 400    |
| 442 | 6724 | セイコーエプソン          | 500    |
| 443 | 6727 | ワコム               | 600    |
| 444 | 6728 | アルバック             | 100    |
| 445 | 6737 | EIZO              | 100    |
| 446 | 6741 | 日本信号              | 200    |
| 447 | 6752 | パナソニック            | 8,200  |
| 448 | 6753 | シャープ              | 5,000  |
| 449 | 6754 | アンリツ              | 400    |
| 450 | 6758 | ソニー               | 3,900  |

## ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

|  | コード | 銘柄名                   | 株数    |
|--|-----|-----------------------|-------|
|  | 451 | 6762 TDK              | 400   |
|  | 452 | 6767 ミツミ電機            | 300   |
|  | 453 | 6770 アルプス電気           | 500   |
|  | 454 | 6773 パイオニア            | 1,000 |
|  | 455 | 6779 日本電波工業           | 100   |
|  | 456 | 6794 フォスター電機          | 100   |
|  | 457 | 6800 ヨコオ              | 100   |
|  | 458 | 6804 ホシデン             | 200   |
|  | 459 | 6806 ヒロセ電機            | 100   |
|  | 460 | 6809 TOA              | 100   |
|  | 461 | 6814 古野電気             | 100   |
|  | 462 | 6816 アルパイン            | 200   |
|  | 463 | 6817 スミダコーポレーション      | 100   |
|  | 464 | 6839 船井電機             | 100   |
|  | 465 | 6841 横河電機             | 800   |
|  | 466 | 6845 アズビル             | 200   |
|  | 467 | 6849 日本光電工業           | 200   |
|  | 468 | 6856 堀場製作所            | 100   |
|  | 469 | 6857 アドバンテスト          | 500   |
|  | 470 | 6859 エスベック            | 100   |
|  | 471 | 6860 パナソニック デバイスSUNX  | 100   |
|  | 472 | 6861 キーエンス            | 200   |
|  | 473 | 6869 シスメックス           | 300   |
|  | 474 | 6875 メガチップス           | 100   |
|  | 475 | 6883 日本電産コパル電子        | 100   |
|  | 476 | 6902 デンソー             | 1,800 |
|  | 477 | 6905 コーセル             | 100   |
|  | 478 | 6920 レーザーテック          | 100   |
|  | 479 | 6923 スタンレー電気          | 500   |
|  | 480 | 6925 ウシオ電機            | 400   |
|  | 481 | 6927 ヘリオス テクノ ホールディング | 100   |
|  | 482 | 6935 日本デジタル研究所        | 100   |
|  | 483 | 6941 山一電機             | 100   |
|  | 484 | 6952 カシオ計算機           | 700   |
|  | 485 | 6954 ファナック            | 800   |
|  | 486 | 6958 日本シイエムケイ         | 200   |
|  | 487 | 6963 ローム              | 400   |
|  | 488 | 6965 浜松ホトニクス          | 300   |
|  | 489 | 6966 三井ハイテック          | 100   |
|  | 490 | 6967 新光電気工業           | 200   |
|  | 491 | 6971 京セラ              | 1,300 |
|  | 492 | 6976 太陽誘電             | 300   |
|  | 493 | 6981 村田製作所            | 700   |
|  | 494 | 6985 ユーシン             | 100   |
|  | 495 | 6986 双葉電子工業           | 100   |
|  | 496 | 6988 日東電工             | 600   |
|  | 497 | 6995 東海理化電機製作所        | 200   |
|  | 498 | 6996 ニチコン             | 200   |
|  | 499 | 6999 KOA              | 100   |
|  | 500 | 7003 三井造船             | 3,000 |

## ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

|  | コード | 銘柄名                    | 株数     |
|--|-----|------------------------|--------|
|  | 501 | 7004 日立造船              | 500    |
|  | 502 | 7007 佐世保重工業            | 1,000  |
|  | 503 | 7011 三菱重工業             | 13,000 |
|  | 504 | 7012 川崎重工業             | 6,000  |
|  | 505 | 7013 IHI               | 5,000  |
|  | 506 | 7014 名村造船所             | 100    |
|  | 507 | 7022 サノヤスホールディングス      | 100    |
|  | 508 | 7201 日産自動車             | 10,000 |
|  | 509 | 7202 いすゞ自動車            | 4,000  |
|  | 510 | 7203 トヨタ自動車            | 9,900  |
|  | 511 | 7205 日野自動車             | 1,000  |
|  | 512 | 7211 三菱自動車工業           | 1,700  |
|  | 513 | 7220 武蔵精密工業            | 100    |
|  | 514 | 7226 極東開発工業            | 100    |
|  | 515 | 7230 日信工業              | 100    |
|  | 516 | 7231 トピー工業             | 1,000  |
|  | 517 | 7238 曙ブレーキ工業           | 300    |
|  | 518 | 7239 タチエス              | 100    |
|  | 519 | 7240 NOK               | 300    |
|  | 520 | 7241 フタバ産業             | 200    |
|  | 521 | 7242 カヤバ工業             | 1,000  |
|  | 522 | 7250 太平洋工業             | 100    |
|  | 523 | 7251 ケーシン              | 200    |
|  | 524 | 7259 アイシン精機            | 700    |
|  | 525 | 7261 マツダ               | 11,000 |
|  | 526 | 7262 ダイハツ工業            | 800    |
|  | 527 | 7266 今仙電機製作所           | 100    |
|  | 528 | 7267 本田技研工業            | 6,400  |
|  | 529 | 7269 スズキ               | 1,500  |
|  | 530 | 7270 富士重工業             | 2,400  |
|  | 531 | 7272 ヤマハ発動機            | 1,100  |
|  | 532 | 7274 ショーワ              | 200    |
|  | 533 | 7278 エクセディ             | 100    |
|  | 534 | 7280 ミツバ               | 100    |
|  | 535 | 7282 豊田合成              | 200    |
|  | 536 | 7283 愛三工業              | 100    |
|  | 537 | 7294 ヨロズ               | 100    |
|  | 538 | 7296 エフ・シー・シー          | 100    |
|  | 539 | 7309 シマノ               | 300    |
|  | 540 | 7312 タカタ               | 100    |
|  | 541 | 7313 ティ・エス テック         | 200    |
|  | 542 | 7414 小野建               | 100    |
|  | 543 | 7420 佐島電機              | 100    |
|  | 544 | 7421 カッパ・クリエイトホールディングス | 50     |
|  | 545 | 7438 コンドーテック           | 100    |
|  | 546 | 7445 ライトオン             | 100    |
|  | 547 | 7447 ナガイレーベン           | 100    |
|  | 548 | 7451 三菱食品              | 100    |
|  | 549 | 7453 良品計画              | 100    |
|  | 550 | 7455 三城ホールディングス        | 100    |

## ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

|  | コード | 銘柄名                       | 株数    |
|--|-----|---------------------------|-------|
|  | 551 | 7456 松田産業                 | 100   |
|  | 552 | 7459 メディパルホールディングス        | 700   |
|  | 553 | 7483 ドウシシャ                | 100   |
|  | 554 | 7494 コナカ                  | 100   |
|  | 555 | 7513 コジマ                  | 100   |
|  | 556 | 7516 コーナン商事               | 100   |
|  | 557 | 7517 黒田電気                 | 100   |
|  | 558 | 7518 ネットワンシステムズ           | 300   |
|  | 559 | 7522 ワタミ                  | 100   |
|  | 560 | 7532 ドンキホーテホールディングス       | 200   |
|  | 561 | 7537 丸文                   | 100   |
|  | 562 | 7545 西松屋チェーン              | 100   |
|  | 563 | 7550 ゼンショーホールディングス        | 300   |
|  | 564 | 7581 サイゼリヤ                | 100   |
|  | 565 | 7599 ガリバーインターナショナル        | 200   |
|  | 566 | 7600 日本エム・ディ・エム           | 100   |
|  | 567 | 7606 ユナイテッドアローズ           | 100   |
|  | 568 | 7649 スギホールディングス           | 100   |
|  | 569 | 7701 島津製作所                | 1,000 |
|  | 570 | 7718 スター精密                | 100   |
|  | 571 | 7729 東京精密                 | 100   |
|  | 572 | 7731 ニコン                  | 1,300 |
|  | 573 | 7732 トプコン                 | 200   |
|  | 574 | 7733 オリンパス                | 1,100 |
|  | 575 | 7734 理研計器                 | 100   |
|  | 576 | 7735 大日本スクリーン製造           | 1,000 |
|  | 577 | 7739 キヤノン電子               | 100   |
|  | 578 | 7740 タムロン                 | 100   |
|  | 579 | 7741 HOYA                 | 1,700 |
|  | 580 | 7744 ノーリツ鋼機               | 100   |
|  | 581 | 7745 エー・アンド・デイ            | 100   |
|  | 582 | 7751 キヤノン                 | 4,100 |
|  | 583 | 7752 リコー                  | 2,000 |
|  | 584 | 7762 シチズンホールディングス         | 900   |
|  | 585 | 7817 パラマウントベッドホールディングス    | 100   |
|  | 586 | 7821 前田工織                 | 100   |
|  | 587 | 7832 バンダイナムコホールディングス      | 800   |
|  | 588 | 7838 共立印刷                 | 100   |
|  | 589 | 7844 マーベラスAQL             | 100   |
|  | 590 | 7846 パイロットコーポレーション        | 100   |
|  | 591 | 7860 エイバックス・グループ・ホールディングス | 100   |
|  | 592 | 7862 トップラン・フォームズ          | 100   |
|  | 593 | 7864 フジシールインターナショナル       | 100   |
|  | 594 | 7867 タカラトミー               | 200   |
|  | 595 | 7868 廣済堂                  | 100   |
|  | 596 | 7873 アーク                  | 200   |
|  | 597 | 7893 プロネクサス               | 100   |
|  | 598 | 7897 ホクシン                 | 100   |
|  | 599 | 7908 KIMOTO               | 100   |
|  | 600 | 7911 凸版印刷                 | 2,000 |

## ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

|  | コード | 銘柄名                  | 株数    |
|--|-----|----------------------|-------|
|  | 601 | 7912 大日本印刷           | 2,000 |
|  | 602 | 7915 日本写真印刷          | 100   |
|  | 603 | 7917 藤森工業            | 100   |
|  | 604 | 7925 前澤化成工業          | 100   |
|  | 605 | 7936 アシックス           | 700   |
|  | 606 | 7943 ニチハ             | 100   |
|  | 607 | 7944 ローランド           | 100   |
|  | 608 | 7951 ヤマハ             | 500   |
|  | 609 | 7955 クリナップ           | 100   |
|  | 610 | 7956 ピジョン            | 100   |
|  | 611 | 7958 天馬              | 100   |
|  | 612 | 7962 キングジム           | 100   |
|  | 613 | 7966 リンテック           | 200   |
|  | 614 | 7970 信越ポリマー          | 100   |
|  | 615 | 7972 イトーキ            | 200   |
|  | 616 | 7974 任天堂             | 400   |
|  | 617 | 7976 三菱鉛筆            | 100   |
|  | 618 | 7984 コクヨ             | 400   |
|  | 619 | 7988 ニフコ             | 200   |
|  | 620 | 8001 伊藤忠商事           | 5,600 |
|  | 621 | 8002 丸紅              | 6,000 |
|  | 622 | 8005 スクロール           | 100   |
|  | 623 | 8008 ヨンドシーホールディングス   | 100   |
|  | 624 | 8012 長瀬産業            | 400   |
|  | 625 | 8015 豊田通商            | 800   |
|  | 626 | 8018 三共生興            | 100   |
|  | 627 | 8020 兼松              | 1,000 |
|  | 628 | 8028 ファミリーマート        | 200   |
|  | 629 | 8031 三井物産            | 6,500 |
|  | 630 | 8035 東京エレクトロン        | 600   |
|  | 631 | 8036 日立ハイテクノロジーズ     | 200   |
|  | 632 | 8037 カメイ             | 100   |
|  | 633 | 8051 山善              | 300   |
|  | 634 | 8053 住友商事            | 4,200 |
|  | 635 | 8056 日本ユニシス          | 200   |
|  | 636 | 8058 三菱商事            | 5,500 |
|  | 637 | 8060 キヤノンマーケティングジャパン | 200   |
|  | 638 | 8065 佐藤商事            | 100   |
|  | 639 | 8068 菱洋エレクトロ         | 100   |
|  | 640 | 8070 東京産業            | 100   |
|  | 641 | 8074 ユアサ商事           | 1,000 |
|  | 642 | 8078 阪和興業            | 1,000 |
|  | 643 | 8086 ニプロ             | 400   |
|  | 644 | 8088 岩谷産業            | 1,000 |
|  | 645 | 8098 稲畑産業            | 200   |
|  | 646 | 8103 明和産業            | 100   |
|  | 647 | 8107 キムラタン           | 2,000 |
|  | 648 | 8113 ユニ・チャーム         | 500   |
|  | 649 | 8129 東邦ホールディングス      | 200   |
|  | 650 | 8130 サンゲツ            | 100   |

## ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

|     | コード  | 銘柄名               | 株数    |
|-----|------|-------------------|-------|
| 651 | 8131 | ミツウロコグループホールディングス | 100   |
| 652 | 8133 | 伊藤忠エネクス           | 200   |
| 653 | 8136 | サンリオ              | 200   |
| 654 | 8140 | リョーサン             | 100   |
| 655 | 8141 | 新光商事              | 100   |
| 656 | 8150 | 三信電気              | 100   |
| 657 | 8151 | 東陽テクニカ            | 100   |
| 658 | 8153 | モスフードサービス         | 100   |
| 659 | 8154 | 加賀電子              | 100   |
| 660 | 8155 | 三益半導体工業           | 100   |
| 661 | 8160 | 木曾路               | 100   |
| 662 | 8163 | サトレストランシステムズ      | 100   |
| 663 | 8165 | 千趣会               | 100   |
| 664 | 8168 | ケーヨー              | 100   |
| 665 | 8170 | アデランス             | 100   |
| 666 | 8174 | 日本瓦斯              | 100   |
| 667 | 8175 | ベスト電器             | 200   |
| 668 | 8179 | ロイヤルホールディングス      | 100   |
| 669 | 8182 | いなげや              | 100   |
| 670 | 8184 | 島忠                | 200   |
| 671 | 8185 | チヨダ               | 100   |
| 672 | 8194 | ライフコーポレーション       | 100   |
| 673 | 8196 | カスミ               | 100   |
| 674 | 8200 | リンガーハット           | 100   |
| 675 | 8203 | MrMax             | 100   |
| 676 | 8207 | テンアライド            | 100   |
| 677 | 8214 | AOKIホールディングス      | 100   |
| 678 | 8218 | コメリ               | 100   |
| 679 | 8219 | 青山商事              | 200   |
| 680 | 8227 | しまむら              | 100   |
| 681 | 8233 | 高島屋               | 1,000 |
| 682 | 8237 | 松屋                | 100   |
| 683 | 8248 | ニッセンホールディングス      | 100   |
| 684 | 8251 | パルコ               | 100   |
| 685 | 8252 | 丸井グループ            | 900   |
| 686 | 8263 | ダイエー              | 450   |
| 687 | 8267 | イオン               | 2,800 |
| 688 | 8270 | ユニーグループ・ホールディングス  | 700   |
| 689 | 8273 | イズミ               | 200   |
| 690 | 8276 | 平和堂               | 100   |
| 691 | 8278 | フジ                | 100   |
| 692 | 8281 | ゼビオ               | 100   |
| 693 | 8282 | ケーズホールディングス       | 100   |
| 694 | 8283 | Paltac            | 100   |
| 695 | 8801 | 三井不動産             | 3,000 |
| 696 | 8802 | 三菱地所              | 5,000 |
| 697 | 8803 | 平和不動産             | 100   |
| 698 | 8804 | 東京建物              | 1,000 |
| 699 | 8806 | ダイビル              | 200   |
| 700 | 8818 | 京阪神ビルディング         | 100   |

## ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

|  | コード | 銘柄名               | 株数     |
|--|-----|-------------------|--------|
|  | 701 | 8830 住友不動産        | 2,000  |
|  | 702 | 8840 大京           | 1,000  |
|  | 703 | 8841 テーオーシー       | 200    |
|  | 704 | 8848 レオパレス21      | 700    |
|  | 705 | 8860 フジ住宅         | 100    |
|  | 706 | 8864 空港施設         | 100    |
|  | 707 | 8870 住友不動産販売      | 100    |
|  | 708 | 8871 ゴールドクレスト     | 100    |
|  | 709 | 8881 日神不動産        | 100    |
|  | 710 | 8897 タカラレーバン      | 200    |
|  | 711 | 8905 イオンモール       | 500    |
|  | 712 | 8923 トーセイ         | 100    |
|  | 713 | 8933 エヌ・ティ・ティ都市開発 | 400    |
|  | 714 | 8934 サンフロンティア不動産  | 100    |
|  | 715 | 9001 東武鉄道         | 4,000  |
|  | 716 | 9003 相鉄ホールディングス   | 1,000  |
|  | 717 | 9005 東京急行電鉄       | 4,000  |
|  | 718 | 9006 京浜急行電鉄       | 2,000  |
|  | 719 | 9007 小田急電鉄        | 2,000  |
|  | 720 | 9008 京王電鉄         | 2,000  |
|  | 721 | 9009 京成電鉄         | 1,000  |
|  | 722 | 9020 東日本旅客鉄道      | 1,300  |
|  | 723 | 9021 西日本旅客鉄道      | 700    |
|  | 724 | 9022 東海旅客鉄道       | 600    |
|  | 725 | 9031 西日本鉄道        | 1,000  |
|  | 726 | 9041 近畿日本鉄道       | 7,000  |
|  | 727 | 9042 阪急阪神ホールディングス | 5,000  |
|  | 728 | 9044 南海電気鉄道       | 1,000  |
|  | 729 | 9045 京阪電気鉄道       | 2,000  |
|  | 730 | 9048 名古屋鉄道        | 2,000  |
|  | 731 | 9062 日本通運         | 3,000  |
|  | 732 | 9064 ヤマトホールディングス  | 1,300  |
|  | 733 | 9065 山九           | 1,000  |
|  | 734 | 9072 日本梱包運輸倉庫     | 200    |
|  | 735 | 9076 セイノーホールディングス | 1,000  |
|  | 736 | 9086 日立物流         | 100    |
|  | 737 | 9101 日本郵船         | 6,000  |
|  | 738 | 9104 商船三井         | 4,000  |
|  | 739 | 9107 川崎汽船         | 3,000  |
|  | 740 | 9113 乾汽船          | 100    |
|  | 741 | 9115 明治海運         | 100    |
|  | 742 | 9119 飯野海運         | 300    |
|  | 743 | 9132 第一中央汽船       | 1,000  |
|  | 744 | 9201 日本航空         | 600    |
|  | 745 | 9202 ANAホールディングス  | 14,000 |
|  | 746 | 9324 安田倉庫         | 100    |
|  | 747 | 9358 宇徳           | 100    |
|  | 748 | 9364 上組           | 1,000  |
|  | 749 | 9370 郵船ロジスティクス    | 100    |
|  | 750 | 9375 近鉄エクスプレス     | 100    |



## ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

|  | コード | 銘柄名                       | 株数    |
|--|-----|---------------------------|-------|
|  | 751 | 9401 東京放送ホールディングス         | 400   |
|  | 752 | 9404 日本テレビホールディングス        | 700   |
|  | 753 | 9409 テレビ朝日                | 200   |
|  | 754 | 9412 スカパーJSATホールディングス     | 500   |
|  | 755 | 9413 テレビ東京ホールディングス        | 100   |
|  | 756 | 9422 コネクシオ                | 100   |
|  | 757 | 9432 日本電信電話               | 2,800 |
|  | 758 | 9433 KDDI                 | 2,200 |
|  | 759 | 9435 光通信                  | 100   |
|  | 760 | 9437 NTTドコモ               | 5,800 |
|  | 761 | 9449 GMOインターネット           | 200   |
|  | 762 | 9474 ゼンリン                 | 100   |
|  | 763 | 9477 KADOKAWA             | 100   |
|  | 764 | 9501 東京電力                 | 6,100 |
|  | 765 | 9502 中部電力                 | 2,400 |
|  | 766 | 9503 関西電力                 | 2,900 |
|  | 767 | 9504 中国電力                 | 1,000 |
|  | 768 | 9505 北陸電力                 | 700   |
|  | 769 | 9506 東北電力                 | 1,800 |
|  | 770 | 9507 四国電力                 | 600   |
|  | 771 | 9508 九州電力                 | 1,600 |
|  | 772 | 9509 北海道電力                | 700   |
|  | 773 | 9513 電源開発                 | 400   |
|  | 774 | 9531 東京瓦斯                 | 8,000 |
|  | 775 | 9532 大阪瓦斯                 | 7,000 |
|  | 776 | 9533 東邦瓦斯                 | 2,000 |
|  | 777 | 9536 西部瓦斯                 | 1,000 |
|  | 778 | 9543 静岡瓦斯                 | 200   |
|  | 779 | 9602 東宝                   | 500   |
|  | 780 | 9603 エイチ・アイ・エス            | 100   |
|  | 781 | 9613 エヌ・ティ・ティ・データ         | 500   |
|  | 782 | 9619 イチネンホールディングス         | 100   |
|  | 783 | 9672 東京都競馬                | 1,000 |
|  | 784 | 9681 東京ドーム                | 1,000 |
|  | 785 | 9682 DTS                  | 100   |
|  | 786 | 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス | 300   |
|  | 787 | 9697 カプコン                 | 200   |
|  | 788 | 9706 日本空港ビルデング            | 200   |
|  | 789 | 9715 トランス・コスモス            | 100   |
|  | 790 | 9716 乃村工藝社                | 100   |
|  | 791 | 9719 SCSK                 | 200   |
|  | 792 | 9735 セコム                  | 800   |
|  | 793 | 9742 アイネス                 | 100   |
|  | 794 | 9744 メイテック                | 100   |
|  | 795 | 9746 TKC                  | 100   |
|  | 796 | 9747 アサツー ディ・ケイ           | 100   |
|  | 797 | 9749 富士ソフト                | 100   |
|  | 798 | 9755 応用地質                 | 100   |
|  | 799 | 9757 船井総合研究所              | 100   |
|  | 800 | 9759 NSD                  | 100   |

## ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (応募時)

|     | コード  | 銘柄名          | 株数    |
|-----|------|--------------|-------|
| 801 | 9766 | コナミ          | 300   |
| 802 | 9783 | ベネッセホールディングス | 200   |
| 803 | 9787 | イオンデイライト     | 100   |
| 804 | 9792 | ニチイ学館        | 200   |
| 805 | 9793 | ダイセキ         | 100   |
| 806 | 9830 | トラスコ中山       | 100   |
| 807 | 9831 | ヤマダ電機        | 2,800 |
| 808 | 9832 | オートバックスセブン   | 200   |
| 809 | 9843 | ニトリホールディングス  | 150   |
| 810 | 9854 | 愛眼           | 100   |
| 811 | 9861 | 吉野家ホールディングス  | 200   |
| 812 | 9869 | 加藤産業         | 100   |
| 813 | 9880 | イノテック        | 100   |
| 814 | 9882 | イエローハット      | 100   |
| 815 | 9889 | JBCCホールディングス | 100   |
| 816 | 9896 | JKホールディングス   | 100   |
| 817 | 9919 | 関西スーパーマーケット  | 100   |
| 818 | 9934 | 因幡電機産業       | 100   |
| 819 | 9945 | プレナス         | 100   |
| 820 | 9946 | ミニストップ       | 100   |
| 821 | 9948 | アークス         | 100   |
| 822 | 9956 | バロー          | 200   |
| 823 | 9962 | ミスミグループ本社    | 300   |
| 824 | 9983 | ファーストリテイリング  | 200   |
| 825 | 9984 | ソフトバンク       | 3,500 |
| 826 | 9987 | スズケン         | 300   |
| 827 | 9989 | サンドラッグ       | 100   |
| 828 | 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12月25日