

平成26年3月27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26日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(7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
7	ダイワ上場投信－JPX日経400	1599	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27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26日 現在)

52,892,613 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26日 現在)

781,583,541,212 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26日 現在)

14,776.8 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3月26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27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
14.01.14	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
14.03.19	14,462.52	▲51.25	14,762.6	▲52.4	▲0.00	53,092,285	783,778,626,099
14.03.20	14,224.23	▲238.29	14,519.1	▲243.5	▲0.00	52,593,055	763,601,863,968
14.03.24	14,475.30	▲251.07	14,775.1	▲256.0	▲0.00	52,792,759	780,017,866,460
14.03.25	14,423.19	▲52.11	14,721.5	▲53.6	▲0.00	52,892,613	778,656,424,571
14.03.26	14,477.16	▲53.97	14,776.8	▲55.3	▲0.00	52,892,613	781,583,541,212

[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27日
追加設定日 = 平成26年4月2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4月2日

平成26年3月27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26日 現在)

592,273,765 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26日 現在)

715,587,267,078 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26日 現在)

1,208.20 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26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27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
14.01.14	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
14.03.19	1,164.33	▲1.61	12,002	▲16.6	▲0.00	596,235,877	715,624,581,701
14.03.20	1,145.97	▲18.36	11,813	▲189.3	▲0.00	592,274,957	699,657,572,623
14.03.24	1,163.04	▲17.07	11,989	▲175.9	▲0.00	584,352,725	700,580,015,842
14.03.25	1,163.70	▲0.66	11,996	▲6.7	▲0.00	584,352,725	700,971,486,881
14.03.26	1,172.07	▲8.37	12,082	▲86.3	▲0.00	592,273,765	715,587,267,078

ダイワ上場投信ートピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1301 極洋	1,000
銘柄数 = 1338	2	1332 日本水産	2,000
バスケット提示日 = 平成26年3月27日	3	1377 サカタのタネ	200
追加設定日 = 平成26年4月2日	4	1379 ホクト	200
	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	500
	7	1419 タマホーム	100
	8	1514 住石ホールディングス	500
	9	1518 三井松島産業	1,000
	10	1605 国際石油開発帝石	7,900
	11	1662 石油資源開発	200
	12	1663 K&Oエナジーグループ	100
	13	1719 安藤・間	1,100
	14	1720 東急建設	600
	15	1721 コムシスホールディングス	800
	16	1722 ミサワホーム	200
	17	1762 高松コンストラクショングループ	100
	18	1766 東建コーポレーション	100
	19	1780 ヤマウラ	100
	20	1801 大成建設	8,000
	21	1802 大林組	5,000
	22	1803 清水建設	5,000
	23	1805 飛島建設	1,000
	24	1808 長谷工コーポレーション	2,200
	25	1812 鹿島建設	7,000
	26	1813 不動テトラ	1,200
	27	1814 大末建設	1,000
	28	1815 鉄建建設	1,000
	29	1820 西松建設	2,000
	30	1821 三井住友建設	4,400
	31	1822 大豊建設	1,000
	32	1824 前田建設工業	1,000
	33	1826 佐田建設	1,000
	34	1827 ナカノフード建設	100
	35	1833 奥村組	1,000
	36	1835 東鉄工業	200
	37	1860 戸田建設	2,000
	38	1861 熊谷組	2,000
	39	1865 青木あすなろ建設	100
	40	1870 矢作建設工業	200
	41	1871 ピーエス三菱	100
	42	1878 大東建託	600
	43	1879 新日本建設	200
	44	1883 前田道路	1,000
	45	1885 東亜建設工業	1,000
	46	1888 若築建設	1,000
	47	1890 東洋建設	500
	48	1893 五洋建設	2,000
	49	1898 世紀東急工業	1,000
	50	1911 住友林業	1,100

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
51	1914	日本基礎技術	200
52	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	1,000
53	1921	巴コーポレーション	200
54	1924	パナホーム	1,000
55	1925	大和ハウス工業	4,000
56	1926	ライト工業	300
57	1928	積水ハウス	4,300
58	1929	日特建設	200
59	1941	中電工	200
60	1942	関電工	1,000
61	1944	きんでん	1,000
62	1949	住友電設	100
63	1951	協和エクシオ	600
64	1952	新日本空調	100
65	1954	日本工営	1,000
66	1963	日揮	2,000
67	1969	高砂熱学工業	500
68	1973	NECネットエスアイ	200
69	1979	大気社	200
70	1982	日比谷総合設備	200
71	1983	東芝プラントシステム	300
72	2001	日本製粉	1,000
73	2002	日清製粉グループ本社	1,600
74	2004	昭和産業	1,000
75	2009	鳥越製粉	100
76	2052	協同飼料	1,000
77	2053	中部飼料	200
78	2108	日本甜菜製糖	1,000
79	2109	三井製糖	1,000
80	2112	塩水港精糖	100
81	2120	ネクスト	100
82	2127	日本M&Aセンター	200
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	200
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	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100
114	2331	総合警備保障	600
115	2353	日本駐車場開発	1,600
116	2359	コア	100
117	2371	カカクコム	900
118	2378	ルネサンス	100
119	2389	オプト	100
120	2395	新日本科学	100
121	2398	ツクイ	200
122	2413	エムスリー	1,000
123	2418	ベストプライダル	100
124	2432	ディー・エヌ・エー	800
125	2433	博報堂DYホールディングス	2,100
126	2440	ぐるなび	200
127	2450	一休	100
128	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
129	2466	PGMホールディングス	200
130	2491	バリューコマース	100
131	2501	サッポロホールディングス	3,000
132	2502	アサヒグループホールディングス	3,300
133	2503	麒麟ホールディングス	7,000
134	2531	宝ホールディングス	1,000
135	2579	コカ・コーラウエスト	500
136	2580	コカ・コーライーストジャパン	300
137	2587	サントリー食品インターナショナル	800
138	2590	ダイドードリンコ	100
139	2593	伊藤園	400
140	2594	キーコーヒー	200
141	2602	日清オイリオグループ	1,000
142	2607	不二製油	400
143	2613	J-オイルミルズ	1,000
144	2651	ローソン	600
145	2659	サンエー	100
146	2660	麒麟堂	100
147	2664	カワチ薬品	100
148	2670	エービーシー・マート	200
149	2674	ハードオフコーポレーション	100
150	2676	高千穂交易	100

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
151	2678	アスクール	100
152	2681	ゲオホールディングス	200
153	2685	アダストリアホールディングス	100
154	2695	くらコーポレーション	100
155	2698	キャンドウ	100
156	2715	エレマテック	100
157	2726	パル	100
158	2730	エディオン	700
159	2734	サーラコーポレーション	100
160	2749	JPホールディングス	300
161	2764	ひらまつ	100
162	2768	双日	9,600
163	2784	アルフレッサ ホールディングス	400
164	2792	ハニーズ	100
165	2801	キッコーマン	1,000
166	2802	味の素	4,000
167	2809	キューピー	800
168	2810	ハウス食品グループ本社	600
169	2811	カゴメ	600
170	2812	焼津水産化学工業	100
171	2815	アリアケジャパン	100
172	2871	ニチレイ	2,000
173	2874	横浜冷凍	400
174	2875	東洋水産	1,000
175	2897	日清食品ホールディングス	600
176	2910	ロック・フィールド	100
177	2914	日本たばこ産業	9,000
178	2915	ケンコーマヨネーズ	100
179	2918	わらべや日洋	100
180	2922	なとり	100
181	3001	片倉工業	200
182	3002	ゲンゼ	1,000
183	3003	ヒューリック	2,400
184	3023	ラサ商事	100
185	3028	アルペン	100
186	3034	クオール	100
187	3046	ジェイアイエヌ	100
188	3048	ビックカメラ	500
189	3050	DCMホールディングス	700
190	3064	MonotaRO	200
191	3076	あい ホールディングス	200
192	3086	J. フロント リテイリング	3,000
193	3087	ドトール・日レスホールディングス	300
194	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
195	3092	スタートトゥデイ	400
196	3098	ココカラファイン	100
197	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,900
198	3101	東洋紡	6,000
199	3103	ユニチカ	4,000
200	3104	富士紡ホールディングス	1,000

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
201	3105	日清紡ホールディングス	1,000
202	3106	倉敷紡績	2,000
203	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
204	3109	シキボウ	1,000
205	3110	日東紡績	1,000
206	3116	トヨタ紡織	500
207	3141	ウエルシアホールディングス	100
208	3148	クリエイトSDホールディングス	100
209	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
210	3153	八洲電機	100
211	3156	UKCホールディングス	100
212	3159	丸善CHIホールディングス	100
213	3167	TOKAIホールディングス	700
214	3204	トーア紡コーポレーション	1,000
215	3205	ダイトーリミテッド	200
216	3225	東京建物不動産販売	100
217	3231	野村不動産ホールディングス	900
218	3258	常和ホールディングス	100
219	3284	フージャースホールディングス	200
220	3288	オープンハウス	100
221	3289	東急不動産ホールディングス	3,200
222	3291	飯田グループホールディングス	600
223	3302	帝国繊維	200
224	3313	ブックオフコーポレーション	100
225	3315	日本コークス工業	1,200
226	3333	あさひ	100
227	3341	日本調剤	20
228	3349	コスモス薬品	100
229	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
230	3361	トーエル	100
231	3382	セブン&アイ・ホールディングス	6,000
232	3391	ツルハホールディングス	100
233	3397	トリドール	100
234	3401	帝人	6,000
235	3402	東レ	11,000
236	3405	クラレ	2,400
237	3407	旭化成	10,000
238	3421	稲葉製作所	100
239	3431	宮地エンジニアリンググループ	1,000
240	3433	トーカロ	100
241	3434	アルファCo	100
242	3436	SUMCO	900
243	3512	日本フェルト	100
244	3529	アツギ	1,000
245	3553	共和レザー	100
246	3569	セーレン	400
247	3591	ワコールホールディングス	1,000
248	3593	ホギメディカル	100
249	3606	レナウン	400
250	3608	TSIホールディングス	700

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
251	3626	ITホールディングス	500
252	3632	グリーン	900
253	3635	コーエーテクモホールディングス	300
254	3636	三菱総合研究所	100
255	3656	KLab	100
256	3657	ポルトウウィン・ピットクルーホールディングス	100
257	3659	ネクソン	1,200
258	3673	ブロードリーフ	100
259	3708	特種東海製紙	1,000
260	3715	ダウンゴ	100
261	3738	ティーガイア	100
262	3756	豆蔵ホールディングス	100
263	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
264	3770	ザッパラス	100
265	3774	インターネットイニシアティブ	200
266	3811	ビットアイル	100
267	3817	SRAホールディングス	100
268	3834	朝日ネット	100
269	3861	王子ホールディングス	7,000
270	3863	日本製紙	800
271	3864	三菱製紙	2,000
272	3865	北越紀州製紙	1,000
273	3877	中越パルプ工業	1,000
274	3880	大王製紙	1,000
275	3941	レンゴー	1,000
276	3950	ザ・パック	100
277	4004	昭和電工	10,000
278	4005	住友化学	11,000
279	4021	日産化学工業	1,000
280	4022	ラサ工業	1,000
281	4023	クレハ	1,000
282	4028	石原産業	3,000
283	4041	日本曹達	1,000
284	4042	東ソー	4,000
285	4043	トクヤマ	2,000
286	4044	セントラル硝子	1,000
287	4045	東亜合成	2,000
288	4046	ダイソー	1,000
289	4061	電気化学工業	3,000
290	4062	イビデン	900
291	4063	信越化学工業	2,700
292	4078	堺化学工業	1,000
293	4088	エア・ウォーター	1,000
294	4091	太陽日酸	2,000
295	4092	日本化学工業	1,000
296	4095	日本パーカライジング	400
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	200
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	17,500
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	2,200
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	4658	日本空調サービス	100
387	4661	オリエンタルランド	400
388	4665	ダスキン	400
389	4666	パーク24	800
390	4668	明光ネットワークジャパン	200
391	4671	ファルコSDホールディングス	100
392	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400
393	4680	ラウンドワン	400
394	4681	リゾートトラスト	500
395	4684	オービック	500
396	4686	ジャストシステム	200
397	4689	ヤフー	10,400
398	4694	ビー・エム・エル	100
399	4704	トレンドマイクロ	600
400	4708	もしもしホットライン	300

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
401	4714	リソー教育	200
402	4716	日本オラクル	200
403	4722	フューチャーアーキテクト	200
404	4725	シーエーシー	100
405	4732	ユー・エス・エス	1,800
406	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
407	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
408	4743	アイティフォー	200
409	4745	東京個別指導学院	100
410	4755	楽天	4,900
411	4768	大塚商会	100
412	4776	サイボウズ	200
413	4779	ソフトブレーン	200
414	4812	電通国際情報サービス	100
415	4826	CIJ	100
416	4829	日本エンタープライズ	100
417	4848	フルキャストホールディングス	100
418	4901	富士フイルムホールディングス	3,500
419	4902	コニカミノルタ	4,000
420	4911	資生堂	2,700
421	4912	ライオン	2,000
422	4914	高砂香料工業	1,000
423	4917	マンダム	200
424	4919	ミルボン	100
425	4921	ファンケル	400
426	4922	コーセー	200
427	4924	ドクターシーラボ	100
428	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
429	4928	ノエビアホールディングス	100
430	4951	エステー	100
431	4956	コニシ	100
432	4958	長谷川香料	200
433	4963	星光PMC	100
434	4967	小林製薬	200
435	4968	荒川化学工業	100
436	4971	メック	100
437	4977	新田ゼラチン	100
438	4985	アース製薬	100
439	4989	イハラケミカル工業	200
440	5002	昭和シェル石油	1,400
441	5007	コスモ石油	4,000
442	5009	富士興産	100
443	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
444	5013	ユシロ化学工業	100
445	5015	ビーピー・カストロール	100
446	5017	富士石油	400
447	5019	出光興産	700
448	5020	JXホールディングス	16,900
449	5101	横浜ゴム	2,000
450	5105	東洋ゴム工業	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
451	5108	ブリヂストン	4,800
452	5110	住友ゴム工業	1,200
453	5121	藤倉ゴム工業	100
454	5122	オカモト	1,000
455	5142	アキレス	1,000
456	5185	フコク	100
457	5186	ニッタ	200
458	5191	東海ゴム工業	300
459	5195	バンドー化学	1,000
460	5201	旭硝子	8,000
461	5202	日本板硝子	7,000
462	5208	有沢製作所	300
463	5210	日本山村硝子	1,000
464	5214	日本電気硝子	3,000
465	5218	オハラ	100
466	5232	住友大阪セメント	3,000
467	5233	太平洋セメント	9,000
468	5234	デイ・シイ	200
469	5273	三谷セキサン	100
470	5288	ジャパンパイル	100
471	5301	東海カーボン	1,000
472	5302	日本カーボン	1,000
473	5310	東洋炭素	100
474	5331	ノリタケカンパニーリミテド	1,000
475	5332	TOTO	2,000
476	5333	日本碍子	2,000
477	5334	日本特殊陶業	1,000
478	5358	イソライト工業	100
479	5367	ニッカトー	100
480	5384	フジインコーポレーテッド	100
481	5393	ニチアス	1,000
482	5401	新日鐵住金	64,000
483	5406	神戸製鋼所	24,000
484	5408	中山製鋼所	1,000
485	5410	合同製鐵	1,000
486	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,900
487	5413	日新製鋼ホールディングス	600
488	5423	東京製鐵	800
489	5440	共英製鋼	100
490	5444	大和工業	300
491	5449	大阪製鐵	100
492	5451	淀川製鋼所	1,000
493	5463	丸一鋼管	500
494	5471	大同特殊鋼	3,000
495	5476	日本高周波鋼業	1,000
496	5480	日本冶金工業	1,000
497	5481	山陽特殊製鋼	1,000
498	5482	愛知製鋼	1,000
499	5486	日立金属	1,000
500	5541	大平洋金属	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
	501	5563 日本電工	1,000
	502	5602 栗本鐵工所	1,000
	503	5631 日本製鋼所	2,000
	504	5632 三菱製鋼	1,000
	505	5703 日本軽金属ホールディングス	3,400
	506	5706 三井金属鉱業	4,000
	507	5707 東邦亜鉛	1,000
	508	5711 三菱マテリアル	10,000
	509	5713 住友金属鉱山	4,000
	510	5714 DOWAホールディングス	2,000
	511	5715 古河機械金属	3,000
	512	5721 エス・サイエンス	500
	513	5726 大阪チタニウムテクノロジーズ	200
	514	5727 東邦チタニウム	300
	515	5741 UACJ	2,000
	516	5801 古河電気工業	5,000
	517	5802 住友電気工業	5,700
	518	5803 フジクラ	2,000
	519	5805 昭和電線ホールディングス	2,000
	520	5809 タツタ電線	200
	521	5851 リョービ	1,000
	522	5857 アサヒホールディングス	200
	523	5901 東洋製罐グループホールディングス	1,100
	524	5909 コロナ	100
	525	5912 日本橋梁	300
	526	5929 三和ホールディングス	1,000
	527	5932 三協立山	200
	528	5938 LIXILグループ	2,100
	529	5942 日本フィルコン	100
	530	5943 ノーリツ	300
	531	5946 長府製作所	200
	532	5947 リンナイ	200
	533	5949 ユニプレス	200
	534	5951 ダイニチ工業	100
	535	5959 岡部	300
	536	5975 東プレ	300
	537	5976 高周波熱錬	200
	538	5981 東京製網	1,000
	539	5986 モリテック スチール	100
	540	5988 パイオラックス	100
	541	5991 日本発条	1,200
	542	6005 三浦工業	200
	543	6054 リブセンス	100
	544	6103 オークマ	1,000
	545	6104 東芝機械	1,000
	546	6113 アマダ	2,000
	547	6118 アイダエンジニアリング	400
	548	6134 富士機械製造	500
	549	6135 牧野フライス製作所	1,000
	550	6136 オーエスジー	600

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
551	6140	旭ダイヤモンド工業	400
552	6141	DMG森精機	1,000
553	6146	ディスコ	200
554	6151	日東工器	100
555	6201	豊田自動織機	1,300
556	6203	豊和工業	100
557	6205	大阪機工	1,000
558	6210	東洋機械金属	100
559	6222	島精機製作所	200
560	6250	やまびこ	100
561	6262	ペガサスミシン製造	100
562	6268	ナブテスコ	700
563	6269	三井海洋開発	100
564	6273	SMC	400
565	6274	新川	100
566	6278	ユニオンツール	100
567	6282	オイレス工業	100
568	6287	サトーホールディングス	200
569	6293	日精樹脂工業	100
570	6298	ワイエイシイ	100
571	6301	小松製作所	7,100
572	6302	住友重機械工業	4,000
573	6305	日立建機	800
574	6309	巴工業	100
575	6310	井関農機	2,000
576	6315	TOWA	100
577	6317	北川鉄工所	1,000
578	6319	シンニッタン	100
579	6326	クボタ	8,000
580	6330	東洋エンジニアリング	1,000
581	6331	三菱化工機	1,000
582	6333	帝国電機製作所	100
583	6335	東京機械製作所	1,000
584	6339	新東工業	400
585	6340	澁谷工業	100
586	6345	アイチコーポレーション	200
587	6349	小森コーポレーション	400
588	6361	荏原製作所	3,000
589	6363	酉島製作所	200
590	6366	千代田化工建設	1,000
591	6367	ダイキン工業	2,000
592	6369	トーヨーカネツ	1,000
593	6370	栗田工業	900
594	6371	椿本チエイン	1,000
595	6376	日機装	500
596	6378	木村化工機	100
597	6379	新興プランテック	300
598	6383	ダイフク	500
599	6395	タダノ	1,000
600	6406	フジテック	400

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
601	6407	CKD	400
602	6409	キトー	100
603	6412	平和	300
604	6413	理想科学工業	100
605	6417	SANKYO	400
606	6418	日本金銭機械	100
607	6419	マースエンジニアリング	100
608	6420	福島工業	100
609	6428	オーイズミ	100
610	6430	ダイコク電機	100
611	6436	アマノ	400
612	6440	JUKI	1,000
613	6444	サンデン	1,000
614	6445	蛇の目シン工業	1,000
615	6448	ブラザー工業	1,900
616	6457	グローリー	400
617	6458	新晃工業	100
618	6460	セガサミーホールディングス	1,600
619	6461	日本ピストンリング	1,000
620	6462	リケン	1,000
621	6463	TPR	200
622	6465	ホンザキ電機	300
623	6470	大豊工業	100
624	6471	日本精工	3,000
625	6472	NTN	3,000
626	6473	ジェイテクト	1,500
627	6474	不二越	1,000
628	6479	ミネベア	2,000
629	6481	THK	900
630	6482	ユーシン精機	100
631	6485	前澤給装工業	100
632	6486	イーグル工業	200
633	6489	前澤工業	100
634	6490	日本ピラー工業	200
635	6498	キッツ	700
636	6501	日立製作所	35,000
637	6502	東芝	29,000
638	6503	三菱電機	15,000
639	6504	富士電機	4,000
640	6506	安川電機	2,000
641	6507	シンフォニア テクノロジー	1,000
642	6508	明電舎	1,000
643	6517	デンヨー	100
644	6581	日立工機	400
645	6584	三櫻工業	200
646	6586	マキタ	900
647	6588	東芝テック	1,000
648	6592	マブチモーター	200
649	6594	日本電産	1,600
650	6617	東光高岳ホールディングス	100

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
651	6622	ダイヘン	1,000
652	6632	JVCケンウッド	1,000
653	6640	第一精工	100
654	6645	オムロン	1,600
655	6651	日東工業	200
656	6652	IDEC	200
657	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
658	6676	メルコホールディングス	100
659	6701	日本電気	20,000
660	6702	富士通	14,000
661	6703	沖電気工業	6,000
662	6704	岩崎通信機	1,000
663	6707	サンケン電気	1,000
664	6718	アイホン	100
665	6723	ルネサスエレクトロニクス	800
666	6724	セイコーエプソン	1,000
667	6727	ワコム	1,100
668	6728	アルバック	300
669	6730	アクセル	100
670	6731	ピクセラ	100
671	6737	EIZO	100
672	6741	日本信号	400
673	6750	エレコム	100
674	6752	パナソニック	16,600
675	6753	シャープ	10,000
676	6754	アンリツ	800
677	6758	ソニー	8,000
678	6762	TDK	900
679	6767	ミツミ電機	600
680	6768	タムラ製作所	1,000
681	6770	アルプス電気	1,100
682	6773	パイオニア	2,000
683	6779	日本電波工業	100
684	6789	ローランド ディー. ジー.	100
685	6791	日本コロムビア	100
686	6794	フォスター電機	100
687	6796	クラリオン	1,000
688	6800	ヨコオ	100
689	6803	ティアック	1,000
690	6804	ホシデン	400
691	6806	ヒロセ電機	300
692	6809	TOA	200
693	6814	古野電気	100
694	6816	アルパイン	300
695	6817	スミダコーポレーション	100
696	6820	アイコム	100
697	6839	船井電機	100
698	6841	横河電機	1,600
699	6845	アズビル	400
700	6848	東亜ディーケーケー	100

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	701	6849 日本光電工業	300
	702	6855 日本電子材料	100
	703	6856 堀場製作所	300
	704	6857 アドバンテスト	1,000
	705	6859 エスペック	200
	706	6860 パナソニック デバイスSUNX	100
	707	6861 キーエンス	300
	708	6866 日置電機	100
	709	6869 シスメックス	1,200
	710	6875 メガチップス	100
	711	6877 OBARA GROUP	100
	712	6883 日本電産コパル電子	200
	713	6902 デンソー	3,600
	714	6905 コーセル	200
	715	6914 オプテックス	100
	716	6915 千代田インテグレ	100
	717	6920 レーザーテック	100
	718	6923 スタンレー電気	1,000
	719	6924 岩崎電気	1,000
	720	6925 ウシオ電機	900
	721	6926 岡谷電機産業	100
	722	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	100
	723	6929 日本セラミック	100
	724	6932 遠藤照明	100
	725	6935 日本デジタル研究所	100
	726	6938 双信電機	100
	727	6941 山一電機	200
	728	6947 図研	100
	729	6951 日本電子	1,000
	730	6952 カシオ計算機	1,500
	731	6954 ファナック	1,600
	732	6958 日本シイエムケイ	300
	733	6961 エンプラス	100
	734	6963 ローム	800
	735	6965 浜松ホトニクス	600
	736	6966 三井ハイテック	200
	737	6967 新光電気工業	500
	738	6971 京セラ	2,600
	739	6976 太陽誘電	700
	740	6981 村田製作所	1,500
	741	6985 ユーシン	200
	742	6986 双葉電子工業	300
	743	6988 日東電工	1,300
	744	6989 北陸電気工業	1,000
	745	6995 東海理化電機製作所	400
	746	6996 ニチコン	500
	747	6997 日本ケミコン	1,000
	748	6999 KOA	200
	749	7003 三井造船	6,000
	750	7004 日立造船	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
751	7007	佐世保重工業	1,000
752	7011	三菱重工業	26,000
753	7012	川崎重工業	11,000
754	7013	IHI	10,000
755	7014	名村造船所	200
756	7022	サノヤスホールディングス	100
757	7102	日本車輛製造	1,000
758	7148	FPG	100
759	7161	じもとホールディングス	1,000
760	7164	全国保証	300
761	7167	足利ホールディングス	600
762	7201	日産自動車	20,400
763	7202	いすゞ自動車	8,000
764	7203	トヨタ自動車	20,300
765	7205	日野自動車	1,800
766	7211	三菱自動車工業	4,600
767	7212	エフテック	100
768	7220	武蔵精密工業	200
769	7222	日産車体	700
770	7224	新明和工業	1,000
771	7226	極東開発工業	300
772	7230	日信工業	300
773	7231	トピー工業	1,000
774	7236	ティラド	1,000
775	7238	曙ブレーキ工業	700
776	7239	タチエス	200
777	7240	NOK	700
778	7241	フタバ産業	400
779	7242	カヤバ工業	1,000
780	7246	プレス工業	1,000
781	7248	カルソニックカンセイ	1,000
782	7250	太平洋工業	300
783	7251	ケーヒン	300
784	7259	アイシン精機	1,300
785	7261	マツダ	22,000
786	7262	ダイハツ工業	1,500
787	7266	今仙電機製作所	100
788	7267	本田技研工業	13,100
789	7269	スズキ	3,000
790	7270	富士重工業	5,000
791	7272	ヤマハ発動機	2,200
792	7274	ショーワ	300
793	7276	小糸製作所	1,000
794	7278	エクセディ	200
795	7280	ミツバ	300
796	7282	豊田合成	500
797	7283	愛三工業	200
798	7294	ヨロズ	100
799	7296	エフ・シー・シー	200
800	7309	シマノ	600

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	801	7312 タカタ	300
	802	7313 テイ・エス テック	300
	803	7414 小野建	100
	804	7416 はるやま商事	100
	805	7420 佐鳥電機	100
	806	7421 カップ・クリエイトホールディングス	200
	807	7433 伯東	100
	808	7438 コンドーテック	100
	809	7442 中山福	100
	810	7445 ライトオン	100
	811	7447 ナガイレーベン	200
	812	7451 三菱食品	200
	813	7453 良品計画	200
	814	7455 三城ホールディングス	200
	815	7456 松田産業	100
	816	7459 メディバルホールディングス	1,400
	817	7463 アドヴァン	100
	818	7476 アズワン	100
	819	7480 スズデン	100
	820	7482 シモジマ	100
	821	7483 ドウシシャ	200
	822	7494 コナカ	200
	823	7504 高速	100
	824	7512 イオン北海道	100
	825	7513 コジマ	200
	826	7516 コーナン商事	200
	827	7517 黒田電気	200
	828	7518 ネットワンシステムズ	600
	829	7522 ワタミ	200
	830	7532 ドンキホーテホールディングス	500
	831	7537 丸文	100
	832	7545 西松屋チェーン	300
	833	7550 ゼンショーホールディングス	700
	834	7552 ハピネット	100
	835	7554 幸楽苑	100
	836	7558 トーメンエレクトロニクス	100
	837	7581 サイゼリヤ	200
	838	7591 エクセル	100
	839	7595 アルゴグラフィックス	100
	840	7599 ガリバーインターナショナル	500
	841	7600 日本エム・ディ・エム	100
	842	7606 ユナイテッドアローズ	200
	843	7607 進和	100
	844	7609 ダイトエレクトロン	100
	845	7611 ハイデイ日高	100
	846	7613 シークス	100
	847	7615 京都きもの友禅	100
	848	7616 コロワイド	500
	849	7628 オーハシテクニカ	100
	850	7630 壺番屋	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	7631	マクニカ	100
852	7640	トップカルチャー	100
853	7649	スギホールディングス	300
854	7701	島津製作所	2,000
855	7715	長野計器	100
856	7718	スター精密	300
857	7721	東京計器	1,000
858	7729	東京精密	300
859	7731	ニコン	2,700
860	7732	トプコン	400
861	7733	オリンパス	2,200
862	7734	理研計器	100
863	7735	大日本スクリーン製造	1,000
864	7739	キャノン電子	100
865	7740	タムロン	100
866	7741	HOYA	3,500
867	7744	ノーリツ鋼機	100
868	7745	エー・アンド・デイ	100
869	7751	キャノン	8,400
870	7752	リコー	4,400
871	7762	シチズンホールディングス	1,800
872	7769	リズム時計工業	1,000
873	7775	大研医器	100
874	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
875	7821	前田工織	100
876	7825	ダンロップスポーツ	100
877	7832	バンダイナムコホールディングス	1,600
878	7838	共立印刷	300
879	7840	フランスベッドホールディングス	1,000
880	7844	マーベラスAQL	200
881	7846	パイロットコーポレーション	100
882	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
883	7862	トッパン・フォームズ	300
884	7864	フジシールインターナショナル	200
885	7867	タカラトミー	500
886	7868	廣濟堂	100
887	7873	アーケ	400
888	7885	タカノ	100
889	7893	プロネクサス	100
890	7897	ホクシン	100
891	7905	大建工業	1,000
892	7908	KIMOTO	200
893	7911	凸版印刷	4,000
894	7912	大日本印刷	4,000
895	7915	日本写真印刷	200
896	7917	藤森工業	100
897	7921	宝印刷	100
898	7925	前澤化成工業	100
899	7936	アシックス	1,400
900	7937	ツツミ	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	7942	JSP	100
902	7943	ニチハ	200
903	7944	ローランド	100
904	7947	エフピコ	200
905	7951	ヤマハ	1,100
906	7952	河合楽器製作所	1,000
907	7955	クリナップ	100
908	7956	ビジョン	200
909	7958	天馬	100
910	7962	キングジム	100
911	7966	リンテック	300
912	7970	信越ポリマー	300
913	7972	イトーキ	300
914	7974	任天堂	900
915	7976	三菱鉛筆	100
916	7979	松風	100
917	7981	タカラスタンダード	1,000
918	7984	コクヨ	800
919	7988	ニフコ	300
920	7990	グローブライド	1,000
921	7994	岡村製作所	1,000
922	7995	日本バルカー工業	1,000
923	8001	伊藤忠商事	11,500
924	8002	丸紅	13,000
925	8005	スクロール	200
926	8008	ヨンドシーホールディングス	100
927	8011	三陽商会	1,000
928	8012	長瀬産業	800
929	8013	ナイガイ	1,000
930	8014	蝶理	100
931	8015	豊田通商	1,600
932	8016	オンワードホールディングス	1,000
933	8018	三共生興	200
934	8020	兼松	3,000
935	8022	美津濃	1,000
936	8028	ファミリーマート	500
937	8031	三井物産	13,200
938	8032	日本紙パルプ商事	1,000
939	8035	東京エレクトロン	1,300
940	8036	日立ハイテクノロジーズ	400
941	8037	カメイ	200
942	8043	スターゼン	1,000
943	8050	セイコーホールディングス	1,000
944	8051	山善	600
945	8053	住友商事	8,500
946	8056	日本ユニシス	300
947	8058	三菱商事	11,200
948	8060	キャンホンマーケティングジャパン	400
949	8065	佐藤商事	100
950	8068	菱洋エレクトロ	200

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	951	8070 東京産業	100
	952	8074 ユアサ商事	1,000
	953	8077 小林産業	100
	954	8078 阪和興業	1,000
	955	8086 ニプロ	800
	956	8087 フルサト工業	100
	957	8088 岩谷産業	2,000
	958	8089 すてきナイスグループ	1,000
	959	8096 兼松エレクトロニクス	100
	960	8098 稲畑産業	400
	961	8103 明和産業	100
	962	8107 キムラタン	5,000
	963	8113 ユニ・チャーム	900
	964	8118 キング	100
	965	8127 ヤマトインターナショナル	100
	966	8129 東邦ホールディングス	500
	967	8130 サンゲツ	300
	968	8131 ミツウロコグループホールディングス	200
	969	8133 伊藤忠エネクス	300
	970	8136 サンリオ	400
	971	8137 サンワテクノス	100
	972	8140 リョーサン	200
	973	8141 新光商事	200
	974	8150 三信電気	200
	975	8151 東陽テクニカ	200
	976	8153 モスフードサービス	200
	977	8154 加賀電子	100
	978	8155 三益半導体工業	100
	979	8159 立花エレテック	100
	980	8160 木曾路	200
	981	8163 サトレストラシシステムズ	100
	982	8165 千趣会	300
	983	8166 タカキュー	100
	984	8168 ケーヨー	200
	985	8170 アデランス	200
	986	8174 日本瓦斯	200
	987	8175 ベスト電器	500
	988	8179 ロイヤルホールディングス	200
	989	8182 いなげや	200
	990	8184 島忠	300
	991	8185 チヨダ	200
	992	8194 ライフコーポレーション	100
	993	8196 カスミ	300
	994	8200 リンガーハット	100
	995	8203 MrMax	100
	996	8207 テンアライド	100
	997	8214 AOKIホールディングス	200
	998	8218 コメリ	200
	999	8219 青山商事	400
	1000	8227 しまむら	200

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1001	8229	CFSコーポレーション	100
1002	8233	高島屋	2,000
1003	8237	松屋	300
1004	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	1,000
1005	8244	近鉄百貨店	1,000
1006	8248	ニッセンホールディングス	300
1007	8251	パルコ	100
1008	8252	丸井グループ	1,900
1009	8253	クレディセゾン	1,200
1010	8255	アクシアル リテイリング	100
1011	8260	井筒屋	1,000
1012	8263	ダイエー	900
1013	8266	イズミヤ	1,000
1014	8267	イオン	5,700
1015	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,400
1016	8273	イズミ	300
1017	8276	平和堂	300
1018	8278	フジ	200
1019	8279	ヤオコー	100
1020	8281	ゼビオ	200
1021	8282	ケーズホールディングス	300
1022	8283	Paltac	200
1023	8289	Olympicグループ	100
1024	8303	新生銀行	12,000
1025	8304	あおぞら銀行	7,000
1026	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	108,800
1027	8308	りそなホールディングス	13,700
1028	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	28,000
1029	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,900
1030	8324	第四銀行	2,000
1031	8325	北越銀行	2,000
1032	8327	西日本シティ銀行	5,000
1033	8331	千葉銀行	6,000
1034	8332	横浜銀行	9,000
1035	8333	常陽銀行	5,000
1036	8334	群馬銀行	3,000
1037	8336	武蔵野銀行	200
1038	8337	千葉興業銀行	300
1039	8338	筑波銀行	600
1040	8339	東京都民銀行	300
1041	8341	七十七銀行	2,000
1042	8342	青森銀行	1,000
1043	8343	秋田銀行	1,000
1044	8344	山形銀行	1,000
1045	8345	岩手銀行	100
1046	8346	東邦銀行	1,000
1047	8349	東北銀行	1,000
1048	8350	みちのく銀行	1,000
1049	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1050	8355	静岡銀行	4,000

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	1051	8356 十六銀行	2,000
	1052	8358 スルガ銀行	1,000
	1053	8359 八十二銀行	3,000
	1054	8360 山梨中央銀行	1,000
	1055	8361 大垣共立銀行	2,000
	1056	8362 福井銀行	1,000
	1057	8363 北國銀行	2,000
	1058	8366 滋賀銀行	1,000
	1059	8367 南都銀行	1,000
	1060	8368 百五銀行	1,000
	1061	8369 京都銀行	3,000
	1062	8370 紀陽銀行	600
	1063	8374 三重銀行	1,000
	1064	8377 ほくほくフィナンシャルグループ	10,000
	1065	8379 広島銀行	4,000
	1066	8381 山陰合同銀行	1,000
	1067	8382 中国銀行	1,100
	1068	8385 伊予銀行	1,500
	1069	8386 百十四銀行	2,000
	1070	8387 四国銀行	1,000
	1071	8388 阿波銀行	1,000
	1072	8390 鹿児島銀行	1,000
	1073	8392 大分銀行	1,000
	1074	8393 宮崎銀行	1,000
	1075	8394 肥後銀行	1,000
	1076	8395 佐賀銀行	1,000
	1077	8396 十八銀行	1,000
	1078	8397 沖縄銀行	100
	1079	8399 琉球銀行	300
	1080	8409 八千代銀行	100
	1081	8410 セブン銀行	5,400
	1082	8411 みずほフィナンシャルグループ	186,200
	1083	8416 高知銀行	1,000
	1084	8418 山口フィナンシャルグループ	1,000
	1085	8423 アクリーティブ	100
	1086	8424 芙蓉総合リース	200
	1087	8425 興銀リース	300
	1088	8439 東京センチュリーリース	300
	1089	8473 SBIホールディングス	1,700
	1090	8511 日本証券金融	600
	1091	8515 アイフル	2,600
	1092	8518 日本アジア投資	1,000
	1093	8519 ポケットカード	100
	1094	8522 名古屋銀行	1,000
	1095	8524 北洋銀行	2,200
	1096	8527 愛知銀行	100
	1097	8529 第三銀行	1,000
	1098	8530 中京銀行	1,000
	1099	8536 東日本銀行	1,000
	1100	8537 大光銀行	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	8541	愛媛銀行	1,000
1102	8542	トマト銀行	1,000
1103	8543	みなと銀行	1,000
1104	8544	京葉銀行	1,000
1105	8545	関西アーバン銀行	2,000
1106	8550	栃木銀行	1,000
1107	8558	東和銀行	2,000
1108	8562	福島銀行	2,000
1109	8563	大東銀行	1,000
1110	8566	リコーリース	100
1111	8570	イオンフィナンシャルサービス	800
1112	8572	アコム	2,900
1113	8584	ジャックス	1,000
1114	8585	オリエントコーポレーション	3,200
1115	8586	日立キャピタル	300
1116	8589	アプラスフィナンシャル	500
1117	8591	オリックス	8,900
1118	8593	三菱UFJリース	3,600
1119	8595	ジャフコ	200
1120	8600	トモニホールディングス	1,100
1121	8601	大和証券グループ本社	14,000
1122	8604	野村ホールディングス	29,400
1123	8609	岡三証券グループ	1,000
1124	8613	丸三証券	400
1125	8614	東洋証券	1,000
1126	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,500
1127	8624	いちよし証券	300
1128	8628	松井証券	700
1129	8630	NKSJホールディングス	3,200
1130	8692	だいがう証券ビジネス	100
1131	8697	日本取引所グループ	2,100
1132	8698	マネックスグループ	1,600
1133	8703	カブドットコム証券	600
1134	8706	極東証券	200
1135	8707	岩井コスモホールディングス	100
1136	8713	フィデアホールディングス	800
1137	8714	池田泉州ホールディングス	1,100
1138	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
1139	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,400
1140	8732	マネーパートナーズグループ	100
1141	8750	第一生命保険	7,200
1142	8766	東京海上ホールディングス	5,600
1143	8795	T&Dホールディングス	4,900
1144	8801	三井不動産	7,000
1145	8802	三菱地所	10,000
1146	8803	平和不動産	300
1147	8804	東京建物	3,000
1148	8806	ダイビル	400
1149	8818	京阪神ビルディング	200
1150	8830	住友不動産	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
1151	8835	太平洋興発	1,000
1152	8840	大京	2,000
1153	8841	テーオーシー	500
1154	8848	レオパレス21	1,700
1155	8860	フジ住宅	200
1156	8864	空港施設	200
1157	8869	明和地所	100
1158	8870	住友不動産販売	100
1159	8871	ゴールドクレスト	100
1160	8876	リロ・ホールディング	100
1161	8877	日本エスリード	100
1162	8881	日神不動産	200
1163	8897	タカラレーベン	500
1164	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1165	8905	イオンモール	900
1166	8923	トーセイ	200
1167	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900
1168	8934	サンフロンティア不動産	100
1169	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1170	8944	ランドビジネス	100
1171	8999	グランディハウス	100
1172	9001	東武鉄道	8,000
1173	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1174	9005	東京急行電鉄	9,000
1175	9006	京浜急行電鉄	4,000
1176	9007	小田急電鉄	5,000
1177	9008	京王電鉄	4,000
1178	9009	京成電鉄	2,000
1179	9020	東日本旅客鉄道	2,700
1180	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1181	9022	東海旅客鉄道	1,300
1182	9025	鴻池運輸	100
1183	9031	西日本鉄道	2,000
1184	9041	近畿日本鉄道	15,000
1185	9042	阪急阪神ホールディングス	10,000
1186	9044	南海電気鉄道	3,000
1187	9045	京阪電気鉄道	3,000
1188	9047	名糖運輸	100
1189	9048	名古屋鉄道	5,000
1190	9052	山陽電気鉄道	1,000
1191	9062	日本通運	6,000
1192	9064	ヤマトホールディングス	2,700
1193	9065	山九	2,000
1194	9066	日新	1,000
1195	9067	丸運	100
1196	9069	センコー	1,000
1197	9072	日本梱包運輸倉庫	400
1198	9075	福山通運	1,000
1199	9076	セイノーホールディングス	1,000
1200	9086	日立物流	300

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1201	9101	日本郵船	12,000
1202	9104	商船三井	8,000
1203	9107	川崎汽船	6,000
1204	9110	NSユナイテッド海運	1,000
1205	9113	乾汽船	200
1206	9115	明治海運	100
1207	9119	飯野海運	600
1208	9132	第一中央汽船	1,000
1209	9201	日本航空	1,200
1210	9202	ANAホールディングス	29,000
1211	9204	スカイマーク	300
1212	9301	三菱倉庫	1,000
1213	9302	三井倉庫	1,000
1214	9303	住友倉庫	1,000
1215	9305	ヤマタネ	1,000
1216	9319	中央倉庫	100
1217	9324	安田倉庫	100
1218	9358	宇徳	100
1219	9364	上組	2,000
1220	9370	郵船ロジスティクス	100
1221	9375	近鉄エクスプレス	100
1222	9380	東海運	100
1223	9381	エーアイティー	100
1224	9401	東京放送ホールディングス	800
1225	9404	日本テレビホールディングス	1,400
1226	9409	テレビ朝日	400
1227	9412	スカパーJSATホールディングス	1,100
1228	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1229	9422	コネクシオ	100
1230	9432	日本電信電話	5,600
1231	9433	KDDI	4,500
1232	9435	光通信	100
1233	9437	NTTドコモ	11,800
1234	9449	GMOインターネット	500
1235	9474	ゼンリン	200
1236	9475	昭文社	100
1237	9477	KADOKAWA	100
1238	9479	インプレスホールディングス	100
1239	9501	東京電力	12,300
1240	9502	中部電力	4,800
1241	9503	関西電力	5,900
1242	9504	中国電力	2,000
1243	9505	北陸電力	1,400
1244	9506	東北電力	3,600
1245	9507	四国電力	1,300
1246	9508	九州電力	3,200
1247	9509	北海道電力	1,400
1248	9511	沖縄電力	100
1249	9513	電源開発	900
1250	9531	東京瓦斯	17,000

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1251	9532	大阪瓦斯	15,000
1252	9533	東邦瓦斯	4,000
1253	9536	西部瓦斯	2,000
1254	9543	静岡瓦斯	400
1255	9600	アイネット	100
1256	9601	松竹	1,000
1257	9602	東宝	1,000
1258	9603	エイチ・アイ・エス	100
1259	9605	東映	1,000
1260	9607	AOI Pro.	100
1261	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,000
1262	9616	共立メンテナンス	100
1263	9619	イチネンホールディングス	200
1264	9621	建設技術研究所	100
1265	9622	スペース	100
1266	9627	アインファーマシーズ	100
1267	9633	東京テアトル	1,000
1268	9672	東京都競馬	1,000
1269	9675	常磐興産	1,000
1270	9678	カナモト	200
1271	9681	東京ドーム	1,000
1272	9682	DTS	100
1273	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	500
1274	9692	シーイーシー	100
1275	9697	カプコン	400
1276	9699	西尾レントオール	100
1277	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
1278	9706	日本空港ビルデング	500
1279	9715	トランス・コスモス	200
1280	9716	乃村工藝社	300
1281	9717	ジャステック	100
1282	9719	SCSK	300
1283	9728	日本管財	100
1284	9729	トーカイ	100
1285	9735	セコム	1,600
1286	9739	日本システムウエア	100
1287	9740	セントラル警備保障	100
1288	9742	アイネス	200
1289	9743	丹青社	200
1290	9744	メイテック	200
1291	9746	TKC	100
1292	9747	アサツー ディ・ケイ	300
1293	9749	富士ソフト	200
1294	9755	応用地質	100
1295	9757	船井総合研究所	200
1296	9759	NSD	300
1297	9760	進学会	100
1298	9766	コナミ	600
1299	9783	ベネッセホールディングス	500
1300	9787	イオンデイライト	100

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1301	9788	ナック	100
1302	9792	ニチイ学館	300
1303	9793	ダイセキ	200
1304	9810	日鉄住金物産	1,000
1305	9830	トラスコ中山	200
1306	9831	ヤマダ電機	5,700
1307	9832	オートバックスセブン	500
1308	9842	アークランドサカモト	100
1309	9843	ニトリホールディングス	600
1310	9854	愛眼	100
1311	9861	吉野家ホールディングス	400
1312	9869	加藤産業	200
1313	9880	イノテック	100
1314	9882	イエローハット	100
1315	9883	富士エレクトロニクス	100
1316	9887	松屋フーズ	100
1317	9889	JBCCホールディングス	100
1318	9896	JKホールディングス	100
1319	9902	日伝	100
1320	9919	関西スーパーマーケット	100
1321	9932	杉本商事	100
1322	9934	因幡電機産業	200
1323	9936	王将フードサービス	100
1324	9945	プレナス	200
1325	9946	ミニストップ	100
1326	9948	アークス	200
1327	9956	パロー	300
1328	9962	ミスミグループ本社	600
1329	9972	アルテック	100
1330	9974	ベルク	100
1331	9979	大庄	100
1332	9983	ファーストリテイリング	300
1333	9984	ソフトバンク	7,100
1334	9987	スズケン	600
1335	9989	サンドラッグ	300
1336	9990	東京デリカ	100
1337	9991	ジェコス	100
1338	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4月2日

平成26年3月27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26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26日 現在)

1,570,813,870 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26日 現在)

603.559 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26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27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
14.01.14	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
14.03.19	611.13	▲0.91	60,220	▲90.8	▲0.00	2,602,584	1,567,282,859
14.03.20	602.97	▲8.16	59,416	▲804.1	▲0.00	2,602,584	1,546,355,012
14.03.24	607.50	▲4.53	59,861	▲444.7	▲0.00	2,602,584	1,557,928,660
14.03.25	608.45	▲0.95	59,954	▲92.7	▲0.00	2,602,584	1,560,341,973
14.03.26	612.54	▲4.09	60,356	▲402.4	▲0.00	2,602,584	1,570,813,870

ダイワ上場投信―トピックス・コア30(応募時)

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27日	3	4063	信越化学工業	2,800
追加設定日 = 平成26年4月2日	4	4502	武田薬品工業	5,900
	5	4503	アステラス製薬	18,100
	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	192,000
	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4月2日

平成26年3月27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26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26日 現在)

1,605,486,237 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26日 現在)

1,568.317 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26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3月27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
14.01.14	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
14.03.19	1,507.92	△0.35	152,607	△36.0	△0.00	1,023,700	1,562,242,627
14.03.20	1,492.23	▲15.69	151,028	▲1,579.6	△0.01	1,023,700	1,546,072,511
14.03.24	1,529.09	△36.86	154,742	△3,714.3	▲0.01	1,023,700	1,584,096,171
14.03.25	1,532.33	△3.24	155,059	△317.1	▲0.01	1,023,700	1,587,342,314
14.03.26	1,549.97	△17.64	156,832	△1,772.4	▲0.01	1,023,700	1,605,486,237

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27日	3	6448 ブラザー工業	9,400
追加設定日 = 平成26年4月2日	4	6479 ミネベア	10,000
	5	6501 日立製作所	176,000
	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	7,900
	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	2,000

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	2,000
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	6,100
	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	12,800
	137	6976 太陽誘電	3,500
	138	6981 村田製作所	7,700
	139	6985 ユーシン	1,000
	140	6986 双葉電子工業	1,400
	141	6989 北陸電気工業	3,000
	142	6996 ニチコン	2,300
	143	6997 日本ケミコン	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4月2日

平成26年3月27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26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26日 現在)

732,253,295 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26日 現在)

156.653 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26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27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
14.01.14	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
14.03.19	165.15	△0.16	15,700	△15.3	△0.00	4,674,352	733,850,617
14.03.20	162.02	▲3.13	15,402	▲297.5	△0.00	4,674,352	719,943,766
14.03.24	163.33	△1.31	15,526	△124.4	▲0.00	4,674,352	725,760,222
14.03.25	164.36	△1.03	15,624	△97.3	▲0.00	4,674,352	730,310,623
14.03.26	164.80	△0.44	15,665	△41.6	▲0.00	4,674,352	732,253,295

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27日	3	7167 足利ホールディングス	1,000
追加設定日 = 平成26年4月2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4月2日

平成26年3月27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26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26日 現在)

20,649,047,809 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26日 現在)

989.131 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26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27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
14.01.14	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
14.03.19	977.31	▲1.29	98,136	▲129.6	▲0.00	20,875,940	20,486,897,184
14.03.20	962.09	▲15.22	96,609	▲1,527.8	▲0.00	20,875,940	20,167,948,990
14.03.24	977.25	▲15.16	98,126	▲1,517.3	▲0.01	20,875,940	20,484,698,146
14.03.25	977.77	▲0.52	98,177	▲51.5	▲0.00	20,875,940	20,495,458,196
14.03.26	985.11	▲7.34	98,913	▲735.7	▲0.00	20,875,940	20,649,047,809

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 = 844	2	1377 サカタのタネ	100
バスケット提示日 = 平成26年3月27日	3	1379 ホクト	100
追加設定日 = 平成26年4月2日	4	1414 ショーボンドホールディングス	100
	5	1417 ミライト・ホールディングス	200
	6	1514 住石ホールディングス	200
	7	1518 三井松島産業	1,000
	8	1605 国際石油開発帝石	3,800
	9	1662 石油資源開発	100
	10	1719 安藤・間	500
	11	1720 東急建設	300
	12	1721 コムシスホールディングス	400
	13	1722 ミサワホーム	100
	14	1762 高松コンストラクショングループ	100
	15	1801 大成建設	4,000
	16	1802 大林組	2,000
	17	1803 清水建設	2,000
	18	1805 飛島建設	500
	19	1808 長谷工コーポレーション	1,100
	20	1812 鹿島建設	3,000
	21	1813 不動テトラ	600
	22	1820 西松建設	1,000
	23	1821 三井住友建設	2,100
	24	1827 ナカノブドー建設	100
	25	1833 奥村組	1,000
	26	1835 東鉄工業	100
	27	1860 戸田建設	1,000
	28	1861 熊谷組	1,000
	29	1870 矢作建設工業	100
	30	1871 ピーエス三菱	100
	31	1878 大東建託	300
	32	1879 新日本建設	100
	33	1885 東亜建設工業	1,000
	34	1890 東洋建設	200
	35	1893 五洋建設	1,000
	36	1911 住友林業	500
	37	1914 日本基礎技術	100
	38	1921 巴コーポレーション	100
	39	1925 大和ハウス工業	2,000
	40	1926 ライト工業	200
	41	1928 積水ハウス	2,100
	42	1929 日特建設	100
	43	1941 中電工	100
	44	1944 きんでん	1,000
	45	1949 住友電設	100
	46	1951 協和エクシオ	300
	47	1952 新日本空調	100
	48	1963 日揮	1,000
	49	1969 高砂熱学工業	200
	50	1973 NECネットエスアイ	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (応募時)

	コード	銘柄名	株数
	51	1979 大気社	100
	52	1982 日比谷総合設備	100
	53	1983 東芝プラントシステム	100
	54	2002 日清製粉グループ本社	800
	55	2009 鳥越製粉	100
	56	2053 中部飼料	100
	57	2120 ネクスト	100
	58	2127 日本M&Aセンター	100
	59	2131 アコーディア・ゴルフ	300
	60	2151 タケエイ	100
	61	2168 パソナグループ	100
	62	2170 リンクアンドモチベーション	100
	63	2181 テンプホールディングス	200
	64	2201 森永製菓	1,000
	65	2212 山崎製パン	1,000
	66	2229 カルビー	300
	67	2264 森永乳業	1,000
	68	2267 ヤクルト本社	500
	69	2269 明治ホールディングス	200
	70	2270 雪印メグミルク	200
	71	2282 日本ハム	1,000
	72	2317 システナ	100
	73	2327 新日鉄住金ソリューションズ	100
	74	2331 総合警備保障	300
	75	2353 日本駐車場開発	800
	76	2371 カカクコム	400
	77	2395 新日本科学	100
	78	2398 ツクイ	100
	79	2413 エムスリー	500
	80	2432 デイー・エヌ・エー	400
	81	2433 博報堂DYホールディングス	1,000
	82	2440 ぐるなび	100
	83	2450 一休	100
	84	2466 PGMホールディングス	100
	85	2501 サッポロホールディングス	1,000
	86	2502 アサヒグループホールディングス	1,600
	87	2503 キリンホールディングス	3,000
	88	2531 宝ホールディングス	1,000
	89	2579 コカ・コーラウエスト	200
	90	2580 コカ・コーライーストジャパン	200
	91	2587 サントリー食品インターナショナル	400
	92	2593 伊藤園	200
	93	2594 キーコーヒー	100
	94	2607 不二製油	200
	95	2651 ローソン	300
	96	2659 サンエー	100
	97	2670 エービーシー・マート	100
	98	2678 アスクル	100
	99	2681 ゲオホールディングス	100
	100	2685 アダストリアホールディングス	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

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

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	151	3360 シップヘルスケアホールディングス	100
	152	3382 セブン&アイ・ホールディングス	2,900
	153	3391 ツルハホールディングス	100
	154	3397 トリドール	100
	155	3401 帝人	3,000
	156	3402 東レ	5,000
	157	3405 クラレ	1,200
	158	3407 旭化成	5,000
	159	3436 SUMCO	500
	160	3529 アツギ	1,000
	161	3569 セーレン	200
	162	3606 レナウン	200
	163	3608 TSIホールディングス	400
	164	3626 ITホールディングス	300
	165	3632 グリー	400
	166	3635 コーエーテックモホールディングス	100
	167	3659 ネクソン	600
	168	3673 ブロードリーフ	100
	169	3715 ドワンゴ	100
	170	3738 ティーガイア	100
	171	3774 インターネットイニシアティブ	100
	172	3811 ビットアイル	100
	173	3834 朝日ネット	100
	174	3861 王子ホールディングス	3,000
	175	3863 日本製紙	400
	176	3864 三菱製紙	1,000
	177	3865 北越紀州製紙	500
	178	3941 レンゴー	1,000
	179	3950 ザ・パック	100
	180	4004 昭和電工	5,000
	181	4005 住友化学	5,000
	182	4021 日産化学工業	500
	183	4023 クレハ	1,000
	184	4028 石原産業	1,000
	185	4042 東ソー	2,000
	186	4043 トクヤマ	1,000
	187	4044 セントラル硝子	1,000
	188	4045 東亜合成	1,000
	189	4061 電気化学工業	1,000
	190	4062 イビデン	400
	191	4063 信越化学工業	1,300
	192	4088 エア・ウォーター	1,000
	193	4091 大陽日酸	1,000
	194	4095 日本パーカライジング	200
	195	4114 日本触媒	1,000
	196	4118 カネカ	1,000
	197	4151 協和発酵キリン	1,000
	198	4182 三菱瓦斯化学	1,000
	199	4183 三井化学	3,000
	200	4185 JSR	700

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (応募時)

	コード	銘柄名	株数
	201	4186 東京応化工業	100
	202	4188 三菱ケミカルホールディングス	4,600
	203	4202 ダイセル	1,000
	204	4203 住友ベークライト	1,000
	205	4204 積水化学工業	2,000
	206	4205 日本ゼオン	1,000
	207	4206 アイカ工業	200
	208	4208 宇部興産	4,000
	209	4212 積水樹脂	100
	210	4217 日立化成	300
	211	4272 日本化薬	1,000
	212	4275 カーリットホールディングス	100
	213	4282 イーピーエス	100
	214	4290 プレステージ・インターナショナル	100
	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	8,500
	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	1,100
	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	4686 ジャストシステム	100
	271	4689 ヤフー	5,000
	272	4704 トレンドマイクロ	300
	273	4708 もしもしホットライン	100
	274	4714 リソー教育	100
	275	4716 日本オラクル	100
	276	4722 フューチャーアーキテクト	100
	277	4732 ユー・エス・エス	900
	278	4739 伊藤忠テクノソリューションズ	100
	279	4743 アイティフォー	100
	280	4755 楽天	2,400
	281	4768 大塚商会	100
	282	4776 サイボウズ	100
	283	4779 ソフトブレーン	100
	284	4826 CIJ	100
	285	4848 フルキャストホールディングス	100
	286	4901 富士フイルムホールディングス	1,700
	287	4902 コニカミノルタ	2,000
	288	4911 資生堂	1,300
	289	4912 ライオン	1,000
	290	4917 マンダム	100
	291	4921 ファンケル	200
	292	4922 コーセー	100
	293	4924 ドクターシーラボ	100
	294	4927 ポーラ・オルビスホールディングス	100
	295	4956 コニシ	100
	296	4958 長谷川香料	100
	297	4967 小林製薬	100
	298	4968 荒川化学工業	100
	299	4971 メック	100
	300	4985 アース製薬	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	301	4989 イハラケミカル工業	100
	302	5002 昭和シェル石油	700
	303	5007 コスモ石油	2,000
	304	5012 東燃ゼネラル石油	1,000
	305	5017 富士石油	200
	306	5019 出光興産	400
	307	5020 JXホールディングス	8,200
	308	5101 横浜ゴム	1,000
	309	5105 東洋ゴム工業	1,000
	310	5108 ブリヂストン	2,300
	311	5110 住友ゴム工業	600
	312	5142 アキレス	1,000
	313	5186 ニッタ	100
	314	5191 東海ゴム工業	100
	315	5201 旭硝子	4,000
	316	5202 日本板硝子	4,000
	317	5208 有沢製作所	100
	318	5214 日本電気硝子	2,000
	319	5232 住友大阪セメント	1,000
	320	5233 太平洋セメント	4,000
	321	5234 デイ・シイ	100
	322	5288 ジャパンパイル	100
	323	5301 東海カーボン	1,000
	324	5332 TOTO	1,000
	325	5333 日本碍子	1,000
	326	5334 日本特殊陶業	1,000
	327	5384 フジミンコーポレーテッド	100
	328	5401 新日鐵住金	31,000
	329	5406 神戸製鋼所	12,000
	330	5411 ジェイ エフ イー ホールディングス	1,900
	331	5413 日新製鋼ホールディングス	300
	332	5423 東京製鐵	400
	333	5440 共英製鋼	100
	334	5444 大和工業	200
	335	5451 淀川製鋼所	1,000
	336	5463 丸一鋼管	200
	337	5471 大同特殊鋼	1,000
	338	5480 日本冶金工業	500
	339	5486 日立金属	1,000
	340	5541 大平洋金属	1,000
	341	5631 日本製鋼所	1,000
	342	5703 日本軽金属ホールディングス	1,700
	343	5706 三井金属鉱業	2,000
	344	5711 三菱マテリアル	5,000
	345	5713 住友金属鉱山	2,000
	346	5714 DOWAホールディングス	1,000
	347	5715 古河機械金属	1,000
	348	5721 エス・サイエンス	300
	349	5726 大阪チタニウムテクノロジーズ	100
	350	5727 東邦チタニウム	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
351	5741	UACJ	1,000
352	5801	古河電気工業	2,000
353	5802	住友電気工業	2,800
354	5803	フジクラ	1,000
355	5805	昭和電線ホールディングス	1,000
356	5809	タツタ電線	100
357	5857	アサヒホールディングス	100
358	5901	東洋製罐グループホールディングス	500
359	5912	日本橋梁	200
360	5929	三和ホールディングス	1,000
361	5932	三協立山	100
362	5938	LIXILグループ	1,000
363	5943	ノーリツ	100
364	5946	長府製作所	100
365	5947	リンナイ	100
366	5949	ユニプレス	100
367	5959	岡部	100
368	5975	東プレ	100
369	5976	高周波熱錬	100
370	5991	日本発条	600
371	6005	三浦工業	100
372	6113	アマダ	1,000
373	6118	アイダエンジニアリング	200
374	6134	富士機械製造	200
375	6136	オーエスジー	300
376	6140	旭ダイヤモンド工業	200
377	6141	DMG森精機	500
378	6146	ディスコ	100
379	6201	豊田自動織機	600
380	6210	東洋機械金属	100
381	6222	島精機製作所	100
382	6262	ペガサスミシン製造	100
383	6268	ナブテスコ	300
384	6269	三井海洋開発	100
385	6273	SMC	200
386	6274	新川	100
387	6282	オイレス工業	100
388	6287	サトーホールディングス	100
389	6293	日精樹脂工業	100
390	6301	小松製作所	3,400
391	6302	住友重機械工業	2,000
392	6305	日立建機	400
393	6310	井関農機	1,000
394	6315	TOWA	100
395	6319	シンニッタン	100
396	6326	クボタ	4,000
397	6339	新東工業	200
398	6345	アイチコーポレーション	100
399	6349	小森コーポレーション	200
400	6361	荏原製作所	2,000

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (応募時)

	コード	銘柄名	株数
	401	6363 西島製作所	100
	402	6366 千代田化工建設	1,000
	403	6367 ダイキン工業	1,000
	404	6370 栗田工業	400
	405	6376 日機装	200
	406	6378 木村化工機	100
	407	6379 新興プランテック	200
	408	6383 ダイフク	500
	409	6406 フジテック	200
	410	6407 CKD	200
	411	6412 平和	200
	412	6413 理想科学工業	100
	413	6417 SANKYO	200
	414	6418 日本金銭機械	100
	415	6436 アマノ	200
	416	6445 蛇の目ミシン工業	1,000
	417	6448 ブラザー工業	900
	418	6457 グローリー	200
	419	6460 セガサミーホールディングス	800
	420	6463 TPR	100
	421	6465 ホシザキ電機	200
	422	6470 大豊工業	100
	423	6471 日本精工	2,000
	424	6472 NTN	2,000
	425	6473 ジェイテクト	800
	426	6474 不二越	1,000
	427	6479 ミネベア	1,000
	428	6481 THK	400
	429	6486 イーグル工業	100
	430	6489 前澤工業	100
	431	6490 日本ビラー工業	100
	432	6498 キッツ	300
	433	6501 日立製作所	17,000
	434	6502 東芝	14,000
	435	6503 三菱電機	7,000
	436	6504 富士電機	2,000
	437	6506 安川電機	1,000
	438	6508 明電舎	1,000
	439	6517 デンヨー	100
	440	6581 日立工機	200
	441	6584 三櫻工業	100
	442	6586 マキタ	500
	443	6592 マブチモーター	100
	444	6594 日本電産	800
	445	6632 JVCケンウッド	500
	446	6645 オムロン	800
	447	6651 日東工業	100
	448	6652 IDEC	100
	449	6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション	1,000
	450	6701 日本電気	10,000

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
451	6702	富士通	7,000
452	6703	沖電気工業	3,000
453	6723	ルネサスエレクトロニクス	400
454	6724	セイコーエプソン	500
455	6727	ワコム	600
456	6728	アルバック	100
457	6737	EIZO	100
458	6741	日本信号	200
459	6752	パナソニック	8,100
460	6753	シャープ	5,000
461	6754	アンリツ	400
462	6758	ソニー	3,900
463	6762	TDK	400
464	6767	ミツミ電機	300
465	6770	アルプス電気	500
466	6773	パイオニア	1,000
467	6779	日本電波工業	100
468	6794	フォスター電機	100
469	6800	ヨコオ	100
470	6804	ホシデン	200
471	6806	ヒロセ電機	100
472	6809	TOA	100
473	6814	古野電気	100
474	6816	アルパイン	200
475	6817	スミダコーポレーション	100
476	6839	船井電機	100
477	6841	横河電機	800
478	6845	アズビル	200
479	6849	日本光電工業	200
480	6856	堀場製作所	100
481	6857	アドバンテスト	500
482	6859	エスベック	100
483	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
484	6861	キーエンス	200
485	6869	シスメックス	600
486	6875	メガチップス	100
487	6883	日本電産コパル電子	100
488	6902	デンソー	1,700
489	6905	コーセル	100
490	6920	レーザーテック	100
491	6923	スタンレー電気	500
492	6925	ウシオ電機	400
493	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
494	6935	日本デジタル研究所	100
495	6941	山一電機	100
496	6952	カンオ計算機	700
497	6954	ファナック	800
498	6958	日本シイエムケイ	200
499	6963	ローム	400
500	6965	浜松ホトニクス	300

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	501	6966 三井ハイテック	100
	502	6967 新光電気工業	200
	503	6971 京セラ	1,200
	504	6976 太陽誘電	300
	505	6981 村田製作所	700
	506	6985 ユーシン	100
	507	6986 双葉電子工業	100
	508	6988 日東電工	600
	509	6995 東海理化電機製作所	200
	510	6996 ニチコン	200
	511	6999 KOA	100
	512	7003 三井造船	3,000
	513	7004 日立造船	600
	514	7011 三菱重工業	13,000
	515	7012 川崎重工業	5,000
	516	7013 IHI	5,000
	517	7014 名村造船所	100
	518	7022 サノヤスホールディングス	100
	519	7201 日産自動車	9,900
	520	7202 いすゞ自動車	4,000
	521	7203 トヨタ自動車	9,800
	522	7205 日野自動車	900
	523	7211 三菱自動車工業	2,200
	524	7220 武蔵精密工業	100
	525	7222 日産車体	300
	526	7226 極東開発工業	100
	527	7230 日信工業	100
	528	7231 トピー工業	1,000
	529	7238 曙ブレーキ工業	300
	530	7239 タチエス	100
	531	7240 NOK	300
	532	7241 フタバ産業	200
	533	7242 カヤバ工業	1,000
	534	7250 太平洋工業	100
	535	7251 ケーシン	200
	536	7259 アイシン精機	600
	537	7261 マツダ	11,000
	538	7262 ダイハツ工業	700
	539	7266 今仙電機製作所	100
	540	7267 本田技研工業	6,400
	541	7269 スズキ	1,500
	542	7270 富士重工業	2,400
	543	7272 ヤマハ発動機	1,100
	544	7274 ショーワ	200
	545	7278 エクセディ	100
	546	7280 ミツバ	100
	547	7282 豊田合成	200
	548	7283 愛三工業	100
	549	7294 ヨロズ	100
	550	7296 エフ・シー・シー	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
551	7309	シマノ	300
552	7312	タカタ	100
553	7313	テイ・エス テック	100
554	7414	小野建	100
555	7420	佐島電機	100
556	7421	カッパ・クリエイトホールディングス	100
557	7438	コンドーテック	100
558	7445	ライトオン	100
559	7447	ナガイレーベン	100
560	7451	三菱食品	100
561	7453	良品計画	100
562	7455	三城ホールディングス	100
563	7456	松田産業	100
564	7459	メディパルホールディングス	700
565	7483	ドウシヤ	100
566	7494	コナカ	100
567	7513	コジマ	100
568	7516	コーナン商事	100
569	7517	黒田電気	100
570	7518	ネットワンシステムズ	300
571	7522	ワタミ	100
572	7532	ドンキホーテホールディングス	200
573	7537	丸文	100
574	7545	西松屋チェーン	100
575	7550	ゼンショーホールディングス	300
576	7581	サイゼリヤ	100
577	7599	ガリバーインターナショナル	200
578	7600	日本エム・ディ・エム	100
579	7606	ユナイテッドアローズ	100
580	7649	スギホールディングス	100
581	7701	島津製作所	1,000
582	7718	スター精密	100
583	7729	東京精密	100
584	7731	ニコン	1,300
585	7732	トプコン	200
586	7733	オリンパス	1,100
587	7734	理研計器	100
588	7735	大日本スクリーン製造	1,000
589	7739	キヤノン電子	100
590	7740	タムロン	100
591	7741	HOYA	1,700
592	7744	ノーリツ鋼機	100
593	7745	エー・アンド・デイ	100
594	7751	キヤノン	4,100
595	7752	リコー	2,100
596	7762	シチズンホールディングス	900
597	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
598	7821	前田工織	100
599	7832	バンダイナムコホールディングス	800
600	7838	共立印刷	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
601	7844	マーベラスAQL	100
602	7846	パイロットコーポレーション	100
603	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	100
604	7862	トッパン・フォームズ	100
605	7864	フジシールインターナショナル	100
606	7867	タカラトミー	200
607	7868	廣済堂	100
608	7873	アーク	200
609	7893	プロネクサス	100
610	7908	KIMOTO	100
611	7911	凸版印刷	2,000
612	7912	大日本印刷	2,000
613	7915	日本写真印刷	100
614	7917	藤森工業	100
615	7925	前澤化成工業	100
616	7936	アシックス	700
617	7943	ニチハ	100
618	7944	ローランド	100
619	7947	エフピコ	100
620	7951	ヤマハ	500
621	7955	クリナップ	100
622	7956	ピジョン	100
623	7958	天馬	100
624	7962	キングジム	100
625	7966	リンテック	200
626	7970	信越ポリマー	100
627	7972	イトーキ	100
628	7974	任天堂	400
629	7976	三菱鉛筆	100
630	7984	コクヨ	400
631	7988	ニフコ	200
632	8001	伊藤忠商事	5,600
633	8002	丸紅	6,000
634	8005	スクロール	100
635	8008	ヨンドシーホールディングス	100
636	8012	長瀬産業	400
637	8015	豊田通商	800
638	8018	三共生興	100
639	8020	兼松	1,000
640	8028	ファミリーマート	200
641	8031	三井物産	6,400
642	8035	東京エレクトロン	600
643	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
644	8037	カメイ	100
645	8051	山善	300
646	8053	住友商事	4,100
647	8056	日本ユニシス	200
648	8058	三菱商事	5,400
649	8060	キャノンマーケティングジャパン	200
650	8065	佐藤商事	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	651	8068 菱洋エレクトロ	100
	652	8070 東京産業	100
	653	8074 ユアサ商事	1,000
	654	8078 阪和興業	1,000
	655	8086 ニプロ	400
	656	8088 岩谷産業	1,000
	657	8098 稲畑産業	200
	658	8103 明和産業	100
	659	8107 キムラタン	2,000
	660	8113 ユニ・チャーム	500
	661	8129 東邦ホールディングス	200
	662	8130 サンゲツ	100
	663	8131 ミツウロコグループホールディングス	100
	664	8133 伊藤忠エネクス	200
	665	8136 サンリオ	200
	666	8140 リョーサン	100
	667	8141 新光商事	100
	668	8150 三信電気	100
	669	8151 東陽テクニカ	100
	670	8153 モスフードサービス	100
	671	8154 加賀電子	100
	672	8155 三益半導体工業	100
	673	8160 木曾路	100
	674	8163 サトレストランシシステムズ	100
	675	8165 千趣会	100
	676	8166 タカキュー	100
	677	8168 ケーヨー	100
	678	8170 アデランス	100
	679	8174 日本瓦斯	100
	680	8175 ベスト電器	200
	681	8179 ロイヤルホールディングス	100
	682	8182 いなげや	100
	683	8184 島忠	200
	684	8185 チヨダ	100
	685	8194 ライフコーポレーション	100
	686	8196 カスミ	100
	687	8200 リンガーハット	100
	688	8203 MrMax	100
	689	8207 テンアライド	100
	690	8214 AOKIホールディングス	100
	691	8218 コメリ	100
	692	8219 青山商事	200
	693	8227 しまむら	100
	694	8233 高島屋	1,000
	695	8237 松屋	100
	696	8248 ニッセンホールディングス	100
	697	8251 パルコ	100
	698	8252 丸井グループ	900
	699	8263 ダイエー	450
	700	8267 イオン	2,800

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	701	8270 ユニーグループ・ホールディングス	700
	702	8273 イズミ	200
	703	8276 平和堂	100
	704	8278 フジ	100
	705	8281 ゼビオ	100
	706	8282 ケーズホールディングス	100
	707	8283 Paltac	100
	708	8801 三井不動産	3,000
	709	8802 三菱地所	5,000
	710	8803 平和不動産	100
	711	8804 東京建物	1,000
	712	8806 ダイビル	200
	713	8818 京阪神ビルディング	100
	714	8830 住友不動産	2,000
	715	8840 大京	1,000
	716	8841 テーオーシー	200
	717	8848 レオパレス21	800
	718	8860 フジ住宅	100
	719	8864 空港施設	100
	720	8870 住友不動産販売	100
	721	8871 ゴールドクレスト	100
	722	8881 日神不動産	100
	723	8897 タカラレーベン	200
	724	8905 イオンモール	400
	725	8923 トーセイ	100
	726	8933 エヌ・ティ・ティ都市開発	400
	727	8934 サンフロンティア不動産	100
	728	9001 東武鉄道	4,000
	729	9003 相鉄ホールディングス	1,000
	730	9005 東京急行電鉄	4,000
	731	9006 京浜急行電鉄	2,000
	732	9007 小田急電鉄	2,000
	733	9008 京王電鉄	2,000
	734	9009 京成電鉄	1,000
	735	9020 東日本旅客鉄道	1,300
	736	9021 西日本旅客鉄道	600
	737	9022 東海旅客鉄道	600
	738	9031 西日本鉄道	1,000
	739	9041 近畿日本鉄道	7,000
	740	9042 阪急阪神ホールディングス	5,000
	741	9044 南海電気鉄道	1,000
	742	9045 京阪電気鉄道	1,000
	743	9048 名古屋鉄道	2,000
	744	9062 日本通運	3,000
	745	9064 ヤマトホールディングス	1,300
	746	9065 山九	1,000
	747	9072 日本梱包運輸倉庫	200
	748	9076 セイノーホールディングス	1,000
	749	9086 日立物流	100
	750	9101 日本郵船	6,000

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	751	9104 商船三井	4,000
	752	9107 川崎汽船	3,000
	753	9113 乾汽船	100
	754	9115 明治海運	100
	755	9119 飯野海運	300
	756	9132 第一中央汽船	1,000
	757	9201 日本航空	600
	758	9202 ANAホールディングス	14,000
	759	9204 スカイマーク	200
	760	9324 安田倉庫	100
	761	9358 宇徳	100
	762	9364 上組	1,000
	763	9370 郵船ロジスティクス	100
	764	9375 近鉄エクスプレス	100
	765	9401 東京放送ホールディングス	400
	766	9404 日本テレビホールディングス	700
	767	9409 テレビ朝日	200
	768	9412 スカパーJSATホールディングス	500
	769	9413 テレビ東京ホールディングス	100
	770	9422 コネクション	100
	771	9432 日本電信電話	2,700
	772	9433 KDDI	2,200
	773	9435 光通信	100
	774	9437 NTTドコモ	5,700
	775	9449 GMOインターネット	200
	776	9474 ゼンリン	100
	777	9477 KADOKAWA	100
	778	9501 東京電力	6,000
	779	9502 中部電力	2,300
	780	9503 関西電力	2,900
	781	9504 中国電力	1,000
	782	9505 北陸電力	700
	783	9506 東北電力	1,800
	784	9507 四国電力	600
	785	9508 九州電力	1,600
	786	9509 北海道電力	700
	787	9513 電源開発	400
	788	9531 東京瓦斯	8,000
	789	9532 大阪瓦斯	7,000
	790	9533 東邦瓦斯	2,000
	791	9536 西部瓦斯	1,000
	792	9543 静岡瓦斯	200
	793	9602 東宝	500
	794	9603 エイチ・アイ・エス	100
	795	9613 エヌ・ティ・ティ・データ	500
	796	9619 イチネンホールディングス	100
	797	9672 東京都競馬	1,000
	798	9678 カナモト	100
	799	9681 東京ドーム	1,000
	800	9682 DTS	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
801	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	300
802	9697	カプコン	200
803	9706	日本空港ビルデング	200
804	9715	トランス・コスモス	100
805	9716	乃村工藝社	100
806	9719	SCSK	200
807	9735	セコム	800
808	9742	アイネス	100
809	9743	丹青社	100
810	9744	メイテック	100
811	9746	TKC	100
812	9747	アサツー デイ・ケイ	100
813	9749	富士ソフト	100
814	9755	応用地質	100
815	9757	船井総合研究所	100
816	9759	NSD	100
817	9766	コナミ	300
818	9783	ベネッセホールディングス	200
819	9787	イオンデイライト	100
820	9792	ニチイ学館	200
821	9793	ダイセキ	100
822	9830	トラスコ中山	100
823	9831	ヤマダ電機	2,800
824	9832	オートバックスセブン	200
825	9843	ニトリホールディングス	300
826	9854	愛眼	100
827	9861	吉野家ホールディングス	200
828	9869	加藤産業	100
829	9880	イノテック	100
830	9882	イエローハット	100
831	9889	JBCCホールディングス	100
832	9896	JKホールディングス	100
833	9919	関西スーパーマーケット	100
834	9934	因幡電機産業	100
835	9945	プレナス	100
836	9946	ミニストップ	100
837	9948	アークス	100
838	9956	バロー	200
839	9962	ミスミグループ本社	300
840	9983	ファーストリテイリング	200
841	9984	ソフトバンク	3,400
842	9987	スズケン	300
843	9989	サンドラッグ	100
844	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4月2日

平成26年3月27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 1599)
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－JPX日経400』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の上場受益権口数
(平成26年3月26日 現在)

474,282 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の純資産総額
(平成26年3月26日 現在)

5,033,204,624 円

3. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の一口あたりの純資産額
(平成26年3月26日 現在)

10,612.262 円

4. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の一口あたりの純資産額と
『JPX日経インデックス400』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年3月26日 現在)

二

(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27日 現在)

[掲載番号:7]

ダイワ上場投信－JPX日経400

(*)基準価額=10口あたりの純資産額

Daiwa ETF JPX-Nikkei 400

(*)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
14.03.26	10,611.83	-	106,123	-	-	474,282	5,033,204,624

ダイワ上場投信－JPX日経400(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1417 ミライト・ホールディングス	300
銘柄数 = 386	2	1605 国際石油開発帝石	4,900
バスケット提示日 = 平成26年3月27日	3	1721 コムシスホールディングス	500
追加設定日 = 平成26年4月2日	4	1722 ミサワホーム	100
	5	1801 大成建設	5,000
	6	1808 長谷工コーポレーション	1,300
	7	1812 鹿島建設	4,000
	8	1878 大東建託	400
	9	1911 住友林業	700
	10	1925 大和ハウス工業	3,000
	11	1928 積水ハウス	2,700
	12	1951 協和エクシオ	400
	13	1963 日揮	1,000
	14	1983 東芝プラントシステム	200
	15	2002 日清製粉グループ本社	1,000
	16	2131 アコーディア・ゴルフ	400
	17	2212 山崎製パン	1,000
	18	2267 ヤクルト本社	600
	19	2269 明治ホールディングス	300
	20	2270 雪印メグミルク	200
	21	2282 日本ハム	1,000
	22	2371 カカクコム	600
	23	2413 エムスリー	600
	24	2432 ディー・エヌ・エー	500
	25	2502 アサヒグループホールディングス	2,000
	26	2503 キリンホールディングス	4,300
	27	2593 伊藤園	300
	28	2607 不二製油	200
	29	2651 ローソン	400
	30	2670 エービーシー・マート	100
	31	2681 ゲオホールディングス	200
	32	2685 アダストリアホールディングス	100
	33	2702 日本マクドナルドホールディングス	400
	34	2726 パル	100
	35	2767 フィールズ	100
	36	2768 双日	6,000
	37	2782 セリア	100
	38	2801 キッコーマン	1,000
	39	2802 味の素	2,000
	40	2809 キューピー	500
	41	2871 ニチレイ	1,000
	42	2897 日清食品ホールディングス	400
	43	2914 日本たばこ産業	4,300
	44	3048 ビックカメラ	300
	45	3064 MonotaRO	100
	46	3086 J. フロント リテイリング	2,000
	47	3088 マツモトキヨシホールディングス	200
	48	3092 スタートトゥデイ	300
	49	3098 ココカラファイン	100
	50	3099 三越伊勢丹ホールディングス	1,800

ダイワ上場投信－JPX日経400(応募時)

	コード	銘柄名	株数
51	3116	トヨタ紡織	300
52	3167	TOKAIホールディングス	400
53	3231	野村不動産ホールディングス	600
54	3289	東急不動産ホールディングス	1,700
55	3291	飯田グループホールディングス	100
56	3315	日本コークス工業	800
57	3349	コスモス薬品	100
58	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
59	3382	セブン&アイ・ホールディングス	3,700
60	3391	ツルハホールディングス	100
61	3402	東レ	7,000
62	3405	クラレ	1,500
63	3407	旭化成	6,000
64	3632	グリーン	500
65	3738	ティーガイア	100
66	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	2,300
67	3774	インターネットイニシアティブ	100
68	3861	王子ホールディングス	4,000
69	3941	レンゴー	1,000
70	4004	昭和電工	6,000
71	4021	日産化学工業	600
72	4042	東ソー	3,000
73	4045	東亜合成	1,000
74	4061	電気化学工業	2,000
75	4063	信越化学工業	1,700
76	4088	エア・ウォーター	1,000
77	4091	大陽日酸	1,000
78	4095	日本パーカライジング	200
79	4114	日本触媒	1,000
80	4151	協和発酵キリン	1,000
81	4185	JSR	900
82	4188	三菱ケミカルホールディングス	5,900
83	4202	ダイセル	1,000
84	4204	積水化学工業	2,000
85	4205	日本ゼオン	1,000
86	4206	アイカ工業	300
87	4208	宇部興産	5,000
88	4217	日立化成	400
89	4272	日本化薬	1,000
90	4307	野村総合研究所	500
91	4324	電通	900
92	4452	花王	2,500
93	4502	武田薬品工業	3,400
94	4503	アステラス製薬	10,900
95	4507	塩野義製薬	1,500
96	4508	田辺三菱製薬	800
97	4519	中外製薬	900
98	4523	エーザイ	1,200
99	4527	ロート製薬	400
100	4528	小野薬品工業	400

ダイワ上場投信－JPX日経400(応募時)

	コード	銘柄名	株数
101	4530	久光製薬	300
102	4534	持田製薬	100
103	4536	参天製薬	300
104	4540	ツムラ	300
105	4541	日医工	200
106	4543	テルモ	1,400
107	4544	みらかホールディングス	200
108	4555	沢井製薬	100
109	4568	第一三共	3,000
110	4569	キョーリン製薬ホールディングス	300
111	4581	大正製薬ホールディングス	200
112	4612	日本ペイント	1,000
113	4613	関西ペイント	1,000
114	4631	DIC	3,000
115	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
116	4661	オリエンタルランド	300
117	4666	パーク24	500
118	4676	フジ・メディア・ホールディングス	900
119	4681	リゾートトラスト	300
120	4684	オービック	300
121	4689	ヤフー	6,400
122	4704	トレンドマイクロ	400
123	4708	もしもしホットライン	200
124	4716	日本オラクル	100
125	4732	ユー・エス・エス	1,100
126	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100
127	4751	サイバーエージェント	200
128	4755	楽天	4,100
129	4768	大塚商会	100
130	4842	USEN	500
131	4901	富士フイルムホールディングス	2,200
132	4902	コニカミノルタ	2,400
133	4911	資生堂	1,700
134	4924	ドクターシーラボ	100
135	4967	小林製薬	200
136	5002	昭和シェル石油	800
137	5012	東燃ゼネラル石油	1,000
138	5019	出光興産	400
139	5020	JXホールディングス	10,500
140	5101	横浜ゴム	1,000
141	5105	東洋ゴム工業	1,000
142	5108	ブリヂストン	3,000
143	5110	住友ゴム工業	700
144	5201	旭硝子	5,000
145	5214	日本電気硝子	2,000
146	5233	太平洋セメント	6,000
147	5332	TOTO	1,000
148	5334	日本特殊陶業	1,000
149	5401	新日鐵住金	40,000
150	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,400

ダイワ上場投信－JPX日経400(応募時)

	コード	銘柄名	株数
151	5471	大同特殊鋼	2,000
152	5486	日立金属	1,000
153	5631	日本製鋼所	1,000
154	5706	三井金属鉱業	2,000
155	5711	三菱マテリアル	6,000
156	5713	住友金属鉱山	2,000
157	5714	DOWAホールディングス	1,000
158	5802	住友電気工業	3,600
159	5857	アサヒホールディングス	100
160	5938	LIXILグループ	1,300
161	5947	リンナイ	100
162	5949	ユニプレス	100
163	5970	ジーテクト	100
164	5991	日本発条	800
165	6136	オーエスジー	400
166	6146	ディスコ	100
167	6201	豊田自動織機	800
168	6268	ナブテスコ	400
169	6273	SMC	300
170	6301	小松製作所	4,400
171	6302	住友重機械工業	3,000
172	6305	日立建機	500
173	6326	クボタ	5,000
174	6361	荏原製作所	2,000
175	6366	千代田化工建設	1,000
176	6367	ダイキン工業	1,200
177	6370	栗田工業	600
178	6412	平和	200
179	6417	SANKYO	300
180	6425	ユニバーサルエンターテインメント	100
181	6448	ブラザー工業	1,200
182	6460	セガサミーホールディングス	1,000
183	6463	TPR	100
184	6465	ホンザキ電機	300
185	6471	日本精工	2,000
186	6473	ジェイテクト	1,000
187	6474	不二越	1,000
188	6481	THK	600
189	6501	日立製作所	22,000
190	6502	東芝	18,000
191	6503	三菱電機	9,000
192	6504	富士電機	3,000
193	6506	安川電機	1,000
194	6586	マキタ	600
195	6594	日本電産	1,000
196	6645	オムロン	1,000
197	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000
198	6702	富士通	9,000
199	6727	ワコム	700
200	6754	アンリツ	500

ダイワ上場投信－JPX日経400(応募時)

	コード	銘柄名	株数
201	6758	ソニー	4,900
202	6762	TDK	500
203	6806	ヒロセ電機	200
204	6845	アズビル	300
205	6849	日本光電工業	200
206	6856	堀場製作所	200
207	6861	キーエンス	200
208	6869	シスメックス	800
209	6902	デンソー	2,200
210	6923	スタンレー電気	600
211	6954	ファナック	1,000
212	6965	浜松ホトニクス	400
213	6971	京セラ	1,600
214	6981	村田製作所	900
215	6988	日東電工	800
216	7004	日立造船	700
217	7011	三菱重工業	16,000
218	7012	川崎重工業	7,000
219	7013	IHI	6,000
220	7201	日産自動車	12,700
221	7202	いすゞ自動車	5,000
222	7203	トヨタ自動車	2,700
223	7205	日野自動車	1,100
224	7211	三菱自動車工業	2,800
225	7240	NOK	400
226	7242	カヤバ工業	1,000
227	7248	カルソニックカンセイ	1,000
228	7259	アイシン精機	800
229	7262	ダイハツ工業	1,000
230	7267	本田技研工業	4,400
231	7269	スズキ	1,900
232	7270	富士重工業	3,100
233	7272	ヤマハ発動機	1,400
234	7276	小糸製作所	500
235	7278	エクセディ	100
236	7280	ミツバ	200
237	7282	豊田合成	300
238	7296	エフ・シー・シー	100
239	7309	シマノ	400
240	7313	テイ・エス テック	200
241	7451	三菱食品	100
242	7453	良品計画	100
243	7458	第一興商	200
244	7516	コーナン商事	100
245	7522	ワタミ	100
246	7532	ドンキホーテホールディングス	300
247	7550	ゼンショーホールディングス	400
248	7581	サイゼリヤ	100
249	7593	VTホールディングス	300
250	7599	ガリバーインターナショナル	300

ダイワ上場投信－JPX日経400(応募時)

	コード	銘柄名	株数
251	7606	ユナイテッドアローズ	100
252	7649	スギホールディングス	200
253	7729	東京精密	200
254	7731	ニコン	1,700
255	7739	キヤノン電子	100
256	7741	HOYA	2,200
257	7751	キヤノン	4,300
258	7832	バンダイナムコホールディングス	1,000
259	7860	エイバックス・グループ・ホールディングス	200
260	7936	アシックス	900
261	7947	エフピコ	100
262	7956	ビジョン	100
263	7966	リンテック	200
264	7988	ニフコ	200
265	8001	伊藤忠商事	7,100
266	8002	丸紅	8,000
267	8012	長瀬産業	500
268	8015	豊田通商	1,000
269	8020	兼松	2,000
270	8028	ファミリーマート	300
271	8031	三井物産	8,200
272	8035	東京エレクトロン	800
273	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
274	8051	山善	300
275	8053	住友商事	5,300
276	8058	三菱商事	6,900
277	8088	岩谷産業	1,000
278	8113	ユニ・チャーム	600
279	8129	東邦ホールディングス	300
280	8136	サンリオ	200
281	8214	AOKIホールディングス	200
282	8218	コメリ	100
283	8227	しまむら	100
284	8233	高島屋	1,000
285	8253	クレディセゾン	700
286	8267	イオン	3,600
287	8270	ユニーグループ・ホールディングス	900
288	8273	イズミ	200
289	8282	ケーズホールディングス	200
290	8303	新生銀行	8,000
291	8304	あおぞら銀行	5,000
292	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	24,600
293	8308	りそなホールディングス	8,500
294	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	17,000
295	8316	三井住友フィナンシャルグループ	3,300
296	8327	西日本シティ銀行	3,000
297	8331	千葉銀行	3,000
298	8332	横浜銀行	6,000
299	8333	常陽銀行	3,000
300	8334	群馬銀行	2,000

ダイワ上場投信－JPX日経400(応募時)

	コード	銘柄名	株数
301	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	4,000
302	8355	静岡銀行	3,000
303	8356	十六銀行	1,000
304	8358	スルガ銀行	1,000
305	8359	八十二銀行	2,000
306	8369	京都銀行	2,000
307	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	6,000
308	8379	広島銀行	3,000
309	8385	伊予銀行	1,300
310	8410	セブン銀行	3,300
311	8411	みずほフィナンシャルグループ	73,300
312	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
313	8424	芙蓉総合リース	100
314	8425	興銀リース	200
315	8439	東京センチュリーリース	200
316	8508	Jトラスト	200
317	8524	北洋銀行	1,300
318	8544	京葉銀行	1,000
319	8566	リコーリース	100
320	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
321	8591	オリックス	5,500
322	8593	三菱UFJリース	2,300
323	8600	トモニホールディングス	700
324	8604	野村ホールディングス	18,200
325	8697	日本取引所グループ	1,300
326	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	900
327	8750	第一生命保険	4,500
328	8766	東京海上ホールディングス	3,400
329	8795	T&Dホールディングス	3,100
330	8801	三井不動産	4,000
331	8802	三菱地所	6,000
332	8830	住友不動産	2,000
333	8840	大京	1,000
334	8870	住友不動産販売	100
335	8897	タカラレーベン	300
336	8905	イオンモール	600
337	8933	エス・ティ・ティ都市開発	600
338	9001	東武鉄道	5,000
339	9003	相鉄ホールディングス	2,000
340	9005	東京急行電鉄	5,000
341	9007	小田急電鉄	3,000
342	9008	京王電鉄	3,000
343	9009	京成電鉄	1,000
344	9020	東日本旅客鉄道	1,700
345	9021	西日本旅客鉄道	800
346	9022	東海旅客鉄道	800
347	9031	西日本鉄道	2,000
348	9041	近畿日本鉄道	9,000
349	9042	阪急阪神ホールディングス	6,000
350	9045	京阪電気鉄道	3,000

ダイワ上場投信－JPX日経400(応募時)

	コード	銘柄名	株数
351	9048	名古屋鉄道	4,000
352	9062	日本通運	4,000
353	9064	ヤマトホールディングス	1,700
354	9065	山九	1,000
355	9086	日立物流	200
356	9202	ANAホールディングス	18,000
357	9204	スカイマーク	300
358	9364	上組	1,000
359	9375	近鉄エクスプレス	100
360	9404	日本テレビホールディングス	900
361	9432	日本電信電話	2,700
362	9433	KDDI	2,800
363	9435	光通信	100
364	9437	NTTドコモ	7,300
365	9449	GMOインターネット	300
366	9513	電源開発	600
367	9531	東京瓦斯	11,000
368	9532	大阪瓦斯	9,000
369	9602	東宝	600
370	9603	エイチ・アイ・エス	100
371	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	600
372	9697	カプコン	200
373	9719	SCSK	200
374	9735	セコム	1,000
375	9766	コナミ	400
376	9783	ベネッセホールディングス	300
377	9787	イオンデイライト	100
378	9831	ヤマダ電機	3,500
379	9843	ニトリホールディングス	400
380	9936	王将フードサービス	100
381	9948	アークス	200
382	9956	バロー	200
383	9962	ミスミグループ本社	400
384	9983	ファーストリテイリング	200
385	9984	ソフトバンク	2,600
386	9989	サンドラッグ	200

[掲載番号:7]

ダイワ上場投信－JPX日経400(交換時)

交換口数 = 100,000 口

交換日 = 平成26年4月2日