

平成26年1月28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27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28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27日 現在)

47,791,382 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27日 現在)

731,627,146,175 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27日 現在)

15,308.8 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27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28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
13.11.11	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
14.01.07	15,814.37	▲94.51	16,135.5	▲96.6	▲0.00	49,637,543	800,928,007,455
14.01.08	16,121.45	△307.08	16,448.8	△313.3	▲0.00	49,637,543	816,479,551,477
14.01.09	15,880.33	▲241.12	16,202.9	▲245.9	△0.00	48,488,809	785,659,072,483
14.01.10	15,912.06	△31.73	16,235.1	△32.2	▲0.00	48,588,701	788,841,958,791
14.01.14	15,422.40	▲489.66	15,735.1	▲500.0	▲0.00	48,588,701	764,549,212,491
14.01.15	15,808.73	△386.33	16,129.1	△394.0	▲0.00	48,638,649	784,497,618,805
14.01.16	15,747.20	▲61.53	16,066.2	▲62.9	▲0.00	48,888,394	785,452,400,145
14.01.17	15,734.46	▲12.74	16,053.3	▲12.9	△0.00	48,988,292	786,425,006,946
14.01.20	15,641.68	▲92.78	15,958.5	▲94.9	▲0.00	48,988,292	781,777,762,554
14.01.21	15,795.96	△154.28	16,115.6	△157.2	▲0.00	49,487,792	797,527,075,227
14.01.22	15,820.96	△25.00	16,141.1	△25.5	▲0.00	49,487,792	798,787,730,804
14.01.23	15,695.89	▲125.07	16,013.4	▲127.7	▲0.00	47,791,382	765,304,045,602
14.01.24	15,391.56	▲304.33	15,703.1	▲310.4	△0.00	47,791,382	750,471,015,420
14.01.27	15,005.73	▲385.83	15,308.8	▲394.3	▲0.00	47,791,382	731,627,146,175

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28日	3	1605 国際石油開発帝石	800
追加設定日 = 平成26年2月3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	オークマ	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2月3日

平成26年1月28日

各 位

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

『ダイワ上場投信―トピックス』に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信―トピックス』の上場受益権口数
(平成26年1月27日 現在)

619,950,628 口

2. 『ダイワ上場投信―トピックス』の純資産総額
(平成26年1月27日 現在)

785,335,781,411 円

3. 『ダイワ上場投信―トピックス』の一口あたりの純資産額
(平成26年1月27日 現在)

1,266.77 円

4. 『ダイワ上場投信―トピックス』の一口あたりの純資産額と
『東証株価指数(TOPIX)』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年1月27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28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
13.11.11	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
14.01.07	1,283.25	▲8.90	13,225	▲91.8	▲0.00	629,928,009	833,091,411,348
14.01.08	1,306.23	△22.98	13,462	△237.0	△0.00	629,928,009	848,022,710,805
14.01.09	1,296.75	▲9.48	13,364	▲97.7	▲0.00	627,950,777	839,223,077,183
14.01.10	1,298.48	△1.73	13,382	△17.8	△0.00	627,950,777	840,343,531,828
14.01.14	1,269.08	▲29.40	13,079	▲303.2	▲0.00	627,950,777	821,303,121,502
14.01.15	1,294.52	△25.44	13,341	△262.0	▲0.00	627,950,777	837,757,767,454
14.01.16	1,294.39	▲0.13	13,340	▲1.4	▲0.00	627,950,777	837,668,040,084
14.01.17	1,297.39	△3.00	13,371	△31.2	△0.00	627,950,777	839,625,436,411
14.01.20	1,293.86	▲3.53	13,334	▲36.4	▲0.00	627,950,777	837,339,017,386
14.01.21	1,295.95	△2.09	13,356	△21.4	▲0.00	631,905,417	843,963,674,947
14.01.22	1,299.63	△3.68	13,394	△37.7	▲0.00	633,882,567	848,992,066,665
14.01.23	1,287.52	▲12.11	13,269	▲124.8	▲0.00	614,019,627	814,725,163,816
14.01.24	1,264.60	▲22.92	13,033	▲236.1	△0.00	614,019,627	800,226,580,152
14.01.27	1,229.23	▲35.37	12,668	▲364.9	▲0.00	619,950,628	785,335,781,411

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 = 1332	2	1332 日本水産	2,000
バスケット提示日 = 平成26年1月28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2月3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	7,900
	12	1662 石油資源開発	200
	13	1663 K&Oエナジーグループ	100
	14	1719 安藤・間	1,100
	15	1720 東急建設	600
	16	1721 コムシスホールディングス	800
	17	1722 ミサワホーム	200
	18	1762 高松コンストラクショングループ	100
	19	1766 東建コーポレーション	60
	20	1780 ヤマウラ	100
	21	1801 大成建設	8,000
	22	1802 大林組	5,000
	23	1803 清水建設	5,000
	24	1805 飛島建設	1,000
	25	1808 長谷工コーポレーション	2,200
	26	1812 鹿島建設	7,000
	27	1813 不動テトラ	1,200
	28	1814 大末建設	1,000
	29	1815 鉄建建設	1,000
	30	1820 西松建設	2,000
	31	1821 三井住友建設	4,400
	32	1822 大豊建設	1,000
	33	1824 前田建設工業	1,000
	34	1826 佐田建設	1,000
	35	1827 ナカノブドー建設	100
	36	1833 奥村組	1,000
	37	1835 東鉄工業	200
	38	1860 戸田建設	2,000
	39	1861 熊谷組	2,000
	40	1865 青木あすなろ建設	100
	41	1870 矢作建設工業	200
	42	1871 ピーエス三菱	100
	43	1878 大東建託	600
	44	1879 新日本建設	200
	45	1883 前田道路	1,000
	46	1885 東亜建設工業	1,000
	47	1888 若築建設	1,000
	48	1890 東洋建設	500
	49	1893 五洋建設	2,000
	50	1898 世紀東急工業	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
	51	1911 住友林業	1,100
	52	1914 日本基礎技術	200
	53	1919 ヤマダ・エスバイエルホーム	1,000
	54	1921 巴コーポレーション	200
	55	1924 パナホーム	1,000
	56	1925 大和ハウス工業	4,000
	57	1926 ライト工業	300
	58	1928 積水ハウス	4,300
	59	1929 日特建設	200
	60	1941 中電工	200
	61	1942 関電工	1,000
	62	1944 きんでん	1,000
	63	1949 住友電設	100
	64	1951 協和エクシオ	600
	65	1952 新日本空調	100
	66	1954 日本工営	1,000
	67	1963 日揮	2,000
	68	1969 高砂熱学工業	500
	69	1973 NECネットエスアイ	200
	70	1979 大気社	200
	71	1982 日比谷総合設備	200
	72	1983 東芝プラントシステム	300
	73	2001 日本製粉	1,000
	74	2002 日清製粉グループ本社	1,600
	75	2004 昭和産業	1,000
	76	2009 鳥越製粉	100
	77	2052 協同飼料	1,000
	78	2053 中部飼料	200
	79	2108 日本甜菜製糖	1,000
	80	2109 三井製糖	1,000
	81	2120 ネクスト	100
	82	2127 日本M&Aセンター	100
	83	2131 アコーディア・ゴルフ	600
	84	2151 タケエイ	100
	85	2168 パソナグループ	100
	86	2170 リンクアンドモチベーション	2
	87	2174 GCAサヴィアン	100
	88	2175 エス・エム・エス	100
	89	2181 テンプホールディングス	300
	90	2193 クックパッド	100
	91	2196 エスクリ	100
	92	2201 森永製菓	2,000
	93	2206 江崎グリコ	1,000
	94	2207 名糖産業	100
	95	2211 不二家	1,000
	96	2212 山崎製パン	1,000
	97	2220 亀田製菓	100
	98	2229 カルビー	600
	99	2264 森永乳業	1,000
	100	2266 六甲バター	100

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
101	2267	ヤクルト本社	1,000
102	2269	明治ホールディングス	500
103	2270	雪印メグミルク	400
104	2281	プリマハム	1,000
105	2282	日本ハム	1,000
106	2284	伊藤ハム	1,000
107	2286	林兼産業	1,000
108	2288	丸大食品	1,000
109	2290	米久	100
110	2305	スタジオアリス	100
111	2309	シミックホールディングス	100
112	2317	システナ	100
113	2322	NECフィールディング	100
114	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100
115	2331	総合警備保障	600
116	2353	日本駐車場開発	1,600
117	2359	コア	100
118	2371	カカクコム	900
119	2378	ルネサンス	100
120	2389	オプト	100
121	2395	新日本科学	100
122	2398	ツクイ	200
123	2413	エムスリー	5
124	2418	ベストブライダル	100
125	2432	ディー・エヌ・エー	800
126	2433	博報堂DYホールディングス	2,100
127	2440	ぐるなび	100
128	2450	一休	1
129	2453	ジャパンベストレスキューシステム	1
130	2466	PGMホールディングス	200
131	2491	バリューコマース	100
132	2501	サッポロホールディングス	3,000
133	2502	アサヒグループホールディングス	3,300
134	2503	麒麟ホールディングス	7,000
135	2531	宝ホールディングス	1,000
136	2579	コカ・コーラウエスト	500
137	2580	コカ・コーライーストジャパン	300
138	2587	サントリー食品インターナショナル	800
139	2590	ダイドードリンコ	100
140	2593	伊藤園	400
141	2594	キーコーヒー	200
142	2602	日清オイリオグループ	1,000
143	2607	不二製油	400
144	2613	J-オイルミルズ	1,000
145	2651	ローソン	600
146	2659	サンエー	100
147	2660	麒麟堂	100
148	2664	カワチ薬品	100
149	2670	エービーシー・マート	200
150	2674	ハードオフコーポレーション	100

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
151	2676	高千穂交易	100
152	2678	アスクル	100
153	2681	ゲオホールディングス	200
154	2685	アダストリアホールディングス	100
155	2695	くらコーポレーション	100
156	2698	キャンドウ	100
157	2715	エレマテック	100
158	2726	パル	100
159	2730	エディオン	700
160	2734	サーラコーポレーション	100
161	2749	JPホールディングス	300
162	2764	ひらまつ	100
163	2768	双日	9,600
164	2784	アルフレッサ ホールディングス	400
165	2792	ハニーズ	110
166	2801	キッコーマン	1,000
167	2802	味の素	4,000
168	2809	キューピー	800
169	2810	ハウス食品グループ本社	600
170	2811	カゴメ	600
171	2812	焼津水産化学工業	100
172	2815	アリアケジャパン	100
173	2871	ニチレイ	2,000
174	2874	横浜冷凍	400
175	2875	東洋水産	1,000
176	2897	日清食品ホールディングス	600
177	2910	ロック・フィールド	100
178	2914	日本たばこ産業	9,000
179	2915	ケンコーマヨネーズ	100
180	2918	わらべや日洋	100
181	2922	なとり	100
182	3001	片倉工業	200
183	3002	グンゼ	1,000
184	3003	ヒューリック	2,400
185	3023	ラサ商事	100
186	3028	アルペン	100
187	3034	クオール	100
188	3046	ジェイアイエヌ	100
189	3048	ビックカメラ	5
190	3050	DCMホールディングス	700
191	3064	MonotaRO	200
192	3076	あい ホールディングス	200
193	3086	J. フロント リテイリング	3,000
194	3087	ドトール・日レスホールディングス	300
195	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
196	3092	スタートトゥデイ	400
197	3098	ココカラファイン	100
198	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,900
199	3101	東洋紡	6,000
200	3103	ユニチカ	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
201	3104	富士紡ホールディングス	1,000
202	3105	日清紡ホールディングス	1,000
203	3106	倉敷紡績	2,000
204	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
205	3109	シキボウ	1,000
206	3110	日東紡績	1,000
207	3116	トヨタ紡織	500
208	3141	ウエルシアホールディングス	100
209	3148	クリエイトSDホールディングス	100
210	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
211	3153	八洲電機	100
212	3156	UKCホールディングス	100
213	3159	丸善CHIホールディングス	100
214	3167	TOKAIホールディングス	700
215	3204	トーア紡コーポレーション	1,000
216	3205	ダイドーリミテッド	200
217	3225	東京建物不動産販売	100
218	3231	野村不動産ホールディングス	900
219	3258	常和ホールディングス	100
220	3284	フージャースホールディングス	200
221	3288	オープンハウス	100
222	3289	東急不動産ホールディングス	3,200
223	3291	飯田グループホールディングス	600
224	3302	帝国繊維	200
225	3313	ブックオフコーポレーション	100
226	3315	日本コークス工業	1,200
227	3333	あさひ	100
228	3341	日本調剤	20
229	3349	コスモス薬品	100
230	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
231	3361	トーエル	100
232	3382	セブン&アイ・ホールディングス	6,000
233	3391	ツルハホールディングス	100
234	3397	トリドール	100
235	3401	帝人	6,000
236	3402	東レ	11,000
237	3405	クラレ	2,400
238	3407	旭化成	10,000
239	3421	稲葉製作所	100
240	3431	宮地エンジニアリンググループ	1,000
241	3433	トーカロ	100
242	3434	アルファCo	100
243	3436	SUMCO	900
244	3512	日本フェルト	100
245	3529	アツギ	1,000
246	3553	共和レザー	100
247	3569	セーレン	400
248	3591	ワコールホールディングス	1,000
249	3593	ホギメディカル	100
250	3606	レナウン	400

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
251	3608	TSIホールディングス	700
252	3626	ITホールディングス	500
253	3632	グリーン	900
254	3635	コーエーテクモホールディングス	300
255	3636	三菱総合研究所	100
256	3656	KLab	100
257	3657	ポルトウワイン・ピットクルーホールディングス	100
258	3659	ネクソン	1,200
259	3673	ブロードリーフ	100
260	3708	特種東海製紙	1,000
261	3715	ドワンゴ	100
262	3738	ティーガイア	100
263	3756	豆蔵ホールディングス	100
264	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
265	3770	ザッパラス	100
266	3774	インターネットイニシアティブ	200
267	3811	ビットアイル	100
268	3817	SRAホールディングス	100
269	3834	朝日ネット	100
270	3861	王子ホールディングス	7,000
271	3863	日本製紙	800
272	3864	三菱製紙	2,000
273	3865	北越紀州製紙	1,000
274	3877	中越パルプ工業	1,000
275	3880	大王製紙	1,000
276	3941	レンゴー	1,000
277	3950	ザ・バック	100
278	4004	昭和電工	10,000
279	4005	住友化学	11,000
280	4021	日産化学工業	1,000
281	4022	ラサ工業	1,000
282	4023	クレハ	1,000
283	4028	石原産業	3,000
284	4041	日本曹達	1,000
285	4042	東ソー	4,000
286	4043	トクヤマ	2,000
287	4044	セントラル硝子	1,000
288	4045	東亜合成	2,000
289	4046	ダイソー	1,000
290	4061	電気化学工業	3,000
291	4062	イビデン	900
292	4063	信越化学工業	2,700
293	4078	堺化学工業	1,000
294	4088	エア・ウォーター	1,000
295	4091	太陽日酸	2,000
296	4092	日本化学工業	1,000
297	4109	ステラ ケミファ	100
298	4114	日本触媒	1,000
299	4116	大日精化工業	1,000
300	4118	カネカ	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	4151	協和発酵キリン	2,000
302	4182	三菱瓦斯化学	2,000
303	4183	三井化学	7,000
304	4185	JSR	1,400
305	4186	東京応化工業	300
306	4187	大阪有機化学工業	100
307	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,500
308	4202	ダイセル	2,000
309	4203	住友ベークライト	1,000
310	4204	積水化学工業	3,000
311	4205	日本ゼオン	1,000
312	4206	アイカ工業	400
313	4208	宇部興産	8,000
314	4212	積水樹脂	200
315	4216	旭有機材工業	1,000
316	4217	日立化成	700
317	4231	タイガースポリマー	100
318	4272	日本化薬	1,000
319	4275	カーリットホールディングス	100
320	4282	イービーエス	2
321	4290	プレステージ・インターナショナル	100
322	4307	野村総合研究所	800
323	4312	サイバネットシステム	100
324	4319	TAC	100
325	4321	ケネディクス	1,800
326	4324	電通	1,400
327	4326	インテージホールディングス	100
328	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
329	4344	ソースネクスト	100
330	4346	ネクシィーズ	100
331	4350	メディカルシステムネットワーク	100
332	4362	日本精化	100
333	4401	ADEKA	700
334	4403	日油	1,000
335	4404	ミヨシ油脂	1,000
336	4406	新日本理化	200
337	4410	ハリマ化成グループ	100
338	4452	花王	4,000
339	4502	武田薬品工業	5,700
340	4503	アステラス製薬	3,500
341	4506	大日本住友製薬	1,100
342	4507	塩野義製薬	2,400
343	4508	田辺三菱製薬	1,300
344	4514	あすか製薬	200
345	4519	中外製薬	1,500
346	4521	科研製薬	1,000
347	4523	エーザイ	1,900
348	4527	ロート製薬	600
349	4528	小野薬品工業	700
350	4530	久光製薬	500

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
351	4534	持田製薬	100
352	4536	参天製薬	600
353	4538	扶桑薬品工業	1,000
354	4540	ツムラ	400
355	4541	日医工	400
356	4543	テルモ	1,100
357	4544	みらかホールディングス	400
358	4547	キッセイ薬品工業	300
359	4548	生化学工業	300
360	4549	栄研化学	100
361	4550	日水製薬	100
362	4551	鳥居薬品	100
363	4552	JCRファーマ	100
364	4553	東和薬品	100
365	4555	沢井製薬	200
366	4559	ゼリア新薬工業	200
367	4568	第一三共	4,800
368	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
369	4574	大幸薬品	100
370	4577	ダイト	100
371	4578	大塚ホールディングス	3,000
372	4581	大正製薬ホールディングス	400
373	4611	大日本塗料	1,000
374	4612	日本ペイント	1,000
375	4613	関西ペイント	2,000
376	4619	日本特殊塗料	100
377	4620	藤倉化成	200
378	4626	太陽ホールディングス	100
379	4631	DIC	5,000
380	4633	サカタインクス	300
381	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
382	4636	T&K TOKA	100
383	4641	アルプス技研	100
384	4651	サニックス	200
385	4661	オリエンタルランド	400
386	4665	ダスキン	400
387	4666	パーク24	800
388	4668	明光ネットワークジャパン	200
389	4671	ファルコSDホールディングス	100
390	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400
391	4680	ラウンドワン	400
392	4681	リゾートトラスト	500
393	4684	オービック	500
394	4689	ヤフー	10,400
395	4694	ビー・エム・エル	100
396	4704	トレンドマイクロ	600
397	4708	もしもしホットライン	300
398	4714	リソー教育	200
399	4716	日本オラクル	200
400	4722	フューチャーアーキテクト	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	4725	シーエーシー	100
402	4732	ユー・エス・エス	1,800
403	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
404	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
405	4743	アイティフォー	200
406	4745	東京個別指導学院	100
407	4755	楽天	4,900
408	4768	大塚商会	100
409	4776	サイボウズ	200
410	4779	ソフトブレーン	200
411	4812	電通国際情報サービス	100
412	4826	CJ	100
413	4848	フルキャストホールディングス	100
414	4901	富士フイルムホールディングス	3,500
415	4902	コニカミノルタ	4,000
416	4911	資生堂	2,700
417	4912	ライオン	2,000
418	4914	高砂香料工業	1,000
419	4917	マンダム	200
420	4919	ミルボン	100
421	4921	ファンケル	400
422	4922	コーセー	200
423	4924	ドクターシーラボ	100
424	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
425	4928	ノエビアホールディングス	100
426	4951	エステー	100
427	4956	コニシ	100
428	4958	長谷川香料	200
429	4963	星光PMC	100
430	4967	小林製薬	200
431	4968	荒川化学工業	100
432	4971	メック	100
433	4977	新田ゼラチン	100
434	4985	アース製薬	100
435	5002	昭和シェル石油	1,400
436	5007	コスモ石油	4,000
437	5009	富士興産	100
438	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
439	5013	ユシロ化学工業	100
440	5015	ビービー・カストロール	100
441	5017	富士石油	400
442	5019	出光興産	700
443	5020	JXホールディングス	16,900
444	5101	横浜ゴム	2,000
445	5105	東洋ゴム工業	1,000
446	5108	ブリヂストン	4,800
447	5110	住友ゴム工業	1,200
448	5121	藤倉ゴム工業	100
449	5122	オカモト	1,000
450	5142	アキレス	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
451	5185	フコク	100
452	5186	ニッタ	200
453	5191	東海ゴム工業	300
454	5195	バンドー化学	1,000
455	5201	旭硝子	8,000
456	5202	日本板硝子	7,000
457	5208	有沢製作所	300
458	5210	日本山村硝子	1,000
459	5214	日本電気硝子	3,000
460	5218	オハラ	100
461	5232	住友大阪セメント	3,000
462	5233	太平洋セメント	9,000
463	5234	デイ・シイ	200
464	5273	三谷セキサン	100
465	5288	ジャパンパイル	100
466	5301	東海カーボン	1,000
467	5302	日本カーボン	1,000
468	5310	東洋炭素	100
469	5331	ノリタケカンパニーリミテド	1,000
470	5332	TOTO	2,000
471	5333	日本碍子	2,000
472	5334	日本特殊陶業	1,000
473	5358	インソライト工業	100
474	5367	ニッカトー	100
475	5384	フジインコーポレーテッド	100
476	5393	ニチアス	1,000
477	5401	新日鐵住金	64,000
478	5406	神戸製鋼所	21,000
479	5408	中山製鋼所	1,000
480	5410	合同製鐵	1,000
481	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,900
482	5413	日新製鋼ホールディングス	600
483	5423	東京製鐵	800
484	5440	共英製鋼	100
485	5444	大和工業	300
486	5449	大阪製鐵	100
487	5451	淀川製鋼所	1,000
488	5463	丸一鋼管	500
489	5471	大同特殊鋼	3,000
490	5476	日本高周波鋼業	1,000
491	5480	日本冶金工業	1,000
492	5481	山陽特殊製鋼	1,000
493	5482	愛知製鋼	1,000
494	5486	日立金属	1,000
495	5541	大平洋金属	1,000
496	5563	日本電工	1,000
497	5602	栗本鐵工所	1,000
498	5631	日本製鋼所	2,000
499	5632	三菱製鋼	1,000
500	5703	日本軽金属ホールディングス	3,400

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	501	5706 三井金属鉱業	4,000
	502	5707 東邦亜鉛	1,000
	503	5711 三菱マテリアル	10,000
	504	5713 住友金属鉱山	4,000
	505	5714 DOWAホールディングス	2,000
	506	5715 古河機械金属	3,000
	507	5721 エス・サイエンス	500
	508	5726 大阪チタニウムテクノロジーズ	200
	509	5727 東邦チタニウム	300
	510	5741 UACJ	2,000
	511	5801 古河電気工業	5,000
	512	5802 住友電気工業	5,700
	513	5803 フジクラ	2,000
	514	5805 昭和電線ホールディングス	2,000
	515	5809 タツタ電線	200
	516	5851 リョービ	1,000
	517	5857 アサヒホールディングス	200
	518	5901 東洋製罐グループホールディングス	1,100
	519	5909 コロナ	100
	520	5912 日本橋梁	300
	521	5929 三和ホールディングス	1,000
	522	5932 三協立山	200
	523	5938 LIXILグループ	2,100
	524	5942 日本フィルコン	100
	525	5943 ノーリツ	300
	526	5946 長府製作所	200
	527	5947 リンナイ	200
	528	5949 ユニプレス	200
	529	5951 ダイニチ工業	100
	530	5959 岡部	300
	531	5975 東プレ	300
	532	5976 高周波熱錬	200
	533	5981 東京製綱	1,000
	534	5986 モリテック スチール	100
	535	5988 パイオラックス	100
	536	5991 日本発条	1,200
	537	6005 三浦工業	200
	538	6054 リブセンス	100
	539	6103 オークマ	1,000
	540	6104 東芝機械	1,000
	541	6113 アマダ	2,000
	542	6118 アイダエンジニアリング	400
	543	6134 富士機械製造	500
	544	6135 牧野フライス製作所	1,000
	545	6136 オーエスジー	600
	546	6140 旭ダイヤモンド工業	400
	547	6141 DMG森精機	800
	548	6146 ディスコ	200
	549	6151 日東工器	100
	550	6201 豊田自動織機	1,300

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
551	6203	豊和工業	100
552	6205	大阪機工	1,000
553	6210	東洋機械金属	100
554	6222	島精機製作所	200
555	6250	やまびこ	100
556	6262	ペガサスミシン製造	100
557	6268	ナブテスコ	700
558	6269	三井海洋開発	100
559	6273	SMC	400
560	6274	新川	100
561	6278	ユニオンツール	100
562	6282	オイレス工業	100
563	6287	サトーホールディングス	200
564	6293	日精樹脂工業	100
565	6298	ワイエイシイ	100
566	6301	小松製作所	7,100
567	6302	住友重機械工業	4,000
568	6305	日立建機	800
569	6309	巴工業	100
570	6310	井関農機	2,000
571	6315	TOWA	100
572	6317	北川鉄工所	1,000
573	6319	シンニッタン	100
574	6326	クボタ	8,000
575	6330	東洋エンジニアリング	1,000
576	6331	三菱化工機	1,000
577	6333	帝国電機製作所	100
578	6335	東京機械製作所	1,000
579	6339	新東工業	400
580	6340	澁谷工業	100
581	6345	アイチコーポレーション	200
582	6349	小森コーポレーション	400
583	6361	荏原製作所	3,000
584	6363	西島製作所	200
585	6366	千代田化工建設	1,000
586	6367	ダイキン工業	2,000
587	6369	トーヨーカネツ	1,000
588	6370	栗田工業	900
589	6371	椿本チエイン	1,000
590	6376	日機装	500
591	6378	木村化工機	100
592	6379	新興プランテック	300
593	6383	ダイフク	500
594	6395	タダノ	1,000
595	6407	CKD	400
596	6409	キトー	100
597	6412	平和	300
598	6413	理想科学工業	100
599	6417	SANKYO	400
600	6418	日本金銭機械	100

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
601	6419	マースエンジニアリング	100
602	6420	福島工業	100
603	6428	オーイズミ	100
604	6430	ダイコク電機	100
605	6436	アマノ	400
606	6440	JUKI	1,000
607	6444	サンデン	1,000
608	6445	蛇の目ミシン工業	1,000
609	6448	ブラザー工業	1,900
610	6457	グローリー	400
611	6458	新晃工業	100
612	6460	セガサミーホールディングス	1,600
613	6461	日本ピストンリング	1,000
614	6462	リケン	1,000
615	6463	TPR	200
616	6465	ホンザキ電機	300
617	6470	大豊工業	100
618	6471	日本精工	3,000
619	6472	NTN	3,000
620	6473	ジェイテクト	1,500
621	6474	不二越	1,000
622	6479	ミネベア	2,000
623	6481	THK	900
624	6482	ユーシン精機	100
625	6485	前澤給装工業	100
626	6486	イーグル工業	200
627	6489	前澤工業	100
628	6490	日本ピラー工業	200
629	6498	キッツ	700
630	6501	日立製作所	35,000
631	6502	東芝	29,000
632	6503	三菱電機	15,000
633	6504	富士電機	4,000
634	6506	安川電機	2,000
635	6507	シンフォニア テクノロジー	1,000
636	6508	明電舎	1,000
637	6517	デンヨー	100
638	6581	日立工機	400
639	6584	三櫻工業	200
640	6586	マキタ	900
641	6588	東芝テック	1,000
642	6592	マブチモーター	200
643	6594	日本電産	800
644	6617	東光高岳ホールディングス	100
645	6622	ダイヘン	1,000
646	6632	JVCケンウッド	1,000
647	6640	第一精工	100
648	6645	オムロン	1,600
649	6651	日東工業	200
650	6652	IDEC	200

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
651	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
652	6676	メルコホールディングス	100
653	6701	日本電気	20,000
654	6702	富士通	14,000
655	6703	沖電気工業	6,000
656	6704	岩崎通信機	1,000
657	6707	サンケン電気	1,000
658	6718	アイホン	100
659	6723	ルネサスエレクトロニクス	800
660	6724	セイコーエプソン	1,000
661	6727	ワコム	1,100
662	6728	アルバック	300
663	6730	アクセル	100
664	6731	ピクセラ	100
665	6737	EIZO	100
666	6741	日本信号	400
667	6750	エレコム	100
668	6752	パナソニック	16,600
669	6753	シャープ	10,000
670	6754	アンリツ	800
671	6758	ソニー	8,000
672	6762	TDK	900
673	6767	ミツミ電機	600
674	6768	タムラ製作所	1,000
675	6770	アルプス電気	1,100
676	6773	パイオニア	2,000
677	6779	日本電波工業	100
678	6789	ローランド ディー. ジー.	100
679	6791	日本コロムビア	100
680	6794	フォスター電機	100
681	6796	クラリオン	1,000
682	6800	ヨコオ	100
683	6801	東光	1,000
684	6803	ティアック	1,000
685	6804	ホンデン	400
686	6806	ヒロセ電機	300
687	6809	TOA	200
688	6814	古野電気	100
689	6816	アルパイン	300
690	6817	スミダコーポレーション	100
691	6820	アイコム	100
692	6839	船井電機	100
693	6841	横河電機	1,600
694	6845	アズビル	400
695	6848	東亜ディーケーケー	100
696	6849	日本光電工業	300
697	6855	日本電子材料	100
698	6856	堀場製作所	300
699	6857	アドバンテスト	1,000
700	6859	エスペック	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	6860 パナソニック デバイスSUNX	100
	702	6861 キーエンス	300
	703	6866 日置電機	100
	704	6869 シスメックス	600
	705	6875 メガチップス	100
	706	6877 OBARA GROUP	100
	707	6883 日本電産コパル電子	200
	708	6902 デンソー	3,600
	709	6905 コーセル	200
	710	6914 オプテックス	100
	711	6915 千代田インテグレ	100
	712	6920 レーザーテック	100
	713	6923 スタンレー電気	1,000
	714	6924 岩崎電気	1,000
	715	6925 ウシオ電機	900
	716	6926 岡谷電機産業	100
	717	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	100
	718	6929 日本セラミック	100
	719	6932 遠藤照明	100
	720	6935 日本デジタル研究所	100
	721	6938 双信電機	100
	722	6941 山一電機	200
	723	6947 図研	100
	724	6951 日本電子	1,000
	725	6952 カシオ計算機	1,500
	726	6954 ファナック	1,600
	727	6958 日本シイエムケイ	300
	728	6961 エンブラス	100
	729	6963 ローム	800
	730	6965 浜松ホトニクス	600
	731	6966 三井ハイテック	200
	732	6967 新光電気工業	500
	733	6971 京セラ	2,600
	734	6976 太陽誘電	700
	735	6981 村田製作所	1,500
	736	6985 ユーシン	200
	737	6986 双葉電子工業	300
	738	6988 日東電工	1,300
	739	6989 北陸電気工業	1,000
	740	6995 東海理化電機製作所	400
	741	6996 ニチコン	500
	742	6997 日本ケミコン	1,000
	743	6999 KOA	200
	744	7003 三井造船	6,000
	745	7004 日立造船	1,100
	746	7007 佐世保重工業	1,000
	747	7011 三菱重工業	26,000
	748	7012 川崎重工業	11,000
	749	7013 IHI	10,000
	750	7014 名村造船所	200

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
751	7022	サノヤスホールディングス	100
752	7102	日本車輛製造	1,000
753	7148	FPG	100
754	7161	じもとホールディングス	1,000
755	7164	全国保証	200
756	7167	足利ホールディングス	600
757	7201	日産自動車	20,400
758	7202	いすゞ自動車	8,000
759	7203	トヨタ自動車	20,300
760	7205	日野自動車	1,800
761	7211	三菱自動車工業	4,600
762	7212	エフテック	100
763	7220	武蔵精密工業	200
764	7222	日産車体	1,000
765	7224	新明和工業	1,000
766	7226	極東開発工業	300
767	7230	日信工業	300
768	7231	トピー工業	1,000
769	7236	ティアド	1,000
770	7238	曙ブレーキ工業	700
771	7239	タチエス	200
772	7240	NOK	700
773	7241	フタバ産業	400
774	7242	カヤバ工業	1,000
775	7246	プレス工業	1,000
776	7248	カルソニックカンセイ	1,000
777	7250	太平洋工業	300
778	7251	ケーヒン	300
779	7259	アイシン精機	1,300
780	7261	マツダ	22,000
781	7262	ダイハツ工業	1,500
782	7266	今仙電機製作所	100
783	7267	本田技研工業	13,100
784	7269	スズキ	3,000
785	7270	富士重工業	5,000
786	7272	ヤマハ発動機	2,200
787	7274	ショーワ	300
788	7276	小糸製作所	1,000
789	7278	エクセディ	200
790	7280	ミツバ	300
791	7282	豊田合成	500
792	7283	愛三工業	200
793	7294	ヨロズ	100
794	7296	エフ・シー・シー	200
795	7309	シマノ	600
796	7312	タカタ	300
797	7313	テイ・エス テック	300
798	7414	小野建	100
799	7416	はるやま商事	100
800	7420	佐島電機	100

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
801	7421	カッパ・クリエイトホールディングス	100
802	7433	伯東	100
803	7438	コンドーテック	100
804	7442	中山福	100
805	7445	ライトオン	100
806	7447	ナガイレーベン	200
807	7451	三菱食品	200
808	7453	良品計画	200
809	7455	三城ホールディングス	200
810	7456	松田産業	100
811	7459	メディパルホールディングス	1,400
812	7463	アドヴァン	100
813	7476	アズワン	100
814	7480	スズデン	100
815	7482	シモジマ	100
816	7483	ドウシシャ	200
817	7494	コナカ	200
818	7504	高速	100
819	7512	イオン北海道	100
820	7513	コジマ	200
821	7516	コーナン商事	200
822	7517	黒田電気	200
823	7518	ネットワンシステムズ	600
824	7522	ワタミ	200
825	7532	ドンキホーテホールディングス	500
826	7537	丸文	100
827	7545	西松屋チェーン	300
828	7550	ゼンショーホールディングス	500
829	7552	ハピネット	100
830	7554	幸楽苑	100
831	7558	トーメンエレクトロニクス	100
832	7581	サイゼリヤ	200
833	7591	エクセル	100
834	7595	アルゴグラフィックス	100
835	7599	ガリバーインターナショナル	500
836	7600	日本エム・ディ・エム	100
837	7606	ユナイテッドアローズ	200
838	7607	進和	100
839	7609	ダイトエレクトロン	100
840	7611	ハイデイ日高	100
841	7613	シークス	100
842	7615	京都きもの友禅	100
843	7616	コロワイド	500
844	7628	オーハシテクニカ	100
845	7630	壺番屋	100
846	7631	マクニカ	100
847	7640	トップカルチャー	100
848	7649	スギホールディングス	300
849	7701	島津製作所	2,000
850	7715	長野計器	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	7718	スター精密	300
852	7721	東京計器	1,000
853	7729	東京精密	300
854	7731	ニコン	2,700
855	7732	トプコン	400
856	7733	オリンパス	2,200
857	7734	理研計器	100
858	7735	大日本スクリーン製造	1,000
859	7739	キヤノン電子	100
860	7740	タムロン	100
861	7741	HOYA	3,500
862	7744	ノーリツ鋼機	100
863	7745	エー・アンド・デイ	100
864	7751	キヤノン	8,400
865	7752	リコー	4,400
866	7762	シチズンホールディングス	1,800
867	7769	リズム時計工業	1,000
868	7775	大研医器	100
869	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
870	7821	前田工織	100
871	7825	ダンロップスポーツ	100
872	7832	バンダイナムコホールディングス	1,600
873	7838	共立印刷	300
874	7840	フランスベッドホールディングス	1,000
875	7844	マーベラスAQL	200
876	7846	パイロットコーポレーション	100
877	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
878	7862	トッパン・フォームズ	300
879	7864	フジシールインターナショナル	200
880	7867	タカラトミー	500
881	7868	廣濟堂	100
882	7873	アーク	400
883	7885	タカノ	100
884	7893	プロネクサス	100
885	7897	ホクシン	100
886	7905	大建工業	1,000
887	7908	KIMOTO	100
888	7911	凸版印刷	4,000
889	7912	大日本印刷	4,000
890	7915	日本写真印刷	200
891	7917	藤森工業	100
892	7921	宝印刷	100
893	7925	前澤化成工業	100
894	7936	アシックス	1,400
895	7937	ツツミ	100
896	7942	JSP	100
897	7943	ニチハ	200
898	7944	ローランド	100
899	7947	エフピコ	100
900	7951	ヤマハ	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
	901	7952 河合楽器製作所	1,000
	902	7955 クリナップ	100
	903	7956 ピジョン	200
	904	7958 天馬	100
	905	7962 キングジム	100
	906	7966 リンテック	300
	907	7970 信越ポリマー	300
	908	7972 イトーキ	300
	909	7974 任天堂	900
	910	7976 三菱鉛筆	100
	911	7979 松風	100
	912	7981 タカラスタンダード	1,000
	913	7984 コクヨ	800
	914	7988 ニフコ	300
	915	7990 グロープライド	1,000
	916	7994 岡村製作所	1,000
	917	7995 日本バルカー工業	1,000
	918	8001 伊藤忠商事	11,500
	919	8002 丸紅	13,000
	920	8005 スクロール	200
	921	8008 ヨンドシーホールディングス	100
	922	8011 三陽商会	1,000
	923	8012 長瀬産業	800
	924	8013 ナイガイ	1,000
	925	8014 蝶理	100
	926	8015 豊田通商	1,600
	927	8016 オンワードホールディングス	1,000
	928	8018 三共生興	200
	929	8020 兼松	3,000
	930	8022 美津濃	1,000
	931	8028 ファミリーマート	500
	932	8031 三井物産	13,200
	933	8032 日本紙パルプ商事	1,000
	934	8035 東京エレクトロン	1,300
	935	8036 日立ハイテクノロジーズ	400
	936	8037 カメイ	200
	937	8043 スターゼン	1,000
	938	8050 セイコーホールディングス	1,000
	939	8051 山善	600
	940	8053 住友商事	8,500
	941	8056 日本ユニシス	300
	942	8058 三菱商事	11,200
	943	8060 キヤノンマーケティングジャパン	400
	944	8065 佐藤商事	100
	945	8068 菱洋エレクトロ	200
	946	8070 東京産業	100
	947	8074 ユアサ商事	1,000
	948	8077 小林産業	100
	949	8078 阪和興業	1,000
	950	8086 ニプロ	800

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	951	8087 フルサト工業	100
	952	8088 岩谷産業	2,000
	953	8089 すてきナイスグループ	1,000
	954	8096 兼松エレクトロニクス	100
	955	8098 稲畑産業	400
	956	8103 明和産業	100
	957	8107 キムラタン	5,000
	958	8113 ユニ・チャーム	900
	959	8118 キング	100
	960	8127 ヤマトインターナショナル	100
	961	8129 東邦ホールディングス	500
	962	8130 サンゲツ	300
	963	8131 ミツウロコグループホールディングス	200
	964	8133 伊藤忠エネクス	300
	965	8136 サンリオ	400
	966	8137 サンワテクノス	100
	967	8140 リョーサン	200
	968	8141 新光商事	200
	969	8150 三信電気	200
	970	8151 東陽テクニカ	200
	971	8153 モスフードサービス	200
	972	8154 加賀電子	100
	973	8155 三益半導体工業	100
	974	8159 立花エレテック	100
	975	8160 木曽路	200
	976	8163 サトレストラシテムズ	100
	977	8165 千趣会	300
	978	8166 タカキュー	100
	979	8168 ケーヨー	200
	980	8170 アデランス	200
	981	8174 日本瓦斯	200
	982	8175 ベスト電器	500
	983	8179 ロイヤルホールディングス	200
	984	8182 いなげや	200
	985	8184 島忠	300
	986	8185 チヨダ	200
	987	8194 ライフコーポレーション	100
	988	8196 カスミ	300
	989	8200 リンガーハット	100
	990	8203 MrMax	100
	991	8207 テンアライド	100
	992	8214 AOKIホールディングス	200
	993	8218 コメリ	200
	994	8219 青山商事	400
	995	8227 しまむら	200
	996	8229 CFSコーポレーション	100
	997	8233 高島屋	2,000
	998	8237 松屋	300
	999	8242 エイチ・ツー・オー リテイリング	1,000
	1000	8244 近鉄百貨店	1,000

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1001	8248	ニッセンホールディングス	300
1002	8251	パルコ	100
1003	8252	丸井グループ	1,900
1004	8253	クレディセゾン	1,200
1005	8255	アクシアル リテイリング	100
1006	8260	井筒屋	1,000
1007	8263	ダイエー	900
1008	8266	イズミヤ	1,000
1009	8267	イオン	5,700
1010	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,400
1011	8273	イズミ	300
1012	8276	平和堂	300
1013	8278	フジ	200
1014	8279	ヤオコー	100
1015	8281	ゼビオ	200
1016	8282	ケーズホールディングス	300
1017	8283	Paltac	200
1018	8289	Olympicグループ	100
1019	8303	新生銀行	12,000
1020	8304	あおぞら銀行	7,000
1021	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	108,800
1022	8308	りそなホールディングス	13,700
1023	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	28,000
1024	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,900
1025	8324	第四銀行	2,000
1026	8325	北越銀行	2,000
1027	8327	西日本シティ銀行	5,000
1028	8331	千葉銀行	6,000
1029	8332	横浜銀行	9,000
1030	8333	常陽銀行	5,000
1031	8334	群馬銀行	3,000
1032	8336	武蔵野銀行	200
1033	8337	千葉興業銀行	300
1034	8338	筑波銀行	600
1035	8339	東京都民銀行	300
1036	8341	七十七銀行	2,000
1037	8342	青森銀行	1,000
1038	8343	秋田銀行	1,000
1039	8344	山形銀行	1,000
1040	8345	岩手銀行	100
1041	8346	東邦銀行	1,000
1042	8349	東北銀行	1,000
1043	8350	みちのく銀行	1,000
1044	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1045	8355	静岡銀行	4,000
1046	8356	十六銀行	2,000
1047	8358	スルガ銀行	1,000
1048	8359	八十二銀行	3,000
1049	8360	山梨中央銀行	1,000
1050	8361	大垣共立銀行	2,000

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	1051	8362 福井銀行	1,000
	1052	8363 北國銀行	2,000
	1053	8366 滋賀銀行	1,000
	1054	8367 南都銀行	1,000
	1055	8368 百五銀行	1,000
	1056	8369 京都銀行	3,000
	1057	8370 紀陽銀行	600
	1058	8374 三重銀行	1,000
	1059	8377 ほくほくフィナンシャルグループ	10,000
	1060	8379 広島銀行	4,000
	1061	8381 山陰合同銀行	1,000
	1062	8382 中国銀行	1,100
	1063	8385 伊予銀行	1,500
	1064	8386 百十四銀行	2,000
	1065	8387 四国銀行	1,000
	1066	8388 阿波銀行	1,000
	1067	8390 鹿児島銀行	1,000
	1068	8392 大分銀行	1,000
	1069	8393 宮崎銀行	1,000
	1070	8394 肥後銀行	1,000
	1071	8395 佐賀銀行	1,000
	1072	8396 十八銀行	1,000
	1073	8397 沖縄銀行	100
	1074	8399 琉球銀行	300
	1075	8409 八千代銀行	100
	1076	8410 セブン銀行	5,400
	1077	8411 みずほフィナンシャルグループ	186,000
	1078	8416 高知銀行	1,000
	1079	8418 山口フィナンシャルグループ	1,000
	1080	8423 アクリーティブ	100
	1081	8424 芙蓉総合リース	200
	1082	8425 興銀リース	300
	1083	8439 東京センチュリーリース	300
	1084	8473 SBIホールディングス	1,700
	1085	8511 日本証券金融	600
	1086	8515 アイフル	2,600
	1087	8518 日本アジア投資	1,000
	1088	8519 ポケットカード	100
	1089	8522 名古屋銀行	1,000
	1090	8524 北洋銀行	2,200
	1091	8527 愛知銀行	100
	1092	8529 第三銀行	1,000
	1093	8530 中京銀行	1,000
	1094	8536 東日本銀行	1,000
	1095	8537 大光銀行	1,000
	1096	8541 愛媛銀行	1,000
	1097	8542 トマト銀行	1,000
	1098	8543 みなと銀行	1,000
	1099	8544 京葉銀行	1,000
	1100	8545 関西アーバン銀行	2,000

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	1101	8550 栃木銀行	1,000
	1102	8558 東和銀行	2,000
	1103	8562 福島銀行	2,000
	1104	8563 大東銀行	1,000
	1105	8566 リコーリース	100
	1106	8570 イオンフィナンシャルサービス	800
	1107	8572 アコム	2,900
	1108	8584 ジャックス	1,000
	1109	8585 オリエントコーポレーション	3,200
	1110	8586 日立キャピタル	300
	1111	8589 アプラスフィナンシャル	500
	1112	8591 オリックス	8,900
	1113	8593 三菱UFJリース	3,600
	1114	8595 ジャフコ	200
	1115	8600 トモニホールディングス	1,100
	1116	8601 大和証券グループ本社	14,000
	1117	8604 野村ホールディングス	29,400
	1118	8609 岡三証券グループ	1,000
	1119	8613 丸三証券	400
	1120	8614 東洋証券	1,000
	1121	8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,500
	1122	8624 いちよし証券	300
	1123	8628 松井証券	700
	1124	8630 NKSJホールディングス	3,200
	1125	8692 だいこう証券ビジネス	100
	1126	8697 日本取引所グループ	2,100
	1127	8698 マネックスグループ	1,600
	1128	8703 カブドットコム証券	600
	1129	8706 極東証券	200
	1130	8707 岩井コスモホールディングス	100
	1131	8713 フィデアホールディングス	800
	1132	8714 池田泉州ホールディングス	1,100
	1133	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
	1134	8729 ソニーフィナンシャルホールディングス	1,400
	1135	8732 マネーパートナーズグループ	100
	1136	8750 第一生命保険	7,200
	1137	8766 東京海上ホールディングス	5,600
	1138	8795 T&Dホールディングス	4,900
	1139	8801 三井不動産	7,000
	1140	8802 三菱地所	10,000
	1141	8803 平和不動産	300
	1142	8804 東京建物	3,000
	1143	8806 ダイビル	400
	1144	8818 京阪神ビルディング	200
	1145	8830 住友不動産	3,000
	1146	8835 太平洋興発	1,000
	1147	8840 大京	2,000
	1148	8841 テーオーシー	500
	1149	8848 レオパレス21	1,700
	1150	8860 フジ住宅	200

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1151	8864	空港施設	200
1152	8869	明和地所	100
1153	8870	住友不動産販売	100
1154	8871	ゴールドクレスト	100
1155	8876	リロ・ホールディング	100
1156	8877	日本エスリード	100
1157	8881	日神不動産	200
1158	8897	タカラレーベン	500
1159	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1160	8905	イオンモール	900
1161	8923	トーセイ	200
1162	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900
1163	8934	サンフロンティア不動産	100
1164	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1165	8944	ランドビジネス	100
1166	8999	グランディハウス	100
1167	9001	東武鉄道	8,000
1168	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1169	9005	東京急行電鉄	9,000
1170	9006	京浜急行電鉄	4,000
1171	9007	小田急電鉄	5,000
1172	9008	京王電鉄	4,000
1173	9009	京成電鉄	2,000
1174	9020	東日本旅客鉄道	2,700
1175	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1176	9022	東海旅客鉄道	1,300
1177	9025	鴻池運輸	100
1178	9031	西日本鉄道	2,000
1179	9041	近畿日本鉄道	15,000
1180	9042	阪急阪神ホールディングス	10,000
1181	9044	南海電気鉄道	3,000
1182	9045	京阪電気鉄道	3,000
1183	9047	名糖運輸	100
1184	9048	名古屋鉄道	5,000
1185	9052	山陽電気鉄道	1,000
1186	9062	日本通運	6,000
1187	9064	ヤマトホールディングス	2,700
1188	9065	山九	2,000
1189	9066	日新	1,000
1190	9067	丸運	100
1191	9069	センコー	1,000
1192	9072	日本梱包運輸倉庫	400
1193	9075	福山通運	1,000
1194	9076	セイノーホールディングス	1,000
1195	9086	日立物流	300
1196	9101	日本郵船	12,000
1197	9104	商船三井	8,000
1198	9107	川崎汽船	6,000
1199	9110	NSユニテッド海運	1,000
1200	9113	乾汽船	200

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1201	9115	明治海運	100
1202	9119	飯野海運	600
1203	9132	第一中央汽船	1,000
1204	9201	日本航空	1,200
1205	9202	ANAホールディングス	29,000
1206	9204	スカイマーク	300
1207	9301	三菱倉庫	1,000
1208	9302	三井倉庫	1,000
1209	9303	住友倉庫	1,000
1210	9305	ヤマタネ	1,000
1211	9319	中央倉庫	100
1212	9324	安田倉庫	100
1213	9358	宇徳	100
1214	9364	上組	2,000
1215	9370	郵船ロジスティクス	100
1216	9375	近鉄エクスプレス	100
1217	9380	東海運	100
1218	9381	エーアイテイー	100
1219	9401	東京放送ホールディングス	800
1220	9404	日本テレビホールディングス	1,400
1221	9409	テレビ朝日	400
1222	9412	スカパーJSATホールディングス	1,100
1223	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1224	9422	コネクション	100
1225	9432	日本電信電話	5,600
1226	9433	KDDI	4,500
1227	9435	光通信	100
1228	9437	NTTドコモ	11,800
1229	9449	GMOインターネット	500
1230	9474	ゼンリン	200
1231	9475	昭文社	100
1232	9477	KADOKAWA	100
1233	9479	インプレスホールディングス	100
1234	9501	東京電力	12,300
1235	9502	中部電力	4,800
1236	9503	関西電力	5,900
1237	9504	中国電力	2,000
1238	9505	北陸電力	1,400
1239	9506	東北電力	3,600
1240	9507	四国電力	1,300
1241	9508	九州電力	3,200
1242	9509	北海道電力	1,400
1243	9511	沖縄電力	100
1244	9513	電源開発	900
1245	9531	東京瓦斯	17,000
1246	9532	大阪瓦斯	15,000
1247	9533	東邦瓦斯	4,000
1248	9536	西部瓦斯	2,000
1249	9543	静岡瓦斯	400
1250	9600	アイネット	100

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1251	9601	松竹	1,000
1252	9602	東宝	1,000
1253	9603	エイチ・アイ・エス	100
1254	9605	東映	1,000
1255	9607	AOI Pro.	100
1256	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,000
1257	9616	共立メンテナンス	100
1258	9619	イチネンホールディングス	200
1259	9621	建設技術研究所	100
1260	9622	スペース	100
1261	9627	アインファーマシーズ	100
1262	9633	東京テアトル	1,000
1263	9672	東京都競馬	1,000
1264	9678	カナモト	200
1265	9681	東京ドーム	1,000
1266	9682	DTS	100
1267	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	500
1268	9692	シーイーシー	100
1269	9697	カプコン	400
1270	9699	西尾レントオール	100
1271	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
1272	9706	日本空港ビルデング	500
1273	9715	トランス・コスモス	200
1274	9716	乃村工藝社	300
1275	9717	ジャステック	100
1276	9719	SCSK	300
1277	9728	日本管財	100
1278	9729	トーカイ	100
1279	9735	セコム	1,600
1280	9739	日本システムウエア	100
1281	9740	セントラル警備保障	100
1282	9742	アイネス	200
1283	9743	丹青社	100
1284	9744	メイテック	200
1285	9746	TKC	100
1286	9747	アサツー ディ・ケイ	300
1287	9749	富士ソフト	200
1288	9755	応用地質	100
1289	9757	船井総合研究所	200
1290	9759	NSD	300
1291	9760	進学会	100
1292	9766	コナミ	600
1293	9783	ベネッセホールディングス	500
1294	9787	イオンデイライト	100
1295	9788	ナック	100
1296	9792	ニチイ学館	300
1297	9793	ダイセキ	200
1298	9810	日鉄住金物産	1,000
1299	9830	トラスコ中山	200
1300	9831	ヤマダ電機	5,700

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1301	9832	オートバックスセブン	500
1302	9842	アークランドサカモト	100
1303	9843	ニトリホールディングス	300
1304	9854	愛眼	100
1305	9861	吉野家ホールディングス	400
1306	9869	加藤産業	200
1307	9880	イノテック	100
1308	9882	イエローハット	100
1309	9883	富士エレクトロニクス	100
1310	9887	松屋フーズ	100
1311	9889	JBCCホールディングス	100
1312	9896	JKホールディングス	100
1313	9902	日伝	100
1314	9919	関西スーパーマーケット	100
1315	9932	杉本商事	100
1316	9934	因幡電機産業	200
1317	9936	王将フードサービス	100
1318	9945	プレナス	200
1319	9946	ミニストップ	100
1320	9948	アークス	200
1321	9956	バロー	300
1322	9962	ミスミグループ本社	600
1323	9972	アルテック	100
1324	9974	ベルク	100
1325	9979	大庄	100
1326	9983	ファーストリテイリング	300
1327	9984	ソフトバンク	7,100
1328	9987	スズケン	600
1329	9989	サンドラッグ	300
1330	9990	東京デリカ	100
1331	9991	ジェコス	100
1332	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2月3日

平成26年1月28日

各 位

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

『ダイワ上場投信―トピックス・コア30』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア30』の上場受益権口数
(平成26年1月27日 現在)

2,602,584 口

2. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア30』の純資産総額
(平成26年1月27日 現在)

1,662,871,529 円

3. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア30』の一口あたりの純資産額
(平成26年1月27日 現在)

638.931 円

4. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア30』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX Core30 指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年1月27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28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
13.11.11	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
14.01.07	685.00	▲3.93	67,506	▲386.5	△0.00	2,602,584	1,756,910,841
14.01.08	695.69	△10.69	68,558	△1,051.6	▲0.00	2,602,584	1,784,279,679
14.01.09	688.82	▲6.87	67,882	▲676.0	△0.00	2,602,584	1,766,685,738
14.01.10	689.30	△0.48	67,929	△47.2	▲0.00	2,602,584	1,767,914,810
14.01.14	674.11	▲15.19	66,432	▲1,497.0	▲0.00	2,602,584	1,728,954,270
14.01.15	685.69	△11.58	67,571	△1,138.7	▲0.00	2,602,584	1,758,588,782
14.01.16	685.24	▲0.45	67,526	▲44.4	▲0.00	2,602,584	1,757,433,103
14.01.17	685.01	▲0.23	67,503	▲23.4	▲0.00	2,602,584	1,756,825,031
14.01.20	683.17	▲1.84	67,321	▲181.9	▲0.00	2,602,584	1,752,090,327
14.01.21	684.29	△1.12	67,430	△108.9	▲0.00	2,602,584	1,754,925,689
14.01.22	685.76	△1.47	67,575	△144.8	▲0.00	2,602,584	1,758,693,933
14.01.23	678.97	▲6.79	66,905	▲669.6	▲0.00	2,602,584	1,741,268,253
14.01.24	665.96	▲13.01	65,624	▲1,281.3	△0.00	2,602,584	1,707,920,985
14.01.27	648.38	▲17.58	63,893	▲1,731.0	△0.00	2,602,584	1,662,871,529

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28日	3	4063 信越化学工業	2,800
追加設定日 = 平成26年2月3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2月3日

平成26年1月28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27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27日 現在)

1,602,973,797 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27日 現在)

1,565.863 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27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26年1月28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
13.11.11	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
14.01.07	1,597.51	▲5.51	161,681	▲548.3	△0.01	1,023,700	1,655,126,118
14.01.08	1,637.31	△39.80	165,702	△4,021.3	▲0.00	1,023,700	1,696,292,114
14.01.09	1,635.81	▲1.50	165,546	▲156.4	▲0.00	1,023,700	1,694,691,242
14.01.10	1,629.08	▲6.73	164,866	▲679.4	△0.00	1,023,700	1,687,735,880
14.01.14	1,592.49	▲36.59	161,171	▲3,694.9	△0.00	1,023,700	1,649,911,612
14.01.15	1,636.62	△44.13	165,616	△4,444.6	▲0.01	1,023,700	1,695,411,236
14.01.16	1,636.35	▲0.27	165,591	▲24.7	△0.00	1,023,700	1,695,158,666
14.01.17	1,634.87	▲1.48	165,445	▲146.0	△0.00	1,023,700	1,693,663,597
14.01.20	1,624.05	▲10.82	164,351	▲1,094.1	△0.00	1,023,700	1,682,463,520
14.01.21	1,631.18	△7.13	165,074	△722.9	△0.00	1,023,700	1,689,864,034
14.01.22	1,632.34	△1.16	165,191	△116.4	▲0.00	1,023,700	1,691,055,299
14.01.23	1,632.04	▲0.30	165,155	▲35.3	▲0.00	1,023,700	1,690,694,256
14.01.24	1,597.15	▲34.89	161,635	▲3,520.7	△0.01	1,023,700	1,654,653,315
14.01.27	1,547.11	▲50.04	156,586	▲5,048.3	△0.01	1,023,700	1,602,973,797

[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)

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28日
追加設定日 = 平成26年2月3日

[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)

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2月3日

平成26年1月28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27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27日 現在)

816,194,087 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27日 現在)

174.611 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27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28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
13.11.11	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
14.01.07	194.29	▲1.71	18,474	▲161.9	△0.00	4,674,352	863,520,966
14.01.08	198.23	△3.94	18,848	△373.9	▲0.00	4,674,352	880,998,781
14.01.09	195.93	▲2.30	18,630	▲217.9	△0.00	4,674,352	870,811,883
14.01.10	197.53	△1.60	18,782	△152.2	△0.00	4,674,352	877,927,750
14.01.14	192.93	▲4.60	18,343	▲438.5	▲0.01	4,674,352	857,431,934
14.01.15	195.76	△2.83	18,612	△268.5	▲0.00	4,674,352	869,981,786
14.01.16	194.51	▲1.25	18,494	▲118.3	△0.00	4,674,352	864,453,557
14.01.17	195.79	△1.28	18,615	△121.0	▲0.00	4,674,352	870,109,664
14.01.20	195.44	▲0.35	18,581	▲34.0	▲0.00	4,674,352	868,520,474
14.01.21	194.23	▲1.21	18,466	▲115.0	△0.00	4,674,352	863,143,855
14.01.22	195.81	△1.58	18,615	△149.8	▲0.00	4,674,352	870,143,870
14.01.23	194.00	▲1.81	18,444	▲171.3	△0.00	4,674,352	862,134,940
14.01.24	189.81	▲4.19	18,046	▲397.8	△0.00	4,674,352	843,540,861
14.01.27	183.66	▲6.15	17,461	▲585.0	▲0.00	4,674,352	816,194,087

[掲載番号:5]

ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数(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28日
追加設定日 = 平成26年2月3日

[掲載番号:5]

ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数(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2月3日

平成26年1月28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27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27日 現在)

10,267,792,549 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27日 現在)

1,026.551 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27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28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
13.11.11	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
14.01.07	1,063.27	▲6.60	107,021	▲669.7	▲0.00	10,002,220	10,704,471,006
14.01.08	1,081.90	△18.63	108,887	△1,866.3	▲0.01	10,002,220	10,891,142,737
14.01.09	1,074.50	▲7.40	108,146	▲741.1	△0.00	10,002,220	10,817,013,323
14.01.10	1,075.43	△0.93	107,950	▲196.3	△0.00	10,002,220	10,797,378,820
14.01.14	1,052.03	▲23.40	105,600	▲2,349.4	▲0.00	10,002,220	10,562,390,643
14.01.15	1,073.34	△21.31	107,735	△2,134.9	▲0.00	10,002,220	10,775,930,718
14.01.16	1,074.24	△0.90	107,826	△90.6	△0.00	10,002,220	10,784,990,753
14.01.17	1,076.87	△2.63	108,090	△263.8	▲0.00	10,002,220	10,811,374,821
14.01.20	1,074.04	▲2.83	107,805	▲285.1	▲0.00	10,002,220	10,782,854,223
14.01.21	1,076.68	△2.64	108,068	△263.3	▲0.00	10,002,220	10,809,187,276
14.01.22	1,078.85	△2.17	108,285	△217.2	▲0.00	10,002,220	10,830,913,317
14.01.23	1,068.64	▲10.21	107,262	▲1,023.2	△0.00	10,002,220	10,728,572,273
14.01.24	1,050.69	▲17.95	105,463	▲1,799.2	△0.00	10,002,220	10,548,610,132
14.01.27	1,022.72	▲27.97	102,655	▲2,807.6	▲0.00	10,002,220	10,267,792,549

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 = 839	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28日	3	1377 サカタのタネ	100
追加設定日 = 平成26年2月3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	3,800
	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	3,000
	23	1813 不動テトラ	600
	24	1820 西松建設	1,000
	25	1821 三井住友建設	2,100
	26	1827 ナカノフドー建設	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	500
	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	2,100
	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	1983 東芝プラントシステム	100
	56	2002 日清製粉グループ本社	800
	57	2009 鳥越製粉	100
	58	2053 中部飼料	100
	59	2120 ネクスト	100
	60	2131 アコーディア・ゴルフ	300
	61	2151 タケエイ	100
	62	2168 パソナグループ	100
	63	2170 リンクアンドモチベーション	1
	64	2181 テンプホールディングス	200
	65	2201 森永製菓	1,000
	66	2212 山崎製パン	1,000
	67	2229 カルビー	300
	68	2264 森永乳業	1,000
	69	2267 ヤクルト本社	500
	70	2269 明治ホールディングス	200
	71	2270 雪印メグミルク	200
	72	2282 日本ハム	1,000
	73	2317 システナ	100
	74	2322 NECフィールディング	100
	75	2327 新日鉄住金ソリューションズ	100
	76	2331 総合警備保障	300
	77	2353 日本駐車場開発	800
	78	2371 カカクコム	400
	79	2395 新日本科学	100
	80	2398 ツクイ	100
	81	2413 エムスリー	2
	82	2432 ディー・エヌ・エー	400
	83	2433 博報堂DYホールディングス	1,000
	84	2440 ぐるなび	100
	85	2450 一休	1
	86	2466 PGMホールディングス	100
	87	2501 サッポロホールディングス	1,000
	88	2502 アサヒグループホールディングス	1,600
	89	2503 キリンホールディングス	3,000
	90	2531 宝ホールディングス	1,000
	91	2579 コカ・コーラウエスト	200
	92	2580 コカ・コーライーストジャパン	200
	93	2587 サントリー食品インターナショナル	400
	94	2593 伊藤園	200
	95	2594 キーコーヒー	100
	96	2607 不二製油	200
	97	2651 ローソン	300
	98	2659 サンエー	100
	99	2670 エービーシー・マート	100
	100	2678 アスクル	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数	
	101	2681	ゲオホールディングス	100
	102	2685	アダストリアホールディングス	100
	103	2730	エディオン	300
	104	2734	サーラコーポレーション	100
	105	2749	JPホールディングス	100
	106	2764	ひらまつ	100
	107	2768	双日	4,700
	108	2784	アルフレッサ ホールディングス	200
	109	2792	ハニーズ	60
	110	2801	キッコーマン	1,000
	111	2802	味の素	2,000
	112	2809	キューピー	400
	113	2810	ハウス食品グループ本社	300
	114	2811	カゴメ	300
	115	2815	アリアケジャパン	100
	116	2871	ニチレイ	1,000
	117	2874	横浜冷凍	200
	118	2897	日清食品ホールディングス	300
	119	2914	日本たばこ産業	4,400
	120	3001	片倉工業	100
	121	3002	グンゼ	1,000
	122	3003	ヒューリック	1,200
	123	3028	アルペン	100
	124	3034	クオール	100
	125	3048	ビックカメラ	3
	126	3050	DCMホールディングス	300
	127	3064	MonotaRO	100
	128	3076	あい ホールディングス	100
	129	3086	J. フロント リテイリング	2,000
	130	3087	ドトール・日レスホールディングス	100
	131	3088	マツモトキョシホールディングス	100
	132	3092	スタートトゥデイ	200
	133	3098	ココカラファイン	100
	134	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,400
	135	3101	東洋紡	3,000
	136	3103	ユニチカ	2,000
	137	3106	倉敷紡績	1,000
	138	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
	139	3110	日東紡績	1,000
	140	3116	トヨタ紡織	200
	141	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	100
	142	3153	八洲電機	100
	143	3159	丸善CHIホールディングス	100
	144	3167	TOKAIホールディングス	300
	145	3205	ダイドーリミテッド	100
	146	3231	野村不動産ホールディングス	500
	147	3284	フージャースホールディングス	100
	148	3289	東急不動産ホールディングス	1,500
	149	3291	飯田グループホールディングス	300
	150	3302	帝国繊維	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	151	3315 日本コークス工業	600
	152	3341 日本調剤	10
	153	3360 シップヘルスケアホールディングス	100
	154	3382 セブン&アイ・ホールディングス	2,900
	155	3391 ツルハホールディングス	100
	156	3397 トリドール	100
	157	3401 帝人	3,000
	158	3402 東レ	5,000
	159	3405 クラレ	1,200
	160	3407 旭化成	5,000
	161	3436 SUMCO	500
	162	3529 アツギ	1,000
	163	3569 セーレン	200
	164	3606 レナウン	200
	165	3608 TSIホールディングス	400
	166	3626 ITホールディングス	300
	167	3632 グリー	400
	168	3635 コーエーテックモホールディングス	100
	169	3659 ネクソン	600
	170	3673 ブロードリーフ	100
	171	3715 ドワンゴ	100
	172	3738 ティーガイア	100
	173	3774 インターネットイニシアティブ	100
	174	3811 ビットアイル	100
	175	3834 朝日ネット	100
	176	3861 王子ホールディングス	3,000
	177	3863 日本製紙	400
	178	3864 三菱製紙	1,000
	179	3865 北越紀州製紙	500
	180	3941 レンゴー	1,000
	181	3950 ザ・バック	100
	182	4004 昭和電工	5,000
	183	4005 住友化学	5,000
	184	4021 日産化学工業	500
	185	4023 クレハ	1,000
	186	4028 石原産業	1,000
	187	4042 東ソー	2,000
	188	4043 トクヤマ	1,000
	189	4044 セントラル硝子	1,000
	190	4045 東亜合成	1,000
	191	4061 電気化学工業	1,000
	192	4062 イビデン	400
	193	4063 信越化学工業	1,300
	194	4088 エア・ウォーター	1,000
	195	4091 太陽日酸	1,000
	196	4114 日本触媒	1,000
	197	4118 カネカ	1,000
	198	4151 協和発酵キリン	1,000
	199	4182 三菱瓦斯化学	1,000
	200	4183 三井化学	3,000

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	201	4185 JSR	700
	202	4186 東京応化工業	100
	203	4188 三菱ケミカルホールディングス	4,600
	204	4202 ダイセル	1,000
	205	4203 住友ベークライト	1,000
	206	4204 積水化学工業	2,000
	207	4205 日本ゼオン	1,000
	208	4206 アイカ工業	200
	209	4208 宇部興産	4,000
	210	4212 積水樹脂	100
	211	4217 日立化成	300
	212	4272 日本化薬	1,000
	213	4275 カーリットホールディングス	100
	214	4282 イーピーエス	1
	215	4307 野村総合研究所	400
	216	4312 サイバネットシステム	100
	217	4321 ケネディクス	900
	218	4324 電通	700
	219	4350 メディカルシステムネットワーク	100
	220	4362 日本精化	100
	221	4401 ADEKA	300
	222	4403 日油	1,000
	223	4406 新日本理化	100
	224	4410 ハリマ化成グループ	100
	225	4452 花王	1,900
	226	4502 武田薬品工業	2,800
	227	4503 アステラス製薬	1,700
	228	4506 大日本住友製薬	500
	229	4507 塩野義製薬	1,200
	230	4508 田辺三菱製薬	600
	231	4514 あすか製薬	100
	232	4519 中外製薬	700
	233	4523 エーザイ	900
	234	4527 ロート製薬	300
	235	4528 小野薬品工業	300
	236	4530 久光製薬	200
	237	4534 持田製薬	100
	238	4536 参天製薬	300
	239	4540 ツムラ	200
	240	4541 日医工	200
	241	4543 テルモ	500
	242	4544 みらかホールディングス	200
	243	4547 キッセイ薬品工業	100
	244	4548 生化学工業	200
	245	4549 栄研化学	100
	246	4551 鳥居薬品	100
	247	4555 沢井製薬	100
	248	4559 ゼリア新薬工業	100
	249	4568 第一三共	2,300
	250	4569 キョーリン製薬ホールディングス	200

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	251	4578 大塚ホールディングス	1,500
	252	4581 大正製薬ホールディングス	200
	253	4612 日本ペイント	1,000
	254	4613 関西ペイント	1,000
	255	4619 日本特殊塗料	100
	256	4620 藤倉化成	100
	257	4626 太陽ホールディングス	100
	258	4631 DIC	3,000
	259	4633 サカタインクス	200
	260	4634 東洋インキSCホールディングス	1,000
	261	4651 サニックス	100
	262	4661 オリエンタルランド	200
	263	4665 ダスキン	200
	264	4666 パーク24	400
	265	4668 明光ネットワークジャパン	100
	266	4676 フジ・メディア・ホールディングス	700
	267	4680 ラウンドワン	200
	268	4681 リゾートトラスト	200
	269	4684 オービック	200
	270	4689 ヤフー	5,000
	271	4704 トレンドマイクロ	300
	272	4708 もしもしホットライン	100
	273	4714 リソー教育	100
	274	4716 日本オラクル	100
	275	4722 フューチャーアーキテクト	100
	276	4732 ユー・エス・エス	900
	277	4739 伊藤忠テクノソリューションズ	100
	278	4743 アイティフォー	100
	279	4755 楽天	2,400
	280	4768 大塚商会	100
	281	4776 サイボウズ	100
	282	4779 ソフトブレーン	100
	283	4826 CIJ	100
	284	4848 フルキャストホールディングス	100
	285	4901 富士フイルムホールディングス	1,700
	286	4902 コニカミノルタ	2,000
	287	4911 資生堂	1,300
	288	4912 ライオン	1,000
	289	4917 マンダム	100
	290	4921 ファンケル	200
	291	4922 コーセー	100
	292	4924 ドクターシーラボ	100
	293	4927 ポーラ・オルビスホールディングス	100
	294	4956 コニシ	100
	295	4958 長谷川香料	100
	296	4967 小林製薬	100
	297	4968 荒川化学工業	100
	298	4971 メック	100
	299	4985 アース製薬	100
	300	5002 昭和シェル石油	700

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	301	5007 コスモ石油	2,000
	302	5012 東燃ゼネラル石油	1,000
	303	5017 富士石油	200
	304	5019 出光興産	400
	305	5020 JXホールディングス	8,200
	306	5101 横浜ゴム	1,000
	307	5105 東洋ゴム工業	1,000
	308	5108 ブリヂストン	2,300
	309	5110 住友ゴム工業	600
	310	5142 アキレス	1,000
	311	5186 ニッタ	100
	312	5191 東海ゴム工業	100
	313	5201 旭硝子	4,000
	314	5202 日本板硝子	4,000
	315	5208 有沢製作所	100
	316	5214 日本電気硝子	2,000
	317	5232 住友大阪セメント	1,000
	318	5233 太平洋セメント	4,000
	319	5234 デイ・シイ	100
	320	5288 ジャパンパイル	100
	321	5301 東海カーボン	1,000
	322	5332 TOTO	1,000
	323	5333 日本碍子	1,000
	324	5334 日本特殊陶業	1,000
	325	5384 フジインコーポレーテッド	100
	326	5401 新日鐵住金	31,000
	327	5406 神戸製鋼所	10,000
	328	5411 ジェイ エフ イー ホールディングス	1,900
	329	5413 日新製鋼ホールディングス	300
	330	5423 東京製鐵	400
	331	5440 共英製鋼	100
	332	5444 大和工業	200
	333	5451 淀川製鋼所	1,000
	334	5463 丸一鋼管	200
	335	5471 大同特殊鋼	1,000
	336	5480 日本冶金工業	500
	337	5486 日立金属	1,000
	338	5541 大平洋金属	1,000
	339	5631 日本製鋼所	1,000
	340	5703 日本軽金属ホールディングス	1,700
	341	5706 三井金属鉱業	2,000
	342	5711 三菱マテリアル	5,000
	343	5713 住友金属鉱山	2,000
	344	5714 DOWAホールディングス	1,000
	345	5715 古河機械金属	1,000
	346	5721 エス・サイエンス	300
	347	5726 大阪チタニウムテクノロジーズ	100
	348	5727 東邦チタニウム	100
	349	5741 UACJ	1,000
	350	5801 古河電気工業	2,000

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	351	5802 住友電気工業	2,800
	352	5803 フジクラ	1,000
	353	5805 昭和電線ホールディングス	1,000
	354	5809 タツタ電線	100
	355	5857 アサヒホールディングス	100
	356	5901 東洋製罐グループホールディングス	500
	357	5912 日本橋梁	200
	358	5929 三和ホールディングス	1,000
	359	5932 三協立山	100
	360	5938 LIXILグループ	1,000
	361	5943 ノーリツ	100
	362	5946 長府製作所	100
	363	5947 リンナイ	100
	364	5949 ユニプレス	100
	365	5959 岡部	100
	366	5975 東プレ	100
	367	5976 高周波熱錬	100
	368	5991 日本発条	600
	369	6005 三浦工業	100
	370	6113 アマダ	1,000
	371	6118 アイダエンジニアリング	200
	372	6134 富士機械製造	200
	373	6136 オーエスジー	300
	374	6140 旭ダイヤモンド工業	200
	375	6141 DMG森精機	400
	376	6146 ディスコ	100
	377	6201 豊田自動織機	600
	378	6210 東洋機械金属	100
	379	6222 島精機製作所	100
	380	6262 ペガサスミシン製造	100
	381	6268 ナブテスコ	300
	382	6269 三井海洋開発	100
	383	6273 SMC	200
	384	6274 新川	100
	385	6282 オイレス工業	100
	386	6287 サトーホールディングス	100
	387	6293 日精樹脂工業	100
	388	6301 小松製作所	3,400
	389	6302 住友重機械工業	2,000
	390	6305 日立建機	400
	391	6310 井関農機	1,000
	392	6315 TOWA	100
	393	6319 シンニタン	100
	394	6326 クボタ	4,000
	395	6339 新東工業	200
	396	6345 アイチコーポレーション	100
	397	6349 小森コーポレーション	200
	398	6361 荏原製作所	2,000
	399	6363 西島製作所	100
	400	6366 千代田化工建設	1,000

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	401	6367 ダイキン工業	1,000
	402	6370 栗田工業	400
	403	6376 日機装	200
	404	6378 木村化工機	100
	405	6379 新興プランテック	200
	406	6383 ダイフク	500
	407	6407 CKD	200
	408	6412 平和	200
	409	6413 理想科学工業	100
	410	6417 SANKYO	200
	411	6418 日本金銭機械	100
	412	6436 アマノ	200
	413	6445 蛇の目ミシン工業	1,000
	414	6448 ブラザー工業	900
	415	6457 グローリー	200
	416	6460 セガサミーホールディングス	800
	417	6463 TPR	100
	418	6465 ホンザキ電機	200
	419	6470 大豊工業	100
	420	6471 日本精工	2,000
	421	6472 NTN	2,000
	422	6473 ジェイテクト	800
	423	6474 不二越	1,000
	424	6479 ミネベア	1,000
	425	6481 THK	400
	426	6486 イーグル工業	100
	427	6489 前澤工業	100
	428	6490 日本ピラー工業	100
	429	6498 キッツ	300
	430	6501 日立製作所	17,000
	431	6502 東芝	14,000
	432	6503 三菱電機	7,000
	433	6504 富士電機	2,000
	434	6506 安川電機	1,000
	435	6508 明電舎	1,000
	436	6517 デンヨー	100
	437	6581 日立工機	200
	438	6584 三櫻工業	100
	439	6586 マキタ	500
	440	6592 マブチモーター	100
	441	6594 日本電産	400
	442	6632 JVCケンウッド	500
	443	6645 オムロン	800
	444	6651 日東工業	100
	445	6652 IDEC	100
	446	6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション	1,000
	447	6701 日本電気	10,000
	448	6702 富士通	7,000
	449	6703 沖電気工業	3,000
	450	6723 ルネサスエレクトロニクス	400

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
451	6724	セイコーエプソン	500
452	6727	ワコム	600
453	6728	アルバック	100
454	6737	EIZO	100
455	6741	日本信号	200
456	6752	パナソニック	8,100
457	6753	シャープ	5,000
458	6754	アンリツ	400
459	6758	ソニー	3,900
460	6762	TDK	400
461	6767	ミツミ電機	300
462	6770	アルプス電気	500
463	6773	パイオニア	1,000
464	6779	日本電波工業	100
465	6794	フォスター電機	100
466	6800	ヨコオ	100
467	6804	ホシデン	200
468	6806	ヒロセ電機	100
469	6809	TOA	100
470	6814	古野電気	100
471	6816	アルパイン	200
472	6817	スミダコーポレーション	100
473	6839	船井電機	100
474	6841	横河電機	800
475	6845	アズビル	200
476	6849	日本光電工業	200
477	6856	堀場製作所	100
478	6857	アドバンテスト	500
479	6859	エスペック	100
480	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
481	6861	キーエンス	200
482	6869	シスメックス	300
483	6875	メガチップス	100
484	6883	日本電産コパル電子	100
485	6902	デンソー	1,700
486	6905	コーセル	100
487	6920	レーザーテック	100
488	6923	スタンレー電気	500
489	6925	ウシオ電機	400
490	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
491	6935	日本デジタル研究所	100
492	6941	山一電機	100
493	6952	カシオ計算機	700
494	6954	ファナック	800
495	6958	日本シイエムケイ	200
496	6963	ローム	400
497	6965	浜松ホトニクス	300
498	6966	三井ハイテック	100
499	6967	新光電気工業	200
500	6971	京セラ	1,300

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	501	6976 太陽誘電	300
	502	6981 村田製作所	700
	503	6985 ユーシン	100
	504	6986 双葉電子工業	100
	505	6988 日東電工	600
	506	6995 東海理化電機製作所	200
	507	6996 ニチコン	200
	508	6999 KOA	100
	509	7003 三井造船	3,000
	510	7004 日立造船	500
	511	7011 三菱重工業	13,000
	512	7012 川崎重工業	5,000
	513	7013 IHI	5,000
	514	7014 名村造船所	100
	515	7022 サノヤスホールディングス	100
	516	7201 日産自動車	9,900
	517	7202 いすゞ自動車	4,000
	518	7203 トヨタ自動車	9,800
	519	7205 日野自動車	900
	520	7211 三菱自動車工業	2,200
	521	7220 武蔵精密工業	100
	522	7226 極東開発工業	100
	523	7230 日信工業	100
	524	7231 トピー工業	1,000
	525	7238 曙ブレーキ工業	300
	526	7239 タチエス	100
	527	7240 NOK	300
	528	7241 フタバ産業	200
	529	7242 カヤバ工業	1,000
	530	7250 太平洋工業	100
	531	7251 ケーシン	200
	532	7259 アイシン精機	600
	533	7261 マツダ	11,000
	534	7262 ダイハツ工業	700
	535	7266 今仙電機製作所	100
	536	7267 本田技研工業	6,400
	537	7269 スズキ	1,500
	538	7270 富士重工業	2,400
	539	7272 ヤマハ発動機	1,100
	540	7274 ショーワ	200
	541	7278 エクセディ	100
	542	7280 ミツバ	100
	543	7282 豊田合成	200
	544	7283 愛三工業	100
	545	7294 ヨロズ	100
	546	7296 エフ・シー・シー	100
	547	7309 シマノ	300
	548	7312 タカタ	100
	549	7313 ティ・エス テック	100
	550	7414 小野建	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
551	7420	佐島電機	100
552	7421	カップ・クリエイトホールディングス	50
553	7438	コンドーテック	100
554	7445	ライトオン	100
555	7447	ナガイレーベン	100
556	7451	三菱食品	100
557	7453	良品計画	100
558	7455	三城ホールディングス	100
559	7456	松田産業	100
560	7459	メディパルホールディングス	700
561	7483	ドウシシャ	100
562	7494	コナカ	100
563	7513	コジマ	100
564	7516	コーナン商事	100
565	7517	黒田電気	100
566	7518	ネットワンシステムズ	300
567	7522	ワタミ	100
568	7532	ドンキホーテホールディングス	200
569	7537	丸文	100
570	7545	西松屋チェーン	100
571	7550	ゼンショーホールディングス	300
572	7581	サイゼリヤ	100
573	7599	ガリバーインターナショナル	200
574	7600	日本エム・ディ・エム	100
575	7606	ユナイテッドアローズ	100
576	7649	スギホールディングス	100
577	7701	島津製作所	1,000
578	7718	スター精密	100
579	7729	東京精密	100
580	7731	ニコン	1,300
581	7732	トプコン	200
582	7733	オリンパス	1,100
583	7734	理研計器	100
584	7735	大日本スクリーン製造	1,000
585	7739	キヤノン電子	100
586	7740	タムロン	100
587	7741	HOYA	1,700
588	7744	ノーリツ鋼機	100
589	7745	エー・アンド・デイ	100
590	7751	キヤノン	4,100
591	7752	リコー	2,100
592	7762	シチズンホールディングス	900
593	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
594	7821	前田工織	100
595	7832	バンダイナムコホールディングス	800
596	7838	共立印刷	100
597	7844	マーベラスAQL	100
598	7846	パイロットコーポレーション	100
599	7860	エイバックス・グループ・ホールディングス	100
600	7862	トッパン・フォームズ	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	601	7864 フジシールインターナショナル	100
	602	7867 タカラトミー	200
	603	7868 廣濟堂	100
	604	7873 アーク	200
	605	7893 プロネクサス	100
	606	7908 KIMOTO	100
	607	7911 凸版印刷	2,000
	608	7912 大日本印刷	2,000
	609	7915 日本写真印刷	100
	610	7917 藤森工業	100
	611	7925 前澤化成工業	100
	612	7936 アシックス	700
	613	7943 ニチハ	100
	614	7944 ローランド	100
	615	7951 ヤマハ	500
	616	7955 クリナップ	100
	617	7956 ピジョン	100
	618	7958 天馬	100
	619	7962 キングジム	100
	620	7966 リンテック	200
	621	7970 信越ポリマー	100
	622	7972 イトーキ	100
	623	7974 任天堂	400
	624	7976 三菱鉛筆	100
	625	7984 コクヨ	400
	626	7988 ニフコ	200
	627	8001 伊藤忠商事	5,600
	628	8002 丸紅	6,000
	629	8005 スクロール	100
	630	8008 ヨンドシーホールディングス	100
	631	8012 長瀬産業	400
	632	8015 豊田通商	800
	633	8018 三共生興	100
	634	8020 兼松	1,000
	635	8028 ファミリーマート	200
	636	8031 三井物産	6,400
	637	8035 東京エレクトロン	600
	638	8036 日立ハイテクノロジーズ	200
	639	8037 カメイ	100
	640	8051 山善	300
	641	8053 住友商事	4,100
	642	8056 日本ユニシス	200
	643	8058 三菱商事	5,400
	644	8060 キヤノンマーケティングジャパン	200
	645	8065 佐藤商事	100
	646	8068 菱洋エレクトロ	100
	647	8070 東京産業	100
	648	8074 ユアサ商事	1,000
	649	8078 阪和興業	1,000
	650	8086 ニプロ	400

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
651	8088	岩谷産業	1,000
652	8098	稲畑産業	200
653	8103	明和産業	100
654	8107	キムラタン	2,000
655	8113	ユニ・チャーム	500
656	8129	東邦ホールディングス	200
657	8130	サンゲツ	100
658	8131	ミツウロコグループホールディングス	100
659	8133	伊藤忠エネクス	200
660	8136	サンリオ	200
661	8140	リョーサン	100
662	8141	新光商事	100
663	8150	三信電気	100
664	8151	東陽テクニカ	100
665	8153	モスフードサービス	100
666	8154	加賀電子	100
667	8155	三益半導体工業	100
668	8160	木曾路	100
669	8163	サトレストランシステムズ	100
670	8165	千趣会	100
671	8166	タカキュー	100
672	8168	ケーヨー	100
673	8170	アデランス	100
674	8174	日本瓦斯	100
675	8175	ベスト電器	200
676	8179	ロイヤルホールディングス	100
677	8182	いなげや	100
678	8184	島忠	200
679	8185	チヨダ	100
680	8194	ライフコーポレーション	100
681	8196	カスミ	100
682	8200	リンガーハット	100
683	8203	MrMax	100
684	8207	テンアライド	100
685	8214	AOKIホールディングス	100
686	8218	コメリ	100
687	8219	青山商事	200
688	8227	しまむら	100
689	8233	高島屋	1,000
690	8237	松屋	100
691	8248	ニッセンホールディングス	100
692	8251	パルコ	100
693	8252	丸井グループ	900
694	8263	ダイエー	450
695	8267	イオン	2,800
696	8270	ユニーグループ・ホールディングス	700
697	8273	イズミ	200
698	8276	平和堂	100
699	8278	フジ	100
700	8281	ゼビオ	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	701	8282 ケーズホールディングス	100
	702	8283 Paltac	100
	703	8801 三井不動産	3,000
	704	8802 三菱地所	5,000
	705	8803 平和不動産	100
	706	8804 東京建物	1,000
	707	8806 ダイビル	200
	708	8818 京阪神ビルディング	100
	709	8830 住友不動産	2,000
	710	8840 大京	1,000
	711	8841 テーオーシー	200
	712	8848 レオパレス21	800
	713	8860 フジ住宅	100
	714	8864 空港施設	100
	715	8870 住友不動産販売	100
	716	8871 ゴールドクレスト	100
	717	8881 日神不動産	100
	718	8897 タカラレーベン	200
	719	8905 イオンモール	400
	720	8923 トーセイ	100
	721	8933 エヌ・ティ・ティ都市開発	400
	722	8934 サンフロンティア不動産	100
	723	9001 東武鉄道	4,000
	724	9003 相鉄ホールディングス	1,000
	725	9005 東京急行電鉄	4,000
	726	9006 京浜急行電鉄	2,000
	727	9007 小田急電鉄	2,000
	728	9008 京王電鉄	2,000
	729	9009 京成電鉄	1,000
	730	9020 東日本旅客鉄道	1,300
	731	9021 西日本旅客鉄道	600
	732	9022 東海旅客鉄道	600
	733	9031 西日本鉄道	1,000
	734	9041 近畿日本鉄道	7,000
	735	9042 阪急阪神ホールディングス	5,000
	736	9044 南海電気鉄道	1,000
	737	9045 京阪電気鉄道	1,000
	738	9048 名古屋鉄道	2,000
	739	9062 日本通運	3,000
	740	9064 ヤマトホールディングス	1,300
	741	9065 山九	1,000
	742	9072 日本梱包運輸倉庫	200
	743	9076 セイノーホールディングス	1,000
	744	9086 日立物流	100
	745	9101 日本郵船	6,000
	746	9104 商船三井	4,000
	747	9107 川崎汽船	3,000
	748	9113 乾汽船	100
	749	9115 明治海運	100
	750	9119 飯野海運	300

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
751	9132	第一中央汽船	1,000
752	9201	日本航空	600
753	9202	ANAホールディングス	14,000
754	9204	スカイマーク	200
755	9324	安田倉庫	100
756	9358	宇徳	100
757	9364	上組	1,000
758	9370	郵船ロジスティクス	100
759	9375	近鉄エクスプレス	100
760	9401	東京放送ホールディングス	400
761	9404	日本テレビホールディングス	700
762	9409	テレビ朝日	200
763	9412	スカパーJSATホールディングス	500
764	9413	テレビ東京ホールディングス	100
765	9422	コネクシオ	100
766	9432	日本電信電話	2,700
767	9433	KDDI	2,200
768	9435	光通信	100
769	9437	NTTドコモ	5,700
770	9449	GMOインターネット	200
771	9474	ゼンリン	100
772	9477	KADOKAWA	100
773	9501	東京電力	6,000
774	9502	中部電力	2,300
775	9503	関西電力	2,900
776	9504	中国電力	1,000
777	9505	北陸電力	700
778	9506	東北電力	1,800
779	9507	四国電力	600
780	9508	九州電力	1,600
781	9509	北海道電力	700
782	9513	電源開発	400
783	9531	東京瓦斯	8,000
784	9532	大阪瓦斯	7,000
785	9533	東邦瓦斯	2,000
786	9536	西部瓦斯	1,000
787	9543	静岡瓦斯	200
788	9602	東宝	500
789	9603	エイチ・アイ・エス	100
790	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	500
791	9619	イチネンホールディングス	100
792	9672	東京都競馬	1,000
793	9678	カナモト	100
794	9681	東京ドーム	1,000
795	9682	DTS	100
796	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	300
797	9697	カプコン	200
798	9706	日本空港ビルデング	200
799	9715	トランス・コスモス	100
800	9716	乃村工藝社	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	801	9719 SCSK	200
	802	9735 セコム	800
	803	9742 アイネス	100
	804	9743 丹青社	100
	805	9744 メイテック	100
	806	9746 TKC	100
	807	9747 アサツー ディ・ケイ	100
	808	9749 富士ソフト	100
	809	9755 応用地質	100
	810	9757 船井総合研究所	100
	811	9759 NSD	100
	812	9766 コナミ	300
	813	9783 ベネッセホールディングス	200
	814	9787 イオンデイライト	100
	815	9792 ニチイ学館	200
	816	9793 ダイセキ	100
	817	9830 トラスコ中山	100
	818	9831 ヤマダ電機	2,800
	819	9832 オートバックスセブン	200
	820	9843 ニトリホールディングス	100
	821	9854 愛眼	100
	822	9861 吉野家ホールディングス	200
	823	9869 加藤産業	100
	824	9880 イノテック	100
	825	9882 イエローハット	100
	826	9889 JBCCホールディングス	100
	827	9896 JKホールディングス	100
	828	9919 関西スーパーマーケット	100
	829	9934 因幡電機産業	100
	830	9945 プレナス	100
	831	9946 ミニストップ	100
	832	9948 アークス	100
	833	9956 バロー	200
	834	9962 ミスミグループ本社	300
	835	9983 ファーストリテイリング	200
	836	9984 ソフトバンク	3,400
	837	9987 スズケン	300
	838	9989 サンドラッグ	100
	839	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26年2月3日