

平成26年1月7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26年1月6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26年1月7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26年1月6日 現在)

**49,637,543 口**

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額  
(平成26年1月6日 現在)

**805,723,393,876 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26年1月6日 現在)

**16,232.1 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26年1月6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26年1月7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
13.10.21	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
13.12.18	15,587.80	△309.17	15,890.6	△315.0	▲0.00	47,788,093	759,380,027,619
13.12.19	15,859.22	△271.42	16,166.7	△276.1	▲0.00	47,788,093	772,576,672,740
13.12.20	15,870.42	△11.20	16,178.4	△11.7	△0.00	48,138,023	778,798,543,495
13.12.24	15,889.33	△18.91	16,197.4	△19.0	▲0.00	49,187,855	796,716,079,483
13.12.25	16,009.99	△120.66	16,320.7	△123.2	△0.00	49,387,823	806,041,672,699
13.12.26	16,174.44	△164.45	16,504.3	△183.7	△0.10	49,387,823	815,113,205,013
13.12.27	16,178.94	△4.50	16,508.7	△4.3	▲0.00	49,387,823	815,327,108,469
13.12.30	16,291.31	△112.37	16,623.0	△114.3	▲0.00	49,387,823	820,971,578,876
14.01.06	15,908.88	▲382.43	16,232.1	▲390.8	▲0.00	49,637,543	805,723,393,876

## 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26年1月7日	3	1605 国際石油開発帝石	800
追加設定日 = 平成26年1月14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26年1月14日

平成26年1月7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26年1月6日 現在)

**627,950,539 口**

2. 『ダイワ上場投信ートピックス』の純資産総額

(平成26年1月6日 現在)

**836,237,997,413 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26年1月6日 現在)

**1,331.69 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26年1月6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26年1月7日 現在)

## ダイワ上場投信—トピックス

(\*)基準価額=10口あたりの純資産額

Daiwa ETF-TOPIX

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

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
13.10.21	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
13.12.18	1,250.49	△18.18	12,879	△187.1	▲0.00	625,973,009	806,163,496,995
13.12.19	1,263.07	△12.58	13,008	△129.2	▲0.00	625,973,009	814,248,425,287
13.12.20	1,261.64	▲1.43	12,993	▲14.7	△0.00	625,973,009	813,328,615,650
13.12.24	1,257.55	▲4.09	12,951	▲42.0	△0.00	625,973,009	810,700,413,410
13.12.25	1,258.18	△0.63	12,958	△6.5	△0.00	625,973,009	811,108,744,424
13.12.26	1,279.34	△21.16	13,186	△228.5	△0.08	625,973,009	825,410,069,769
13.12.27	1,290.07	△10.73	13,296	△110.3	▲0.00	625,973,009	832,316,681,669
13.12.30	1,302.29	△12.22	13,422	△125.4	▲0.00	625,973,009	840,168,863,157
14.01.06	1,292.15	▲10.14	13,317	▲104.9	▲0.00	627,950,539	836,237,997,413

## ダイワ上場投信一トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1301 極洋	1,000
銘柄数 = 1320	2	1332 日本水産	2,000
バスケット提示日 = 平成26年1月7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26年1月14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	1,100
	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	1822 大豊建設	1,000
	32	1824 前田建設工業	1,000
	33	1826 佐田建設	1,000
	34	1827 ナカノフード建設	100
	35	1833 奥村組	1,000
	36	1835 東鉄工業	200
	37	1860 戸田建設	2,000
	38	1861 熊谷組	2,000
	39	1865 青木あすなろ建設	100
	40	1870 矢作建設工業	200
	41	1871 ピーエス三菱	100
	42	1878 大東建託	600
	43	1879 新日本建設	200
	44	1883 前田道路	1,000
	45	1885 東亜建設工業	1,000
	46	1888 若築建設	1,000
	47	1890 東洋建設	500
	48	1893 五洋建設	2,000
	49	1898 世紀東急工業	1,000
	50	1911 住友林業	1,100

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
51	1914	日本基礎技術	200
52	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	1,000
53	1921	巴コーポレーション	200
54	1924	パナホーム	1,000
55	1925	大和ハウス工業	4,000
56	1926	ライト工業	300
57	1928	積水ハウス	4,300
58	1929	日特建設	200
59	1941	中電工	200
60	1942	関電工	1,000
61	1944	きんでん	1,000
62	1949	住友電設	100
63	1951	協和エクシオ	600
64	1952	新日本空調	100
65	1954	日本工営	1,000
66	1963	日揮	2,000
67	1969	高砂熱学工業	500
68	1973	NECネットエスアイ	200
69	1979	大気社	200
70	1982	日比谷総合設備	200
71	2001	日本製粉	1,000
72	2002	日清製粉グループ本社	1,600
73	2004	昭和産業	1,000
74	2009	鳥越製粉	100
75	2052	協同飼料	1,000
76	2053	中部飼料	200
77	2056	日本配合飼料	1,000
78	2108	日本甜菜製糖	1,000
79	2109	三井製糖	1,000
80	2120	ネクスト	100
81	2127	日本M&Aセンター	100
82	2131	アコーディア・ゴルフ	600
83	2151	タケエイ	100
84	2168	パソナグループ	200
85	2170	リンクアンドモチベーション	2
86	2174	GCAサヴィアン	100
87	2175	エス・エム・エス	100
88	2181	テンプホールディングス	300
89	2193	クックパッド	100
90	2196	エスクリ	100
91	2201	森永製菓	2,000
92	2206	江崎グリコ	1,000
93	2207	名糖産業	100
94	2211	不二家	1,000
95	2212	山崎製パン	1,000
96	2220	亀田製菓	100
97	2229	カルビー	600
98	2264	森永乳業	1,000
99	2266	六甲バター	100
100	2267	ヤクルト本社	1,000

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	101	2269 明治ホールディングス	500
	102	2270 雪印メグミルク	400
	103	2281 プリマハム	1,000
	104	2282 日本ハム	1,000
	105	2284 伊藤ハム	1,000
	106	2286 林兼産業	1,000
	107	2288 丸大食品	1,000
	108	2290 米久	100
	109	2305 スタジオアリス	100
	110	2309 シミックホールディングス	100
	111	2317 システナ	100
	112	2322 NECフィールディング	100
	113	2327 新日鉄住金ソリューションズ	100
	114	2331 総合警備保障	600
	115	2353 日本駐車場開発	16
	116	2359 コア	100
	117	2371 カカクコム	900
	118	2378 ルネサンス	100
	119	2389 オプト	100
	120	2395 新日本科学	100
	121	2398 ツクイ	200
	122	2413 エムスリー	5
	123	2418 ベストプライダル	100
	124	2432 ディー・エヌ・エー	800
	125	2433 博報堂DYホールディングス	2,100
	126	2440 ぐるなび	100
	127	2450 一休	1
	128	2453 ジャパンベストレスキューシステム	1
	129	2466 PGMホールディングス	200
	130	2491 バリューコマース	100
	131	2501 サッポロホールディングス	3,000
	132	2502 アサヒグループホールディングス	3,300
	133	2503 キリンホールディングス	7,000
	134	2531 宝ホールディングス	1,000
	135	2579 コカ・コーラウエスト	500
	136	2580 コカ・コーライーストジャパン	300
	137	2587 サントリー食品インターナショナル	800
	138	2590 ダイドードリンコ	100
	139	2593 伊藤園	400
	140	2594 キーコーヒー	200
	141	2602 日清オイリオグループ	1,000
	142	2607 不二製油	400
	143	2613 J-オイルミルズ	1,000
	144	2651 ローソン	600
	145	2659 サンエー	100
	146	2660 キリン堂	100
	147	2664 カワチ薬品	100
	148	2670 エービーシー・マート	200
	149	2674 ハードオフコーポレーション	100
	150	2676 高千穂交易	100

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
151	2678	アスクール	100
152	2681	ゲオホールディングス	200
153	2685	アダストリアホールディングス	100
154	2695	くらコーポレーション	100
155	2698	キャンドウ	100
156	2715	エレマテック	100
157	2726	パル	100
158	2730	エディオン	700
159	2734	サーラコーポレーション	100
160	2749	JPホールディングス	300
161	2764	ひらまつ	100
162	2768	双日	9,600
163	2784	アルフレッサ ホールディングス	400
164	2792	ハニーズ	110
165	2801	キッコーマン	1,000
166	2802	味の素	4,000
167	2809	キューピー	800
168	2810	ハウス食品グループ本社	600
169	2811	カゴメ	600
170	2812	焼津水産化学工業	100
171	2815	アリアケジャパン	100
172	2871	ニチレイ	2,000
173	2874	横浜冷凍	400
174	2875	東洋水産	1,000
175	2897	日清食品ホールディングス	600
176	2910	ロック・フィールド	100
177	2914	日本たばこ産業	9,100
178	2915	ケンコーマヨネーズ	100
179	2918	わらべや日洋	100
180	2922	なとり	100
181	3001	片倉工業	200
182	3002	ゲンゼ	1,000
183	3003	ヒューリック	2,400
184	3023	ラサ商事	100
185	3028	アルペン	100
186	3034	クオール	100
187	3046	ジェイアイエヌ	100
188	3048	ビックカメラ	5
189	3050	DCMホールディングス	700
190	3064	MonotaRO	200
191	3076	あい ホールディングス	300
192	3086	J. フロント リテイリング	3,000
193	3087	ドトール・日レスホールディングス	300
194	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
195	3092	スタートトゥデイ	400
196	3098	ココカラファイン	200
197	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,900
198	3101	東洋紡	6,000
199	3103	ユニチカ	4,000
200	3104	富士紡ホールディングス	1,000

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
201	3105	日清紡ホールディングス	1,000
202	3106	倉敷紡績	2,000
203	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
204	3109	シキボウ	1,000
205	3110	日東紡績	1,000
206	3116	トヨタ紡織	500
207	3141	ウエルシアホールディングス	100
208	3148	クリエイトSDホールディングス	100
209	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
210	3153	八洲電機	100
211	3156	UKCホールディングス	100
212	3159	丸善CHIホールディングス	100
213	3167	TOKAIホールディングス	700
214	3204	トーア紡コーポレーション	1,000
215	3205	ダイトーリミテッド	200
216	3225	東京建物不動産販売	100
217	3231	野村不動産ホールディングス	1,000
218	3258	常和ホールディングス	100
219	3284	フージャースホールディングス	200
220	3288	オープンハウス	100
221	3289	東急不動産ホールディングス	3,200
222	3291	飯田グループホールディングス	600
223	3302	帝国繊維	200
224	3313	ブックオフコーポレーション	100
225	3315	日本コークス工業	1,200
226	3333	あさひ	100
227	3341	日本調剤	20
228	3349	コスモス薬品	100
229	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
230	3382	セブン&アイ・ホールディングス	6,000
231	3391	ツルハホールディングス	100
232	3397	トリドール	100
233	3401	帝人	6,000
234	3402	東レ	11,000
235	3405	クラレ	2,400
236	3407	旭化成	10,000
237	3421	稲葉製作所	100
238	3431	宮地エンジニアリンググループ	1,000
239	3433	トーカロ	100
240	3434	アルファCo	100
241	3436	SUMCO	900
242	3512	日本フェルト	100
243	3529	アツギ	1,000
244	3553	共和レザー	100
245	3569	セーレン	400
246	3591	ワコールホールディングス	1,000
247	3593	ホギメディカル	100
248	3606	レナウン	400
249	3608	TSIホールディングス	700
250	3626	ITホールディングス	500



## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	251	3632 グリー	700
	252	3635 コーエーテクモホールディングス	300
	253	3636 三菱総合研究所	100
	254	3656 KLab	100
	255	3659 ネクソン	1,200
	256	3673 ブロードリーフ	100
	257	3708 特種東海製紙	1,000
	258	3715 ドワンゴ	100
	259	3730 マクロミル	200
	260	3738 ティーガイア	100
	261	3756 豆蔵ホールディングス	100
	262	3769 GMOペイメントゲートウェイ	100
	263	3770 ザッパラス	100
	264	3774 インターネットイニシアティブ	200
	265	3811 ビットアイル	100
	266	3817 SRAホールディングス	100
	267	3834 朝日ネット	100
	268	3861 王子ホールディングス	7,000
	269	3863 日本製紙	800
	270	3864 三菱製紙	2,000
	271	3865 北越紀州製紙	1,000
	272	3877 中越パルプ工業	1,000
	273	3880 大王製紙	1,000
	274	3941 レンゴー	1,000
	275	3950 ザ・パック	100
	276	4004 昭和電工	10,000
	277	4005 住友化学	11,000
	278	4021 日産化学工業	1,000
	279	4022 ラサ工業	1,000
	280	4023 クレハ	1,000
	281	4028 石原産業	3,000
	282	4041 日本曹達	1,000
	283	4042 東ソー	4,000
	284	4043 トクヤマ	2,000
	285	4044 セントラル硝子	1,000
	286	4045 東亜合成	2,000
	287	4046 ダイソー	1,000
	288	4061 電気化学工業	3,000
	289	4062 イビデン	900
	290	4063 信越化学工業	2,700
	291	4078 堺化学工業	1,000
	292	4088 エア・ウォーター	1,000
	293	4091 大陽日酸	2,000
	294	4092 日本化学工業	1,000
	295	4109 ステラ ケミファ	100
	296	4114 日本触媒	1,000
	297	4116 大日精化工業	1,000
	298	4118 カネカ	2,000
	299	4151 協和発酵キリン	2,000
	300	4182 三菱瓦斯化学	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
301	4183	三井化学	7,000
302	4185	JSR	1,400
303	4186	東京応化工業	300
304	4187	大阪有機化学工業	100
305	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,500
306	4202	ダイセル	2,000
307	4203	住友ベークライト	1,000
308	4204	積水化学工業	3,000
309	4205	日本ゼオン	1,000
310	4206	アイカ工業	400
311	4208	宇部興産	8,000
312	4212	積水樹脂	200
313	4216	旭有機材工業	1,000
314	4217	日立化成	700
315	4231	タイガースポリマー	100
316	4272	日本化薬	1,000
317	4275	カーリットホールディングス	100
318	4282	イーピーエス	2
319	4307	野村総合研究所	800
320	4312	サイバネットシステム	100
321	4319	TAC	100
322	4321	ケネディクス	1,800
323	4324	電通	1,400
324	4326	インテージホールディングス	100
325	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
326	4344	ソースネクスト	100
327	4346	ネクシィーズ	100
328	4350	メディカルシステムネットワーク	100
329	4362	日本精化	100
330	4401	ADEKA	700
331	4403	日油	1,000
332	4404	ミヨシ油脂	1,000
333	4406	新日本理化	200
334	4410	ハリマ化成グループ	100
335	4452	花王	4,000
336	4502	武田薬品工業	5,700
337	4503	アステラス製薬	3,500
338	4506	大日本住友製薬	1,100
339	4507	塩野義製薬	2,400
340	4508	田辺三菱製薬	1,300
341	4519	中外製薬	1,500
342	4521	科研製薬	1,000
343	4523	エーザイ	1,900
344	4527	ロート製薬	1,000
345	4528	小野薬品工業	700
346	4530	久光製薬	500
347	4534	持田製薬	100
348	4536	参天製薬	600
349	4538	扶桑薬品工業	1,000
350	4540	ツムラ	400

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
351	4541	日医工	400
352	4543	テルモ	1,100
353	4544	みらかホールディングス	400
354	4547	キッセイ薬品工業	300
355	4548	生化学工業	300
356	4549	栄研化学	100
357	4550	日水製薬	100
358	4551	鳥居薬品	100
359	4552	JCRファーマ	100
360	4553	東和薬品	100
361	4555	沢井製薬	200
362	4559	ゼリア新薬工業	200
363	4568	第一三共	4,800
364	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
365	4574	大幸薬品	100
366	4578	大塚ホールディングス	3,000
367	4581	大正製薬ホールディングス	400
368	4611	大日本塗料	1,000
369	4612	日本ペイント	1,000
370	4613	関西ペイント	2,000
371	4619	日本特殊塗料	100
372	4620	藤倉化成	200
373	4626	太陽ホールディングス	100
374	4631	DIC	5,000
375	4633	サカタインクス	300
376	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
377	4636	T&K TOKA	100
378	4641	アルプス技研	100
379	4651	サニックス	200
380	4661	オリエンタルランド	400
381	4665	ダスキン	400
382	4666	パーク24	800
383	4668	明光ネットワークジャパン	200
384	4671	ファルコSDホールディングス	100
385	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400
386	4680	ラウンドワン	400
387	4681	リゾートトラスト	500
388	4684	オービック	500
389	4689	ヤフー	10,400
390	4694	ビー・エム・エル	100
391	4704	トレンドマイクロ	600
392	4708	もしもしホットライン	300
393	4714	リソー教育	200
394	4716	日本オラクル	300
395	4722	フューチャーアーキテクト	200
396	4725	シーエーシー	100
397	4732	ユー・エス・エス	1,800
398	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
399	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
400	4743	アイティフォー	200

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
401	4745	東京個別指導学院	100
402	4768	大塚商会	100
403	4776	サイボウズ	200
404	4779	ソフトブレーン	200
405	4812	電通国際情報サービス	100
406	4826	CJ	100
407	4848	フルキャストホールディングス	100
408	4901	富士フイルムホールディングス	3,500
409	4902	コニカミノルタ	4,000
410	4911	資生堂	2,700
411	4912	ライオン	2,000
412	4914	高砂香料工業	1,000
413	4917	マンダム	200
414	4919	ミルボン	100
415	4921	ファンケル	400
416	4922	コーセー	200
417	4924	ドクターシーラボ	1
418	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
419	4928	ノエビアホールディングス	100
420	4951	エステー	100
421	4956	コニシ	100
422	4958	長谷川香料	200
423	4963	星光PMC	100
424	4967	小林製薬	300
425	4968	荒川化学工業	100
426	4971	メック	100
427	4977	新田ゼラチン	100
428	4985	アース製薬	100
429	5002	昭和シェル石油	1,400
430	5007	コスモ石油	4,000
431	5009	富士興産	100
432	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
433	5013	ユシロ化学工業	100
434	5015	ビーピー・カストロール	100
435	5017	富士石油	400
436	5019	出光興産	700
437	5020	JXホールディングス	17,000
438	5101	横浜ゴム	2,000
439	5105	東洋ゴム工業	1,000
440	5108	ブリヂストン	4,800
441	5110	住友ゴム工業	1,200
442	5121	藤倉ゴム工業	100
443	5122	オカモト	1,000
444	5142	アキレス	1,000
445	5185	フコク	100
446	5186	ニッタ	200
447	5191	東海ゴム工業	300
448	5195	バンドー化学	1,000
449	5201	旭硝子	8,000
450	5202	日本板硝子	7,000

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
451	5208	有沢製作所	300
452	5210	日本山村硝子	1,000
453	5214	日本電気硝子	3,000
454	5218	オハラ	100
455	5232	住友大阪セメント	3,000
456	5233	太平洋セメント	9,000
457	5234	デイ・シイ	200
458	5273	三谷セキサン	100
459	5288	ジャパンパイル	100
460	5301	東海カーボン	1,000
461	5302	日本カーボン	1,000
462	5310	東洋炭素	100
463	5331	ノリタケカンパニーリミテド	1,000
464	5332	TOTO	2,000
465	5333	日本碍子	2,000
466	5334	日本特殊陶業	1,000
467	5358	イソライト工業	100
468	5367	ニッカトー	100
469	5384	フジミインコーポレーテッド	100
470	5393	ニチアス	1,000
471	5401	新日鐵住金	65,000
472	5406	神戸製鋼所	21,000
473	5408	中山製鋼所	1,000
474	5410	合同製鐵	1,000
475	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,900
476	5413	日新製鋼ホールディングス	600
477	5423	東京製鐵	800
478	5440	共英製鋼	100
479	5444	大和工業	300
480	5449	大阪製鐵	100
481	5451	淀川製鋼所	1,000
482	5463	丸一鋼管	500
483	5471	大同特殊鋼	3,000
484	5476	日本高周波鋼業	1,000
485	5480	日本冶金工業	1,000
486	5481	山陽特殊製鋼	1,000
487	5482	愛知製鋼	1,000
488	5486	日立金属	1,000
489	5541	大平洋金属	1,000
490	5563	日本電工	1,000
491	5602	栗本鐵工所	1,000
492	5631	日本製鋼所	2,000
493	5632	三菱製鋼	1,000
494	5703	日本軽金属ホールディングス	3,500
495	5706	三井金属鉱業	4,000
496	5707	東邦亜鉛	1,000
497	5711	三菱マテリアル	10,000
498	5713	住友金属鉱山	4,000
499	5714	DOWAホールディングス	2,000
500	5715	古河機械金属	3,000

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
501	5721	エス・サイエンス	500
502	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	200
503	5727	東邦チタニウム	300
504	5741	UACJ	2,000
505	5801	古河電気工業	5,000
506	5802	住友電気工業	5,800
507	5803	フジクラ	2,000
508	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
509	5809	タツタ電線	200
510	5851	リョービ	1,000
511	5857	アサヒホールディングス	200
512	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,100
513	5909	コロナ	100
514	5912	日本橋梁	300
515	5929	三和ホールディングス	1,000
516	5932	三協立山	200
517	5938	LIXILグループ	2,100
518	5942	日本フィルコン	100
519	5943	ノーリツ	300
520	5946	長府製作所	200
521	5947	リンナイ	200
522	5949	ユニプレス	200
523	5951	ダイニチ工業	100
524	5959	岡部	300
525	5975	東プレ	300
526	5976	高周波熱錬	200
527	5981	東京製綱	1,000
528	5986	モリテック スチール	100
529	5988	パイオラックス	100
530	5991	日本発条	1,200
531	6005	三浦工業	200
532	6054	リブセンス	100
533	6103	オークマ	1,000
534	6104	東芝機械	1,000
535	6113	アマダ	2,000
536	6118	アイダエンジニアリング	400
537	6134	富士機械製造	500
538	6135	牧野フライス製作所	1,000
539	6136	オーエスジー	600
540	6140	旭ダイヤモンド工業	400
541	6141	DMG森精機	800
542	6146	ディスコ	200
543	6151	日東工器	100
544	6201	豊田自動織機	1,300
545	6203	豊和工業	100
546	6205	大阪機工	1,000
547	6210	東洋機械金属	100
548	6222	島精機製作所	200
549	6250	やまびこ	100
550	6262	ペガサスミシン製造	100

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
551	6268	ナブテスコ	700
552	6269	三井海洋開発	100
553	6273	SMC	400
554	6274	新川	100
555	6278	ユニオンツール	100
556	6282	オイレス工業	100
557	6287	サトーホールディングス	200
558	6293	日精樹脂工業	100
559	6298	ワイエイシイ	100
560	6301	小松製作所	7,100
561	6302	住友重機械工業	4,000
562	6305	日立建機	800
563	6309	巴工業	100
564	6310	井関農機	2,000
565	6315	TOWA	100
566	6317	北川鉄工所	1,000
567	6319	シンニッタン	100
568	6326	クボタ	8,000
569	6330	東洋エンジニアリング	1,000
570	6331	三菱化工機	1,000
571	6333	帝国電機製作所	100
572	6335	東京機械製作所	1,000
573	6339	新東工業	400
574	6340	澁谷工業	100
575	6345	アイチコーポレーション	200
576	6349	小森コーポレーション	400
577	6361	荏原製作所	3,000
578	6363	西島製作所	200
579	6366	千代田化工建設	1,000
580	6367	ダイキン工業	2,000
581	6369	トーヨーカネツ	1,000
582	6370	栗田工業	900
583	6371	椿本チエイン	1,000
584	6378	木村化工機	100
585	6379	新興プランテック	300
586	6383	ダイフク	500
587	6395	タダノ	1,000
588	6407	CKD	400
589	6409	キトー	100
590	6412	平和	300
591	6413	理想科学工業	100
592	6417	SANKYO	400
593	6418	日本金銭機械	100
594	6419	マースエンジニアリング	100
595	6420	福島工業	100
596	6428	オーイズミ	100
597	6430	ダイコク電機	100
598	6436	アマノ	400
599	6440	JUKI	1,000
600	6444	サンデン	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	6445	蛇の目マシン工業	1,000
602	6448	ブラザー工業	1,900
603	6457	グローリー	400
604	6458	新晃工業	100
605	6460	セガサミーホールディングス	1,600
606	6461	日本ピストンリング	1,000
607	6462	リケン	1,000
608	6463	TPR	200
609	6465	ホンザキ電機	300
610	6470	大豊工業	100
611	6471	日本精工	3,000
612	6472	NTN	3,000
613	6473	ジェイテクト	1,600
614	6474	不二越	1,000
615	6479	ミネベア	2,000
616	6481	THK	900
617	6482	ユーシン精機	100
618	6485	前澤給装工業	100
619	6489	前澤工業	100
620	6498	キッツ	700
621	6501	日立製作所	35,000
622	6502	東芝	29,000
623	6503	三菱電機	15,000
624	6504	富士電機	4,000
625	6506	安川電機	2,000
626	6507	シンフォニア テクノロジー	1,000
627	6508	明電舎	1,000
628	6517	デンヨー	100
629	6581	日立工機	400
630	6584	三櫻工業	200
631	6586	マキタ	1,000
632	6588	東芝テック	1,000
633	6592	マブチモーター	200
634	6594	日本電産	800
635	6617	東光高岳ホールディングス	100
636	6622	ダイヘン	1,000
637	6632	JVCケンウッド	1,000
638	6640	第一精工	100
639	6645	オムロン	1,600
640	6651	日東工業	200
641	6652	IDEC	200
642	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
643	6676	メルコホールディングス	100
644	6701	日本電気	20,000
645	6702	富士通	14,000
646	6703	沖電気工業	6,000
647	6704	岩崎通信機	1,000
648	6707	サンケン電気	1,000
649	6718	アイホン	100
650	6723	ルネサスエレクトロニクス	800



## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
651	6724	セイコーエプソン	1,000
652	6727	ワコム	1,100
653	6728	アルバック	200
654	6730	アクセル	100
655	6731	ピクセラ	100
656	6737	EIZO	100
657	6741	日本信号	400
658	6750	エレコム	100
659	6752	パナソニック	16,700
660	6753	シャープ	11,000
661	6754	アンリツ	800
662	6758	ソニー	8,000
663	6762	TDK	900
664	6767	ミツミ電機	600
665	6768	タムラ製作所	1,000
666	6770	アルプス電気	1,100
667	6773	パイオニア	2,000
668	6779	日本電波工業	100
669	6789	ローランド ディー. ジー.	100
670	6791	日本コロムビア	100
671	6794	フォスター電機	100
672	6796	クラリオン	1,000
673	6800	ヨコオ	100
674	6801	東光	1,000
675	6803	ティアック	1,000
676	6804	ホンデン	400
677	6806	ヒロセ電機	300
678	6809	TOA	200
679	6814	古野電気	100
680	6816	アルパイン	300
681	6817	スミダコーポレーション	100
682	6820	アイコム	100
683	6839	船井電機	100
684	6841	横河電機	1,600
685	6845	アズビル	400
686	6848	東亜ディーケーケー	100
687	6849	日本光電工業	300
688	6855	日本電子材料	100
689	6856	堀場製作所	300
690	6857	アドバンテスト	1,000
691	6859	エスペック	200
692	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
693	6861	キーエンス	300
694	6866	日置電機	100
695	6869	シスメックス	600
696	6875	メガチップス	100
697	6877	OBARA GROUP	100
698	6883	日本電産コパル電子	200
699	6902	デンソー	3,600
700	6905	コーセル	200

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
701	6914	オブテックス	100
702	6915	千代田インテグレ	100
703	6920	レーザーテック	100
704	6923	スタンレー電気	1,100
705	6924	岩崎電気	1,000
706	6925	ウシオ電機	900
707	6926	岡谷電機産業	100
708	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
709	6929	日本セラミック	100
710	6932	遠藤照明	100
711	6935	日本デジタル研究所	100
712	6938	双信電機	100
713	6941	山一電機	200
714	6947	図研	100
715	6951	日本電子	1,000
716	6952	カシオ計算機	1,500
717	6954	ファナック	1,600
718	6958	日本シイエムケイ	300
719	6961	エンプラス	100
720	6963	ローム	800
721	6965	浜松ホトニクス	600
722	6966	三井ハイテック	200
723	6967	新光電気工業	500
724	6971	京セラ	2,600
725	6976	太陽誘電	700
726	6981	村田製作所	1,500
727	6985	ユーシン	200
728	6986	双葉電子工業	300
729	6988	日東電工	1,300
730	6989	北陸電気工業	1,000
731	6995	東海理化電機製作所	400
732	6996	ニチコン	500
733	6997	日本ケミコン	1,000
734	6999	KOA	200
735	7003	三井造船	6,000
736	7004	日立造船	1,100
737	7007	佐世保重工業	1,000
738	7011	三菱重工業	26,000
739	7012	川崎重工業	11,000
740	7013	IHI	10,000
741	7014	名村造船所	200
742	7022	サノヤスホールディングス	100
743	7102	日本車輛製造	1,000
744	7148	FPG	100
745	7161	じもとホールディングス	1,000
746	7164	全国保証	200
747	7201	日産自動車	20,500
748	7202	いすゞ自動車	8,000
749	7203	トヨタ自動車	20,300
750	7205	日野自動車	2,000

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
751	7211	三菱自動車工業	3,400
752	7212	エフテック	100
753	7220	武蔵精密工業	200
754	7222	日産車体	1,000
755	7224	新明和工業	1,000
756	7226	極東開発工業	300
757	7230	日信工業	300
758	7231	トピー工業	1,000
759	7236	ティラド	1,000
760	7238	曙ブレーキ工業	700
761	7239	タチエス	200
762	7240	NOK	700
763	7241	フタバ産業	400
764	7242	カヤバ工業	1,000
765	7246	プレス工業	1,000
766	7248	カルソニックカンセイ	1,000
767	7250	太平洋工業	300
768	7251	ケーヒン	300
769	7259	アイシン精機	1,300
770	7261	マツダ	22,000
771	7262	ダイハツ工業	1,500
772	7266	今仙電機製作所	100
773	7267	本田技研工業	13,100
774	7269	スズキ	3,100
775	7270	富士重工業	5,000
776	7272	ヤマハ発動機	2,200
777	7274	ショーワ	300
778	7276	小糸製作所	1,000
779	7278	エクセディ	200
780	7280	ミツバ	300
781	7282	豊田合成	500
782	7283	愛三工業	200
783	7294	ヨロズ	100
784	7296	エフ・シー・シー	200
785	7309	シマノ	600
786	7312	タカタ	300
787	7313	テイ・エス テック	300
788	7414	小野建	100
789	7416	はるやま商事	100
790	7420	佐鳥電機	100
791	7421	カッパ・クリエイトホールディングス	100
792	7433	伯東	100
793	7438	コンドーテック	100
794	7442	中山福	100
795	7445	ライトオン	100
796	7447	ナガイレーベン	200
797	7451	三菱食品	200
798	7453	良品計画	200
799	7455	三城ホールディングス	200
800	7456	松田産業	100

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	801	7459 メディバルホールディングス	1,400
	802	7463 アドヴァン	100
	803	7476 アズワン	100
	804	7480 スズデン	100
	805	7482 シモジマ	100
	806	7483 ドウシシャ	200
	807	7494 コナカ	200
	808	7504 高速	100
	809	7512 イオン北海道	100
	810	7513 コジマ	200
	811	7516 コーナン商事	200
	812	7517 黒田電気	200
	813	7518 ネットワンシステムズ	600
	814	7522 ワタミ	200
	815	7532 ドンキホーテホールディングス	400
	816	7537 丸文	100
	817	7545 西松屋チェーン	300
	818	7550 ゼンショーホールディングス	500
	819	7552 ハピネット	100
	820	7554 幸楽苑	100
	821	7558 トーメンエレクトロニクス	100
	822	7581 サイゼリヤ	200
	823	7591 エクセル	100
	824	7595 アルゴグラフィックス	100
	825	7599 ガリバーインターナショナル	500
	826	7600 日本エム・ディ・エム	100
	827	7606 ユナイテッドアローズ	200
	828	7607 進和	100
	829	7609 ダイトエレクトロン	100
	830	7611 ハイデイ日高	100
	831	7613 シークス	100
	832	7615 京都きもの友禅	100
	833	7616 コロワイド	500
	834	7628 オーハシテクニカ	100
	835	7630 壺番屋	100
	836	7631 マクニカ	100
	837	7640 トップカルチャー	100
	838	7649 スギホールディングス	300
	839	7701 島津製作所	2,000
	840	7715 長野計器	100
	841	7718 スター精密	300
	842	7721 東京計器	1,000
	843	7729 東京精密	300
	844	7731 ニコン	2,700
	845	7732 トプコン	400
	846	7733 オリンパス	2,200
	847	7734 理研計器	100
	848	7735 大日本スクリーン製造	1,000
	849	7739 キヤノン電子	100
	850	7740 タムロン	100

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
851	7741	HOYA	3,600
852	7744	ノーリツ鋼機	100
853	7745	エー・アンド・デイ	100
854	7751	キヤノン	8,500
855	7752	リコー	4,000
856	7762	シチズンホールディングス	1,800
857	7769	リズム時計工業	1,000
858	7775	大研医器	100
859	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
860	7821	前田工織	100
861	7825	ダンロップスポーツ	100
862	7832	バンダイナムコホールディングス	1,600
863	7838	共立印刷	300
864	7840	フランスベッドホールディングス	1,000
865	7844	マーベラスAQL	200
866	7846	パイロットコーポレーション	100
867	7860	エイバックス・グループ・ホールディングス	300
868	7862	トッパン・フォームズ	300
869	7864	フジシールインターナショナル	200
870	7867	タカラトミー	500
871	7868	廣濟堂	100
872	7873	アーク	400
873	7885	タカノ	100
874	7893	プロネクサス	100
875	7897	ホクシン	100
876	7905	大建工業	1,000
877	7908	KIMOTO	100
878	7911	凸版印刷	4,000
879	7912	大日本印刷	4,000
880	7915	日本写真印刷	200
881	7917	藤森工業	100
882	7921	宝印刷	100
883	7925	前澤化成工業	100
884	7936	アシックス	1,500
885	7937	ツツミ	100
886	7942	JSP	100
887	7943	ニチハ	200
888	7944	ローランド	100
889	7947	エフピコ	100
890	7951	ヤマハ	1,100
891	7952	河合楽器製作所	1,000
892	7955	クリナップ	100
893	7956	ビジョン	200
894	7958	天馬	100
895	7962	キングジム	100
896	7966	リンテック	300
897	7970	信越ポリマー	300
898	7972	イトーキ	300
899	7974	任天堂	900
900	7976	三菱鉛筆	100

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	901	7979 松風	100
	902	7981 タカラスタンダード	1,000
	903	7984 コクヨ	800
	904	7988 ニフコ	300
	905	7990 グロープライド	1,000
	906	7994 岡村製作所	1,000
	907	7995 日本バルカー工業	1,000
	908	8001 伊藤忠商事	11,500
	909	8002 丸紅	13,000
	910	8005 スクロール	200
	911	8008 ヨンドシーホールディングス	100
	912	8011 三陽商会	1,000
	913	8012 長瀬産業	800
	914	8013 ナイガイ	1,000
	915	8014 蝶理	100
	916	8015 豊田通商	1,600
	917	8016 オンワードホールディングス	1,000
	918	8018 三共生興	200
	919	8020 兼松	3,000
	920	8022 美津濃	1,000
	921	8028 ファミリーマート	500
	922	8031 三井物産	13,300
	923	8032 日本紙パルプ商事	1,000
	924	8035 東京エレクトロン	1,300
	925	8036 日立ハイテクノロジーズ	400
	926	8037 カメイ	200
	927	8043 スターゼン	1,000
	928	8050 セイコーホールディングス	1,000
	929	8051 山善	600
	930	8053 住友商事	8,500
	931	8056 日本ユニシス	300
	932	8058 三菱商事	11,200
	933	8060 キヤノンマーケティングジャパン	400
	934	8065 佐藤商事	100
	935	8068 菱洋エレクトロ	200
	936	8070 東京産業	100
	937	8074 ユアサ商事	1,000
	938	8077 小林産業	100
	939	8078 阪和興業	1,000
	940	8086 ニプロ	800
	941	8087 フルサト工業	100
	942	8088 岩谷産業	2,000
	943	8089 すてきナイスグループ	1,000
	944	8096 兼松エレクトロニクス	100
	945	8098 稲畑産業	400
	946	8103 明和産業	100
	947	8107 キムラタン	5,000
	948	8113 ユニ・チャーム	900
	949	8118 キング	100
	950	8127 ヤマトインターナショナル	100

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
951	8129	東邦ホールディングス	500
952	8130	サンゲツ	300
953	8131	ミツロログループホールディングス	200
954	8133	伊藤忠エネクス	300
955	8136	サンリオ	400
956	8137	サンワテクノス	100
957	8140	リョーサン	200
958	8141	新光商事	200
959	8150	三信電気	200
960	8151	東陽テクニカ	200
961	8153	モスフードサービス	200
962	8154	加賀電子	100
963	8155	三益半導体工業	100
964	8159	立花エレテック	100
965	8160	木曾路	200
966	8163	サトレストランシステムズ	100
967	8165	千趣会	300
968	8166	タカキュー	100
969	8168	ケーヨー	200
970	8170	アデランス	200
971	8174	日本瓦斯	200
972	8175	ベスト電器	500
973	8179	ロイヤルホールディングス	200
974	8182	いなげや	200
975	8184	島忠	300
976	8185	チヨダ	200
977	8194	ライフコーポレーション	100
978	8196	カスミ	300
979	8200	リンガーハット	100
980	8203	MrMax	100
981	8207	テンアライド	100
982	8214	AOKIホールディングス	200
983	8218	コメリ	200
984	8219	青山商事	400
985	8227	しまむら	200
986	8229	CFSコーポレーション	100
987	8233	高島屋	2,000
988	8237	松屋	300
989	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	1,000
990	8244	近鉄百貨店	1,000
991	8248	ニッセンホールディングス	300
992	8251	パルコ	100
993	8252	丸井グループ	1,900
994	8253	クレディセゾン	1,200
995	8255	アクシアル リテイリング	100
996	8260	井筒屋	1,000
997	8263	ダイエー	900
998	8266	イズミヤ	1,000
999	8267	イオン	5,800
1000	8270	ユニーグループ・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
1001	8273	イズミ	300
1002	8276	平和堂	300
1003	8278	フジ	200
1004	8279	ヤオコー	100
1005	8281	ゼビオ	200
1006	8282	ケーズホールディングス	300
1007	8283	Paltac	200
1008	8289	Olympicグループ	100
1009	8303	新生銀行	12,000
1010	8304	あおぞら銀行	7,000
1011	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	109,200
1012	8308	りそなホールディングス	13,700
1013	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	28,000
1014	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,900
1015	8324	第四銀行	2,000
1016	8325	北越銀行	2,000
1017	8327	西日本シティ銀行	5,000
1018	8331	千葉銀行	6,000
1019	8332	横浜銀行	10,000
1020	8333	常陽銀行	5,000
1021	8334	群馬銀行	3,000
1022	8336	武蔵野銀行	200
1023	8337	千葉興業銀行	300
1024	8338	筑波銀行	600
1025	8339	東京都民銀行	300
1026	8341	七十七銀行	2,000
1027	8342	青森銀行	1,000
1028	8343	秋田銀行	1,000
1029	8344	山形銀行	1,000
1030	8345	岩手銀行	100
1031	8346	東邦銀行	1,000
1032	8349	東北銀行	1,000
1033	8350	みちのく銀行	1,000
1034	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1035	8355	静岡銀行	4,000
1036	8356	十六銀行	2,000
1037	8358	スルガ銀行	1,000
1038	8359	八十二銀行	3,000
1039	8360	山梨中央銀行	1,000
1040	8361	大垣共立銀行	2,000
1041	8362	福井銀行	1,000
1042	8363	北國銀行	2,000
1043	8366	滋賀銀行	1,000
1044	8367	南都銀行	1,000
1045	8368	百五銀行	1,000
1046	8369	京都銀行	3,000
1047	8370	紀陽銀行	600
1048	8374	三重銀行	1,000
1049	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	10,000
1050	8379	広島銀行	4,000



## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1051	8381	山陰合同銀行	1,000
1052	8382	中国銀行	1,100
1053	8385	伊予銀行	1,500
1054	8386	百十四銀行	2,000
1055	8387	四国銀行	1,000
1056	8388	阿波銀行	1,000
1057	8390	鹿児島銀行	1,000
1058	8392	大分銀行	1,000
1059	8393	宮崎銀行	1,000
1060	8394	肥後銀行	1,000
1061	8395	佐賀銀行	1,000
1062	8396	十八銀行	1,000
1063	8397	沖縄銀行	100
1064	8399	琉球銀行	300
1065	8409	八千代銀行	100
1066	8410	セブン銀行	5,400
1067	8411	みずほフィナンシャルグループ	186,600
1068	8416	高知銀行	1,000
1069	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1070	8423	アクリーティブ	1
1071	8424	芙蓉総合リース	200
1072	8425	興銀リース	300
1073	8439	東京センチュリーリース	300
1074	8473	SBIホールディングス	1,700
1075	8511	日本証券金融	600
1076	8515	アイフル	2,600
1077	8518	日本アジア投資	1,000
1078	8519	ポケットカード	100
1079	8522	名古屋銀行	1,000
1080	8524	北洋銀行	2,200
1081	8527	愛知銀行	100
1082	8529	第三銀行	1,000
1083	8530	中京銀行	1,000
1084	8536	東日本銀行	1,000
1085	8537	大光銀行	1,000
1086	8541	愛媛銀行	1,000
1087	8542	トマト銀行	1,000
1088	8543	みなと銀行	1,000
1089	8544	京葉銀行	1,000
1090	8545	関西アーバン銀行	2,000
1091	8550	栃木銀行	1,000
1092	8558	東和銀行	2,000
1093	8562	福島銀行	2,000
1094	8563	大東銀行	1,000
1095	8566	リコーリース	100
1096	8570	イオンフィナンシャルサービス	800
1097	8572	アコム	2,900
1098	8584	ジャックス	1,000
1099	8585	オリエントコーポレーション	3,200
1100	8586	日立キャピタル	300

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	1101	8589 アプラスフィナンシャル	500
	1102	8591 オリックス	8,900
	1103	8593 三菱UFJリース	3,700
	1104	8595 ジャフコ	200
	1105	8600 トモニホールディングス	1,100
	1106	8601 大和証券グループ本社	14,000
	1107	8604 野村ホールディングス	29,500
	1108	8609 岡三証券グループ	1,000
	1109	8613 丸三証券	400
	1110	8614 東洋証券	1,000
	1111	8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,500
	1112	8624 いちよし証券	300
	1113	8628 松井証券	700
	1114	8630 NKSJホールディングス	3,200
	1115	8692 だいきょう証券ビジネス	100
	1116	8697 日本取引所グループ	2,100
	1117	8698 マネックスグループ	1,600
	1118	8703 カブドットコム証券	600
	1119	8706 極東証券	200
	1120	8707 岩井コスモホールディングス	100
	1121	8713 フィデアホールディングス	800
	1122	8714 池田泉州ホールディングス	1,100
	1123	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
	1124	8729 ソニーフィナンシャルホールディングス	1,400
	1125	8732 マネーパートナーズグループ	100
	1126	8750 第一生命保険	7,300
	1127	8766 東京海上ホールディングス	5,600
	1128	8795 T&Dホールディングス	4,900
	1129	8801 三井不動産	7,000
	1130	8802 三菱地所	10,000
	1131	8803 平和不動産	300
	1132	8804 東京建物	3,000
	1133	8806 ダイビル	400
	1134	8818 京阪神ビルディング	200
	1135	8830 住友不動産	3,000
	1136	8835 太平洋興発	1,000
	1137	8840 大京	2,000
	1138	8841 テーオーシー	500
	1139	8848 レオパレス21	1,700
	1140	8860 フジ住宅	200
	1141	8864 空港施設	200
	1142	8869 明和地所	100
	1143	8870 住友不動産販売	100
	1144	8871 ゴールドクレスト	100
	1145	8876 リロ・ホールディング	100
	1146	8877 日本エスリード	100
	1147	8881 日神不動産	200
	1148	8897 タカラレーベン	500
	1149	8904 サンヨーハウジング名古屋	100
	1150	8905 イオンモール	900

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1151	8923	トーセイ	200
1152	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900
1153	8934	サンフロンティア不動産	100
1154	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1155	8944	ランドビジネス	100
1156	8999	グランディハウス	100
1157	9001	東武鉄道	8,000
1158	9003	相鉄ホールディングス	3,000
1159	9005	東京急行電鉄	9,000
1160	9006	京浜急行電鉄	4,000
1161	9007	小田急電鉄	5,000
1162	9008	京王電鉄	4,000
1163	9009	京成電鉄	2,000
1164	9020	東日本旅客鉄道	2,700
1165	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1166	9022	東海旅客鉄道	1,300
1167	9025	鴻池運輸	100
1168	9031	西日本鉄道	2,000
1169	9041	近畿日本鉄道	15,000
1170	9042	阪急阪神ホールディングス	10,000
1171	9044	南海電気鉄道	3,000
1172	9045	京阪電気鉄道	3,000
1173	9047	名糖運輸	100
1174	9048	名古屋鉄道	5,000
1175	9052	山陽電気鉄道	1,000
1176	9062	日本通運	6,000
1177	9064	ヤマトホールディングス	2,700
1178	9065	山九	2,000
1179	9066	日新	1,000
1180	9067	丸運	100
1181	9069	センコー	1,000
1182	9072	日本梱包運輸倉庫	400
1183	9075	福山通運	1,000
1184	9076	セイノーホールディングス	1,000
1185	9086	日立物流	300
1186	9101	日本郵船	12,000
1187	9104	商船三井	8,000
1188	9107	川崎汽船	6,000
1189	9110	NSユナイテッド海運	1,000
1190	9113	乾汽船	200
1191	9115	明治海運	100
1192	9119	飯野海運	600
1193	9132	第一中央汽船	1,000
1194	9201	日本航空	1,200
1195	9202	ANAホールディングス	29,000
1196	9204	スカイマーク	300
1197	9301	三菱倉庫	1,000
1198	9302	三井倉庫	1,000
1199	9303	住友倉庫	1,000
1200	9305	ヤマタネ	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
1201	9319	中央倉庫	100
1202	9324	安田倉庫	100
1203	9358	宇徳	100
1204	9364	上組	2,000
1205	9370	郵船ロジスティクス	100
1206	9375	近鉄エクスプレス	100
1207	9380	東海運	100
1208	9381	エーアイティー	100
1209	9401	東京放送ホールディングス	800
1210	9404	日本テレビホールディングス	1,400
1211	9409	テレビ朝日	400
1212	9412	スカパーJSATホールディングス	1,100
1213	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1214	9422	コネクシオ	100
1215	9432	日本電信電話	5,700
1216	9433	KDDI	4,500
1217	9435	光通信	100
1218	9437	NTTドコモ	11,900
1219	9449	GMOインターネット	500
1220	9474	ゼンリン	200
1221	9475	昭文社	100
1222	9477	KADOKAWA	100
1223	9479	インプレスホールディングス	100
1224	9501	東京電力	12,400
1225	9502	中部電力	4,800
1226	9503	関西電力	6,000
1227	9504	中国電力	2,000
1228	9505	北陸電力	1,400
1229	9506	東北電力	3,600
1230	9507	四国電力	1,300
1231	9508	九州電力	3,200
1232	9509	北海道電力	1,400
1233	9511	沖縄電力	100
1234	9513	電源開発	900
1235	9531	東京瓦斯	17,000
1236	9532	大阪瓦斯	15,000
1237	9533	東邦瓦斯	4,000
1238	9536	西部瓦斯	2,000
1239	9543	静岡瓦斯	400
1240	9600	アイネット	100
1241	9601	松竹	1,000
1242	9602	東宝	1,000
1243	9603	エイチ・アイ・エス	100
1244	9605	東映	1,000
1245	9607	AOI Pro.	100
1246	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,000
1247	9616	共立メンテナンス	100
1248	9619	イチネンホールディングス	200
1249	9621	建設技術研究所	100
1250	9622	スペース	100

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1251	9627	アインファーマシーズ	100
1252	9633	東京テアトル	1,000
1253	9672	東京都競馬	1,000
1254	9681	東京ドーム	1,000
1255	9682	DTS	100
1256	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	500
1257	9692	シーイーシー	100
1258	9697	カプコン	400
1259	9699	西尾レントオール	100
1260	9704	アゴーラ・ホスピタリティ・グループ	1,000
1261	9706	日本空港ビルデング	500
1262	9715	トランス・コスモス	200
1263	9716	乃村工藝社	300
1264	9717	ジャステック	100
1265	9719	SCSK	300
1266	9728	日本管財	100
1267	9729	トーカイ	100
1268	9735	セコム	1,600
1269	9739	日本システムウエア	100
1270	9740	セントラル警備保障	100
1271	9742	アイネス	200
1272	9744	メイテック	200
1273	9746	TKC	100
1274	9747	アサツー デイ・ケイ	300
1275	9749	富士ソフト	200
1276	9755	応用地質	100
1277	9757	船井総合研究所	200
1278	9759	NSD	300
1279	9760	進学会	100
1280	9766	コナミ	700
1281	9783	ベネッセホールディングス	500
1282	9787	イオンディライト	100
1283	9788	ナック	100
1284	9792	ニチイ学館	300
1285	9793	ダイセキ	200
1286	9810	日鉄住金物産	1,000
1287	9830	トラスコ中山	200
1288	9831	ヤマダ電機	5,700
1289	9832	オートバックスセブン	500
1290	9842	アークランドサカモト	100
1291	9843	ニトリホールディングス	300
1292	9854	愛眼	100
1293	9861	吉野家ホールディングス	400
1294	9869	加藤産業	200
1295	9880	イノテック	100
1296	9882	イエローハット	100
1297	9883	富士エレクトロニクス	100
1298	9887	松屋フーズ	100
1299	9889	JBCCホールディングス	100
1300	9896	JKホールディングス	100

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1301	9902	日伝	100
1302	9919	関西スーパーマーケット	100
1303	9932	杉本商事	100
1304	9934	因幡電機産業	200
1305	9936	王将フードサービス	100
1306	9945	プレナス	200
1307	9946	ミニストップ	100
1308	9948	アークス	200
1309	9956	バロー	300
1310	9962	ミスミグループ本社	600
1311	9972	アルテック	100
1312	9974	ベルク	100
1313	9979	大庄	100
1314	9983	ファーストリテイリング	300
1315	9984	ソフトバンク	7,100
1316	9987	スズケン	600
1317	9989	サンドラッグ	300
1318	9990	東京デリカ	100
1319	9991	ジェコス	100
1320	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26年1月14日

平成26年1月7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26年1月6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26年1月6日 現在)

**1,766,969,055 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26年1月6日 現在)

**678.929 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26年1月6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26年1月7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
13.10.21	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
13.12.18	670.57	△12.53	66,050	△1,227.4	▲0.01	2,602,584	1,719,000,289
13.12.19	677.89	△7.32	66,766	△716.4	▲0.01	2,602,584	1,737,646,287
13.12.20	675.64	▲2.25	66,545	▲220.9	△0.00	2,602,584	1,731,896,464
13.12.24	673.80	▲1.84	66,363	▲182.0	▲0.00	2,602,584	1,727,159,320
13.12.25	674.10	△0.30	66,392	△28.9	▲0.00	2,602,584	1,727,910,364
13.12.26	685.71	△11.61	67,583	△1,191.2	△0.07	2,602,584	1,758,913,103
13.12.27	690.22	△4.51	68,025	△441.7	▲0.00	2,602,584	1,770,408,033
13.12.30	696.54	△6.32	68,645	△619.8	▲0.00	2,602,584	1,786,540,128
14.01.06	688.93	▲7.61	67,893	▲752.0	▲0.00	2,602,584	1,766,969,055

## 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26年1月7日	3	4063 信越化学工業	2,800
追加設定日 = 平成26年1月14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26年1月14日

平成26年1月7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26年1月6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26年1月6日 現在)

1,660,739,150 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26年1月6日 現在)

1,622.291 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26年1月6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26年1月7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
13.10.21	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
13.12.18	1,541.21	△26.87	155,728	△2,694.7	▲0.01	1,023,700	1,594,182,836
13.12.19	1,562.95	△21.74	157,912	△2,184.5	▲0.01	1,023,700	1,616,545,235
13.12.20	1,566.64	△3.69	158,281	△369.4	▲0.00	1,023,700	1,620,326,590
13.12.24	1,566.11	▲0.53	158,226	▲55.3	▲0.00	1,023,700	1,619,760,110
13.12.25	1,565.17	▲0.94	158,129	▲96.8	▲0.00	1,023,700	1,618,769,543
13.12.26	1,584.10	△18.93	160,325	△2,195.8	△0.18	1,023,700	1,641,247,883
13.12.27	1,590.38	△6.28	160,953	△627.6	▲0.00	1,023,700	1,647,672,994
13.12.30	1,606.94	△16.56	162,624	△1,671.7	▲0.00	1,023,700	1,664,786,556
14.01.06	1,603.02	▲3.92	162,229	▲395.4	△0.00	1,023,700	1,660,739,150

## 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26年1月7日	3	6448 ブラザー工業	9,400
追加設定日 = 平成26年1月14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	オブテックス	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26年1月14日

平成26年1月7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26年1月6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26年1月6日 現在)

**871,086,486 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26年1月6日 現在)

**186.354 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26年1月6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26年1月7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
13.10.21	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
13.12.18	186.29	△4.10	17,720	△385.8	▲0.02	4,674,352	828,290,409
13.12.19	188.74	△2.45	17,951	△230.9	▲0.01	4,674,352	839,084,267
13.12.20	188.06	▲0.68	17,887	▲63.4	△0.01	4,674,352	836,119,555
13.12.24	187.46	▲0.60	17,831	▲56.9	△0.00	4,674,352	833,461,283
13.12.25	187.04	▲0.42	17,791	▲39.6	△0.00	4,674,352	831,610,407
13.12.26	190.71	△3.67	18,137	△345.7	▲0.02	4,674,352	847,770,842
13.12.27	193.34	△2.63	18,384	△247.7	▲0.01	4,674,352	859,347,174
13.12.30	196.62	△3.28	18,695	△310.8	▲0.01	4,674,352	873,875,545
14.01.06	196.00	▲0.62	18,635	▲59.7	▲0.00	4,674,352	871,086,486

## 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 = 86	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26年1月7日	3	8303 新生銀行	21,000
追加設定日 = 平成26年1月14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	187,800
	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	18,700
	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	320,900
64	8416	高知銀行	1,000
65	8418	山口フィナンシャルグループ	2,000
66	8521	長野銀行	1,000
67	8522	名古屋銀行	2,000
68	8524	北洋銀行	3,700
69	8527	愛知銀行	100
70	8529	第三銀行	1,000
71	8530	中京銀行	1,000
72	8536	東日本銀行	1,000
73	8537	大光銀行	1,000
74	8541	愛媛銀行	1,000
75	8542	トマト銀行	1,000
76	8543	みなと銀行	2,000
77	8544	京葉銀行	2,000
78	8545	関西アーバン銀行	3,000
79	8550	栃木銀行	1,000
80	8551	北日本銀行	100
81	8558	東和銀行	3,000
82	8562	福島銀行	3,000
83	8563	大東銀行	2,000
84	8600	トモニホールディングス	1,900
85	8713	フィデアホールディングス	1,400
86	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26年1月14日

平成26年1月7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26年1月6日 現在)

10,002,220 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の純資産総額  
(平成26年1月6日 現在)

10,771,453,224 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26年1月6日 現在)

1,076.906 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26年1月6日 現在)

-0.02 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年1月7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
13.10.21	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
13.12.18	1,038.74	△14.45	104,523	△1,447.8	▲0.01	7,031,440	7,349,438,203
13.12.19	1,048.39	△9.65	105,490	△967.2	▲0.00	7,031,440	7,417,445,401
13.12.20	1,047.32	▲1.07	105,381	▲108.7	▲0.00	7,031,440	7,409,804,557
13.12.24	1,043.78	▲3.54	105,024	▲357.0	▲0.00	7,031,440	7,384,699,459
13.12.25	1,044.38	△0.60	105,083	△58.7	▲0.00	10,002,220	10,510,602,990
13.12.26	1,060.59	△16.21	106,798	△1,715.6	△0.08	10,002,220	10,682,202,392
13.12.27	1,069.00	△8.41	107,631	△832.3	▲0.01	10,002,220	10,765,449,344
13.12.30	1,078.72	△9.72	108,599	△968.7	▲0.01	10,002,220	10,862,345,478
14.01.06	1,069.87	▲8.85	107,691	▲908.7	▲0.02	10,002,220	10,771,453,224

[掲載番号:6]

## ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (応募時)

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

バスケット提示日 = 平成26年1月7日  
追加設定日 = 平成26年1月14日

[掲載番号:6]

## ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (交換時)

本日をバスケット提示日とする交換日は下記のとおりですが、  
交換日前の受付日が受付停止日になっているため、交換は受け付けておりません。

交換日 = 平成26年1月14日