

平成26年3月19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3月18日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(6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3月19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3月18日 現在)

53,092,285 口

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額
(平成26年3月18日 現在)

780,999,233,107 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3月18日 現在)

14,710.2 円

4. 『ダイワ上場投信一日経225』の一口あたりの純資産額と
『日経平均株価』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年3月18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3月19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
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
14.01.28	14,980.16	▲25.57	15,282.9	▲25.8	▲0.00	48,240,941	737,263,475,952
14.01.29	15,383.91	▲403.75	15,695.8	▲412.8	▲0.01	48,240,941	757,178,013,884
14.01.30	15,007.06	▲376.85	15,311.2	▲384.6	▲0.00	48,240,941	738,626,127,209
14.01.31	14,914.53	▲92.53	15,216.5	▲94.7	▲0.00	48,240,941	734,059,661,267
14.02.03	14,619.13	▲295.40	14,915.2	▲301.4	▲0.00	51,237,821	764,220,238,510
14.02.04	14,008.47	▲610.66	14,292.0	▲623.1	▲0.00	51,587,471	737,289,325,906
14.02.05	14,180.38	▲171.91	14,467.6	▲175.6	▲0.00	54,184,871	783,925,975,354
14.02.06	14,155.12	▲25.26	14,441.8	▲25.9	▲0.00	54,784,235	791,181,031,173
14.02.07	14,462.41	▲307.29	14,755.3	▲313.6	▲0.00	56,332,623	831,205,940,907
14.02.10	14,718.34	▲255.93	15,016.1	▲260.8	▲0.00	57,381,573	861,646,124,251
14.02.12	14,800.06	▲81.72	15,099.1	▲83.1	▲0.00	57,381,573	866,412,706,143
14.02.13	14,534.74	▲265.32	14,828.4	▲270.7	▲0.00	57,781,189	856,803,966,234
14.02.14	14,313.03	▲221.71	14,602.3	▲226.1	▲0.00	57,181,765	834,987,570,838
14.02.17	14,393.11	▲80.08	14,683.8	▲81.5	▲0.00	57,181,765	839,645,465,650
14.02.18	14,843.24	▲450.13	15,142.8	▲459.1	▲0.00	57,181,765	865,894,777,385
14.02.19	14,766.53	▲76.71	15,066.0	▲76.8	▲0.01	57,181,765	861,501,804,112
14.02.20	14,449.18	▲317.35	14,742.1	▲323.9	▲0.00	57,531,401	848,133,408,134
14.02.21	14,865.67	▲416.49	15,166.9	▲424.8	▲0.00	56,784,056	861,235,708,307
14.02.24	14,837.68	▲27.99	15,138.2	▲28.7	▲0.00	56,784,056	859,608,173,072
14.02.25	15,051.60	▲213.92	15,356.2	▲218.0	▲0.00	56,784,056	871,984,849,012
14.02.26	14,970.97	▲80.63	15,282.9	▲73.2	▲0.06	56,784,056	867,827,613,461
14.02.27	14,923.11	▲47.86	15,234.0	▲48.9	▲0.00	56,584,376	862,008,483,572
14.02.28	14,841.07	▲82.04	15,150.2	▲83.9	▲0.00	56,584,376	857,261,796,649
14.03.03	14,652.23	▲188.84	14,957.0	▲193.2	▲0.00	56,734,139	848,572,262,211
14.03.04	14,721.48	▲69.25	15,028.2	▲71.2	▲0.00	56,634,349	851,109,499,132
14.03.05	14,897.63	▲176.15	15,207.3	▲179.2	▲0.00	56,384,744	857,461,522,359
14.03.06	15,134.75	▲237.12	15,449.3	▲242.0	▲0.00	55,137,020	851,828,224,961
14.03.07	15,274.07	▲139.32	15,591.5	▲142.2	▲0.00	55,137,020	859,671,430,601
14.03.10	15,120.14	▲153.93	15,434.3	▲157.3	▲0.00	54,687,731	844,065,028,702
14.03.11	15,224.11	▲103.97	15,540.1	▲105.8	▲0.00	52,942,456	822,730,942,617
14.03.12	14,830.39	▲393.72	15,138.1	▲402.0	▲0.00	52,842,660	799,938,089,295
14.03.13	14,815.98	▲14.41	15,123.1	▲15.0	▲0.00	53,092,285	802,921,393,157
14.03.14	14,327.66	▲488.32	14,624.8	▲498.3	▲0.00	53,092,285	776,464,745,474
14.03.17	14,277.67	▲49.99	14,574.0	▲50.8	▲0.00	53,092,285	773,765,643,797
14.03.18	14,411.27	▲133.60	14,710.2	▲136.2	▲0.00	53,092,285	780,999,233,107

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信一日経225(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成26年3月19日
追加設定日 = 平成26年3月26日

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信一日経225(交換時)

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

交換日 = 平成26年3月26日

平成26年3月19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3月18日 現在)

596,235,877 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3月18日 現在)

716,614,817,868 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3月18日 現在)

1,201.90 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3月18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3月19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
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
14.01.28	1,224.31	▲4.92	12,617	▲50.7	▲0.00	621,927,688	784,688,883,600
14.01.29	1,256.18	▲31.87	12,946	▲329.2	▲0.01	621,927,688	805,161,270,126
14.01.30	1,224.09	▲32.09	12,615	▲330.7	▲0.00	621,927,688	784,591,940,864
14.01.31	1,220.64	▲3.45	12,580	▲35.7	▲0.00	621,927,688	782,373,400,144
14.02.03	1,196.32	▲24.32	12,329	▲250.5	▲0.00	617,965,504	761,907,881,244
14.02.04	1,139.27	▲57.05	11,741	▲587.9	▲0.00	617,965,504	725,575,239,307
14.02.05	1,162.64	▲23.37	11,982	▲240.8	▲0.00	623,910,424	747,581,731,379
14.02.06	1,162.37	▲0.27	11,979	▲2.8	▲0.00	625,892,294	749,780,430,566
14.02.07	1,189.14	▲26.77	12,255	▲275.9	▲0.00	629,855,634	771,906,486,300
14.02.10	1,204.28	▲15.14	12,411	▲155.9	▲0.00	629,855,634	781,726,173,266
14.02.12	1,219.60	▲15.32	12,569	▲157.8	▲0.00	629,855,634	791,665,376,220
14.02.13	1,199.74	▲19.86	12,364	▲204.7	▲0.00	629,855,634	778,773,213,840
14.02.14	1,183.82	▲15.92	12,200	▲164.1	▲0.00	629,855,634	768,439,590,903
14.02.17	1,192.05	▲8.23	12,285	▲84.8	▲0.00	629,855,634	773,781,993,245
14.02.18	1,224.00	▲31.95	12,615	▲329.5	▲0.00	629,855,634	794,533,206,863
14.02.19	1,218.52	▲5.48	12,558	▲56.4	▲0.00	592,274,817	743,784,984,410
14.02.20	1,194.56	▲23.96	12,311	▲246.9	▲0.00	592,274,817	729,159,298,515
14.02.21	1,222.31	▲27.75	12,597	▲286.0	▲0.00	594,255,597	748,593,155,525
14.02.24	1,219.07	▲3.24	12,564	▲33.4	▲0.00	594,255,597	746,608,708,737
14.02.25	1,233.66	▲14.59	12,714	▲150.1	▲0.00	594,255,597	755,530,258,755
14.02.26	1,225.35	▲8.31	12,632	▲82.0	▲0.03	594,255,597	750,657,182,914
14.02.27	1,217.35	▲8.00	12,550	▲82.4	▲0.00	594,255,597	745,762,832,838
14.02.28	1,211.66	▲5.69	12,491	▲58.8	▲0.00	594,255,597	742,269,335,429
14.03.03	1,196.76	▲14.90	12,337	▲153.7	▲0.00	596,235,877	735,581,479,717
14.03.04	1,204.11	▲7.35	12,413	▲75.9	▲0.00	596,235,877	740,108,209,446
14.03.05	1,212.90	▲8.79	12,503	▲90.4	▲0.00	596,235,877	745,497,973,253
14.03.06	1,228.36	▲15.46	12,663	▲159.3	▲0.00	596,235,877	754,998,287,970
14.03.07	1,236.97	▲8.61	12,752	▲88.8	▲0.00	596,235,877	760,290,737,667
14.03.10	1,227.61	▲9.36	12,655	▲96.6	▲0.00	596,235,877	754,528,897,941
14.03.11	1,233.21	▲5.60	12,712	▲57.6	▲0.00	596,235,877	757,961,371,407
14.03.12	1,206.94	▲26.27	12,442	▲270.8	▲0.00	596,235,877	741,812,537,449
14.03.13	1,203.46	▲3.48	12,406	▲36.0	▲0.00	596,235,877	739,669,012,389
14.03.14	1,164.70	▲38.76	12,006	▲399.6	▲0.00	596,235,877	715,841,227,891
14.03.17	1,154.93	▲9.77	11,905	▲100.5	▲0.00	596,235,877	709,846,755,201
14.03.18	1,165.94	▲11.01	12,019	▲113.5	▲0.00	596,235,877	716,614,817,868

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 = 1335	2	1332 日本水産	2,000
バスケット提示日 = 平成26年3月19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3月26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	2112 塩水港精糖	100
	82	2120 ネクスト	100
	83	2127 日本M&Aセンター	100
	84	2131 アコーディア・ゴルフ	600
	85	2151 タケエイ	100
	86	2168 パソナグループ	100
	87	2170 リンクアンドモチベーション	2
	88	2174 GCAサヴィアン	100
	89	2175 エス・エム・エス	100
	90	2181 テンプホールディングス	300
	91	2193 クックパッド	100
	92	2196 エスクリ	100
	93	2201 森永製菓	2,000
	94	2206 江崎グリコ	1,000
	95	2207 名糖産業	100
	96	2211 不二家	1,000
	97	2212 山崎製パン	1,000
	98	2220 亀田製菓	100
	99	2229 カルビー	600
	100	2264 森永乳業	1,000

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
101	2266	六甲バター	100
102	2267	ヤクルト本社	1,000
103	2269	明治ホールディングス	500
104	2270	雪印メグミルク	400
105	2281	プリマハム	1,000
106	2282	日本ハム	1,000
107	2284	伊藤ハム	1,000
108	2286	林兼産業	1,000
109	2288	丸大食品	1,000
110	2290	米久	100
111	2305	スタジオアリス	100
112	2309	シミックホールディングス	100
113	2317	システナ	100
114	2322	NECフィールディング	100
115	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100
116	2331	総合警備保障	600
117	2353	日本駐車場開発	1,600
118	2359	コア	100
119	2371	カカクコム	900
120	2378	ルネサンス	100
121	2389	オプト	100
122	2395	新日本科学	100
123	2398	ツクイ	200
124	2413	エムスリー	5
125	2418	ベストプライダル	100
126	2432	ディー・エヌ・エー	800
127	2433	博報堂DYホールディングス	2,100
128	2440	ぐるなび	100
129	2450	一休	1
130	2453	ジャパンベストレスキューシステム	1
131	2466	PGMホールディングス	200
132	2491	バリューコマース	100
133	2501	サッポロホールディングス	3,000
134	2502	アサヒグループホールディングス	3,300
135	2503	麒麟ホールディングス	7,000
136	2531	宝ホールディングス	1,000
137	2579	コカ・コーラウエスト	500
138	2580	コカ・コーライーストジャパン	300
139	2587	サントリー食品インターナショナル	800
140	2590	ダイトードリンコ	100
141	2593	伊藤園	400
142	2594	キーコーヒー	200
143	2602	日清オイリオグループ	1,000
144	2607	不二製油	400
145	2613	J-オイルミルズ	1,000
146	2651	ローソン	600
147	2659	サンエー	100
148	2660	麒麟堂	100
149	2664	カワチ薬品	100
150	2670	エービーシー・マート	200

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
151	2674	ハードオフコーポレーション	100
152	2676	高千穂交易	100
153	2678	アスクル	100
154	2681	ゲオホールディングス	200
155	2685	アダストリアホールディングス	100
156	2695	くらコーポレーション	100
157	2698	キャンドウ	100
158	2715	エレマテック	100
159	2726	パル	100
160	2730	エディオン	700
161	2734	サーラコーポレーション	100
162	2749	JPホールディングス	300
163	2764	ひらまつ	100
164	2768	双日	9,600
165	2784	アルフレッサ ホールディングス	400
166	2792	ハニーズ	110
167	2801	キッコーマン	1,000
168	2802	味の素	4,000
169	2809	キューピー	800
170	2810	ハウス食品グループ本社	600
171	2811	カゴメ	600
172	2812	焼津水産化学工業	100
173	2815	アリアケジャパン	100
174	2871	ニチレイ	2,000
175	2874	横浜冷凍	400
176	2875	東洋水産	1,000
177	2897	日清食品ホールディングス	600
178	2910	ロック・フィールド	100
179	2914	日本たばこ産業	9,000
180	2915	ケンコーマヨネーズ	100
181	2918	わらべや日洋	100
182	2922	なとり	100
183	3001	片倉工業	200
184	3002	グンゼ	1,000
185	3003	ヒューリック	2,400
186	3023	ラサ商事	100
187	3028	アルペン	100
188	3034	クオール	100
189	3046	ジェイアイエヌ	100
190	3048	ビックカメラ	500
191	3050	DCMホールディングス	700
192	3064	MonotaRO	200
193	3076	あい ホールディングス	200
194	3086	J. フロント リテイリング	3,000
195	3087	ドトール・日レスホールディングス	300
196	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
197	3092	スタートトゥデイ	400
198	3098	ココカラファイン	100
199	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,900
200	3101	東洋紡	6,000

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
201	3103	ユニチカ	4,000
202	3104	富士紡ホールディングス	1,000
203	3105	日清紡ホールディングス	1,000
204	3106	倉敷紡績	2,000
205	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
206	3109	シキボウ	1,000
207	3110	日東紡績	1,000
208	3116	トヨタ紡織	500
209	3141	ウエルシアホールディングス	100
210	3148	クリエイトSDホールディングス	100
211	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
212	3153	八洲電機	100
213	3156	UKCホールディングス	100
214	3159	丸善CHIホールディングス	100
215	3167	TOKAIホールディングス	700
216	3204	トーア紡コーポレーション	1,000
217	3205	ダイドーリミテッド	200
218	3225	東京建物不動産販売	100
219	3231	野村不動産ホールディングス	900
220	3258	常和ホールディングス	100
221	3284	フージャースホールディングス	200
222	3288	オープンハウス	100
223	3289	東急不動産ホールディングス	3,200
224	3291	飯田グループホールディングス	600
225	3302	帝国繊維	200
226	3313	ブックオフコーポレーション	100
227	3315	日本コークス工業	1,200
228	3333	あさひ	100
229	3341	日本調剤	20
230	3349	コスモス薬品	100
231	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
232	3361	トーエル	100
233	3382	セブン&アイ・ホールディングス	6,000
234	3391	ツルハホールディングス	100
235	3397	トリドール	100
236	3401	帝人	6,000
237	3402	東レ	11,000
238	3405	クラレ	2,400
239	3407	旭化成	10,000
240	3421	稲葉製作所	100
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	4358	ティー・ワイ・オー	100
333	4362	日本精化	100
334	4401	ADEKA	700
335	4403	日油	1,000
336	4404	ミヨシ油脂	1,000
337	4406	新日本理化	200
338	4410	ハリマ化成グループ	100
339	4452	花王	4,000
340	4502	武田薬品工業	5,700
341	4503	アステラス製薬	3,500
342	4506	大日本住友製薬	1,100
343	4507	塩野義製薬	2,400
344	4508	田辺三菱製薬	1,300
345	4514	あすか製薬	200
346	4519	中外製薬	1,500
347	4521	科研製薬	1,000
348	4523	エーザイ	1,900
349	4527	ロート製薬	600
350	4528	小野薬品工業	700

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
351	4530	久光製薬	500
352	4534	持田製薬	100
353	4536	参天製薬	600
354	4538	扶桑薬品工業	1,000
355	4540	ツムラ	400
356	4541	日医工	400
357	4543	テルモ	1,100
358	4544	みらかホールディングス	400
359	4547	キッセイ薬品工業	300
360	4548	生化学工業	300
361	4549	栄研化学	100
362	4550	日水製薬	100
363	4551	鳥居薬品	100
364	4552	JCRファーマ	100
365	4553	東和薬品	100
366	4555	沢井製薬	200
367	4559	ゼリア新薬工業	200
368	4568	第一三共	4,800
369	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
370	4574	大幸薬品	100
371	4577	ダイト	100
372	4578	大塚ホールディングス	3,000
373	4581	大正製薬ホールディングス	400
374	4611	大日本塗料	1,000
375	4612	日本ペイント	1,000
376	4613	関西ペイント	2,000
377	4619	日本特殊塗料	100
378	4620	藤倉化成	200
379	4626	太陽ホールディングス	100
380	4631	DIC	5,000
381	4633	サカタインクス	300
382	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
383	4636	T&K TOKA	100
384	4641	アルプス技研	100
385	4651	サニックス	200
386	4661	オリエンタルランド	400
387	4665	ダスキン	400
388	4666	パーク24	800
389	4668	明光ネットワークジャパン	200
390	4671	ファルコSDホールディングス	100
391	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400
392	4680	ラウンドワン	400
393	4681	リゾートトラスト	500
394	4684	オービック	500
395	4689	ヤフー	10,400
396	4694	ビー・エム・エル	100
397	4704	トレンドマイクロ	600
398	4708	もしもしホットライン	300
399	4714	リソー教育	200
400	4716	日本オラクル	200

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
401	4722	フューチャーアーキテクト	200
402	4725	シーエーシー	100
403	4732	ユー・エス・エス	1,800
404	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
405	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
406	4743	アイティフォー	200
407	4745	東京個別指導学院	100
408	4755	楽天	4,900
409	4768	大塚商会	100
410	4776	サイボウズ	200
411	4779	ソフトブレーン	200
412	4812	電通国際情報サービス	100
413	4826	CIJ	100
414	4848	フルキャストホールディングス	100
415	4901	富士フィルムホールディングス	3,500
416	4902	コニカミノルタ	4,000
417	4911	資生堂	2,700
418	4912	ライオン	2,000
419	4914	高砂香料工業	1,000
420	4917	マンダム	200
421	4919	ミルボン	100
422	4921	ファンケル	400
423	4922	コーセー	200
424	4924	ドクターシーラボ	100
425	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
426	4928	ノエビアホールディングス	100
427	4951	エステー	100
428	4956	コニシ	100
429	4958	長谷川香料	200
430	4963	星光PMC	100
431	4967	小林製薬	200
432	4968	荒川化学工業	100
433	4971	メック	100
434	4977	新田ゼラチン	100
435	4985	アース製薬	100
436	4989	イハラケミカル工業	200
437	5002	昭和シェル石油	1,400
438	5007	コスモ石油	4,000
439	5009	富士興産	100
440	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
441	5013	ユシロ化学工業	100
442	5015	ビーピー・カストロール	100
443	5017	富士石油	400
444	5019	出光興産	700
445	5020	JXホールディングス	16,900
446	5101	横浜ゴム	2,000
447	5105	東洋ゴム工業	1,000
448	5108	ブリヂストン	4,800
449	5110	住友ゴム工業	1,200
450	5121	藤倉ゴム工業	100

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
451	5122	オカモト	1,000
452	5142	アキレス	1,000
453	5185	フコク	100
454	5186	ニッタ	200
455	5191	東海ゴム工業	300
456	5195	バンドー化学	1,000
457	5201	旭硝子	8,000
458	5202	日本板硝子	7,000
459	5208	有沢製作所	300
460	5210	日本山村硝子	1,000
461	5214	日本電気硝子	3,000
462	5218	オハラ	100
463	5232	住友大阪セメント	3,000
464	5233	太平洋セメント	9,000
465	5234	デイ・シイ	200
466	5273	三谷セキサン	100
467	5288	ジャパンパイル	100
468	5301	東海カーボン	1,000
469	5302	日本カーボン	1,000
470	5310	東洋炭素	100
471	5331	ノリタケカンパニーリミテド	1,000
472	5332	TOTO	2,000
473	5333	日本碍子	2,000
474	5334	日本特殊陶業	1,000
475	5358	インソライト工業	100
476	5367	ニッカトー	100
477	5384	フジミインコーポレーテッド	100
478	5393	ニチアス	1,000
479	5401	新日鐵住金	64,000
480	5406	神戸製鋼所	24,000
481	5408	中山製鋼所	1,000
482	5410	合同製鐵	1,000
483	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,900
484	5413	日新製鋼ホールディングス	600
485	5423	東京製鐵	800
486	5440	共英製鋼	100
487	5444	大和工業	300
488	5449	大阪製鐵	100
489	5451	淀川製鋼所	1,000
490	5463	丸一鋼管	500
491	5471	大同特殊鋼	3,000
492	5476	日本高周波鋼業	1,000
493	5480	日本冶金工業	1,000
494	5481	山陽特殊製鋼	1,000
495	5482	愛知製鋼	1,000
496	5486	日立金属	1,000
497	5541	大平洋金属	1,000
498	5563	日本電工	1,000
499	5602	栗本鐵工所	1,000
500	5631	日本製鋼所	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
	501	5632 三菱製鋼	1,000
	502	5703 日本軽金属ホールディングス	3,400
	503	5706 三井金属鉱業	4,000
	504	5707 東邦亜鉛	1,000
	505	5711 三菱マテリアル	10,000
	506	5713 住友金属鉱山	4,000
	507	5714 DOWAホールディングス	2,000
	508	5715 古河機械金属	3,000
	509	5721 エス・サイエンス	500
	510	5726 大阪チタニウムテクノロジーズ	200
	511	5727 東邦チタニウム	300
	512	5741 UACJ	2,000
	513	5801 古河電気工業	5,000
	514	5802 住友電気工業	5,700
	515	5803 フジクラ	2,000
	516	5805 昭和電線ホールディングス	2,000
	517	5809 タツタ電線	200
	518	5851 リョービ	1,000
	519	5857 アサヒホールディングス	200
	520	5901 東洋製罐グループホールディングス	1,100
	521	5909 コロナ	100
	522	5912 日本橋梁	300
	523	5929 三和ホールディングス	1,000
	524	5932 三協立山	200
	525	5938 LIXILグループ	2,100
	526	5942 日本フィルコン	100
	527	5943 ノーリツ	300
	528	5946 長府製作所	200
	529	5947 リンナイ	200
	530	5949 ユニプレス	200
	531	5951 ダイニチ工業	100
	532	5959 岡部	300
	533	5975 東プレ	300
	534	5976 高周波熱錬	200
	535	5981 東京製綱	1,000
	536	5986 モリテック スチール	100
	537	5988 パイオラックス	100
	538	5991 日本発条	1,200
	539	6005 三浦工業	200
	540	6054 リブセンス	100
	541	6103 オークマ	1,000
	542	6104 東芝機械	1,000
	543	6113 アマダ	2,000
	544	6118 アイダエンジニアリング	400
	545	6134 富士機械製造	500
	546	6135 牧野フライス製作所	1,000
	547	6136 オーエスジー	600
	548	6140 旭ダイヤモンド工業	400
	549	6141 DMG森精機	800
	550	6146 ディスコ	200

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
551	6151	日東工器	100
552	6201	豊田自動織機	1,300
553	6203	豊和工業	100
554	6205	大阪機工	1,000
555	6210	東洋機械金属	100
556	6222	島精機製作所	200
557	6250	やまびこ	100
558	6262	ペガサスミシン製造	100
559	6268	ナブテスコ	700
560	6269	三井海洋開発	100
561	6273	SMC	400
562	6274	新川	100
563	6278	ユニオンツール	100
564	6282	オイレス工業	100
565	6287	サトーホールディングス	200
566	6293	日精樹脂工業	100
567	6298	ワイエイシイ	100
568	6301	小松製作所	7,100
569	6302	住友重機械工業	4,000
570	6305	日立建機	800
571	6309	巴工業	100
572	6310	井関農機	2,000
573	6315	TOWA	100
574	6317	北川鉄工所	1,000
575	6319	シンニッタン	100
576	6326	クボタ	8,000
577	6330	東洋エンジニアリング	1,000
578	6331	三菱化工機	1,000
579	6333	帝国電機製作所	100
580	6335	東京機械製作所	1,000
581	6339	新東工業	400
582	6340	澁谷工業	100
583	6345	アイチコーポレーション	200
584	6349	小森コーポレーション	400
585	6361	荏原製作所	3,000
586	6363	西島製作所	200
587	6366	千代田化工建設	1,000
588	6367	ダイキン工業	2,000
589	6369	トーヨーカネツ	1,000
590	6370	栗田工業	900
591	6371	椿本チエイン	1,000
592	6376	日機装	500
593	6378	木村化工機	100
594	6379	新興プラントック	300
595	6383	ダイフク	500
596	6395	タダノ	1,000
597	6407	CKD	400
598	6409	キトー	100
599	6412	平和	300
600	6413	理想科学工業	100

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
601	6417	SANKYO	400
602	6418	日本金銭機械	100
603	6419	マースエンジニアリング	100
604	6420	福島工業	100
605	6428	オーイズミ	100
606	6430	ダイコク電機	100
607	6436	アマノ	400
608	6440	JUKI	1,000
609	6444	サンデン	1,000
610	6445	蛇の目マシン工業	1,000
611	6448	ブラザー工業	1,900
612	6457	グローリー	400
613	6458	新晃工業	100
614	6460	セガサミーホールディングス	1,600
615	6461	日本ピストンリング	1,000
616	6462	リケン	1,000
617	6463	TPR	200
618	6465	ホンザキ電機	300
619	6470	大豊工業	100
620	6471	日本精工	3,000
621	6472	NTN	3,000
622	6473	ジェイテクト	1,500
623	6474	不二越	1,000
624	6479	ミネベア	2,000
625	6481	THK	900
626	6482	ユーシン精機	100
627	6485	前澤給装工業	100
628	6486	イーグル工業	200
629	6489	前澤工業	100
630	6490	日本ピラー工業	200
631	6498	キッツ	700
632	6501	日立製作所	35,000
633	6502	東芝	29,000
634	6503	三菱電機	15,000
635	6504	富士電機	4,000
636	6506	安川電機	2,000
637	6507	シンフォニア テクノロジー	1,000
638	6508	明電舎	1,000
639	6517	デンヨー	100
640	6581	日立工機	400
641	6584	三櫻工業	200
642	6586	マキタ	900
643	6588	東芝テック	1,000
644	6592	マブチモーター	200
645	6594	日本電産	800
646	6617	東光高岳ホールディングス	100
647	6622	ダイヘン	1,000
648	6632	JVCケンウッド	1,000
649	6640	第一精工	100
650	6645	オムロン	1,600

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
651	6651	日東工業	200
652	6652	IDEC	200
653	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
654	6676	メルコホールディングス	100
655	6701	日本電気	20,000
656	6702	富士通	14,000
657	6703	沖電気工業	6,000
658	6704	岩崎通信機	1,000
659	6707	サンケン電気	1,000
660	6718	アイホン	100
661	6723	ルネサスエレクトロニクス	800
662	6724	セイコーエプソン	1,000
663	6727	ワコム	1,100
664	6728	アルバック	300
665	6730	アクセル	100
666	6731	ピクセラ	100
667	6737	EIZO	100
668	6741	日本信号	400
669	6750	エレコム	100
670	6752	パナソニック	16,600
671	6753	シャープ	10,000
672	6754	アンリツ	800
673	6758	ソニー	8,000
674	6762	TDK	900
675	6767	ミツミ電機	600
676	6768	タムラ製作所	1,000
677	6770	アルプス電気	1,100
678	6773	パイオニア	2,000
679	6779	日本電波工業	100
680	6789	ローランド ディー. ジー.	100
681	6791	日本コロムビア	100
682	6794	フォスター電機	100
683	6796	クラリオン	1,000
684	6800	ヨコオ	100
685	6801	東光	1,000
686	6803	ティアック	1,000
687	6804	ホシデン	400
688	6806	ヒロセ電機	300
689	6809	TOA	200
690	6814	古野電気	100
691	6816	アルパイン	300
692	6817	スミダコーポレーション	100
693	6820	アイコム	100
694	6839	船井電機	100
695	6841	横河電機	1,600
696	6845	アズビル	400
697	6848	東亜ディーケーケー	100
698	6849	日本光電工業	300
699	6855	日本電子材料	100
700	6856	堀場製作所	300

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	701	6857 アドバンテスト	1,000
	702	6859 エスペック	200
	703	6860 パナソニック デバイスSUNX	100
	704	6861 キーエンス	300
	705	6866 日置電機	100
	706	6869 シスメックス	600
	707	6875 メガチップス	100
	708	6877 OBARA GROUP	100
	709	6883 日本電産コパル電子	200
	710	6902 デンソー	3,600
	711	6905 コーセル	200
	712	6914 オブテックス	100
	713	6915 千代田インテグレ	100
	714	6920 レーザーテック	100
	715	6923 スタンレー電気	1,000
	716	6924 岩崎電気	1,000
	717	6925 ウシオ電機	900
	718	6926 岡谷電機産業	100
	719	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	100
	720	6929 日本セラミック	100
	721	6932 遠藤照明	100
	722	6935 日本デジタル研究所	100
	723	6938 双信電機	100
	724	6941 山一電機	200
	725	6947 函研	100
	726	6951 日本電子	1,000
	727	6952 カシオ計算機	1,500
	728	6954 ファナック	1,600
	729	6958 日本シイエムケイ	300
	730	6961 エンプラス	100
	731	6963 ローム	800
	732	6965 浜松ホトニクス	600
	733	6966 三井ハイテック	200
	734	6967 新光電気工業	500
	735	6971 京セラ	2,600
	736	6976 太陽誘電	700
	737	6981 村田製作所	1,500
	738	6985 ユーシン	200
	739	6986 双葉電子工業	300
	740	6988 日東電工	1,300
	741	6989 北陸電気工業	1,000
	742	6995 東海理化電機製作所	400
	743	6996 ニチコン	500
	744	6997 日本ケミコン	1,000
	745	6999 KOA	200
	746	7003 三井造船	6,000
	747	7004 日立造船	1,100
	748	7007 佐世保重工業	1,000
	749	7011 三菱重工業	26,000
	750	7012 川崎重工業	11,000

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
751	7013	IHI	10,000
752	7014	名村造船所	200
753	7022	サノヤスホールディングス	100
754	7102	日本車輛製造	1,000
755	7148	FPG	100
756	7161	じもとホールディングス	1,000
757	7164	全国保証	300
758	7167	足利ホールディングス	600
759	7201	日産自動車	20,400
760	7202	いすゞ自動車	8,000
761	7203	トヨタ自動車	20,200
762	7205	日野自動車	1,800
763	7211	三菱自動車工業	4,600
764	7212	エフテック	100
765	7220	武蔵精密工業	200
766	7222	日産車体	1,000
767	7224	新明和工業	1,000
768	7226	極東開発工業	300
769	7230	日信工業	300
770	7231	トピー工業	1,000
771	7236	ティラド	1,000
772	7238	曙ブレーキ工業	700
773	7239	タチエス	200
774	7240	NOK	700
775	7241	フタバ産業	400
776	7242	カヤバ工業	1,000
777	7246	プレス工業	1,000
778	7248	カルソニックカンセイ	1,000
779	7250	太平洋工業	300
780	7251	ケーヒン	300
781	7259	アイシン精機	1,300
782	7261	マツダ	22,000
783	7262	ダイハツ工業	1,500
784	7266	今仙電機製作所	100
785	7267	本田技研工業	13,100
786	7269	スズキ	3,000
787	7270	富士重工業	4,900
788	7272	ヤマハ発動機	2,200
789	7274	ショーワ	300
790	7276	小糸製作所	1,000
791	7278	エクセディ	200
792	7280	ミツバ	300
793	7282	豊田合成	500
794	7283	愛三工業	200
795	7294	ヨロズ	100
796	7296	エフ・シー・シー	200
797	7309	シマノ	600
798	7312	タカタ	300
799	7313	テイ・エス テック	300
800	7414	小野建	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	7416 はるやま商事	100
	802	7420 佐島電機	100
	803	7421 カップ・クリエイトホールディングス	200
	804	7433 伯東	100
	805	7438 コンドーテック	100
	806	7442 中山福	100
	807	7445 ライトオン	100
	808	7447 ナガイレーベン	200
	809	7451 三菱食品	200
	810	7453 良品計画	200
	811	7455 三城ホールディングス	200
	812	7456 松田産業	100
	813	7459 メディバルホールディングス	1,400
	814	7463 アドヴァン	100
	815	7476 アズワン	100
	816	7480 スズデン	100
	817	7482 シモジマ	100
	818	7483 ドウシシヤ	200
	819	7494 コナカ	200
	820	7504 高速	100
	821	7512 イオン北海道	100
	822	7513 コジマ	200
	823	7516 コーナン商事	200
	824	7517 黒田電気	200
	825	7518 ネットワンシステムズ	600
	826	7522 ワタミ	200
	827	7532 ドンキホーテホールディングス	500
	828	7537 丸文	100
	829	7545 西松屋チェーン	300
	830	7550 ゼンショーホールディングス	500
	831	7552 ハピネット	100
	832	7554 幸楽苑	100
	833	7558 トーメンエレクトロニクス	100
	834	7581 サイゼリヤ	200
	835	7591 エクセル	100
	836	7595 アルゴグラフィックス	100
	837	7599 ガリバーインターナショナル	500
	838	7600 日本エム・ディ・エム	100
	839	7606 ユナイテッドアローズ	200
	840	7607 進和	100
	841	7609 ダイトエレクトロン	100
	842	7611 ハイデイ日高	100
	843	7613 シークス	100
	844	7615 京都きもの友禅	100
	845	7616 コロワイド	500
	846	7628 オーハシテクニカ	100
	847	7630 壺番屋	100
	848	7631 マクニカ	100
	849	7640 トップカルチャー	100
	850	7649 スギホールディングス	300

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
851	7701	島津製作所	2,000
852	7715	長野計器	100
853	7718	スター精密	300
854	7721	東京計器	1,000
855	7729	東京精密	300
856	7731	ニコン	2,700
857	7732	トプコン	400
858	7733	オリンパス	2,200
859	7734	理研計器	100
860	7735	大日本スクリーン製造	1,000
861	7739	キヤノン電子	100
862	7740	タムロン	100
863	7741	HOYA	3,500
864	7744	ノーリツ鋼機	100
865	7745	エー・アンド・デイ	100
866	7751	キヤノン	8,400
867	7752	リコー	4,400
868	7762	シチズンホールディングス	1,800
869	7769	リズム時計工業	1,000
870	7775	大研医器	100
871	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
872	7821	前田工織	100
873	7825	ダンロップスポーツ	100
874	7832	バンダイナムコホールディングス	1,600
875	7838	共立印刷	300
876	7840	フランスベッドホールディングス	1,000
877	7844	マーベラスAQL	200
878	7846	パイロットコーポレーション	100
879	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
880	7862	トッパン・フォームズ	300
881	7864	フジシールインターナショナル	200
882	7867	タカラトミー	500
883	7868	廣濟堂	100
884	7873	アーク	400
885	7885	タカノ	100
886	7893	プロネクサス	100
887	7897	ホクシン	100
888	7905	大建工業	1,000
889	7908	KIMOTO	100
890	7911	凸版印刷	4,000
891	7912	大日本印刷	4,000
892	7915	日本写真印刷	200
893	7917	藤森工業	100
894	7921	宝印刷	100
895	7925	前澤化成工業	100
896	7936	アシックス	1,400
897	7937	ツツミ	100
898	7942	JSP	100
899	7943	ニチハ	200
900	7944	ローランド	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	7947	エフビコ	100
902	7951	ヤマハ	1,100
903	7952	河合楽器製作所	1,000
904	7955	クリナップ	100
905	7956	ピジョン	200
906	7958	天馬	100
907	7962	キングジム	100
908	7966	リンテック	300
909	7970	信越ポリマー	300
910	7972	イトーキ	300
911	7974	任天堂	900
912	7976	三菱鉛筆	100
913	7979	松風	100
914	7981	タカラスタンダード	1,000
915	7984	コクヨ	800
916	7988	ニフコ	300
917	7990	グローブライト	1,000
918	7994	岡村製作所	1,000
919	7995	日本バルカー工業	1,000
920	8001	伊藤忠商事	11,500
921	8002	丸紅	13,000
922	8005	スクロール	200
923	8008	ヨンドシーホールディングス	100
924	8011	三陽商会	1,000
925	8012	長瀬産業	800
926	8013	ナイガイ	1,000
927	8014	蝶理	100
928	8015	豊田通商	1,600
929	8016	オンワードホールディングス	1,000
930	8018	三共生興	200
931	8020	兼松	3,000
932	8022	美津濃	1,000
933	8028	ファミリーマート	500
934	8031	三井物産	13,200
935	8032	日本紙パルプ商事	1,000
936	8035	東京エレクトロン	1,300
937	8036	日立ハイテクノロジーズ	400
938	8037	カメイ	200
939	8043	スターゼン	1,000
940	8050	セイコーホールディングス	1,000
941	8051	山善	600
942	8053	住友商事	8,500
943	8056	日本ユニシス	300
944	8058	三菱商事	11,200
945	8060	キャンホンマーケティングジャパン	400
946	8065	佐藤商事	100
947	8068	菱洋エレクトロ	200
948	8070	東京産業	100
949	8074	ユアサ商事	1,000
950	8077	小林産業	100

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	951	8078 阪和興業	1,000
	952	8086 ニプロ	800
	953	8087 フルサト工業	100
	954	8088 岩谷産業	2,000
	955	8089 すてきナイスグループ	1,000
	956	8096 兼松エレクトロニクス	100
	957	8098 稲畑産業	400
	958	8103 明和産業	100
	959	8107 キムラタン	5,000
	960	8113 ユニ・チャーム	900
	961	8118 キング	100
	962	8127 ヤマトインターナショナル	100
	963	8129 東邦ホールディングス	500
	964	8130 サンゲツ	300
	965	8131 ミツウロコグループホールディングス	200
	966	8133 伊藤忠エネクス	300
	967	8136 サンリオ	400
	968	8137 サンワテクノス	100
	969	8140 リョーサン	200
	970	8141 新光商事	200
	971	8150 三信電気	200
	972	8151 東陽テクニカ	200
	973	8153 モスフードサービス	200
	974	8154 加賀電子	100
	975	8155 三益半導体工業	100
	976	8159 立花エレテック	100
	977	8160 木曾路	200
	978	8163 サトレストラシステムズ	100
	979	8165 千趣会	300
	980	8166 タカキュー	100
	981	8168 ケーヨー	200
	982	8170 アデランス	200
	983	8174 日本瓦斯	200
	984	8175 ベスト電器	500
	985	8179 ロイヤルホールディングス	200
	986	8182 いなげや	200
	987	8184 島忠	300
	988	8185 チヨダ	200
	989	8194 ライフコーポレーション	100
	990	8196 カスミ	300
	991	8200 リンガーハット	100
	992	8203 MrMax	100
	993	8207 テンアライド	100
	994	8214 AOKIホールディングス	200
	995	8218 コメリ	200
	996	8219 青山商事	400
	997	8227 しまむら	200
	998	8229 CFSコーポレーション	100
	999	8233 高島屋	2,000
	1000	8237 松屋	300

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1001	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	1,000
1002	8244	近鉄百貨店	1,000
1003	8248	ニッセンホールディングス	300
1004	8251	パルコ	100
1005	8252	丸井グループ	1,900
1006	8253	クレディセゾン	1,200
1007	8255	アクシアル リテイリング	100
1008	8260	井筒屋	1,000
1009	8263	ダイエー	900
1010	8266	イズミヤ	1,000
1011	8267	イオン	5,700
1012	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,400
1013	8273	イズミ	300
1014	8276	平和堂	300
1015	8278	フジ	200
1016	8279	ヤオコー	100
1017	8281	ゼビオ	200
1018	8282	ケーズホールディングス	300
1019	8283	Paltac	200
1020	8289	Olympicグループ	100
1021	8303	新生銀行	12,000
1022	8304	あおぞら銀行	7,000
1023	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	108,700
1024	8308	りそなホールディングス	13,600
1025	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	28,000
1026	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,900
1027	8324	第四銀行	2,000
1028	8325	北越銀行	2,000
1029	8327	西日本シティ銀行	5,000
1030	8331	千葉銀行	6,000
1031	8332	横浜銀行	9,000
1032	8333	常陽銀行	5,000
1033	8334	群馬銀行	3,000
1034	8336	武蔵野銀行	200
1035	8337	千葉興業銀行	300
1036	8338	筑波銀行	600
1037	8339	東京都民銀行	300
1038	8341	七十七銀行	2,000
1039	8342	青森銀行	1,000
1040	8343	秋田銀行	1,000
1041	8344	山形銀行	1,000
1042	8345	岩手銀行	100
1043	8346	東邦銀行	1,000
1044	8349	東北銀行	1,000
1045	8350	みちのく銀行	1,000
1046	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1047	8355	静岡銀行	4,000
1048	8356	十六銀行	2,000
1049	8358	スルガ銀行	1,000
1050	8359	八十二銀行	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
	1051	8360 山梨中央銀行	1,000
	1052	8361 大垣共立銀行	2,000
	1053	8362 福井銀行	1,000
	1054	8363 北國銀行	2,000
	1055	8366 滋賀銀行	1,000
	1056	8367 南都銀行	1,000
	1057	8368 百五銀行	1,000
	1058	8369 京都銀行	3,000
	1059	8370 紀陽銀行	600
	1060	8374 三重銀行	1,000
	1061	8377 ほくほくフィナンシャルグループ	10,000
	1062	8379 広島銀行	4,000
	1063	8381 山陰合同銀行	1,000
	1064	8382 中国銀行	1,100
	1065	8385 伊予銀行	1,500
	1066	8386 百十四銀行	2,000
	1067	8387 四国銀行	1,000
	1068	8388 阿波銀行	1,000
	1069	8390 鹿児島銀行	1,000
	1070	8392 大分銀行	1,000
	1071	8393 宮崎銀行	1,000
	1072	8394 肥後銀行	1,000
	1073	8395 佐賀銀行	1,000
	1074	8396 十八銀行	1,000
	1075	8397 沖縄銀行	100
	1076	8399 琉球銀行	300
	1077	8409 八千代銀行	100
	1078	8410 セブン銀行	5,400
	1079	8411 みずほフィナンシャルグループ	186,000
	1080	8416 高知銀行	1,000
	1081	8418 山口フィナンシャルグループ	1,000
	1082	8423 アクリーティブ	100
	1083	8424 芙蓉総合リース	200
	1084	8425 興銀リース	300
	1085	8439 東京センチュリーリース	300
	1086	8473 SBIホールディングス	1,700
	1087	8511 日本証券金融	600
	1088	8515 アイフル	2,600
	1089	8518 日本アジア投資	1,000
	1090	8519 ポケットカード	100
	1091	8522 名古屋銀行	1,000
	1092	8524 北洋銀行	2,200
	1093	8527 愛知銀行	100
	1094	8529 第三銀行	1,000
	1095	8530 中京銀行	1,000
	1096	8536 東日本銀行	1,000
	1097	8537 大光銀行	1,000
	1098	8541 愛媛銀行	1,000
	1099	8542 トマト銀行	1,000
	1100	8543 みなと銀行	1,000

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	1101	8544 京葉銀行	1,000
	1102	8545 関西アーバン銀行	2,000
	1103	8550 栃木銀行	1,000
	1104	8558 東和銀行	2,000
	1105	8562 福島銀行	2,000
	1106	8563 大東銀行	1,000
	1107	8566 リコーリース	100
	1108	8570 イオンフィナンシャルサービス	800
	1109	8572 アコム	2,900
	1110	8584 ジャックス	1,000
	1111	8585 オリエントコーポレーション	3,200
	1112	8586 日立キャピタル	300
	1113	8589 アプラスフィナンシャル	500
	1114	8591 オリックス	8,900
	1115	8593 三菱UFJリース	3,600
	1116	8595 ジャフコ	200
	1117	8600 トモニホールディングス	1,100
	1118	8601 大和証券グループ本社	14,000
	1119	8604 野村ホールディングス	29,300
	1120	8609 岡三証券グループ	1,000
	1121	8613 丸三証券	400
	1122	8614 東洋証券	1,000
	1123	8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,500
	1124	8624 いちよし証券	300
	1125	8628 松井証券	700
	1126	8630 NKSJホールディングス	3,200
	1127	8692 だいら証券ビジネス	100
	1128	8697 日本取引所グループ	2,100
	1129	8698 マネックスグループ	1,600
	1130	8703 カブドットコム証券	600
	1131	8706 極東証券	200
	1132	8707 岩井コスモホールディングス	100
	1133	8713 フィデアホールディングス	800
	1134	8714 池田泉州ホールディングス	1,100
	1135	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
	1136	8729 ソニーフィナンシャルホールディングス	1,400
	1137	8732 マネーパートナーズグループ	100
	1138	8750 第一生命保険	7,200
	1139	8766 東京海上ホールディングス	5,600
	1140	8795 T&Dホールディングス	4,900
	1141	8801 三井不動産	7,000
	1142	8802 三菱地所	10,000
	1143	8803 平和不動産	300
	1144	8804 東京建物	3,000
	1145	8806 ダイビル	400
	1146	8818 京阪神ビルディング	200
	1147	8830 住友不動産	3,000
	1148	8835 太平洋興発	1,000
	1149	8840 大京	2,000
	1150	8841 テーオーシー	500

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1151	8848	レオパレス21	1,600
1152	8860	フジ住宅	200
1153	8864	空港施設	200
1154	8869	明和地所	100
1155	8870	住友不動産販売	100
1156	8871	ゴールドクレスト	100
1157	8876	リロ・ホールディング	100
1158	8877	日本エスリード	100
1159	8881	日神不動産	200
1160	8897	タカラレーベン	500
1161	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1162	8905	イオンモール	900
1163	8923	トーセイ	200
1164	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900
1165	8934	サンフロンティア不動産	100
1166	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1167	8944	ランドビジネス	100
1168	8999	グランディハウス	100
1169	9001	東武鉄道	8,000
1170	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1171	9005	東京急行電鉄	9,000
1172	9006	京浜急行電鉄	4,000
1173	9007	小田急電鉄	5,000
1174	9008	京王電鉄	4,000
1175	9009	京成電鉄	2,000
1176	9020	東日本旅客鉄道	2,700
1177	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1178	9022	東海旅客鉄道	1,300
1179	9025	鴻池運輸	100
1180	9031	西日本鉄道	2,000
1181	9041	近畿日本鉄道	15,000
1182	9042	阪急阪神ホールディングス	10,000
1183	9044	南海電気鉄道	3,000
1184	9045	京阪電気鉄道	3,000
1185	9047	名糖運輸	100
1186	9048	名古屋鉄道	5,000
1187	9052	山陽電気鉄道	1,000
1188	9062	日本通運	6,000
1189	9064	ヤマトホールディングス	2,700
1190	9065	山九	2,000
1191	9066	日新	1,000
1192	9067	丸運	100
1193	9069	センコー	1,000
1194	9072	日本梱包運輸倉庫	400
1195	9075	福山通運	1,000
1196	9076	セイノーホールディングス	1,000
1197	9086	日立物流	300
1198	9101	日本郵船	12,000
1199	9104	商船三井	8,000
1200	9107	川崎汽船	6,000

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1201	9110	NSユニテッド海運	1,000
1202	9113	乾汽船	200
1203	9115	明治海運	100
1204	9119	飯野海運	600
1205	9132	第一中央汽船	1,000
1206	9201	日本航空	1,200
1207	9202	ANAホールディングス	29,000
1208	9204	スカイマーク	300
1209	9301	三菱倉庫	1,000
1210	9302	三井倉庫	1,000
1211	9303	住友倉庫	1,000
1212	9305	ヤマタネ	1,000
1213	9319	中央倉庫	100
1214	9324	安田倉庫	100
1215	9358	宇徳	100
1216	9364	上組	2,000
1217	9370	郵船ロジスティクス	100
1218	9375	近鉄エクスプレス	100
1219	9380	東海運	100
1220	9381	エーアイティー	100
1221	9401	東京放送ホールディングス	800
1222	9404	日本テレビホールディングス	1,400
1223	9409	テレビ朝日	400
1224	9412	スカパーJSATホールディングス	1,100
1225	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1226	9422	コネクシオ	100
1227	9432	日本電信電話	5,600
1228	9433	KDDI	4,500
1229	9435	光通信	100
1230	9437	NTTドコモ	11,800
1231	9449	GMOインターネット	500
1232	9474	ゼンリン	200
1233	9475	昭文社	100
1234	9477	KADOKAWA	100
1235	9479	インプレスホールディングス	100
1236	9501	東京電力	12,300
1237	9502	中部電力	4,800
1238	9503	関西電力	5,900
1239	9504	中国電力	2,000
1240	9505	北陸電力	1,400
1241	9506	東北電力	3,600
1242	9507	四国電力	1,300
1243	9508	九州電力	3,200
1244	9509	北海道電力	1,400
1245	9511	沖縄電力	100
1246	9513	電源開発	900
1247	9531	東京瓦斯	17,000
1248	9532	大阪瓦斯	15,000
1249	9533	東邦瓦斯	4,000
1250	9536	西部瓦斯	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
1251	9543	静岡瓦斯	400
1252	9600	アイネット	100
1253	9601	松竹	1,000
1254	9602	東宝	1,000
1255	9603	エイチ・アイ・エス	100
1256	9605	東映	1,000
1257	9607	AOI Pro.	100
1258	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,000
1259	9616	共立メンテナンス	100
1260	9619	イチネンホールディングス	200
1261	9621	建設技術研究所	100
1262	9622	スペース	100
1263	9627	アインファーマシーズ	100
1264	9633	東京テアトル	1,000
1265	9672	東京都競馬	1,000
1266	9675	常磐興産	1,000
1267	9678	カナモト	200
1268	9681	東京ドーム	1,000
1269	9682	DTS	100
1270	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	500
1271	9692	シーイーシー	100
1272	9697	カプコン	400
1273	9699	西尾レントオール	100
1274	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
1275	9706	日本空港ビルデング	500
1276	9715	トランス・コスモス	200
1277	9716	乃村工藝社	300
1278	9717	ジャステック	100
1279	9719	SCSK	300
1280	9728	日本管財	100
1281	9729	トーカイ	100
1282	9735	セコム	1,600
1283	9739	日本システムウエア	100
1284	9740	セントラル警備保障	100
1285	9742	アイネス	200
1286	9743	丹青社	200
1287	9744	メイテック	200
1288	9746	TKC	100
1289	9747	アサツー ディ・ケイ	300
1290	9749	富士ソフト	200
1291	9755	応用地質	100
1292	9757	船井総合研究所	200
1293	9759	NSD	300
1294	9760	進学会	100
1295	9766	コナミ	600
1296	9783	ベネッセホールディングス	500
1297	9787	イオンディライト	100
1298	9788	ナック	100
1299	9792	ニチイ学館	300
1300	9793	ダイセキ	200

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1301	9810	日鉄住金物産	1,000
1302	9830	トラスコ中山	200
1303	9831	ヤマダ電機	5,700
1304	9832	オートバックスセブン	500
1305	9842	アークランドサカモト	100
1306	9843	ニトリホールディングス	600
1307	9854	愛眼	100
1308	9861	吉野家ホールディングス	400
1309	9869	加藤産業	200
1310	9880	イノテック	100
1311	9882	イエローハット	100
1312	9883	富士エレクトロニクス	100
1313	9887	松屋フーズ	100
1314	9889	JBCCホールディングス	100
1315	9896	JKホールディングス	100
1316	9902	日伝	100
1317	9919	関西スーパーマーケット	100
1318	9932	杉本商事	100
1319	9934	因幡電機産業	200
1320	9936	王将フードサービス	100
1321	9945	プレナス	200
1322	9946	ミニストップ	100
1323	9948	アークス	200
1324	9956	バロー	300
1325	9962	ミスミグループ本社	600
1326	9972	アルテック	100
1327	9974	ベルク	100
1328	9979	大庄	100
1329	9983	ファーストリテイリング	300
1330	9984	ソフトバンク	7,000
1331	9987	スズケン	600
1332	9989	サンドラッグ	300
1333	9990	東京デリカ	100
1334	9991	ジェコス	100
1335	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3月26日

平成26年3月19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3月18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3月18日 現在)

1,569,646,722 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3月18日 現在)

603.111 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3月18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3月19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
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
14.01.28	644.03	▲4.35	63,464	▲429.1	▲0.00	2,602,584	1,651,703,169
14.01.29	658.08	△14.05	64,847	△1,382.7	▲0.00	2,602,584	1,687,689,181
14.01.30	641.53	▲16.55	63,218	▲1,628.6	△0.00	2,602,584	1,645,303,361
14.01.31	639.05	▲2.48	62,973	▲244.8	▲0.00	2,602,584	1,638,933,315
14.02.03	624.65	▲14.40	61,554	▲1,419.0	△0.00	2,602,584	1,602,002,900
14.02.04	600.17	▲24.48	59,147	▲2,407.8	△0.01	2,602,584	1,539,338,034
14.02.05	616.53	△16.36	60,754	△1,607.6	▲0.01	2,602,584	1,581,178,074
14.02.06	613.77	▲2.76	60,483	▲270.8	△0.00	2,602,584	1,574,130,055
14.02.07	628.55	△14.78	61,937	△1,453.6	▲0.00	2,602,584	1,611,961,963
14.02.10	636.62	△8.07	62,730	△793.2	▲0.00	2,602,584	1,632,606,152
14.02.12	643.88	△7.26	63,444	△713.9	▲0.00	2,602,584	1,651,186,610
14.02.13	632.48	▲11.40	62,322	▲1,122.2	△0.00	2,602,584	1,621,979,319
14.02.14	625.19	▲7.29	61,604	▲718.1	△0.00	2,602,584	1,603,289,817
14.02.17	626.88	△1.69	61,769	△165.3	▲0.00	2,602,584	1,607,591,074
14.02.18	646.74	△19.86	63,723	△1,954.3	▲0.00	2,602,584	1,658,453,165
14.02.19	642.82	▲3.92	63,336	▲386.9	▲0.00	2,602,584	1,648,384,027
14.02.20	631.38	▲11.44	62,210	▲1,126.4	△0.00	2,602,584	1,619,068,654
14.02.21	643.80	△12.42	63,432	△1,222.4	▲0.00	2,602,584	1,650,882,371
14.02.24	640.95	▲2.85	63,151	▲281.6	▲0.00	2,602,584	1,643,553,001
14.02.25	648.51	△7.56	63,895	△743.9	▲0.00	2,602,584	1,662,912,459
14.02.26	644.39	▲4.12	63,504	▲390.9	△0.02	2,602,584	1,652,737,891
14.02.27	640.20	▲4.19	63,090	▲413.2	▲0.00	2,602,584	1,641,982,901
14.02.28	635.47	▲4.73	62,624	▲466.1	△0.00	2,602,584	1,629,853,271
14.03.03	627.89	▲7.58	61,877	▲747.0	▲0.00	2,602,584	1,610,411,815
14.03.04	630.46	△2.57	62,129	△251.7	▲0.00	2,602,584	1,616,961,289
14.03.05	635.33	△4.87	62,608	△478.6	▲0.00	2,602,584	1,629,416,219
14.03.06	645.58	△10.25	63,617	△1,008.9	▲0.00	2,602,584	1,655,673,668
14.03.07	649.09	△3.51	63,961	△344.9	▲0.00	2,602,584	1,664,649,748
14.03.10	642.02	▲7.07	63,264	▲696.9	▲0.00	2,602,584	1,646,511,511
14.03.11	645.62	△3.60	63,619	△354.1	▲0.00	2,602,584	1,655,726,550
14.03.12	632.19	▲13.43	62,296	▲1,322.6	△0.00	2,602,584	1,621,303,930
14.03.13	629.77	▲2.42	62,058	▲238.3	△0.00	2,602,584	1,615,103,233
14.03.14	611.13	▲18.64	60,222	▲1,835.4	△0.00	2,602,584	1,567,336,076
14.03.17	608.83	▲2.30	59,996	▲226.6	△0.00	2,602,584	1,561,438,232
14.03.18	612.04	△3.21	60,311	△315.4	▲0.00	2,602,584	1,569,646,722

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3月19日	3	4063 信越化学工業	2,800
追加設定日 = 平成26年3月26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	191,900
	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3月26日

平成26年3月19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3月18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3月18日 現在)

1,561,874,140 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3月18日 現在)

1,525.715 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3月18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3月19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
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
14.01.28	1,537.07	▲10.04	155,567	▲1,019.4	▲0.00	1,023,700	1,592,538,625
14.01.29	1,581.55	△44.48	160,060	△4,493.1	▲0.01	1,023,700	1,638,534,320
14.01.30	1,534.37	▲47.18	155,301	▲4,758.8	△0.01	1,023,700	1,589,818,912
14.01.31	1,530.89	▲3.48	154,952	▲349.5	△0.00	1,023,700	1,586,241,025
14.02.03	1,516.33	▲14.56	153,482	▲1,469.3	△0.00	1,023,700	1,571,200,033
14.02.04	1,435.92	▲80.41	145,371	▲8,111.2	△0.02	1,023,700	1,488,165,267
14.02.05	1,482.43	△46.51	150,055	△4,683.5	▲0.02	1,023,700	1,536,110,138
14.02.06	1,478.08	▲4.35	149,616	▲438.3	△0.00	1,023,700	1,531,622,917
14.02.07	1,507.11	△29.03	152,543	△2,926.2	▲0.01	1,023,700	1,561,578,500
14.02.10	1,534.28	△27.17	155,283	△2,740.2	▲0.01	1,023,700	1,589,630,267
14.02.12	1,562.62	△28.34	158,139	△2,855.8	▲0.01	1,023,700	1,618,865,481
14.02.13	1,532.51	▲30.11	155,097	▲3,041.8	△0.00	1,023,700	1,587,726,499
14.02.14	1,513.64	▲18.87	153,196	▲1,901.2	△0.01	1,023,700	1,568,263,819
14.02.17	1,528.33	△14.69	154,674	△1,478.2	▲0.01	1,023,700	1,583,395,654
14.02.18	1,573.24	△44.91	159,203	△4,529.6	▲0.01	1,023,700	1,629,765,502
14.02.19	1,567.44	▲5.80	158,616	▲587.2	▲0.00	1,023,700	1,623,754,249
14.02.20	1,531.07	▲36.37	154,945	▲3,671.0	△0.01	1,023,700	1,586,174,335
14.02.21	1,568.49	△37.42	158,719	△3,774.2	▲0.01	1,023,700	1,624,811,165
14.02.24	1,573.13	△4.64	159,183	△463.1	▲0.00	1,023,700	1,629,552,202
14.02.25	1,589.04	△15.91	160,786	△1,603.8	▲0.00	1,023,700	1,645,970,225
14.02.26	1,583.97	▲5.07	160,283	▲503.6	△0.01	1,023,700	1,640,815,268
14.02.27	1,593.57	△9.60	161,249	△965.8	▲0.00	1,023,700	1,650,702,644
14.02.28	1,591.39	▲2.18	161,026	▲222.4	▲0.00	1,023,700	1,648,426,256
14.03.03	1,561.94	▲29.45	158,054	▲2,972.8	△0.00	1,023,700	1,617,994,037
14.03.04	1,574.03	△12.09	159,276	△1,222.8	▲0.00	1,023,700	1,630,511,661
14.03.05	1,587.57	△13.54	160,643	△1,366.2	▲0.00	1,023,700	1,644,497,504
14.03.06	1,608.24	△20.67	162,726	△2,083.6	▲0.00	1,023,700	1,665,827,456
14.03.07	1,618.64	△10.40	163,774	△1,047.4	▲0.00	1,023,700	1,676,549,570
14.03.10	1,606.68	▲11.96	162,567	▲1,206.3	△0.00	1,023,700	1,664,200,402
14.03.11	1,606.13	▲0.55	162,512	▲54.9	△0.00	1,023,700	1,663,638,126
14.03.12	1,575.72	▲30.41	159,446	▲3,066.1	△0.01	1,023,700	1,632,250,254
14.03.13	1,570.22	▲5.50	158,887	▲559.6	▲0.00	1,023,700	1,626,522,085
14.03.14	1,514.87	▲55.35	153,301	▲5,585.4	△0.01	1,023,700	1,569,344,354
14.03.17	1,494.93	▲19.94	151,286	▲2,015.4	△0.00	1,023,700	1,548,712,768
14.03.18	1,507.57	△12.64	152,571	△1,285.7	△0.00	1,023,700	1,561,874,140

ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	4062 イビデン	4,400
銘柄数 = 154	2	4902 コニカミノルタ	19,500
バスケット提示日 = 平成26年3月19日	3	6448 ブラザー工業	9,400
追加設定日 = 平成26年3月26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	2,000
	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	1,300
	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	83,300
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	40,000
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	1,700
	103	6866 日置電機	400
	104	6869 シスメックス	3,100
	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	6911 新日本無線	1,000
	111	6914 オプテックス	500
	112	6915 千代田インテグレ	300
	113	6920 レーザーテック	600
	114	6923 スタンレー電気	5,300
	115	6924 岩崎電気	3,000
	116	6925 ウシオ電機	4,400
	117	6926 岡谷電機産業	400
	118	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	600
	119	6929 日本セラミック	400
	120	6932 遠藤照明	300
	121	6935 日本デジタル研究所	500
	122	6937 古河電池	1,000
	123	6938 双信電機	400
	124	6941 山一電機	800
	125	6947 図研	500
	126	6951 日本電子	3,000
	127	6952 カシオ計算機	7,600
	128	6954 ファナック	8,100
	129	6958 日本シイエムケイ	1,700
	130	6961 エンプラス	300
	131	6962 大真空	1,000
	132	6963 ローム	3,900
	133	6965 浜松ホトニクス	2,800
	134	6966 三井ハイテック	1,000
	135	6967 新光電気工業	2,400
	136	6971 京セラ	13,000
	137	6976 太陽誘電	3,500
	138	6981 村田製作所	7,600
	139	6985 ユーシン	1,000
	140	6986 双葉電子工業	1,400
	141	6989 北陸電気工業	3,000
	142	6996 ニチコン	2,300
	143	6997 日本ケミコン	5,000
	144	6999 KOA	900
	145	7244 市光工業	2,000
	146	7276 小糸製作所	4,000
	147	7280 ミツバ	1,300
	148	7718 スター精密	1,400
	149	7735 大日本スクリーン製造	7,000
	150	7739 キヤノン電子	700

[掲載番号:4]

ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(応募時)

	コード	銘柄名	株数
151	7751	キヤノン	42,300
152	7752	リコー	21,900
153	7999	MUTOHホールディングス	1,000
154	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3月26日

平成26年3月19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3月18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3月18日 現在)

733,137,763 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3月18日 現在)

156.843 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3月18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3月19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
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
14.01.28	182.69	▲0.97	17,368	▲92.7	▲0.00	4,674,352	811,861,706
14.01.29	187.15	△4.46	17,792	△424.0	△0.00	4,674,352	831,681,653
14.01.30	180.52	▲6.63	17,163	▲629.1	△0.01	4,674,352	802,273,173
14.01.31	180.47	▲0.05	17,158	▲5.6	▲0.00	4,674,352	802,010,882
14.02.03	175.44	▲5.03	16,682	▲475.8	△0.01	4,674,352	779,770,715
14.02.04	168.01	▲7.43	15,975	▲706.8	▲0.00	4,674,352	746,732,970
14.02.05	172.54	△4.53	16,406	△430.5	▲0.00	4,674,352	766,853,739
14.02.06	170.92	▲1.62	16,251	▲154.1	▲0.00	4,674,352	759,651,285
14.02.07	175.66	△4.74	16,702	△450.2	▲0.00	4,674,352	780,696,967
14.02.10	175.87	△0.21	16,721	△19.7	▲0.00	4,674,352	781,616,705
14.02.12	177.14	△1.27	16,841	△120.0	▲0.00	4,674,352	787,226,985
14.02.13	174.47	▲2.67	16,588	▲253.9	▲0.00	4,674,352	775,358,788
14.02.14	171.54	▲2.93	16,309	▲278.5	△0.00	4,674,352	762,341,368
14.02.17	173.17	△1.63	16,464	△154.8	▲0.00	4,674,352	769,579,563
14.02.18	180.56	△7.39	17,165	△701.6	▲0.01	4,674,352	802,374,681
14.02.19	179.26	▲1.30	17,041	▲124.1	▲0.00	4,674,352	796,573,386
14.02.20	174.94	▲4.32	16,631	▲410.5	△0.00	4,674,352	777,383,929
14.02.21	178.15	△3.21	16,937	△306.0	△0.01	4,674,352	791,687,296
14.02.24	176.19	▲1.96	16,750	▲186.4	▲0.00	4,674,352	782,975,318
14.02.25	178.82	△2.63	17,000	△249.5	▲0.00	4,674,352	794,638,149
14.02.26	176.82	▲2.00	16,811	▲188.8	△0.01	4,674,352	785,813,904
14.02.27	174.13	▲2.69	16,555	▲256.3	▲0.00	4,674,352	773,832,816
14.02.28	171.82	▲2.31	16,335	▲220.3	▲0.00	4,674,352	763,537,306
14.03.03	171.00	▲0.82	16,256	▲78.3	▲0.00	4,674,352	759,879,177
14.03.04	171.49	△0.49	16,303	△46.5	▲0.00	4,674,352	762,054,457
14.03.05	172.26	△0.77	16,375	△72.2	▲0.01	4,674,352	765,427,124
14.03.06	175.35	△3.09	16,669	△294.2	△0.00	4,674,352	779,177,468
14.03.07	176.25	△0.90	16,755	△85.4	▲0.00	4,674,352	783,171,423
14.03.10	174.76	▲1.49	16,612	▲142.5	▲0.01	4,674,352	776,509,213
14.03.11	174.96	△0.20	16,631	△19.2	△0.00	4,674,352	777,406,586
14.03.12	171.72	▲3.24	16,324	▲307.1	△0.01	4,674,352	763,053,152
14.03.13	170.40	▲1.32	16,199	▲125.7	▲0.00	4,674,352	757,178,312
14.03.14	165.76	▲4.64	15,757	▲441.6	▲0.00	4,674,352	736,538,209
14.03.17	164.84	▲0.92	15,670	▲87.1	△0.00	4,674,352	732,466,305
14.03.18	164.99	△0.15	15,684	△14.4	△0.00	4,674,352	733,137,763

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 = 87	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3月19日	3	7167 足利ホールディングス	1,000
追加設定日 = 平成26年3月26日	4	8303 新生銀行	21,000
	5	8304 あおぞら銀行	13,000
	6	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	187,400
	7	8308 りそなホールディングス	23,500
	8	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	49,000
	9	8316 三井住友フィナンシャルグループ	18,700
	10	8324 第四銀行	3,000
	11	8325 北越銀行	3,000
	12	8327 西日本シティ銀行	9,000
	13	8331 千葉銀行	10,000
	14	8332 横浜銀行	16,000
	15	8333 常陽銀行	9,000
	16	8334 群馬銀行	6,000
	17	8336 武蔵野銀行	400
	18	8337 千葉興業銀行	500
	19	8338 筑波銀行	1,000
	20	8339 東京都民銀行	400
	21	8341 七十七銀行	4,000
	22	8342 青森銀行	2,000
	23	8343 秋田銀行	2,000
	24	8344 山形銀行	2,000
	25	8345 岩手銀行	200
	26	8346 東邦銀行	2,000
	27	8349 東北銀行	1,000
	28	8350 みちのく銀行	1,000
	29	8354 ふくおかフィナンシャルグループ	10,000
	30	8355 静岡銀行	7,000
	31	8356 十六銀行	3,000
	32	8358 スルガ銀行	2,000
	33	8359 八十二銀行	5,000
	34	8360 山梨中央銀行	2,000
	35	8361 大垣共立銀行	3,000
	36	8362 福井銀行	2,000
	37	8363 北國銀行	3,000
	38	8364 清水銀行	100
	39	8366 滋賀銀行	2,000
	40	8367 南都銀行	2,000
	41	8368 百五銀行	2,000
	42	8369 京都銀行	5,000
	43	8370 紀陽銀行	1,000
	44	8374 三重銀行	1,000
	45	8377 ほくほくフィナンシャルグループ	17,000
	46	8379 広島銀行	7,000
	47	8381 山陰合同銀行	2,000
	48	8382 中国銀行	1,800
	49	8383 鳥取銀行	1,000
	50	8385 伊予銀行	2,600

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	8386	百十四銀行	3,000
52	8387	四国銀行	2,000
53	8388	阿波銀行	2,000
54	8390	鹿児島銀行	2,000
55	8392	大分銀行	2,000
56	8393	宮崎銀行	2,000
57	8394	肥後銀行	2,000
58	8395	佐賀銀行	2,000
59	8396	十八銀行	2,000
60	8397	沖縄銀行	200
61	8399	琉球銀行	500
62	8409	八千代銀行	100
63	8410	セブン銀行	9,300
64	8411	みずほフィナンシャルグループ	320,400
65	8416	高知銀行	1,000
66	8418	山口フィナンシャルグループ	2,000
67	8521	長野銀行	1,000
68	8522	名古屋銀行	2,000
69	8524	北洋銀行	3,700
70	8527	愛知銀行	100
71	8529	第三銀行	1,000
72	8530	中京銀行	1,000
73	8536	東日本銀行	1,000
74	8537	大光銀行	1,000
75	8541	愛媛銀行	1,000
76	8542	トマト銀行	1,000
77	8543	みなと銀行	2,000
78	8544	京葉銀行	2,000
79	8545	関西アーバン銀行	3,000
80	8550	栃木銀行	1,000
81	8551	北日本銀行	100
82	8558	東和銀行	3,000
83	8562	福島銀行	3,000
84	8563	大東銀行	2,000
85	8600	トモニホールディングス	1,900
86	8713	フィデアホールディングス	1,400
87	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3月26日

平成26年3月19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3月18日 現在)

20,875,940 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の純資産総額
(平成26年3月18日 現在)

20,513,955,784 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3月18日 現在)

982.660 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3月18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3月19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
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
14.01.28	1,018.64	▲4.08	102,246	▲408.8	▲0.00	10,002,220	10,226,899,267
14.01.29	1,044.68	▲26.04	104,863	▲2,616.6	▲0.00	10,002,220	10,488,615,089
14.01.30	1,019.97	▲24.71	102,399	▲2,463.6	▲0.02	10,002,220	10,242,196,513
14.01.31	1,017.39	▲2.58	102,142	▲257.3	▲0.00	10,002,220	10,216,456,077
14.02.03	998.98	▲18.41	100,293	▲1,848.5	▲0.00	10,002,220	10,031,562,485
14.02.04	950.98	▲48.00	95,483	▲4,810.1	▲0.01	10,002,220	9,550,445,314
14.02.05	969.55	▲18.57	97,351	▲1,867.8	▲0.00	13,956,060	13,586,372,565
14.02.06	970.22	▲0.67	97,418	▲66.9	▲0.00	13,956,060	13,595,715,087
14.02.07	991.28	▲21.06	99,528	▲2,110.3	▲0.00	13,956,060	13,890,224,227
14.02.10	1,005.78	▲14.50	100,980	▲1,451.4	▲0.00	17,910,380	18,085,837,182
14.02.12	1,019.35	▲13.57	102,340	▲1,360.4	▲0.00	17,910,380	18,329,488,308
14.02.13	1,002.25	▲17.10	100,624	▲1,716.0	▲0.00	17,910,380	18,022,148,953
14.02.14	989.65	▲12.60	99,358	▲1,266.2	▲0.00	17,910,380	17,795,368,753
14.02.17	995.79	▲6.14	99,973	▲614.8	▲0.00	20,875,940	20,870,225,691
14.02.18	1,020.37	▲24.58	102,439	▲2,466.5	▲0.00	20,875,940	21,385,139,010
14.02.19	1,016.44	▲3.93	102,045	▲393.7	▲0.00	20,875,940	21,302,957,178
14.02.20	997.54	▲18.90	100,149	▲1,896.2	▲0.00	20,875,940	20,907,110,971
14.02.21	1,020.92	▲23.38	102,493	▲2,344.2	▲0.00	20,875,940	21,396,478,913
14.02.24	1,019.94	▲0.98	102,394	▲99.7	▲0.00	20,875,940	21,375,675,855
14.02.25	1,031.91	▲11.97	103,594	▲1,200.3	▲0.00	20,875,940	21,626,258,147
14.02.26	1,026.05	▲5.86	103,039	▲555.0	▲0.03	20,875,940	21,510,386,859
14.02.27	1,021.09	▲4.96	102,542	▲497.2	▲0.00	20,875,940	21,406,599,405
14.02.28	1,017.10	▲3.99	102,140	▲401.6	▲0.00	20,875,940	21,322,759,198
14.03.03	1,003.52	▲13.58	100,775	▲1,365.3	▲0.00	20,875,940	21,037,733,560
14.03.04	1,010.19	▲6.67	101,444	▲669.4	▲0.00	20,875,940	21,177,478,647
14.03.05	1,017.50	▲7.31	102,177	▲732.5	▲0.00	20,875,940	21,330,387,519
14.03.06	1,029.53	▲12.03	103,383	▲1,205.7	▲0.00	20,875,940	21,582,095,034
14.03.07	1,037.06	▲7.53	104,137	▲754.4	▲0.00	20,875,940	21,739,578,372
14.03.10	1,029.45	▲7.61	103,372	▲764.5	▲0.00	20,875,940	21,579,972,838
14.03.11	1,034.34	▲4.89	103,861	▲488.6	▲0.00	20,875,940	21,681,975,429
14.03.12	1,012.25	▲22.09	101,645	▲2,216.2	▲0.00	20,875,940	21,219,316,418
14.03.13	1,009.92	▲2.33	101,410	▲234.5	▲0.00	20,875,940	21,170,371,040
14.03.14	976.77	▲33.15	98,082	▲3,328.3	▲0.00	20,875,940	20,475,551,635
14.03.17	968.44	▲8.33	97,245	▲837.0	▲0.00	20,875,940	20,300,820,557
14.03.18	978.60	▲10.16	98,266	▲1,021.0	▲0.00	20,875,940	20,513,955,784

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 = 840	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3月19日	3	1377 サカタのタネ	100
追加設定日 = 平成26年3月26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	300
	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 ソフトブレイン	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	4989 イハラケミカル工業	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	301	5002 昭和シェル石油	700
	302	5007 コスモ石油	2,000
	303	5012 東燃ゼネラル石油	1,000
	304	5017 富士石油	200
	305	5019 出光興産	400
	306	5020 JXホールディングス	8,200
	307	5101 横浜ゴム	1,000
	308	5105 東洋ゴム工業	1,000
	309	5108 ブリヂストン	2,300
	310	5110 住友ゴム工業	600
	311	5142 アキレス	1,000
	312	5186 ニッタ	100
	313	5191 東海ゴム工業	100
	314	5201 旭硝子	4,000
	315	5202 日本板硝子	4,000
	316	5208 有沢製作所	100
	317	5214 日本電気硝子	2,000
	318	5232 住友大阪セメント	1,000
	319	5233 太平洋セメント	4,000
	320	5234 デイ・シイ	100
	321	5288 ジャパンパイル	100
	322	5301 東海カーボン	1,000
	323	5332 TOTO	1,000
	324	5333 日本碍子	1,000
	325	5334 日本特殊陶業	1,000
	326	5384 フジインコーポレーテッド	100
	327	5401 新日鐵住金	31,000
	328	5406 神戸製鋼所	12,000
	329	5411 ジェイ エフ イー ホールディングス	1,900
	330	5413 日新製鋼ホールディングス	300
	331	5423 東京製鐵	400
	332	5440 共英製鋼	100
	333	5444 大和工業	200
	334	5451 淀川製鋼所	1,000
	335	5463 丸一鋼管	200
	336	5471 大同特殊鋼	1,000
	337	5480 日本冶金工業	500
	338	5486 日立金属	1,000
	339	5541 大平洋金属	1,000
	340	5631 日本製鋼所	1,000
	341	5703 日本軽金属ホールディングス	1,700
	342	5706 三井金属鉱業	2,000
	343	5711 三菱マテリアル	5,000
	344	5713 住友金属鉱山	2,000
	345	5714 DOWAホールディングス	1,000
	346	5715 古河機械金属	1,000
	347	5721 エス・サイエンス	300
	348	5726 大阪チタニウムテクノロジーズ	100
	349	5727 東邦チタニウム	100
	350	5741 UACJ	1,000

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
351	5801	古河電気工業	2,000
352	5802	住友電気工業	2,800
353	5803	フジクラ	1,000
354	5805	昭和電線ホールディングス	1,000
355	5809	タツタ電線	100
356	5857	アサヒホールディングス	100
357	5901	東洋製罐グループホールディングス	500
358	5912	日本橋梁	200
359	5929	三和ホールディングス	1,000
360	5932	三協立山	100
361	5938	LIXILグループ	1,000
362	5943	ノーリツ	100
363	5946	長府製作所	100
364	5947	リンナイ	100
365	5949	ユニプレス	100
366	5959	岡部	100
367	5975	東プレ	100
368	5976	高周波熱錬	100
369	5991	日本発条	600
370	6005	三浦工業	100
371	6113	アマダ	1,000
372	6118	アイダエンジニアリング	200
373	6134	富士機械製造	200
374	6136	オーエスジー	300
375	6140	旭ダイヤモンド工業	200
376	6141	DMG森精機	400
377	6146	ディスコ	100
378	6201	豊田自動織機	600
379	6210	東洋機械金属	100
380	6222	島精機製作所	100
381	6262	ペガサスミシン製造	100
382	6268	ナブテスコ	300
383	6269	三井海洋開発	100
384	6273	SMC	200
385	6274	新川	100
386	6282	オイレス工業	100
387	6287	サトーホールディングス	100
388	6293	日精樹脂工業	100
389	6301	小松製作所	3,400
390	6302	住友重機械工業	2,000
391	6305	日立建機	400
392	6310	井関農機	1,000
393	6315	TOWA	100
394	6319	シンニッタン	100
395	6326	クボタ	4,000
396	6339	新東工業	200
397	6345	アイチコーポレーション	100
398	6349	小森コーポレーション	200
399	6361	荏原製作所	2,000
400	6363	酉島製作所	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	401	6366 千代田化工建設	1,000
	402	6367 ダイキン工業	1,000
	403	6370 栗田工業	400
	404	6376 日機装	200
	405	6378 木村化工機	100
	406	6379 新興プランテック	200
	407	6383 ダイフク	500
	408	6407 CKD	200
	409	6412 平和	200
	410	6413 理想科学工業	100
	411	6417 SANKYO	200
	412	6418 日本金銭機械	100
	413	6436 アマノ	200
	414	6445 蛇の目マシン工業	1,000
	415	6448 ブラザー工業	900
	416	6457 グローリー	200
	417	6460 セガサミーホールディングス	800
	418	6463 TPR	100
	419	6465 ホシザキ電機	200
	420	6470 大豊工業	100
	421	6471 日本精工	2,000
	422	6472 NTN	2,000
	423	6473 ジェイテクト	700
	424	6474 不二越	1,000
	425	6479 ミネベア	1,000
	426	6481 THK	400
	427	6486 イーグル工業	100
	428	6489 前澤工業	100
	429	6490 日本ピラー工業	100
	430	6498 キッツ	300
	431	6501 日立製作所	17,000
	432	6502 東芝	14,000
	433	6503 三菱電機	7,000
	434	6504 富士電機	2,000
	435	6506 安川電機	1,000
	436	6508 明電舎	1,000
	437	6517 デンヨー	100
	438	6581 日立工機	200
	439	6584 三櫻工業	100
	440	6586 マキタ	500
	441	6592 マブチモーター	100
	442	6594 日本電産	400
	443	6632 JVCケンウッド	500
	444	6645 オムロン	800
	445	6651 日東工業	100
	446	6652 IDEC	100
	447	6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション	1,000
	448	6701 日本電気	10,000
	449	6702 富士通	7,000
	450	6703 沖電気工業	3,000

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	451	6723 ルネサスエレクトロニクス	400
	452	6724 セイコーエプソン	500
	453	6727 ワコム	600
	454	6728 アルバック	100
	455	6737 EIZO	100
	456	6741 日本信号	200
	457	6752 パナソニック	8,100
	458	6753 シャープ	5,000
	459	6754 アンリツ	400
	460	6758 ソニー	3,900
	461	6762 TDK	400
	462	6767 ミツミ電機	300
	463	6770 アルプス電気	500
	464	6773 パイオニア	1,000
	465	6779 日本電波工業	100
	466	6794 フォスター電機	100
	467	6800 ヨコオ	100
	468	6804 ホンデン	200
	469	6806 ヒロセ電機	100
	470	6809 TOA	100
	471	6814 古野電気	100
	472	6816 アルパイン	200
	473	6817 スミダコーポレーション	100
	474	6839 船井電機	100
	475	6841 横河電機	800
	476	6845 アズビル	200
	477	6849 日本光電工業	200
	478	6856 堀場製作所	100
	479	6857 アドバンテスト	500
	480	6859 エスペック	100
	481	6860 パナソニック デバイスSUNX	100
	482	6861 キーエンス	200
	483	6869 シスメックス	300
	484	6875 メガチップス	100
	485	6883 日本電産コパル電子	100
	486	6902 デンソー	1,700
	487	6905 コーセル	100
	488	6920 レーザーテック	100
	489	6923 スタンレー電気	500
	490	6925 ウシオ電機	400
	491	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	100
	492	6935 日本デジタル研究所	100
	493	6941 山一電機	100
	494	6952 カシオ計算機	700
	495	6954 ファナック	800
	496	6958 日本シイエムケイ	200
	497	6963 ローム	400
	498	6965 浜松ホトニクス	300
	499	6966 三井ハイテック	100
	500	6967 新光電気工業	200

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	501	6971 京セラ	1,300
	502	6976 太陽誘電	300
	503	6981 村田製作所	700
	504	6985 ユーシン	100
	505	6986 双葉電子工業	100
	506	6988 日東電工	600
	507	6995 東海理化電機製作所	200
	508	6996 ニチコン	200
	509	6999 KOA	100
	510	7003 三井造船	3,000
	511	7004 日立造船	500
	512	7011 三菱重工業	13,000
	513	7012 川崎重工業	5,000
	514	7013 IHI	5,000
	515	7014 名村造船所	100
	516	7022 サノヤスホールディングス	100
	517	7201 日産自動車	9,900
	518	7202 いすゞ自動車	4,000
	519	7203 トヨタ自動車	9,800
	520	7205 日野自動車	900
	521	7211 三菱自動車工業	2,200
	522	7220 武蔵精密工業	100
	523	7226 極東開発工業	100
	524	7230 日信工業	100
	525	7231 トピー工業	1,000
	526	7238 曙ブレーキ工業	300
	527	7239 タチエス	100
	528	7240 NOK	300
	529	7241 フタバ産業	200
	530	7242 カヤバ工業	1,000
	531	7250 太平洋工業	100
	532	7251 ケーシン	200
	533	7259 アイシン精機	600
	534	7261 マツダ	11,000
	535	7262 ダイハツ工業	700
	536	7266 今仙電機製作所	100
	537	7267 本田技研工業	6,400
	538	7269 スズキ	1,500
	539	7270 富士重工業	2,400
	540	7272 ヤマハ発動機	1,100
	541	7274 ショーワ	200
	542	7278 エクセディ	100
	543	7280 ミツバ	100
	544	7282 豊田合成	200
	545	7283 愛三工業	100
	546	7294 ヨロズ	100
	547	7296 エフ・シー・シー	100
	548	7309 シマノ	300
	549	7312 タカタ	100
	550	7313 テイ・エス テック	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
551	7414	小野建	100
552	7420	佐島電機	100
553	7421	カップ・クリエイトホールディングス	100
554	7438	コンドーテック	100
555	7445	ライトオン	100
556	7447	ナガイレーベン	100
557	7451	三菱食品	100
558	7453	良品計画	100
559	7455	三城ホールディングス	100
560	7456	松田産業	100
561	7459	メディパルホールディングス	700
562	7483	ドウシシャ	100
563	7494	コナカ	100
564	7513	コジマ	100
565	7516	コーナン商事	100
566	7517	黒田電気	100
567	7518	ネットワンシステムズ	300
568	7522	ワタミ	100
569	7532	ドンキホーテホールディングス	200
570	7537	丸文	100
571	7545	西松屋チェーン	100
572	7550	ゼンショーホールディングス	300
573	7581	サイゼリヤ	100
574	7599	ガリバーインターナショナル	200
575	7600	日本エム・ディ・エム	100
576	7606	ユナイテッドアローズ	100
577	7649	スギホールディングス	100
578	7701	島津製作所	1,000
579	7718	スター精密	100
580	7729	東京精密	100
581	7731	ニコン	1,300
582	7732	トプコン	200
583	7733	オリンパス	1,100
584	7734	理研計器	100
585	7735	大日本スクリーン製造	1,000
586	7739	キヤノン電子	100
587	7740	タムロン	100
588	7741	HOYA	1,700
589	7744	ノーリツ鋼機	100
590	7745	エー・アンド・デイ	100
591	7751	キヤノン	4,100
592	7752	リコー	2,100
593	7762	シチズンホールディングス	900
594	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
595	7821	前田工織	100
596	7832	バンダイナムコホールディングス	800
597	7838	共立印刷	100
598	7844	マーベラスAQL	100
599	7846	パイロットコーポレーション	100
600	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	601	7862 トッパン・フォームズ	100
	602	7864 フジシールインターナショナル	100
	603	7867 タカラトミー	200
	604	7868 廣濟堂	100
	605	7873 アーク	200
	606	7893 プロネクサス	100
	607	7908 KIMOTO	100
	608	7911 凸版印刷	2,000
	609	7912 大日本印刷	2,000
	610	7915 日本写真印刷	100
	611	7917 藤森工業	100
	612	7925 前澤化成工業	100
	613	7936 アシックス	700
	614	7943 ニチハ	100
	615	7944 ローランド	100
	616	7951 ヤマハ	500
	617	7955 クリナップ	100
	618	7956 ピジョン	100
	619	7958 天馬	100
	620	7962 キングジム	100
	621	7966 リンテック	200
	622	7970 信越ポリマー	100
	623	7972 イトーキ	100
	624	7974 任天堂	400
	625	7976 三菱鉛筆	100
	626	7984 コクヨ	400
	627	7988 ニフコ	200
	628	8001 伊藤忠商事	5,600
	629	8002 丸紅	6,000
	630	8005 スクロール	100
	631	8008 ヨンドシーホールディングス	100
	632	8012 長瀬産業	400
	633	8015 豊田通商	800
	634	8018 三共生興	100
	635	8020 兼松	1,000
	636	8028 ファミリーマート	200
	637	8031 三井物産	6,400
	638	8035 東京エレクトロン	600
	639	8036 日立ハイテクノロジーズ	200
	640	8037 カメイ	100
	641	8051 山善	300
	642	8053 住友商事	4,100
	643	8056 日本ユニシス	200
	644	8058 三菱商事	5,400
	645	8060 キヤノンマーケティングジャパン	200
	646	8065 佐藤商事	100
	647	8068 菱洋エレクトロ	100
	648	8070 東京産業	100
	649	8074 ユアサ商事	1,000
	650	8078 阪和興業	1,000

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (応募時)

	コード	銘柄名	株数
	651	8086 ニプロ	400
	652	8088 岩谷産業	1,000
	653	8098 稲畑産業	200
	654	8103 明和産業	100
	655	8107 キムラタン	2,000
	656	8113 ユニ・チャーム	500
	657	8129 東邦ホールディングス	200
	658	8130 サンゲツ	100
	659	8131 ミツウロコグループホールディングス	100
	660	8133 伊藤忠エネクス	200
	661	8136 サンリオ	200
	662	8140 リョーサン	100
	663	8141 新光商事	100
	664	8150 三信電気	100
	665	8151 東陽テクニカ	100
	666	8153 モスフードサービス	100
	667	8154 加賀電子	100
	668	8155 三益半導体工業	100
	669	8160 木曾路	100
	670	8163 サトレストランシステムズ	100
	671	8165 千趣会	100
	672	8166 タカキュー	100
	673	8168 ケーヨー	100
	674	8170 アデランス	100
	675	8174 日本瓦斯	100
	676	8175 ベスト電器	200
	677	8179 ロイヤルホールディングス	100
	678	8182 いなげや	100
	679	8184 島忠	200
	680	8185 チヨダ	100
	681	8194 ライフコーポレーション	100
	682	8196 カスミ	100
	683	8200 リンガーハット	100
	684	8203 MrMax	100
	685	8207 テンアライド	100
	686	8214 AOKIホールディングス	100
	687	8218 コメリ	100
	688	8219 青山商事	200
	689	8227 しまむら	100
	690	8233 高島屋	1,000
	691	8237 松屋	100
	692	8248 ニッセンホールディングス	100
	693	8251 パルコ	100
	694	8252 丸井グループ	900
	695	8263 ダイエー	450
	696	8267 イオン	2,800
	697	8270 ユニーグループ・ホールディングス	700
	698	8273 イズミ	200
	699	8276 平和堂	100
	700	8278 フジ	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	701	8281 ゼビオ	100
	702	8282 ケーズホールディングス	100
	703	8283 Paltac	100
	704	8801 三井不動産	3,000
	705	8802 三菱地所	5,000
	706	8803 平和不動産	100
	707	8804 東京建物	1,000
	708	8806 ダイビル	200
	709	8818 京阪神ビルディング	100
	710	8830 住友不動産	2,000
	711	8840 大京	1,000
	712	8841 テーオーシー	200
	713	8848 レオパレス21	800
	714	8860 フジ住宅	100
	715	8864 空港施設	100
	716	8870 住友不動産販売	100
	717	8871 ゴールドクレスト	100
	718	8881 日神不動産	100
	719	8897 タカラレーベン	200
	720	8905 イオンモール	400
	721	8923 トーセイ	100
	722	8933 エヌ・ティ・ティ都市開発	400
	723	8934 サンフロンティア不動産	100
	724	9001 東武鉄道	4,000
	725	9003 相鉄ホールディングス	1,000
	726	9005 東京急行電鉄	4,000
	727	9006 京浜急行電鉄	2,000
	728	9007 小田急電鉄	2,000
	729	9008 京王電鉄	2,000
	730	9009 京成電鉄	1,000
	731	9020 東日本旅客鉄道	1,300
	732	9021 西日本旅客鉄道	600
	733	9022 東海旅客鉄道	600
	734	9031 西日本鉄道	1,000
	735	9041 近畿日本鉄道	7,000
	736	9042 阪急阪神ホールディングス	5,000
	737	9044 南海電気鉄道	1,000
	738	9045 京阪電気鉄道	1,000
	739	9048 名古屋鉄道	2,000
	740	9062 日本通運	3,000
	741	9064 ヤマトホールディングス	1,300
	742	9065 山九	1,000
	743	9072 日本梱包運輸倉庫	200
	744	9076 セイノーホールディングス	1,000
	745	9086 日立物流	100
	746	9101 日本郵船	6,000
	747	9104 商船三井	4,000
	748	9107 川崎汽船	3,000
	749	9113 乾汽船	100
	750	9115 明治海運	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
751	9119	飯野海運	300
752	9132	第一中央汽船	1,000
753	9201	日本航空	600
754	9202	ANAホールディングス	14,000
755	9204	スカイマーク	200
756	9324	安田倉庫	100
757	9358	宇徳	100
758	9364	上組	1,000
759	9370	郵船ロジスティクス	100
760	9375	近鉄エクスプレス	100
761	9401	東京放送ホールディングス	400
762	9404	日本テレビホールディングス	700
763	9409	テレビ朝日	200
764	9412	スカパーJSATホールディングス	500
765	9413	テレビ東京ホールディングス	100
766	9422	コネクション	100
767	9432	日本電信電話	2,700
768	9433	KDDI	2,200
769	9435	光通信	100
770	9437	NTTドコモ	5,700
771	9449	GMOインターネット	200
772	9474	ゼンリン	100
773	9477	KADOKAWA	100
774	9501	東京電力	6,000
775	9502	中部電力	2,300
776	9503	関西電力	2,900
777	9504	中国電力	1,000
778	9505	北陸電力	700
779	9506	東北電力	1,800
780	9507	四国電力	600
781	9508	九州電力	1,600
782	9509	北海道電力	700
783	9513	電源開発	400
784	9531	東京瓦斯	8,000
785	9532	大阪瓦斯	7,000
786	9533	東邦瓦斯	2,000
787	9536	西部瓦斯	1,000
788	9543	静岡瓦斯	200
789	9602	東宝	500
790	9603	エイチ・アイ・エス	100
791	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	500
792	9619	イチネンホールディングス	100
793	9672	東京都競馬	1,000
794	9678	カナモト	100
795	9681	東京ドーム	1,000
796	9682	DTS	100
797	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	300
798	9697	カプコン	200
799	9706	日本空港ビルデング	200
800	9715	トランス・コスモス	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	801	9716 乃村工藝社	100
	802	9719 SCSK	200
	803	9735 セコム	800
	804	9742 アイネス	100
	805	9743 丹青社	100
	806	9744 メイテック	100
	807	9746 TKC	100
	808	9747 アサツー デイ・ケイ	100
	809	9749 富士ソフト	100
	810	9755 応用地質	100
	811	9757 船井総合研究所	100
	812	9759 NSD	100
	813	9766 コナミ	300
	814	9783 ベネッセホールディングス	200
	815	9787 イオンデイライト	100
	816	9792 ニチイ学館	200
	817	9793 ダイセキ	100
	818	9830 トラスコ中山	100
	819	9831 ヤマダ電機	2,800
	820	9832 オートバックスセブン	200
	821	9843 ニトリホールディングス	300
	822	9854 愛眼	100
	823	9861 吉野家ホールディングス	200
	824	9869 加藤産業	100
	825	9880 イノテック	100
	826	9882 イエローハット	100
	827	9889 JBCCホールディングス	100
	828	9896 JKホールディングス	100
	829	9919 関西スーパーマーケット	100
	830	9934 因幡電機産業	100
	831	9945 プレナス	100
	832	9946 ミニストップ	100
	833	9948 アークス	100
	834	9956 バロー	200
	835	9962 ミスミグループ本社	300
	836	9983 ファーストリテイリング	200
	837	9984 ソフトバンク	3,400
	838	9987 スズケン	300
	839	9989 サンドラッグ	100
	840	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3月26日