

平成26年4月3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4月2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4月3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4月2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4月2日 現在)

812,624,911,045 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4月2日 現在)

15,363.7 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4月2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4月3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 |
| 14.01.21 | 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 |
| 14.03.27 | 14,622.89 | △145.73 | 15,031.6 | △254.8 | △0.72 | 52,892,613 | 795,062,884,879 |
| 14.03.28 | 14,696.03 | △73.14 | 15,106.6 | △74.9 | ▲0.00 | 52,892,613 | 799,027,157,330 |
| 14.03.31 | 14,827.83 | △131.80 | 15,241.8 | △135.2 | ▲0.00 | 52,892,613 | 806,178,253,807 |
| 14.04.01 | 14,791.99 | ▲35.84 | 15,204.5 | ▲37.3 | ▲0.00 | 52,892,613 | 804,205,106,647 |
| 14.04.02 | 14,946.32 | △154.33 | 15,363.7 | △159.2 | △0.00 | 52,892,613 | 812,624,911,045 |

ダイワ上場投信一日経225(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|----------------------|-----|----------------------|-------|
| 単位 = 1 バスケット | 1 | 1332 日本水産 | 2,000 |
| 銘柄数 = 225 | 2 | 1333 マルハニチロ | 200 |
| バスケット提示日 = 平成26年4月3日 | 3 | 1605 国際石油開発帝石 | 800 |
| 追加設定日 = 平成26年4月9日 | 4 | 1721 コムシスホールディングス | 2,000 |
| | 5 | 1801 大成建設 | 2,000 |
| | 6 | 1802 大林組 | 2,000 |
| | 7 | 1803 清水建設 | 2,000 |
| | 8 | 1812 鹿島建設 | 2,000 |
| | 9 | 1925 大和ハウス工業 | 2,000 |
| | 10 | 1928 積水ハウス | 2,000 |
| | 11 | 1963 日揮 | 2,000 |
| | 12 | 2002 日清製粉グループ本社 | 2,000 |
| | 13 | 2269 明治ホールディングス | 200 |
| | 14 | 2282 日本ハム | 2,000 |
| | 15 | 2501 サッポロホールディングス | 2,000 |
| | 16 | 2502 アサヒグループホールディングス | 2,000 |
| | 17 | 2503 キリンホールディングス | 2,000 |
| | 18 | 2531 宝ホールディングス | 2,000 |
| | 19 | 2768 双日 | 200 |
| | 20 | 2801 キッコーマン | 2,000 |
| | 21 | 2802 味の素 | 2,000 |
| | 22 | 2871 ニチレイ | 2,000 |
| | 23 | 2914 日本たばこ産業 | 2,000 |
| | 24 | 3086 J. フロント リテイリング | 2,000 |
| | 25 | 3099 三越伊勢丹ホールディングス | 2,000 |
| | 26 | 3101 東洋紡 | 2,000 |
| | 27 | 3103 ユニチカ | 2,000 |
| | 28 | 3105 日清紡ホールディングス | 2,000 |
| | 29 | 3110 日東紡績 | 2,000 |
| | 30 | 3289 東急不動産ホールディングス | 2,000 |
| | 31 | 3382 セブン&アイ・ホールディングス | 2,000 |
| | 32 | 3401 帝人 | 2,000 |
| | 33 | 3402 東レ | 2,000 |
| | 34 | 3405 クラレ | 2,000 |
| | 35 | 3407 旭化成 | 2,000 |
| | 36 | 3436 SUMCO | 200 |
| | 37 | 3861 王子ホールディングス | 2,000 |
| | 38 | 3863 日本製紙 | 200 |
| | 39 | 3865 北越紀州製紙 | 2,000 |
| | 40 | 4004 昭和電工 | 2,000 |
| | 41 | 4005 住友化学 | 2,000 |
| | 42 | 4021 日産化学工業 | 2,000 |
| | 43 | 4041 日本曹達 | 2,000 |
| | 44 | 4042 東ソー | 2,000 |
| | 45 | 4043 トクヤマ | 2,000 |
| | 46 | 4061 電気化学工業 | 2,000 |
| | 47 | 4063 信越化学工業 | 2,000 |
| | 48 | 4151 協和発酵キリン | 2,000 |
| | 49 | 4183 三井化学 | 2,000 |
| | 50 | 4188 三菱ケミカルホールディングス | 1,000 |

ダイワ上場投信一日経225(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|--------------------|--------|
| 51 | 4208 | 宇部興産 | 2,000 |
| 52 | 4272 | 日本化薬 | 2,000 |
| 53 | 4324 | 電通 | 2,000 |
| 54 | 4452 | 花王 | 2,000 |
| 55 | 4502 | 武田薬品工業 | 2,000 |
| 56 | 4503 | アステラス製薬 | 10,000 |
| 57 | 4506 | 大日本住友製薬 | 2,000 |
| 58 | 4507 | 塩野義製薬 | 2,000 |
| 59 | 4519 | 中外製薬 | 2,000 |
| 60 | 4523 | エーザイ | 2,000 |
| 61 | 4543 | テルモ | 4,000 |
| 62 | 4568 | 第一三共 | 2,000 |
| 63 | 4689 | ヤフー | 800 |
| 64 | 4704 | トレンドマイクロ | 2,000 |
| 65 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 2,000 |
| 66 | 4902 | コニカミノルタ | 2,000 |
| 67 | 4911 | 資生堂 | 2,000 |
| 68 | 5002 | 昭和シェル石油 | 2,000 |
| 69 | 5020 | JXホールディングス | 2,000 |
| 70 | 5101 | 横浜ゴム | 2,000 |
| 71 | 5108 | ブリヂストン | 2,000 |
| 72 | 5201 | 旭硝子 | 2,000 |
| 73 | 5202 | 日本板硝子 | 2,000 |
| 74 | 5214 | 日本電気硝子 | 3,000 |
| 75 | 5232 | 住友大阪セメント | 2,000 |
| 76 | 5233 | 太平洋セメント | 2,000 |
| 77 | 5301 | 東海カーボン | 2,000 |
| 78 | 5332 | TOTO | 2,000 |
| 79 | 5333 | 日本碍子 | 2,000 |
| 80 | 5401 | 新日鐵住金 | 2,000 |
| 81 | 5406 | 神戸製鋼所 | 2,000 |
| 82 | 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 200 |
| 83 | 5413 | 日新製鋼 | 200 |
| 84 | 5541 | 太平洋金属 | 2,000 |
| 85 | 5631 | 日本製鋼所 | 2,000 |
| 86 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス | 2,000 |
| 87 | 5706 | 三井金属鉱業 | 2,000 |
| 88 | 5707 | 東邦亜鉛 | 2,000 |
| 89 | 5711 | 三菱マテリアル | 2,000 |
| 90 | 5713 | 住友金属鉱山 | 2,000 |
| 91 | 5714 | DOWAホールディングス | 2,000 |
| 92 | 5715 | 古河機械金属 | 2,000 |
| 93 | 5801 | 古河電気工業 | 2,000 |
| 94 | 5802 | 住友電気工業 | 2,000 |
| 95 | 5803 | フジクラ | 2,000 |
| 96 | 5901 | 東洋製罐グループホールディングス | 2,000 |
| 97 | 6103 | オークマ | 2,000 |
| 98 | 6113 | アマダ | 2,000 |
| 99 | 6301 | 小松製作所 | 2,000 |
| 100 | 6302 | 住友重機械工業 | 2,000 |

ダイワ上場投信一日経225(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|-------------------|-------|
| 101 | 6305 | 日立建機 | 2,000 |
| 102 | 6326 | クボタ | 2,000 |
| 103 | 6361 | 荏原製作所 | 2,000 |
| 104 | 6366 | 千代田化工建設 | 2,000 |
| 105 | 6367 | ダイキン工業 | 2,000 |
| 106 | 6471 | 日本精工 | 2,000 |
| 107 | 6472 | NTN | 2,000 |
| 108 | 6473 | ジェイテクト | 2,000 |
| 109 | 6479 | ミネベア | 2,000 |
| 110 | 6501 | 日立製作所 | 2,000 |
| 111 | 6502 | 東芝 | 2,000 |
| 112 | 6503 | 三菱電機 | 2,000 |
| 113 | 6504 | 富士電機 | 2,000 |
| 114 | 6506 | 安川電機 | 2,000 |
| 115 | 6508 | 明電舎 | 2,000 |
| 116 | 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 2,000 |
| 117 | 6701 | 日本電気 | 2,000 |
| 118 | 6702 | 富士通 | 2,000 |
| 119 | 6703 | 沖電気工業 | 2,000 |
| 120 | 6752 | パナソニック | 2,000 |
| 121 | 6753 | シャープ | 2,000 |
| 122 | 6758 | ソニー | 2,000 |
| 123 | 6762 | TDK | 2,000 |
| 124 | 6767 | ミツミ電機 | 2,000 |
| 125 | 6770 | アルプス電気 | 2,000 |
| 126 | 6773 | パイオニア | 2,000 |
| 127 | 6841 | 横河電機 | 2,000 |
| 128 | 6857 | アドバンテスト | 4,000 |
| 129 | 6902 | デンソー | 2,000 |
| 130 | 6952 | カンオ計算機 | 2,000 |
| 131 | 6954 | ファナック | 2,000 |
| 132 | 6971 | 京セラ | 4,000 |
| 133 | 6976 | 太陽誘電 | 2,000 |
| 134 | 6988 | 日東電工 | 2,000 |
| 135 | 7003 | 三井造船 | 2,000 |
| 136 | 7004 | 日立造船 | 400 |
| 137 | 7011 | 三菱重工業 | 2,000 |
| 138 | 7012 | 川崎重工業 | 2,000 |
| 139 | 7013 | IHI | 2,000 |
| 140 | 7201 | 日産自動車 | 2,000 |
| 141 | 7202 | いすゞ自動車 | 2,000 |
| 142 | 7203 | トヨタ自動車 | 2,000 |
| 143 | 7205 | 日野自動車 | 2,000 |
| 144 | 7211 | 三菱自動車工業 | 200 |
| 145 | 7261 | マツダ | 2,000 |
| 146 | 7267 | 本田技研工業 | 4,000 |
| 147 | 7269 | スズキ | 2,000 |
| 148 | 7270 | 富士重工業 | 2,000 |
| 149 | 7731 | ニコン | 2,000 |
| 150 | 7733 | オリンパス | 2,000 |

ダイワ上場投信一日経225(応募時)

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

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信一日経225(応募時)

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

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信一日経225(交換時)

交換口数 = 49,680 口

交換日 = 平成26年4月9日

平成26年4月3日

各 位

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

『ダイワ上場投信―トピックス』に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信―トピックス』の上場受益権口数

(平成26年4月2日 現在)

602,091,565 口

2. 『ダイワ上場投信―トピックス』の純資産総額

(平成26年4月2日 現在)

759,081,691,625 円

3. 『ダイワ上場投信―トピックス』の一口あたりの純資産額

(平成26年4月2日 現在)

1,260.74 円

4. 『ダイワ上場投信―トピックス』の一口あたりの純資産額と
『東証株価指数(TOPIX)』の終値の変動率に係る乖離率

(平成26年4月2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4月3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 |
| 14.01.21 | 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 |
| 14.03.27 | 1,176.90 | △4.83 | 12,249 | △167.1 | △0.97 | 592,273,765 | 725,486,141,191 |
| 14.03.28 | 1,186.52 | △9.62 | 12,349 | △100.0 | ▲0.00 | 592,273,765 | 731,410,816,553 |
| 14.03.31 | 1,202.89 | △16.37 | 12,519 | △170.0 | ▲0.00 | 592,273,765 | 741,480,263,132 |
| 14.04.01 | 1,204.25 | △1.36 | 12,533 | △13.7 | ▲0.00 | 602,091,565 | 754,596,602,162 |
| 14.04.02 | 1,211.36 | △7.11 | 12,607 | △74.5 | △0.00 | 602,091,565 | 759,081,691,625 |

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 = 1352 | 2 | 1332 日本水産 | 2,000 |
| バスケット提示日 = 平成26年4月3日 | 3 | 1333 マルハニチロ | 300 |
| 追加設定日 = 平成26年4月9日 | 4 | 1377 サカタのタネ | 200 |
| | 5 | 1379 ホクト | 200 |
| | 6 | 1414 ショーボンドホールディングス | 100 |
| | 7 | 1417 ミライト・ホールディングス | 500 |
| | 8 | 1419 タマホーム | 100 |
| | 9 | 1514 住石ホールディングス | 500 |
| | 10 | 1518 三井松島産業 | 1,000 |
| | 11 | 1605 国際石油開発帝石 | 8,000 |
| | 12 | 1662 石油資源開発 | 200 |
| | 13 | 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 | 100 |
| | 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 | 1834 大和小田急建設 | 100 |
| | 38 | 1835 東鉄工業 | 200 |
| | 39 | 1860 戸田建設 | 2,000 |
| | 40 | 1861 熊谷組 | 2,000 |
| | 41 | 1865 青木あすなろ建設 | 100 |
| | 42 | 1870 矢作建設工業 | 200 |
| | 43 | 1871 ピーエス三菱 | 100 |
| | 44 | 1878 大東建託 | 600 |
| | 45 | 1879 新日本建設 | 200 |
| | 46 | 1883 前田道路 | 1,000 |
| | 47 | 1885 東亜建設工業 | 1,000 |
| | 48 | 1888 若築建設 | 1,000 |
| | 49 | 1890 東洋建設 | 500 |
| | 50 | 1893 五洋建設 | 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 |
|-----|------|---------------|-------|
| 51 | 1898 | 世紀東急工業 | 1,000 |
| 52 | 1911 | 住友林業 | 1,100 |
| 53 | 1914 | 日本基礎技術 | 200 |
| 54 | 1919 | ヤマダ・エスバイエルホーム | 1,000 |
| 55 | 1921 | 巴コーポレーション | 200 |
| 56 | 1924 | パナホーム | 1,000 |
| 57 | 1925 | 大和ハウス工業 | 5,000 |
| 58 | 1926 | ライト工業 | 300 |
| 59 | 1928 | 積水ハウス | 4,400 |
| 60 | 1929 | 日特建設 | 200 |
| 61 | 1941 | 中電工 | 200 |
| 62 | 1942 | 関電工 | 1,000 |
| 63 | 1944 | きんでん | 1,000 |
| 64 | 1949 | 住友電設 | 100 |
| 65 | 1950 | 日本電設工業 | 300 |
| 66 | 1951 | 協和エクシオ | 600 |
| 67 | 1952 | 新日本空調 | 100 |
| 68 | 1954 | 日本工営 | 1,000 |
| 69 | 1963 | 日揮 | 2,000 |
| 70 | 1969 | 高砂熱学工業 | 500 |
| 71 | 1973 | NECネットエスアイ | 200 |
| 72 | 1979 | 大気社 | 200 |
| 73 | 1982 | 日比谷総合設備 | 200 |
| 74 | 1983 | 東芝プラントシステム | 300 |
| 75 | 2001 | 日本製粉 | 1,000 |
| 76 | 2002 | 日清製粉グループ本社 | 1,600 |
| 77 | 2004 | 昭和産業 | 1,000 |
| 78 | 2009 | 鳥越製粉 | 100 |
| 79 | 2052 | 協同飼料 | 1,000 |
| 80 | 2053 | 中部飼料 | 200 |
| 81 | 2056 | 日本配合飼料 | 1,000 |
| 82 | 2108 | 日本甜菜製糖 | 1,000 |
| 83 | 2109 | 三井製糖 | 1,000 |
| 84 | 2112 | 塩水港精糖 | 100 |
| 85 | 2120 | ネクスト | 100 |
| 86 | 2127 | 日本M&Aセンター | 200 |
| 87 | 2131 | アコーディア・ゴルフ | 600 |
| 88 | 2151 | タケエイ | 100 |
| 89 | 2168 | パソナグループ | 100 |
| 90 | 2170 | リンクアンドモチベーション | 200 |
| 91 | 2174 | GCAサヴィアン | 100 |
| 92 | 2175 | エス・エム・エス | 100 |
| 93 | 2181 | テンプホールディングス | 300 |
| 94 | 2193 | クックパッド | 100 |
| 95 | 2196 | エスクリ | 100 |
| 96 | 2201 | 森永製菓 | 2,000 |
| 97 | 2206 | 江崎グリコ | 1,000 |
| 98 | 2207 | 名糖産業 | 100 |
| 99 | 2211 | 不二家 | 1,000 |
| 100 | 2212 | 山崎製パン | 1,000 |

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|------------------|-------|
| 101 | 2220 | 亀田製菓 | 100 |
| 102 | 2229 | カルビー | 600 |
| 103 | 2264 | 森永乳業 | 1,000 |
| 104 | 2266 | 六甲バター | 100 |
| 105 | 2267 | ヤクルト本社 | 1,000 |
| 106 | 2269 | 明治ホールディングス | 500 |
| 107 | 2270 | 雪印メグミルク | 400 |
| 108 | 2281 | プリマハム | 1,000 |
| 109 | 2282 | 日本ハム | 1,000 |
| 110 | 2284 | 伊藤ハム | 1,000 |
| 111 | 2286 | 林兼産業 | 1,000 |
| 112 | 2288 | 丸大食品 | 1,000 |
| 113 | 2290 | 米久 | 100 |
| 114 | 2292 | エスフーズ | 100 |
| 115 | 2305 | スタジオアリス | 100 |
| 116 | 2309 | シミックホールディングス | 100 |
| 117 | 2317 | システナ | 100 |
| 118 | 2327 | 新日鉄住金ソリューションズ | 100 |
| 119 | 2331 | 総合警備保障 | 600 |
| 120 | 2353 | 日本駐車場開発 | 1,600 |
| 121 | 2359 | コア | 100 |
| 122 | 2371 | カカクコム | 900 |
| 123 | 2378 | ルネサンス | 100 |
| 124 | 2389 | オプト | 100 |
| 125 | 2395 | 新日本科学 | 100 |
| 126 | 2398 | ツクイ | 200 |
| 127 | 2413 | エムスリー | 1,000 |
| 128 | 2418 | ベストブライダル | 100 |
| 129 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 800 |
| 130 | 2433 | 博報堂DYホールディングス | 2,100 |
| 131 | 2440 | ぐるなび | 200 |
| 132 | 2450 | 一休 | 100 |
| 133 | 2453 | ジャパンベストレスキューシステム | 100 |
| 134 | 2466 | PGMホールディングス | 200 |
| 135 | 2491 | バリューコマース | 100 |
| 136 | 2501 | サッポロホールディングス | 3,000 |
| 137 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 3,300 |
| 138 | 2503 | キリンホールディングス | 7,000 |
| 139 | 2531 | 宝ホールディングス | 1,000 |
| 140 | 2579 | コカ・コーラウエスト | 500 |
| 141 | 2580 | コカ・コーライーストジャパン | 300 |
| 142 | 2587 | サントリー食品インターナショナル | 800 |
| 143 | 2590 | ダイドードリンコ | 100 |
| 144 | 2593 | 伊藤園 | 400 |
| 145 | 2594 | キーコーヒー | 200 |
| 146 | 2602 | 日清オイリオグループ | 1,000 |
| 147 | 2607 | 不二製油 | 400 |
| 148 | 2613 | J-オイルミルズ | 1,000 |
| 149 | 2651 | ローソン | 600 |
| 150 | 2659 | サンエー | 100 |

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|------------------|-------|
| 151 | 2660 | キリン堂 | 100 |
| 152 | 2664 | カワチ薬品 | 100 |
| 153 | 2670 | エービーシー・マート | 200 |
| 154 | 2674 | ハードオフコーポレーション | 100 |
| 155 | 2676 | 高千穂交易 | 100 |
| 156 | 2678 | アスクル | 100 |
| 157 | 2681 | ゲオホールディングス | 200 |
| 158 | 2685 | アダストリアホールディングス | 100 |
| 159 | 2695 | くらコーポレーション | 100 |
| 160 | 2698 | キャンドウ | 100 |
| 161 | 2715 | エレマテック | 100 |
| 162 | 2726 | パル | 100 |
| 163 | 2730 | エディオン | 700 |
| 164 | 2734 | サーラコーポレーション | 100 |
| 165 | 2749 | JPホールディングス | 300 |
| 166 | 2764 | ひらまつ | 100 |
| 167 | 2768 | 双日 | 9,700 |
| 168 | 2784 | アルフレッサ ホールディングス | 400 |
| 169 | 2792 | ハニーズ | 100 |
| 170 | 2801 | キッコーマン | 1,000 |
| 171 | 2802 | 味の素 | 4,000 |
| 172 | 2809 | キューピー | 800 |
| 173 | 2810 | ハウス食品グループ本社 | 600 |
| 174 | 2811 | カゴメ | 600 |
| 175 | 2812 | 焼津水産化学工業 | 100 |
| 176 | 2815 | アリアケジャパン | 100 |
| 177 | 2871 | ニチレイ | 2,000 |
| 178 | 2874 | 横浜冷凍 | 400 |
| 179 | 2875 | 東洋水産 | 1,000 |
| 180 | 2897 | 日清食品ホールディングス | 600 |
| 181 | 2910 | ロック・フィールド | 100 |
| 182 | 2914 | 日本たばこ産業 | 9,100 |
| 183 | 2915 | ケンコーマヨネーズ | 100 |
| 184 | 2918 | わらべや日洋 | 100 |
| 185 | 2922 | なとり | 100 |
| 186 | 3001 | 片倉工業 | 200 |
| 187 | 3002 | グンゼ | 1,000 |
| 188 | 3003 | ヒューリック | 2,400 |
| 189 | 3023 | ラサ商事 | 100 |
| 190 | 3028 | アルペン | 100 |
| 191 | 3034 | クオール | 100 |
| 192 | 3046 | ジェイアイエヌ | 100 |
| 193 | 3048 | ビックカメラ | 600 |
| 194 | 3050 | DCMホールディングス | 700 |
| 195 | 3064 | MonotaRO | 200 |
| 196 | 3076 | あい ホールディングス | 200 |
| 197 | 3086 | J. フロント リテイリング | 3,000 |
| 198 | 3087 | ドトール・日レスホールディングス | 300 |
| 199 | 3088 | マツモトキヨシホールディングス | 300 |
| 200 | 3092 | スタートトゥデイ | 500 |

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|---------------------|--------|
| 201 | 3098 | ココカラファイン | 200 |
| 202 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 2,900 |
| 203 | 3101 | 東洋紡 | 6,000 |
| 204 | 3103 | ユニチカ | 4,000 |
| 205 | 3104 | 富士紡ホールディングス | 1,000 |
| 206 | 3105 | 日清紡ホールディングス | 1,000 |
| 207 | 3106 | 倉敷紡績 | 2,000 |
| 208 | 3107 | ダイワボウホールディングス | 1,000 |
| 209 | 3109 | シキボウ | 1,000 |
| 210 | 3110 | 日東紡績 | 1,000 |
| 211 | 3116 | トヨタ紡織 | 500 |
| 212 | 3141 | ウエルシアホールディングス | 100 |
| 213 | 3148 | クリエイトSDホールディングス | 100 |
| 214 | 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 300 |
| 215 | 3153 | 八洲電機 | 100 |
| 216 | 3156 | UKCホールディングス | 100 |
| 217 | 3159 | 丸善CHIホールディングス | 100 |
| 218 | 3167 | TOKAIホールディングス | 700 |
| 219 | 3204 | トーア紡コーポレーション | 1,000 |
| 220 | 3205 | ダイドーリミテッド | 200 |
| 221 | 3225 | 東京建物不動産販売 | 100 |
| 222 | 3231 | 野村不動産ホールディングス | 1,000 |
| 223 | 3258 | 常和ホールディングス | 100 |
| 224 | 3284 | フージャースホールディングス | 200 |
| 225 | 3288 | オープンハウス | 100 |
| 226 | 3289 | 東急不動産ホールディングス | 3,200 |
| 227 | 3291 | 飯田グループホールディングス | 600 |
| 228 | 3302 | 帝国繊維 | 200 |
| 229 | 3313 | ブックオフコーポレーション | 100 |
| 230 | 3315 | 日本コークス工業 | 1,200 |
| 231 | 3333 | あさひ | 100 |
| 232 | 3341 | 日本調剤 | 20 |
| 233 | 3349 | コスモス薬品 | 100 |
| 234 | 3360 | シップヘルスケアホールディングス | 200 |
| 235 | 3361 | トーエル | 100 |
| 236 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 6,100 |
| 237 | 3391 | ツルハホールディングス | 100 |
| 238 | 3397 | トリドール | 100 |
| 239 | 3401 | 帝人 | 6,000 |
| 240 | 3402 | 東レ | 11,000 |
| 241 | 3405 | クラレ | 2,400 |
| 242 | 3407 | 旭化成 | 10,000 |
| 243 | 3421 | 稲葉製作所 | 100 |
| 244 | 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 1,000 |
| 245 | 3433 | トーカロ | 100 |
| 246 | 3434 | アルファCo | 100 |
| 247 | 3436 | SUMCO | 900 |
| 248 | 3512 | 日本フェルト | 100 |
| 249 | 3529 | アツギ | 1,000 |
| 250 | 3553 | 共和レザー | 100 |

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|--|-----|------------------------------|--------|
| | 251 | 3569 セーレン | 400 |
| | 252 | 3591 ワコールホールディングス | 1,000 |
| | 253 | 3593 ホギメディカル | 100 |
| | 254 | 3606 レナウン | 400 |
| | 255 | 3608 TSIホールディングス | 700 |
| | 256 | 3626 ITホールディングス | 500 |
| | 257 | 3632 グリー | 900 |
| | 258 | 3635 コーエーテックモホールディングス | 300 |
| | 259 | 3636 三菱総合研究所 | 100 |
| | 260 | 3656 KLab | 100 |
| | 261 | 3657 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス | 100 |
| | 262 | 3659 ネクソン | 1,200 |
| | 263 | 3673 ブロードリーフ | 100 |
| | 264 | 3708 特種東海製紙 | 1,000 |
| | 265 | 3715 ドワンゴ | 100 |
| | 266 | 3738 ティーガイア | 100 |
| | 267 | 3756 豆蔵ホールディングス | 100 |
| | 268 | 3769 GMOペイメントゲートウェイ | 100 |
| | 269 | 3770 ザッパラス | 100 |
| | 270 | 3774 インターネットイニシアティブ | 200 |
| | 271 | 3811 ビットアイル | 100 |
| | 272 | 3817 SRAホールディングス | 100 |
| | 273 | 3834 朝日ネット | 100 |
| | 274 | 3861 王子ホールディングス | 7,000 |
| | 275 | 3863 日本製紙 | 800 |
| | 276 | 3864 三菱製紙 | 2,000 |
| | 277 | 3865 北越紀州製紙 | 1,000 |
| | 278 | 3877 中越パルプ工業 | 1,000 |
| | 279 | 3880 大王製紙 | 1,000 |
| | 280 | 3941 レンゴー | 1,000 |
| | 281 | 3950 ザ・バック | 100 |
| | 282 | 4004 昭和電工 | 10,000 |
| | 283 | 4005 住友化学 | 11,000 |
| | 284 | 4021 日産化学工業 | 1,100 |
| | 285 | 4022 ラサ工業 | 1,000 |
| | 286 | 4023 クレハ | 1,000 |
| | 287 | 4028 石原産業 | 3,000 |
| | 288 | 4041 日本曹達 | 1,000 |
| | 289 | 4042 東ソー | 4,000 |
| | 290 | 4043 トクヤマ | 2,000 |
| | 291 | 4044 セントラル硝子 | 1,000 |
| | 292 | 4045 東亜合成 | 2,000 |
| | 293 | 4046 ダイソー | 1,000 |
| | 294 | 4061 電気化学工業 | 3,000 |
| | 295 | 4062 イビデン | 900 |
| | 296 | 4063 信越化学工業 | 2,800 |
| | 297 | 4078 堺化学工業 | 1,000 |
| | 298 | 4088 エア・ウォーター | 1,000 |
| | 299 | 4091 太陽日酸 | 2,000 |
| | 300 | 4092 日本化学工業 | 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 |
|--|-----|-----------------------|--------|
| | 301 | 4095 日本パーカラライジング | 400 |
| | 302 | 4109 ステラ ケミファ | 100 |
| | 303 | 4114 日本触媒 | 1,000 |
| | 304 | 4116 大日精化工業 | 1,000 |
| | 305 | 4118 カネカ | 2,000 |
| | 306 | 4151 協和発酵キリン | 2,000 |
| | 307 | 4182 三菱瓦斯化学 | 2,000 |
| | 308 | 4183 三井化学 | 7,000 |
| | 309 | 4185 JSR | 1,400 |
| | 310 | 4186 東京応化工業 | 300 |
| | 311 | 4187 大阪有機化学工業 | 100 |
| | 312 | 4188 三菱ケミカルホールディングス | 9,600 |
| | 313 | 4202 ダイセル | 2,000 |
| | 314 | 4203 住友ベークライト | 1,000 |
| | 315 | 4204 積水化学工業 | 3,000 |
| | 316 | 4205 日本ゼオン | 1,000 |
| | 317 | 4206 アイカ工業 | 400 |
| | 318 | 4208 宇部興産 | 8,000 |
| | 319 | 4212 積水樹脂 | 200 |
| | 320 | 4216 旭有機材工業 | 1,000 |
| | 321 | 4217 日立化成 | 700 |
| | 322 | 4231 タイガースポリマー | 100 |
| | 323 | 4272 日本化薬 | 1,000 |
| | 324 | 4275 カーリットホールディングス | 100 |
| | 325 | 4282 イーピーエス | 200 |
| | 326 | 4290 プレステージ・インターナショナル | 100 |
| | 327 | 4307 野村総合研究所 | 800 |
| | 328 | 4312 サイバネットシステム | 100 |
| | 329 | 4319 TAC | 100 |
| | 330 | 4321 ケネディクス | 1,800 |
| | 331 | 4324 電通 | 1,400 |
| | 332 | 4326 インテージホールディングス | 100 |
| | 333 | 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ | 100 |
| | 334 | 4344 ソースネクスト | 100 |
| | 335 | 4346 ネクシィーズ | 100 |
| | 336 | 4350 メディカルシステムネットワーク | 100 |
| | 337 | 4358 ティー・ワイ・オー | 100 |
| | 338 | 4362 日本精化 | 100 |
| | 339 | 4401 ADEKA | 700 |
| | 340 | 4403 日油 | 1,000 |
| | 341 | 4404 ミヨシ油脂 | 1,000 |
| | 342 | 4406 新日本理化 | 200 |
| | 343 | 4410 ハリマ化成グループ | 100 |
| | 344 | 4452 花王 | 4,000 |
| | 345 | 4502 武田薬品工業 | 5,800 |
| | 346 | 4503 アステラス製薬 | 17,700 |
| | 347 | 4506 大日本住友製薬 | 1,100 |
| | 348 | 4507 塩野義製薬 | 2,400 |
| | 349 | 4508 田辺三菱製薬 | 1,300 |
| | 350 | 4514 あすか製薬 | 200 |

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|------------------|-------|
| 351 | 4519 | 中外製薬 | 1,500 |
| 352 | 4521 | 科研製薬 | 1,000 |
| 353 | 4523 | エーザイ | 1,900 |
| 354 | 4527 | ロート製薬 | 600 |
| 355 | 4528 | 小野薬品工業 | 700 |
| 356 | 4530 | 久光製薬 | 500 |
| 357 | 4534 | 持田製薬 | 100 |
| 358 | 4536 | 参天製薬 | 600 |
| 359 | 4538 | 扶桑薬品工業 | 1,000 |
| 360 | 4540 | ツムラ | 500 |
| 361 | 4541 | 日医工 | 400 |
| 362 | 4543 | テルモ | 2,300 |
| 363 | 4544 | みらかホールディングス | 400 |
| 364 | 4547 | キッセイ薬品工業 | 300 |
| 365 | 4548 | 生化学工業 | 300 |
| 366 | 4549 | 栄研化学 | 100 |
| 367 | 4550 | 日水製薬 | 100 |
| 368 | 4551 | 鳥居薬品 | 100 |
| 369 | 4552 | JCRファーマ | 100 |
| 370 | 4553 | 東和薬品 | 100 |
| 371 | 4555 | 沢井製薬 | 200 |
| 372 | 4559 | ゼリア新薬工業 | 200 |
| 373 | 4568 | 第一三共 | 4,900 |
| 374 | 4569 | キョーリン製薬ホールディングス | 400 |
| 375 | 4574 | 大幸薬品 | 100 |
| 376 | 4577 | ダイト | 100 |
| 377 | 4578 | 大塚ホールディングス | 3,100 |
| 378 | 4581 | 大正製薬ホールディングス | 400 |
| 379 | 4611 | 大日本塗料 | 1,000 |
| 380 | 4612 | 日本ペイント | 1,000 |
| 381 | 4613 | 関西ペイント | 2,000 |
| 382 | 4619 | 日本特殊塗料 | 100 |
| 383 | 4620 | 藤倉化成 | 200 |
| 384 | 4626 | 太陽ホールディングス | 100 |
| 385 | 4631 | DIC | 5,000 |
| 386 | 4633 | サカタインクス | 300 |
| 387 | 4634 | 東洋インキSCホールディングス | 1,000 |
| 388 | 4636 | T&K TOKA | 100 |
| 389 | 4641 | アルプス技研 | 100 |
| 390 | 4651 | サニックス | 200 |
| 391 | 4658 | 日本空調サービス | 100 |
| 392 | 4661 | オリエンタルランド | 400 |
| 393 | 4665 | ダスキン | 400 |
| 394 | 4666 | パーク24 | 800 |
| 395 | 4668 | 明光ネットワークジャパン | 200 |
| 396 | 4671 | ファルコSDホールディングス | 100 |
| 397 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 1,400 |
| 398 | 4680 | ラウンドワン | 400 |
| 399 | 4681 | リゾートトラスト | 500 |
| 400 | 4684 | オービック | 500 |

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|------------------|--------|
| 401 | 4686 | ジャストシステム | 200 |
| 402 | 4689 | ヤフー | 10,500 |
| 403 | 4694 | ビー・エム・エル | 100 |
| 404 | 4704 | トレンドマイクロ | 600 |
| 405 | 4708 | もしもしホットライン | 300 |
| 406 | 4714 | リソー教育 | 200 |
| 407 | 4716 | 日本オラクル | 200 |
| 408 | 4722 | フューチャーアーキテクト | 200 |
| 409 | 4725 | CAC Holdings | 100 |
| 410 | 4732 | ユー・エス・エス | 1,900 |
| 411 | 4733 | オービックビジネスコンサルタント | 100 |
| 412 | 4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 200 |
| 413 | 4743 | アイティフォー | 200 |
| 414 | 4745 | 東京個別指導学院 | 100 |
| 415 | 4755 | 楽天 | 5,000 |
| 416 | 4767 | テー・オー・ダブリュー | 100 |
| 417 | 4768 | 大塚商会 | 100 |
| 418 | 4776 | サイボウズ | 200 |
| 419 | 4779 | ソフトブレーン | 200 |
| 420 | 4812 | 電通国際情報サービス | 100 |
| 421 | 4826 | CJ | 100 |
| 422 | 4829 | 日本エンタープライズ | 100 |
| 423 | 4848 | フルキャストホールディングス | 100 |
| 424 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 3,500 |
| 425 | 4902 | コニカミノルタ | 3,900 |
| 426 | 4911 | 資生堂 | 2,700 |
| 427 | 4912 | ライオン | 2,000 |
| 428 | 4914 | 高砂香料工業 | 1,000 |
| 429 | 4917 | マンダム | 200 |
| 430 | 4919 | ミルボン | 100 |
| 431 | 4921 | ファンケル | 400 |
| 432 | 4922 | コーセー | 200 |
| 433 | 4924 | ドクターシーラボ | 100 |
| 434 | 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 200 |
| 435 | 4928 | ノエビアホールディングス | 100 |
| 436 | 4951 | エステー | 100 |
| 437 | 4956 | コニシ | 100 |
| 438 | 4958 | 長谷川香料 | 200 |
| 439 | 4963 | 星光PMC | 100 |
| 440 | 4967 | 小林製薬 | 300 |
| 441 | 4968 | 荒川化学工業 | 100 |
| 442 | 4971 | メック | 100 |
| 443 | 4977 | 新田ゼラチン | 100 |
| 444 | 4985 | アース製薬 | 100 |
| 445 | 4989 | イハラケミカル工業 | 200 |
| 446 | 4997 | 日本農薬 | 400 |
| 447 | 5002 | 昭和シェル石油 | 1,400 |
| 448 | 5007 | コスモ石油 | 4,000 |
| 449 | 5009 | 富士興産 | 100 |
| 450 | 5012 | 東燃ゼネラル石油 | 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 |
|-----|------|--------------------|--------|
| 451 | 5013 | ユシロ化学工業 | 100 |
| 452 | 5015 | ビーピー・カストロール | 100 |
| 453 | 5017 | 富士石油 | 400 |
| 454 | 5019 | 出光興産 | 700 |
| 455 | 5020 | JXホールディングス | 17,100 |
| 456 | 5101 | 横浜ゴム | 2,000 |
| 457 | 5105 | 東洋ゴム工業 | 1,000 |
| 458 | 5108 | ブリヂストン | 4,800 |
| 459 | 5110 | 住友ゴム工業 | 1,200 |
| 460 | 5121 | 藤倉ゴム工業 | 100 |
| 461 | 5122 | オカモト | 1,000 |
| 462 | 5142 | アキレス | 1,000 |
| 463 | 5185 | フコク | 100 |
| 464 | 5186 | ニッタ | 200 |
| 465 | 5191 | 東海ゴム工業 | 300 |
| 466 | 5195 | バンドー化学 | 1,000 |
| 467 | 5201 | 旭硝子 | 8,000 |
| 468 | 5202 | 日本板硝子 | 7,000 |
| 469 | 5208 | 有沢製作所 | 300 |
| 470 | 5210 | 日本山村硝子 | 1,000 |
| 471 | 5214 | 日本電気硝子 | 3,000 |
| 472 | 5218 | オハラ | 100 |
| 473 | 5232 | 住友大阪セメント | 3,000 |
| 474 | 5233 | 太平洋セメント | 9,000 |
| 475 | 5234 | デイ・シイ | 200 |
| 476 | 5273 | 三谷セキサン | 100 |
| 477 | 5288 | ジャパンパイル | 100 |
| 478 | 5301 | 東海カーボン | 1,000 |
| 479 | 5302 | 日本カーボン | 1,000 |
| 480 | 5310 | 東洋炭素 | 100 |
| 481 | 5331 | ノリタケカンパニーリミテド | 1,000 |
| 482 | 5332 | TOTO | 2,000 |
| 483 | 5333 | 日本碍子 | 2,000 |
| 484 | 5334 | 日本特殊陶業 | 1,000 |
| 485 | 5358 | インライト工業 | 100 |
| 486 | 5367 | ニッカトー | 100 |
| 487 | 5384 | フジインコーポレーテッド | 100 |
| 488 | 5393 | ニチアス | 1,000 |
| 489 | 5401 | 新日鐵住金 | 65,000 |
| 490 | 5406 | 神戸製鋼所 | 25,000 |
| 491 | 5408 | 中山製鋼所 | 1,000 |
| 492 | 5410 | 合同製鐵 | 1,000 |
| 493 | 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 3,900 |
| 494 | 5413 | 日新製鋼 | 700 |
| 495 | 5423 | 東京製鐵 | 800 |
| 496 | 5440 | 共英製鋼 | 100 |
| 497 | 5444 | 大和工業 | 300 |
| 498 | 5449 | 大阪製鐵 | 100 |
| 499 | 5451 | 淀川製鋼所 | 1,000 |
| 500 | 5463 | 丸一鋼管 | 500 |

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|------------------|--------|
| 501 | 5471 | 大同特殊鋼 | 3,000 |
| 502 | 5476 | 日本高周波鋼業 | 1,000 |
| 503 | 5480 | 日本冶金工業 | 1,200 |
| 504 | 5481 | 山陽特殊製鋼 | 1,000 |
| 505 | 5482 | 愛知製鋼 | 1,000 |
| 506 | 5486 | 日立金属 | 1,000 |
| 507 | 5541 | 大平洋金属 | 1,000 |
| 508 | 5563 | 日本電工 | 1,000 |
| 509 | 5602 | 栗本鐵工所 | 1,000 |
| 510 | 5631 | 日本製鋼所 | 2,000 |
| 511 | 5632 | 三菱製鋼 | 1,000 |
| 512 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス | 3,500 |
| 513 | 5706 | 三井金属鉱業 | 4,000 |
| 514 | 5707 | 東邦亜鉛 | 1,000 |
| 515 | 5711 | 三菱マテリアル | 10,000 |
| 516 | 5713 | 住友金属鉱山 | 4,000 |
| 517 | 5714 | DOWAホールディングス | 2,000 |
| 518 | 5715 | 古河機械金属 | 3,000 |
| 519 | 5721 | エス・サイエンス | 500 |
| 520 | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 200 |
| 521 | 5727 | 東邦チタニウム | 300 |
| 522 | 5741 | UACJ | 2,000 |
| 523 | 5801 | 古河電気工業 | 5,000 |
| 524 | 5802 | 住友電気工業 | 5,800 |
| 525 | 5803 | フジクラ | 2,000 |
| 526 | 5805 | 昭和電線ホールディングス | 2,000 |
| 527 | 5809 | タツタ電線 | 200 |
| 528 | 5851 | リョービ | 1,000 |
| 529 | 5857 | アサヒホールディングス | 200 |
| 530 | 5901 | 東洋製罐グループホールディングス | 1,100 |
| 531 | 5909 | コロナ | 100 |
| 532 | 5911 | 横河ブリッジホールディングス | 300 |
| 533 | 5912 | OSJBホールディングス | 300 |
| 534 | 5929 | 三和ホールディングス | 1,000 |
| 535 | 5932 | 三協立山 | 200 |
| 536 | 5938 | LIXILグループ | 2,100 |
| 537 | 5942 | 日本ファイルコン | 100 |
| 538 | 5943 | ノーリツ | 300 |
| 539 | 5946 | 長府製作所 | 200 |
| 540 | 5947 | リンナイ | 200 |
| 541 | 5949 | ユニプレス | 200 |
| 542 | 5951 | ダイニチ工業 | 100 |
| 543 | 5959 | 岡部 | 300 |
| 544 | 5975 | 東プレ | 300 |
| 545 | 5976 | 高周波熱錬 | 200 |
| 546 | 5981 | 東京製綱 | 1,000 |
| 547 | 5986 | モリテック スチール | 100 |
| 548 | 5988 | パイオラックス | 100 |
| 549 | 5991 | 日本発条 | 1,200 |
| 550 | 6005 | 三浦工業 | 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 | 6054 | リブセンス | 100 |
| 552 | 6103 | オークマ | 1,000 |
| 553 | 6104 | 東芝機械 | 1,000 |
| 554 | 6113 | アマダ | 2,000 |
| 555 | 6118 | アイダエンジニアリング | 400 |
| 556 | 6134 | 富士機械製造 | 500 |
| 557 | 6135 | 牧野フライス製作所 | 1,000 |
| 558 | 6136 | オーエスジー | 600 |
| 559 | 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 400 |
| 560 | 6141 | DMG森精機 | 900 |
| 561 | 6146 | ディスコ | 200 |
| 562 | 6151 | 日東工器 | 100 |
| 563 | 6201 | 豊田自動織機 | 1,300 |
| 564 | 6203 | 豊和工業 | 100 |
| 565 | 6205 | 大阪機工 | 1,000 |
| 566 | 6210 | 東洋機械金属 | 100 |
| 567 | 6222 | 島精機製作所 | 200 |
| 568 | 6250 | やまびこ | 100 |
| 569 | 6262 | ペガサスミシン製造 | 100 |
| 570 | 6268 | ナブテスコ | 700 |
| 571 | 6269 | 三井海洋開発 | 100 |
| 572 | 6273 | SMC | 400 |
| 573 | 6274 | 新川 | 100 |
| 574 | 6278 | ユニオンツール | 100 |
| 575 | 6282 | オイレス工業 | 100 |
| 576 | 6287 | サトーホールディングス | 200 |
| 577 | 6293 | 日精樹脂工業 | 100 |
| 578 | 6298 | ワイエイシイ | 100 |
| 579 | 6301 | 小松製作所 | 7,200 |
| 580 | 6302 | 住友重機械工業 | 4,000 |
| 581 | 6305 | 日立建機 | 800 |
| 582 | 6309 | 巴工業 | 100 |
| 583 | 6310 | 井関農機 | 2,000 |
| 584 | 6315 | TOWA | 100 |
| 585 | 6317 | 北川鉄工所 | 1,000 |
| 586 | 6319 | シンニッタン | 100 |
| 587 | 6326 | クボタ | 8,000 |
| 588 | 6330 | 東洋エンジニアリング | 1,000 |
| 589 | 6331 | 三菱化工機 | 1,000 |
| 590 | 6333 | 帝国電機製作所 | 100 |
| 591 | 6335 | 東京機械製作所 | 1,000 |
| 592 | 6339 | 新東工業 | 400 |
| 593 | 6340 | 澁谷工業 | 100 |
| 594 | 6345 | アイチコーポレーション | 200 |
| 595 | 6349 | 小森コーポレーション | 400 |
| 596 | 6361 | 荏原製作所 | 3,000 |
| 597 | 6363 | 酉島製作所 | 200 |
| 598 | 6366 | 千代田化工建設 | 1,000 |
| 599 | 6367 | ダイキン工業 | 2,000 |
| 600 | 6369 | トーヨーカネツ | 1,000 |

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|---------------|--------|
| 601 | 6370 | 栗田工業 | 900 |
| 602 | 6371 | 椿本チエイン | 1,000 |
| 603 | 6376 | 日機装 | 500 |
| 604 | 6378 | 木村化工機 | 100 |
| 605 | 6379 | 新興プランテック | 300 |
| 606 | 6381 | アネスト岩田 | 200 |
| 607 | 6383 | ダイフク | 600 |
| 608 | 6395 | タダノ | 1,000 |
| 609 | 6406 | フジテック | 400 |
| 610 | 6407 | CKD | 400 |
| 611 | 6409 | キトー | 100 |
| 612 | 6412 | 平和 | 300 |
| 613 | 6413 | 理想科学工業 | 100 |
| 614 | 6417 | SANKYO | 400 |
| 615 | 6418 | 日本金銭機械 | 100 |
| 616 | 6419 | マースエンジニアリング | 100 |
| 617 | 6420 | 福島工業 | 100 |
| 618 | 6428 | オーイズミ | 100 |
| 619 | 6430 | ダイコク電機 | 100 |
| 620 | 6436 | アマノ | 400 |
| 621 | 6440 | JUKI | 1,000 |
| 622 | 6444 | サンデン | 1,000 |
| 623 | 6445 | 蛇の目マシン工業 | 1,000 |
| 624 | 6448 | ブラザー工業 | 1,900 |
| 625 | 6457 | グローリー | 400 |
| 626 | 6458 | 新晃工業 | 100 |
| 627 | 6460 | セガサミーホールディングス | 1,600 |
| 628 | 6461 | 日本ピストンリング | 1,000 |
| 629 | 6462 | リケン | 1,000 |
| 630 | 6463 | TPR | 200 |
| 631 | 6465 | ホンザキ電機 | 300 |
| 632 | 6470 | 大豊工業 | 100 |
| 633 | 6471 | 日本精工 | 3,000 |
| 634 | 6472 | NTN | 3,000 |
| 635 | 6473 | ジェイテクト | 1,600 |
| 636 | 6474 | 不二越 | 1,000 |
| 637 | 6479 | ミネベア | 2,000 |
| 638 | 6481 | THK | 900 |
| 639 | 6482 | ユーシン精機 | 100 |
| 640 | 6485 | 前澤給装工業 | 100 |
| 641 | 6486 | イーグル工業 | 200 |
| 642 | 6489 | 前澤工業 | 100 |
| 643 | 6490 | 日本ピラー工業 | 200 |
| 644 | 6498 | キッツ | 700 |
| 645 | 6501 | 日立製作所 | 35,000 |
| 646 | 6502 | 東芝 | 29,000 |
| 647 | 6503 | 三菱電機 | 15,000 |
| 648 | 6504 | 富士電機 | 4,000 |
| 649 | 6506 | 安川電機 | 1,600 |
| 650 | 6507 | シンフォニア テクノロジー | 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 |
|-----|------|-------------------|--------|
| 651 | 6508 | 明電舎 | 1,000 |
| 652 | 6517 | デンヨー | 100 |
| 653 | 6581 | 日立工機 | 400 |
| 654 | 6584 | 三櫻工業 | 200 |
| 655 | 6586 | マキタ | 1,000 |
| 656 | 6588 | 東芝テック | 1,000 |
| 657 | 6592 | マブチモーター | 200 |
| 658 | 6594 | 日本電産 | 1,600 |
| 659 | 6617 | 東光高岳 | 100 |
| 660 | 6622 | ダイヘン | 1,000 |
| 661 | 6632 | JVCケンウッド | 1,000 |
| 662 | 6640 | 第一精工 | 100 |
| 663 | 6645 | オムロン | 1,700 |
| 664 | 6651 | 日東工業 | 200 |
| 665 | 6652 | IDEC | 200 |
| 666 | 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 3,000 |
| 667 | 6676 | メルコホールディングス | 100 |
| 668 | 6701 | 日本電気 | 20,000 |
| 669 | 6702 | 富士通 | 14,000 |
| 670 | 6703 | 沖電気工業 | 6,000 |
| 671 | 6704 | 岩崎通信機 | 1,000 |
| 672 | 6707 | サンケン電気 | 1,000 |
| 673 | 6718 | アイホン | 100 |
| 674 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 800 |
| 675 | 6724 | セイコーエプソン | 1,000 |
| 676 | 6727 | ワコム | 1,200 |
| 677 | 6728 | アルバック | 300 |
| 678 | 6730 | アクセル | 100 |
| 679 | 6731 | ピクセラ | 100 |
| 680 | 6737 | EIZO | 100 |
| 681 | 6741 | 日本信号 | 400 |
| 682 | 6750 | エレコム | 100 |
| 683 | 6752 | パナソニック | 16,800 |
| 684 | 6753 | シャープ | 11,000 |
| 685 | 6754 | アンリツ | 900 |
| 686 | 6758 | ソニー | 8,100 |
| 687 | 6762 | TDK | 900 |
| 688 | 6767 | ミツミ電機 | 600 |
| 689 | 6768 | タムラ製作所 | 1,000 |
| 690 | 6770 | アルプス電気 | 1,100 |
| 691 | 6773 | パイオニア | 2,000 |
| 692 | 6779 | 日本電波工業 | 100 |
| 693 | 6789 | ローランド ディー. ジー. | 100 |
| 694 | 6791 | 日本コロムビア | 100 |
| 695 | 6794 | フォスター電機 | 200 |
| 696 | 6796 | クラリオン | 1,000 |
| 697 | 6800 | ヨコオ | 100 |
| 698 | 6803 | ティアック | 1,000 |
| 699 | 6804 | ホシデン | 400 |
| 700 | 6806 | ヒロセ電機 | 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 | 6809 | TOA | 200 |
| 702 | 6814 | 古野電気 | 100 |
| 703 | 6816 | アルパイン | 300 |
| 704 | 6817 | スミダコーポレーション | 100 |
| 705 | 6820 | アイコム | 100 |
| 706 | 6839 | 船井電機 | 100 |
| 707 | 6841 | 横河電機 | 1,600 |
| 708 | 6845 | アズビル | 400 |
| 709 | 6848 | 東亜ディーケーケー | 100 |
| 710 | 6849 | 日本光電工業 | 300 |
| 711 | 6855 | 日本電子材料 | 100 |
| 712 | 6856 | 堀場製作所 | 300 |
| 713 | 6857 | アドバンテスト | 1,000 |
| 714 | 6859 | エスペック | 200 |
| 715 | 6860 | パナソニック デバイスSUNX | 100 |
| 716 | 6861 | キーエンス | 300 |
| 717 | 6866 | 日置電機 | 100 |
| 718 | 6869 | シスメックス | 1,200 |
| 719 | 6875 | メガチップス | 100 |
| 720 | 6877 | OBARA GROUP | 100 |
| 721 | 6883 | 日本電産コパル電子 | 200 |
| 722 | 6902 | デンソー | 3,600 |
| 723 | 6905 | コーセル | 200 |
| 724 | 6914 | オブテックス | 100 |
| 725 | 6915 | 千代田インテグレ | 100 |
| 726 | 6920 | レーザーテック | 100 |
| 727 | 6923 | スタンレー電気 | 1,100 |
| 728 | 6924 | 岩崎電気 | 1,000 |
| 729 | 6925 | ウシオ電機 | 900 |
| 730 | 6926 | 岡谷電機産業 | 100 |
| 731 | 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | 100 |
| 732 | 6929 | 日本セラミック | 100 |
| 733 | 6932 | 遠藤照明 | 100 |
| 734 | 6935 | 日本デジタル研究所 | 100 |
| 735 | 6938 | 双信電機 | 100 |
| 736 | 6941 | 山一電機 | 200 |
| 737 | 6947 | 図研 | 100 |
| 738 | 6951 | 日本電子 | 1,000 |
| 739 | 6952 | カシオ計算機 | 1,500 |
| 740 | 6954 | ファナック | 1,600 |
| 741 | 6958 | 日本シイエムケイ | 300 |
| 742 | 6961 | エンプラス | 100 |
| 743 | 6963 | ローム | 800 |
| 744 | 6965 | 浜松ホトニクス | 600 |
| 745 | 6966 | 三井ハイテック | 200 |
| 746 | 6967 | 新光電気工業 | 500 |
| 747 | 6971 | 京セラ | 2,600 |
| 748 | 6976 | 太陽誘電 | 700 |
| 749 | 6981 | 村田製作所 | 1,500 |
| 750 | 6985 | ユーシン | 200 |

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|--------------|--------|
| 751 | 6986 | 双葉電子工業 | 300 |
| 752 | 6988 | 日東電工 | 1,300 |
| 753 | 6989 | 北陸電気工業 | 1,000 |
| 754 | 6995 | 東海理化電機製作所 | 400 |
| 755 | 6996 | ニチコン | 500 |
| 756 | 6997 | 日本ケミコン | 1,000 |
| 757 | 6999 | KOA | 200 |
| 758 | 7003 | 三井造船 | 6,000 |
| 759 | 7004 | 日立造船 | 1,200 |
| 760 | 7007 | 佐世保重工業 | 1,000 |
| 761 | 7011 | 三菱重工業 | 26,000 |
| 762 | 7012 | 川崎重工業 | 11,000 |
| 763 | 7013 | IHI | 10,000 |
| 764 | 7014 | 名村造船所 | 200 |
| 765 | 7022 | サノヤスホールディングス | 100 |
| 766 | 7102 | 日本車輛製造 | 1,000 |
| 767 | 7148 | FPG | 100 |
| 768 | 7161 | じもとホールディングス | 1,000 |
| 769 | 7164 | 全国保証 | 300 |
| 770 | 7167 | 足利ホールディングス | 600 |
| 771 | 7201 | 日産自動車 | 20,600 |
| 772 | 7202 | いすゞ自動車 | 9,000 |
| 773 | 7203 | トヨタ自動車 | 20,400 |
| 774 | 7205 | 日野自動車 | 1,800 |
| 775 | 7211 | 三菱自動車工業 | 4,600 |
| 776 | 7212 | エフテック | 100 |
| 777 | 7220 | 武蔵精密工業 | 200 |
| 778 | 7222 | 日産車体 | 700 |
| 779 | 7224 | 新明和工業 | 1,000 |
| 780 | 7226 | 極東開発工業 | 300 |
| 781 | 7230 | 日信工業 | 300 |
| 782 | 7231 | トピー工業 | 1,000 |
| 783 | 7236 | ティラド | 1,000 |
| 784 | 7238 | 曙ブレーキ工業 | 700 |
| 785 | 7239 | タチエス | 200 |
| 786 | 7240 | NOK | 700 |
| 787 | 7241 | フタバ産業 | 400 |
| 788 | 7242 | カヤバ工業 | 1,000 |
| 789 | 7246 | プレス工業 | 1,000 |
| 790 | 7248 | カルソニックカンセイ | 1,000 |
| 791 | 7250 | 太平洋工業 | 300 |
| 792 | 7251 | ケーヒン | 300 |
| 793 | 7259 | アイシン精機 | 1,300 |
| 794 | 7261 | マツダ | 22,000 |
| 795 | 7262 | ダイハツ工業 | 1,600 |
| 796 | 7266 | 今仙電機製作所 | 100 |
| 797 | 7267 | 本田技研工業 | 13,200 |
| 798 | 7269 | スズキ | 3,100 |
| 799 | 7270 | 富士重工業 | 5,000 |
| 800 | 7272 | ヤマハ発動機 | 2,200 |

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|--|-----|------------------------|-------|
| | 801 | 7274 ショーワ | 300 |
| | 802 | 7276 小糸製作所 | 800 |
| | 803 | 7278 エクセディ | 200 |
| | 804 | 7280 ミツバ | 300 |
| | 805 | 7282 豊田合成 | 500 |
| | 806 | 7283 愛三工業 | 200 |
| | 807 | 7294 ヨロズ | 100 |
| | 808 | 7296 エフ・シー・シー | 200 |
| | 809 | 7309 シマノ | 600 |
| | 810 | 7312 タカタ | 300 |
| | 811 | 7313 テイ・エス テック | 300 |
| | 812 | 7414 小野建 | 100 |
| | 813 | 7416 はるやま商事 | 100 |
| | 814 | 7420 佐島電機 | 100 |
| | 815 | 7421 カップ・クリエイトホールディングス | 200 |
| | 816 | 7433 伯東 | 100 |
| | 817 | 7438 コンドーテック | 100 |
| | 818 | 7442 中山福 | 100 |
| | 819 | 7445 ライトオン | 100 |
| | 820 | 7447 ナガイレーベン | 200 |
| | 821 | 7451 三菱食品 | 200 |
| | 822 | 7453 良品計画 | 200 |
| | 823 | 7455 三城ホールディングス | 200 |
| | 824 | 7456 松田産業 | 100 |
| | 825 | 7459 メディパルホールディングス | 1,400 |
| | 826 | 7463 アドヴァン | 100 |
| | 827 | 7476 アズワン | 100 |
| | 828 | 7480 スズデン | 100 |
| | 829 | 7482 シモジマ | 100 |
| | 830 | 7483 ドウシシャ | 200 |
| | 831 | 7494 コナカ | 200 |
| | 832 | 7504 高速 | 100 |
| | 833 | 7512 イオン北海道 | 100 |
| | 834 | 7513 コジマ | 200 |
| | 835 | 7516 コーナン商事 | 200 |
| | 836 | 7517 黒田電気 | 200 |
| | 837 | 7518 ネットワンシステムズ | 600 |
| | 838 | 7522 ワタミ | 200 |
| | 839 | 7532 ドンキホーテホールディングス | 500 |
| | 840 | 7537 丸文 | 100 |
| | 841 | 7545 西松屋チェーン | 300 |
| | 842 | 7550 ゼンショーホールディングス | 700 |
| | 843 | 7552 ハピネット | 100 |
| | 844 | 7554 幸楽苑 | 100 |
| | 845 | 7558 トーメンエレクトロニクス | 100 |
| | 846 | 7581 サイゼリヤ | 200 |
| | 847 | 7591 エクセル | 100 |
| | 848 | 7595 アルゴグラフィックス | 100 |
| | 849 | 7599 ガリバーインターナショナル | 500 |
| | 850 | 7600 日本エム・ディ・エム | 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 | 7606 | ユナイテッドアローズ | 200 |
| 852 | 7607 | 進和 | 100 |
| 853 | 7609 | ダイトエレクトロン | 100 |
| 854 | 7611 | ハイデイ日高 | 100 |
| 855 | 7613 | シークス | 100 |
| 856 | 7615 | 京都きもの友禅 | 100 |
| 857 | 7616 | コロワイド | 500 |
| 858 | 7628 | オーハシテクニカ | 100 |
| 859 | 7630 | 壺番屋 | 100 |
| 860 | 7631 | マクニカ | 100 |
| 861 | 7640 | トップカルチャー | 100 |
| 862 | 7649 | スギホールディングス | 300 |
| 863 | 7701 | 島津製作所 | 2,000 |
| 864 | 7715 | 長野計器 | 100 |
| 865 | 7718 | スター精密 | 300 |
| 866 | 7721 | 東京計器 | 1,000 |
| 867 | 7729 | 東京精密 | 300 |
| 868 | 7731 | ニコン | 2,700 |
| 869 | 7732 | トプコン | 400 |
| 870 | 7733 | オリンパス | 2,200 |
| 871 | 7734 | 理研計器 | 100 |
| 872 | 7735 | 大日本スクリーン製造 | 1,000 |
| 873 | 7739 | キヤノン電子 | 100 |
| 874 | 7740 | タムロン | 100 |
| 875 | 7741 | HOYA | 3,600 |
| 876 | 7744 | ノーリツ鋼機 | 100 |
| 877 | 7745 | エー・アンド・デイ | 100 |
| 878 | 7751 | キヤノン | 8,500 |
| 879 | 7752 | リコー | 4,400 |
| 880 | 7762 | シチズンホールディングス | 1,800 |
| 881 | 7769 | リズム時計工業 | 1,000 |
| 882 | 7775 | 大研医器 | 100 |
| 883 | 7817 | パラマウントベッドホールディングス | 100 |
| 884 | 7821 | 前田工織 | 100 |
| 885 | 7825 | ダンロップスポーツ | 100 |
| 886 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 1,600 |
| 887 | 7838 | 共立印刷 | 300 |
| 888 | 7840 | フランスベッドホールディングス | 1,000 |
| 889 | 7844 | マーベラスAQL | 200 |
| 890 | 7846 | パイロットコーポレーション | 100 |
| 891 | 7860 | エイベックス・グループ・ホールディングス | 300 |
| 892 | 7862 | トッパン・フォームズ | 300 |
| 893 | 7864 | フジシールインターナショナル | 200 |
| 894 | 7867 | タカラトミー | 500 |
| 895 | 7868 | 廣濟堂 | 100 |
| 896 | 7873 | アーク | 400 |
| 897 | 7885 | タカノ | 100 |
| 898 | 7893 | プロネクサス | 100 |
| 899 | 7897 | ホクシン | 100 |
| 900 | 7905 | 大建工業 | 1,000 |

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|---------------|--------|
| 901 | 7908 | KIMOTO | 200 |
| 902 | 7911 | 凸版印刷 | 4,000 |
| 903 | 7912 | 大日本印刷 | 4,000 |
| 904 | 7915 | 日本写真印刷 | 200 |
| 905 | 7917 | 藤森工業 | 100 |
| 906 | 7921 | 宝印刷 | 100 |
| 907 | 7925 | 前澤化成工業 | 100 |
| 908 | 7936 | アシックス | 1,500 |
| 909 | 7937 | ツツミ | 100 |
| 910 | 7942 | JSP | 100 |
| 911 | 7943 | ニチハ | 200 |
| 912 | 7944 | ローランド | 100 |
| 913 | 7947 | エフピコ | 200 |
| 914 | 7951 | ヤマハ | 1,100 |
| 915 | 7952 | 河合楽器製作所 | 1,000 |
| 916 | 7955 | クリナップ | 100 |
| 917 | 7956 | ピジョン | 200 |
| 918 | 7958 | 天馬 | 100 |
| 919 | 7962 | キングジム | 100 |
| 920 | 7966 | リンテック | 300 |
| 921 | 7970 | 信越ポリマー | 300 |
| 922 | 7972 | イトーキ | 300 |
| 923 | 7974 | 任天堂 | 900 |
| 924 | 7976 | 三菱鉛筆 | 100 |
| 925 | 7979 | 松風 | 100 |
| 926 | 7981 | タカラスタンダード | 1,000 |
| 927 | 7984 | コクヨ | 800 |
| 928 | 7988 | ニフコ | 300 |
| 929 | 7990 | グローブライト | 1,000 |
| 930 | 7994 | 岡村製作所 | 1,000 |
| 931 | 7995 | 日本バルカー工業 | 1,000 |
| 932 | 8001 | 伊藤忠商事 | 11,600 |
| 933 | 8002 | 丸紅 | 13,000 |
| 934 | 8005 | スクロール | 200 |
| 935 | 8008 | ヨンドシーホールディングス | 100 |
| 936 | 8011 | 三陽商会 | 1,000 |
| 937 | 8012 | 長瀬産業 | 800 |
| 938 | 8013 | ナイガイ | 1,000 |
| 939 | 8014 | 蝶理 | 100 |
| 940 | 8015 | 豊田通商 | 1,600 |
| 941 | 8016 | オンワードホールディングス | 1,000 |
| 942 | 8018 | 三共生興 | 200 |
| 943 | 8020 | 兼松 | 3,000 |
| 944 | 8022 | 美津濃 | 1,000 |
| 945 | 8028 | ファミリーマート | 500 |
| 946 | 8031 | 三井物産 | 13,300 |
| 947 | 8032 | 日本紙パルプ商事 | 1,000 |
| 948 | 8035 | 東京エレクトロン | 1,300 |
| 949 | 8036 | 日立ハイテクノロジーズ | 400 |
| 950 | 8037 | カメイ | 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 | 8043 | スターゼン | 1,000 |
| 952 | 8050 | セイコーホールディングス | 1,000 |
| 953 | 8051 | 山善 | 600 |
| 954 | 8053 | 住友商事 | 8,600 |
| 955 | 8056 | 日本ユニシス | 400 |
| 956 | 8058 | 三菱商事 | 11,300 |
| 957 | 8060 | キャノンマーケティングジャパン | 400 |
| 958 | 8061 | 西華産業 | 1,000 |
| 959 | 8065 | 佐藤商事 | 100 |
| 960 | 8068 | 菱洋エレクトロ | 200 |
| 961 | 8070 | 東京産業 | 100 |
| 962 | 8074 | ユアサ商事 | 1,000 |
| 963 | 8077 | 小林産業 | 100 |
| 964 | 8078 | 阪和興業 | 1,000 |
| 965 | 8086 | ニプロ | 800 |
| 966 | 8087 | フルサト工業 | 100 |
| 967 | 8088 | 岩谷産業 | 2,000 |
| 968 | 8089 | すてきなイスグループ | 1,000 |
| 969 | 8096 | 兼松エレクトロニクス | 100 |
| 970 | 8098 | 稲畑産業 | 400 |
| 971 | 8103 | 明和産業 | 100 |
| 972 | 8107 | キムラタン | 5,000 |
| 973 | 8113 | ユニ・チャーム | 900 |
| 974 | 8118 | キング | 100 |
| 975 | 8125 | ワキタ | 200 |
| 976 | 8127 | ヤマトインターナショナル | 100 |
| 977 | 8129 | 東邦ホールディングス | 500 |
| 978 | 8130 | サンゲツ | 300 |
| 979 | 8131 | ミツウロコグループホールディングス | 200 |
| 980 | 8133 | 伊藤忠エネクス | 300 |
| 981 | 8136 | サンリオ | 400 |
| 982 | 8137 | サンワテクノス | 100 |
| 983 | 8140 | リョーサン | 200 |
| 984 | 8141 | 新光商事 | 200 |
| 985 | 8150 | 三信電気 | 200 |
| 986 | 8151 | 東陽テクニカ | 200 |
| 987 | 8153 | モスフードサービス | 200 |
| 988 | 8154 | 加賀電子 | 100 |
| 989 | 8155 | 三益半導体工業 | 100 |
| 990 | 8159 | 立花エレテック | 100 |
| 991 | 8160 | 木曾路 | 200 |
| 992 | 8163 | サトレストラシテムズ | 100 |
| 993 | 8165 | 千趣会 | 300 |
| 994 | 8166 | タカキュー | 100 |
| 995 | 8168 | ケーヨー | 200 |
| 996 | 8170 | アデランス | 200 |
| 997 | 8174 | 日本瓦斯 | 200 |
| 998 | 8175 | ベスト電器 | 500 |
| 999 | 8179 | ロイヤルホールディングス | 200 |
| 1000 | 8182 | いなげや | 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 | 8184 | 島忠 | 300 |
| 1002 | 8185 | チヨダ | 200 |
| 1003 | 8194 | ライフコーポレーション | 100 |
| 1004 | 8196 | カスミ | 300 |
| 1005 | 8200 | リンガーハット | 100 |
| 1006 | 8203 | MrMax | 100 |
| 1007 | 8207 | テンアライド | 100 |
| 1008 | 8214 | AOKIホールディングス | 200 |
| 1009 | 8218 | コメリ | 200 |
| 1010 | 8219 | 青山商事 | 400 |
| 1011 | 8227 | しまむら | 200 |
| 1012 | 8229 | CFSコーポレーション | 100 |
| 1013 | 8230 | はせがわ | 100 |
| 1014 | 8233 | 高島屋 | 2,000 |
| 1015 | 8237 | 松屋 | 300 |
| 1016 | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 1,000 |
| 1017 | 8244 | 近鉄百貨店 | 1,000 |
| 1018 | 8248 | ニッセンホールディングス | 300 |
| 1019 | 8251 | パルコ | 100 |
| 1020 | 8252 | 丸井グループ | 1,900 |
| 1021 | 8253 | クレディセゾン | 1,200 |
| 1022 | 8255 | アクシアル リテイリング | 100 |
| 1023 | 8260 | 井筒屋 | 1,000 |
| 1024 | 8263 | ダイエー | 900 |
| 1025 | 8266 | イズミヤ | 1,000 |
| 1026 | 8267 | イオン | 5,800 |
| 1027 | 8270 | ユニーグループ・ホールディングス | 1,400 |
| 1028 | 8273 | イズミ | 300 |
| 1029 | 8276 | 平和堂 | 300 |
| 1030 | 8278 | フジ | 200 |
| 1031 | 8279 | ヤオコー | 100 |
| 1032 | 8281 | ゼビオ | 200 |
| 1033 | 8282 | ケーズホールディングス | 300 |
| 1034 | 8283 | Paltac | 200 |
| 1035 | 8289 | Olympicグループ | 100 |
| 1036 | 8303 | 新生銀行 | 13,000 |
| 1037 | 8304 | あおぞら銀行 | 8,000 |
| 1038 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 109,800 |
| 1039 | 8308 | りそなホールディングス | 13,800 |
| 1040 | 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 28,000 |
| 1041 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 11,000 |
| 1042 | 8324 | 第四銀行 | 2,000 |
| 1043 | 8325 | 北越銀行 | 2,000 |
| 1044 | 8327 | 西日本シティ銀行 | 5,000 |
| 1045 | 8331 | 千葉銀行 | 6,000 |
| 1046 | 8332 | 横浜銀行 | 9,000 |
| 1047 | 8333 | 常陽銀行 | 5,000 |
| 1048 | 8334 | 群馬銀行 | 3,000 |
| 1049 | 8336 | 武蔵野銀行 | 200 |
| 1050 | 8337 | 千葉興業銀行 | 300 |

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|--|------|----------------------|---------|
| | 1051 | 8338 筑波銀行 | 600 |
| | 1052 | 8339 東京都民銀行 | 300 |
| | 1053 | 8341 七十七銀行 | 2,000 |
| | 1054 | 8342 青森銀行 | 1,000 |
| | 1055 | 8343 秋田銀行 | 1,000 |
| | 1056 | 8344 山形銀行 | 1,000 |
| | 1057 | 8345 岩手銀行 | 100 |
| | 1058 | 8346 東邦銀行 | 1,000 |
| | 1059 | 8349 東北銀行 | 1,000 |
| | 1060 | 8350 みちのく銀行 | 1,000 |
| | 1061 | 8354 ふくおかフィナンシャルグループ | 6,000 |
| | 1062 | 8355 静岡銀行 | 4,000 |
| | 1063 | 8356 十六銀行 | 2,000 |
| | 1064 | 8358 スルガ銀行 | 1,000 |
| | 1065 | 8359 八十二銀行 | 3,000 |
| | 1066 | 8360 山梨中央銀行 | 1,000 |
| | 1067 | 8361 大垣共立銀行 | 2,000 |
| | 1068 | 8362 福井銀行 | 1,000 |
| | 1069 | 8363 北國銀行 | 2,000 |
| | 1070 | 8366 滋賀銀行 | 1,000 |
| | 1071 | 8367 南都銀行 | 1,000 |
| | 1072 | 8368 百五銀行 | 1,000 |
| | 1073 | 8369 京都銀行 | 3,000 |
| | 1074 | 8370 紀陽銀行 | 600 |
| | 1075 | 8374 三重銀行 | 1,000 |
| | 1076 | 8377 ほくほくフィナンシャルグループ | 10,000 |
| | 1077 | 8379 広島銀行 | 4,000 |
| | 1078 | 8381 山陰合同銀行 | 1,000 |
| | 1079 | 8382 中国銀行 | 1,100 |
| | 1080 | 8385 伊予銀行 | 1,600 |
| | 1081 | 8386 百十四銀行 | 2,000 |
| | 1082 | 8387 四国銀行 | 1,000 |
| | 1083 | 8388 阿波銀行 | 1,000 |
| | 1084 | 8390 鹿児島銀行 | 1,000 |
| | 1085 | 8392 大分銀行 | 1,000 |
| | 1086 | 8393 宮崎銀行 | 1,000 |
| | 1087 | 8394 肥後銀行 | 1,000 |
| | 1088 | 8395 佐賀銀行 | 1,000 |
| | 1089 | 8396 十八銀行 | 1,000 |
| | 1090 | 8397 沖縄銀行 | 100 |
| | 1091 | 8399 琉球銀行 | 300 |
| | 1092 | 8409 八千代銀行 | 100 |
| | 1093 | 8410 セブン銀行 | 5,400 |
| | 1094 | 8411 みずほフィナンシャルグループ | 188,000 |
| | 1095 | 8416 高知銀行 | 1,000 |
| | 1096 | 8418 山口フィナンシャルグループ | 1,000 |
| | 1097 | 8423 アクリーティブ | 100 |
| | 1098 | 8424 芙蓉総合リース | 200 |
| | 1099 | 8425 興銀リース | 300 |
| | 1100 | 8439 東京センチュリーリース | 300 |

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|------|------|---------------------------|--------|
| 1101 | 8473 | SBIホールディングス | 1,700 |
| 1102 | 8511 | 日本証券金融 | 600 |
| 1103 | 8515 | アイフル | 2,600 |
| 1104 | 8518 | 日本アジア投資 | 1,000 |
| 1105 | 8519 | ポケットカード | 100 |
| 1106 | 8522 | 名古屋銀行 | 1,000 |
| 1107 | 8524 | 北洋銀行 | 2,200 |
| 1108 | 8527 | 愛知銀行 | 100 |
| 1109 | 8529 | 第三銀行 | 1,000 |
| 1110 | 8530 | 中京銀行 | 1,000 |
| 1111 | 8536 | 東日本銀行 | 1,000 |
| 1112 | 8537 | 大光銀行 | 1,000 |
| 1113 | 8541 | 愛媛銀行 | 1,000 |
| 1114 | 8542 | トマト銀行 | 1,000 |
| 1115 | 8543 | みなと銀行 | 1,000 |
| 1116 | 8544 | 京葉銀行 | 1,000 |
| 1117 | 8545 | 関西アーバン銀行 | 2,000 |
| 1118 | 8550 | 栃木銀行 | 1,000 |
| 1119 | 8558 | 東和銀行 | 2,000 |
| 1120 | 8562 | 福島銀行 | 2,000 |
| 1121 | 8563 | 大東銀行 | 1,000 |
| 1122 | 8566 | リコーリース | 100 |
| 1123 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス | 800 |
| 1124 | 8572 | アコム | 2,900 |
| 1125 | 8584 | ジャックス | 1,000 |
| 1126 | 8585 | オリエントコーポレーション | 3,200 |
| 1127 | 8586 | 日立キャピタル | 300 |
| 1128 | 8589 | アプラスフィナンシャル | 500 |
| 1129 | 8591 | オリックス | 9,000 |
| 1130 | 8593 | 三菱UFJリース | 3,700 |
| 1131 | 8595 | ジャフコ | 200 |
| 1132 | 8600 | トモニホールディングス | 1,100 |
| 1133 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 14,000 |
| 1134 | 8604 | 野村ホールディングス | 29,600 |
| 1135 | 8609 | 岡三証券グループ | 1,000 |
| 1136 | 8613 | 丸三証券 | 400 |
| 1137 | 8614 | 東洋証券 | 1,000 |
| 1138 | 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 1,500 |
| 1139 | 8624 | いちよし証券 | 300 |
| 1140 | 8628 | 松井証券 | 700 |
| 1141 | 8630 | NKSJホールディングス | 3,200 |
| 1142 | 8692 | だいがく証券ビジネス | 100 |
| 1143 | 8697 | 日本取引所グループ | 2,100 |
| 1144 | 8698 | マネックスグループ | 1,600 |
| 1145 | 8703 | カブドットコム証券 | 600 |
| 1146 | 8706 | 極東証券 | 200 |
| 1147 | 8707 | 岩井コスモホールディングス | 100 |
| 1148 | 8713 | フィデアホールディングス | 800 |
| 1149 | 8714 | 池田泉州ホールディングス | 1,100 |
| 1150 | 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 |

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|------|------|--------------------|--------|
| 1151 | 8729 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 1,400 |
| 1152 | 8732 | マネーパートナーズグループ | 100 |
| 1153 | 8750 | 第一生命保険 | 7,300 |
| 1154 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 5,600 |
| 1155 | 8795 | T&Dホールディングス | 5,000 |
| 1156 | 8801 | 三井不動産 | 7,000 |
| 1157 | 8802 | 三菱地所 | 10,000 |
| 1158 | 8803 | 平和不動産 | 300 |
| 1159 | 8804 | 東京建物 | 3,000 |
| 1160 | 8806 | ダイビル | 400 |
| 1161 | 8818 | 京阪神ビルディング | 200 |
| 1162 | 8830 | 住友不動産 | 3,000 |
| 1163 | 8835 | 太平洋興発 | 1,000 |
| 1164 | 8840 | 大京 | 2,000 |
| 1165 | 8841 | テーオーシー | 500 |
| 1166 | 8848 | レオパレス21 | 1,700 |
| 1167 | 8860 | フジ住宅 | 200 |
| 1168 | 8864 | 空港施設 | 200 |
| 1169 | 8869 | 明和地所 | 100 |
| 1170 | 8870 | 住友不動産販売 | 100 |
| 1171 | 8871 | ゴールドクレスト | 100 |
| 1172 | 8876 | リロ・ホールディング | 100 |
| 1173 | 8877 | 日本エスリード | 100 |
| 1174 | 8881 | 日神不動産 | 200 |
| 1175 | 8897 | タカラレーベン | 500 |
| 1176 | 8904 | サンヨーハウジング名古屋 | 100 |
| 1177 | 8905 | イオンモール | 900 |
| 1178 | 8923 | トーセイ | 200 |
| 1179 | 8933 | エヌ・ティ・ティ都市開発 | 900 |
| 1180 | 8934 | サンフロンティア不動産 | 100 |
| 1181 | 8935 | エフ・ジェー・ネクスト | 100 |
| 1182 | 8944 | ランドビジネス | 100 |
| 1183 | 8999 | グランディハウス | 100 |
| 1184 | 9001 | 東武鉄道 | 8,000 |
| 1185 | 9003 | 相鉄ホールディングス | 3,000 |
| 1186 | 9005 | 東京急行電鉄 | 9,000 |
| 1187 | 9006 | 京浜急行電鉄 | 4,000 |
| 1188 | 9007 | 小田急電鉄 | 5,000 |
| 1189 | 9008 | 京王電鉄 | 4,000 |
| 1190 | 9009 | 京成電鉄 | 2,000 |
| 1191 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 2,700 |
| 1192 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 1,300 |
| 1193 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 1,300 |
| 1194 | 9025 | 鴻池運輸 | 100 |
| 1195 | 9031 | 西日本鉄道 | 2,000 |
| 1196 | 9041 | 近畿日本鉄道 | 15,000 |
| 1197 | 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 10,000 |
| 1198 | 9044 | 南海電気鉄道 | 3,000 |
| 1199 | 9045 | 京阪電気鉄道 | 3,000 |
| 1200 | 9047 | 名糖運輸 | 100 |

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|------|------|------------------|--------|
| 1201 | 9048 | 名古屋鉄道 | 5,000 |
| 1202 | 9052 | 山陽電気鉄道 | 1,000 |
| 1203 | 9062 | 日本通運 | 6,000 |
| 1204 | 9064 | ヤマトホールディングス | 2,700 |
| 1205 | 9065 | 山九 | 2,000 |
| 1206 | 9066 | 日新 | 1,000 |
| 1207 | 9067 | 丸運 | 100 |
| 1208 | 9069 | センコー | 1,000 |
| 1209 | 9072 | 日本梱包運輸倉庫 | 400 |
| 1210 | 9075 | 福山通運 | 1,000 |
| 1211 | 9076 | セイノーホールディングス | 1,000 |
| 1212 | 9086 | 日立物流 | 300 |
| 1213 | 9101 | 日本郵船 | 12,000 |
| 1214 | 9104 | 商船三井 | 8,000 |
| 1215 | 9107 | 川崎汽船 | 6,000 |
| 1216 | 9110 | NSユナイテッド海運 | 1,000 |
| 1217 | 9113 | 乾汽船 | 200 |
| 1218 | 9115 | 明治海運 | 100 |
| 1219 | 9119 | 飯野海運 | 600 |
| 1220 | 9132 | 第一中央汽船 | 1,000 |
| 1221 | 9201 | 日本航空 | 1,200 |
| 1222 | 9202 | ANAホールディングス | 29,000 |
| 1223 | 9204 | スカイマーク | 300 |
| 1224 | 9301 | 三菱倉庫 | 1,000 |
| 1225 | 9302 | 三井倉庫 | 1,000 |
| 1226 | 9303 | 住友倉庫 | 1,000 |
| 1227 | 9305 | ヤマタネ | 1,000 |
| 1228 | 9319 | 中央倉庫 | 100 |
| 1229 | 9324 | 安田倉庫 | 100 |
| 1230 | 9358 | 宇徳 | 100 |
| 1231 | 9364 | 上組 | 2,000 |
| 1232 | 9370 | 郵船ロジスティクス | 100 |
| 1233 | 9375 | 近鉄エクスプレス | 100 |
| 1234 | 9380 | 東海運 | 100 |
| 1235 | 9381 | エーアイティー | 100 |
| 1236 | 9401 | 東京放送ホールディングス | 800 |
| 1237 | 9404 | 日本テレビホールディングス | 1,400 |
| 1238 | 9409 | テレビ朝日ホールディングス | 400 |
| 1239 | 9412 | スカパーJSATホールディングス | 1,100 |
| 1240 | 9413 | テレビ東京ホールディングス | 100 |
| 1241 | 9422 | コネクシオ | 100 |
| 1242 | 9432 | 日本電信電話 | 5,700 |
| 1243 | 9433 | KDDI | 4,500 |
| 1244 | 9435 | 光通信 | 100 |
| 1245 | 9437 | NTTドコモ | 11,900 |
| 1246 | 9449 | GMOインターネット | 500 |
| 1247 | 9474 | ゼンリン | 200 |
| 1248 | 9475 | 昭文社 | 100 |
| 1249 | 9477 | KADOKAWA | 100 |
| 1250 | 9479 | インプレスホールディングス | 100 |

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|------|------|----------------------|--------|
| 1251 | 9501 | 東京電力 | 12,500 |
| 1252 | 9502 | 中部電力 | 4,800 |
| 1253 | 9503 | 関西電力 | 6,000 |
| 1254 | 9504 | 中国電力 | 2,000 |
| 1255 | 9505 | 北陸電力 | 1,400 |
| 1256 | 9506 | 東北電力 | 3,700 |
| 1257 | 9507 | 四国電力 | 1,300 |
| 1258 | 9508 | 九州電力 | 3,200 |
| 1259 | 9509 | 北海道電力 | 1,400 |
| 1260 | 9511 | 沖縄電力 | 100 |
| 1261 | 9513 | 電源開発 | 900 |
| 1262 | 9531 | 東京瓦斯 | 17,000 |
| 1263 | 9532 | 大阪瓦斯 | 15,000 |
| 1264 | 9533 | 東邦瓦斯 | 4,000 |
| 1265 | 9536 | 西部瓦斯 | 2,000 |
| 1266 | 9543 | 静岡瓦斯 | 400 |
| 1267 | 9600 | アイネット | 100 |
| 1268 | 9601 | 松竹 | 1,000 |
| 1269 | 9602 | 東宝 | 1,000 |
| 1270 | 9603 | エイチ・アイ・エス | 100 |
| 1271 | 9605 | 東映 | 1,000 |
| 1272 | 9607 | AOI Pro. | 100 |
| 1273 | 9613 | エヌ・ティ・ティ・データ | 1,000 |
| 1274 | 9616 | 共立メンテナンス | 100 |
| 1275 | 9619 | イチネンホールディングス | 200 |
| 1276 | 9621 | 建設技術研究所 | 100 |
| 1277 | 9622 | スペース | 100 |
| 1278 | 9627 | アインファーマシーズ | 100 |
| 1279 | 9633 | 東京テアトル | 1,000 |
| 1280 | 9672 | 東京都競馬 | 1,000 |
| 1281 | 9675 | 常磐興産 | 1,000 |
| 1282 | 9678 | カナモト | 200 |
| 1283 | 9681 | 東京ドーム | 1,000 |
| 1284 | 9682 | DTS | 100 |
| 1285 | 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 500 |
| 1286 | 9692 | シーイーシー | 100 |
| 1287 | 9697 | カプコン | 400 |
| 1288 | 9699 | 西尾レントオール | 100 |
| 1289 | 9704 | アゴーラ・ホスピタリティー・グループ | 1,000 |
| 1290 | 9706 | 日本空港ビルデング | 500 |
| 1291 | 9715 | トランス・コスモス | 200 |
| 1292 | 9716 | 乃村工藝社 | 300 |
| 1293 | 9717 | ジャステック | 100 |
| 1294 | 9719 | SCSK | 300 |
| 1295 | 9728 | 日本管財 | 100 |
| 1296 | 9729 | トーカイ | 100 |
| 1297 | 9735 | セコム | 1,600 |
| 1298 | 9739 | 日本システムウエア | 100 |
| 1299 | 9740 | セントラル警備保障 | 100 |
| 1300 | 9742 | アイネス | 200 |

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|------|------|--------------|-------|
| 1301 | 9743 | 丹青社 | 200 |
| 1302 | 9744 | メイテック | 200 |
| 1303 | 9746 | TKC | 100 |
| 1304 | 9747 | アサツマ ディ・ケイ | 300 |
| 1305 | 9749 | 富士ソフト | 200 |
| 1306 | 9755 | 応用地質 | 100 |
| 1307 | 9757 | 船井総合研究所 | 200 |
| 1308 | 9759 | NSD | 300 |
| 1309 | 9760 | 進学会 | 100 |
| 1310 | 9766 | コナミ | 700 |
| 1311 | 9783 | ベネッセホールディングス | 500 |
| 1312 | 9787 | イオンデイライト | 100 |
| 1313 | 9788 | ナック | 100 |
| 1314 | 9792 | ニチイ学館 | 300 |
| 1315 | 9793 | ダイセキ | 200 |
| 1316 | 9810 | 日鉄住金物産 | 1,000 |
| 1317 | 9830 | トラスコ中山 | 200 |
| 1318 | 9831 | ヤマダ電機 | 5,700 |
| 1319 | 9832 | オートバックスセブン | 500 |
| 1320 | 9842 | アークランドサカモト | 100 |
| 1321 | 9843 | ニトリホールディングス | 600 |
| 1322 | 9854 | 愛眼 | 100 |
| 1323 | 9861 | 吉野家ホールディングス | 400 |
| 1324 | 9869 | 加藤産業 | 200 |
| 1325 | 9880 | イノテック | 100 |
| 1326 | 9882 | イエローハット | 100 |
| 1327 | 9883 | 富士エレクトロニクス | 100 |
| 1328 | 9887 | 松屋フーズ | 100 |
| 1329 | 9889 | JBCCホールディングス | 100 |
| 1330 | 9896 | JKホールディングス | 100 |
| 1331 | 9902 | 日伝 | 100 |
| 1332 | 9919 | 関西スーパーマーケット | 100 |
| 1333 | 9928 | ミロク情報サービス | 100 |
| 1334 | 9930 | 北沢産業 | 100 |
| 1335 | 9932 | 杉本商事 | 100 |
| 1336 | 9934 | 因幡電機産業 | 200 |
| 1337 | 9936 | 王将フードサービス | 100 |
| 1338 | 9945 | プレナス | 200 |
| 1339 | 9946 | ミニストップ | 100 |
| 1340 | 9948 | アークス | 200 |
| 1341 | 9956 | バロー | 300 |
| 1342 | 9962 | ミスミグループ本社 | 600 |
| 1343 | 9972 | アルテック | 100 |
| 1344 | 9974 | ベルク | 100 |
| 1345 | 9979 | 大庄 | 100 |
| 1346 | 9983 | ファーストリテイリング | 300 |
| 1347 | 9984 | ソフトバンク | 7,100 |
| 1348 | 9987 | スズケン | 600 |
| 1349 | 9989 | サンドラッグ | 300 |
| 1350 | 9990 | 東京デリカ | 100 |

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|------|------|------|-----|
| 1351 | 9991 | ジェコス | 100 |
| 1352 | 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9日

平成26年4月3日

各 位

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

『ダイワ上場投信―トピックス・コア30』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア30』の上場受益権口数
(平成26年4月2日 現在)

2,602,584 口

2. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア30』の純資産総額
(平成26年4月2日 現在)

1,641,713,865 円

3. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア30』の一口あたりの純資産額
(平成26年4月2日 現在)

630.801 円

4. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア30』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX Core30 指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年4月2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4月3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 |
| 14.01.21 | 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 |
| 14.03.27 | 612.87 | △0.33 | 61,067 | △710.7 | △1.12 | 2,602,584 | 1,589,309,929 |
| 14.03.28 | 617.62 | △4.75 | 61,534 | △467.2 | ▲0.01 | 2,602,584 | 1,601,469,638 |
| 14.03.31 | 627.57 | △9.95 | 62,512 | △978.4 | ▲0.02 | 2,602,584 | 1,626,933,531 |
| 14.04.01 | 628.28 | △0.71 | 62,583 | △70.3 | ▲0.00 | 2,602,584 | 1,628,764,004 |
| 14.04.02 | 633.34 | △5.06 | 63,080 | △497.6 | ▲0.01 | 2,602,584 | 1,641,713,865 |

ダイワ上場投信ートピックス・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4月3日 | 3 | 4063 | 信越化学工業 | 2,800 |
| 追加設定日 = 平成26年4月9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9日

平成26年4月3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4月2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4月2日 現在)

1,668,831,590 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4月2日 現在)

1,630.196 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4月2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4月3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 |
| 14.01.21 | 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 |
| 14.03.27 | 1,560.55 | △10.58 | 158,862 | △2,029.9 | △0.61 | 1,023,700 | 1,626,265,872 |
| 14.03.28 | 1,559.44 | ▲1.11 | 158,749 | ▲112.3 | △0.00 | 1,023,700 | 1,625,116,162 |
| 14.03.31 | 1,579.93 | △20.49 | 160,811 | △2,061.7 | ▲0.02 | 1,023,700 | 1,646,221,896 |
| 14.04.01 | 1,594.91 | △14.98 | 162,319 | △1,508.2 | ▲0.01 | 1,023,700 | 1,661,661,244 |
| 14.04.02 | 1,601.87 | △6.96 | 163,020 | △700.4 | ▲0.00 | 1,023,700 | 1,668,831,590 |

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4月3日 | 3 | 6448 ブラザー工業 | 9,400 |
| 追加設定日 = 平成26年4月9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 | 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9日

平成26年4月3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4月2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4月2日 現在)

782,444,017 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4月2日 現在)

167.391 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4月2日 現在)

-0.02 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年4月3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 |
| 14.01.21 | 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 |
| 14.03.27 | 164.27 | ▲0.53 | 15,832 | △166.2 | △1.38 | 4,674,352 | 740,024,404 |
| 14.03.28 | 167.54 | △3.27 | 16,142 | △310.8 | ▲0.03 | 4,674,352 | 754,552,313 |
| 14.03.31 | 170.27 | △2.73 | 16,401 | △258.3 | ▲0.03 | 4,674,352 | 766,623,958 |
| 14.04.01 | 171.51 | △1.24 | 16,518 | △117.8 | ▲0.01 | 4,674,352 | 772,129,956 |
| 14.04.02 | 173.83 | △2.32 | 16,739 | △220.7 | ▲0.02 | 4,674,352 | 782,444,017 |

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4月3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9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9日

平成26年4月3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4月2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4月2日 現在)

21,458,481,516 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4月2日 現在)

1,027.905 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4月2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4月3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 |
| 14.01.21 | 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 |
| 14.03.27 | 990.88 | △5.77 | 100,369 | △1,455.9 | △0.89 | 20,875,940 | 20,952,989,438 |
| 14.03.28 | 997.02 | △6.14 | 100,984 | △615.0 | ▲0.01 | 20,875,940 | 21,081,379,638 |
| 14.03.31 | 1,009.94 | △12.92 | 102,278 | △1,294.1 | ▲0.01 | 20,875,940 | 21,351,538,077 |
| 14.04.01 | 1,010.28 | △0.34 | 102,312 | △34.3 | ▲0.00 | 20,875,940 | 21,358,695,497 |
| 14.04.02 | 1,015.06 | △4.78 | 102,790 | △478.0 | ▲0.01 | 20,875,940 | 21,458,481,516 |

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 = 857 | 2 | 1333 マルハニチロ | 200 |
| バスケット提示日 = 平成26年4月3日 | 3 | 1377 サカタのタネ | 100 |
| 追加設定日 = 平成26年4月9日 | 4 | 1379 ホクト | 100 |
| | 5 | 1414 ショーボンドホールディングス | 100 |
| | 6 | 1417 ミライト・ホールディングス | 200 |
| | 7 | 1514 住石ホールディングス | 200 |
| | 8 | 1518 三井松島産業 | 1,000 |
| | 9 | 1605 国際石油開発帝石 | 3,900 |
| | 10 | 1662 石油資源開発 | 100 |
| | 11 | 1719 安藤・間 | 500 |
| | 12 | 1720 東急建設 | 300 |
| | 13 | 1721 コムシスホールディングス | 400 |
| | 14 | 1722 ミサワホーム | 100 |
| | 15 | 1762 高松コンストラクショングループ | 100 |
| | 16 | 1801 大成建設 | 4,000 |
| | 17 | 1802 大林組 | 2,000 |
| | 18 | 1803 清水建設 | 2,000 |
| | 19 | 1805 飛島建設 | 500 |
| | 20 | 1808 長谷工コーポレーション | 1,100 |
| | 21 | 1812 鹿島建設 | 4,000 |
| | 22 | 1813 不動テトラ | 600 |
| | 23 | 1820 西松建設 | 1,000 |
| | 24 | 1821 三井住友建設 | 2,100 |
| | 25 | 1827 ナカノフドー建設 | 100 |
| | 26 | 1833 奥村組 | 1,000 |
| | 27 | 1835 東鉄工業 | 100 |
| | 28 | 1860 戸田建設 | 1,000 |
| | 29 | 1861 熊谷組 | 1,000 |
| | 30 | 1870 矢作建設工業 | 100 |
| | 31 | 1871 ピーエス三菱 | 100 |
| | 32 | 1878 大東建託 | 300 |
| | 33 | 1879 新日本建設 | 100 |
| | 34 | 1885 東亜建設工業 | 1,000 |
| | 35 | 1890 東洋建設 | 200 |
| | 36 | 1893 五洋建設 | 900 |
| | 37 | 1911 住友林業 | 500 |
| | 38 | 1914 日本基礎技術 | 100 |
| | 39 | 1921 巴コーポレーション | 100 |
| | 40 | 1925 大和ハウス工業 | 2,000 |
| | 41 | 1926 ライト工業 | 200 |
| | 42 | 1928 積水ハウス | 2,100 |
| | 43 | 1929 日特建設 | 100 |
| | 44 | 1941 中電工 | 100 |
| | 45 | 1944 きんでん | 1,000 |
| | 46 | 1949 住友電設 | 100 |
| | 47 | 1950 日本電設工業 | 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 | 2127 日本M&Aセンター | 100 |
| | 61 | 2131 アコーディア・ゴルフ | 300 |
| | 62 | 2151 タケエイ | 100 |
| | 63 | 2168 パソナグループ | 100 |
| | 64 | 2170 リンクアンドモチベーション | 100 |
| | 65 | 2181 テンプホールディングス | 200 |
| | 66 | 2201 森永製菓 | 1,000 |
| | 67 | 2212 山崎製パン | 1,000 |
| | 68 | 2229 カルビー | 300 |
| | 69 | 2264 森永乳業 | 1,000 |
| | 70 | 2267 ヤクルト本社 | 500 |
| | 71 | 2269 明治ホールディングス | 200 |
| | 72 | 2270 雪印メグミルク | 200 |
| | 73 | 2282 日本ハム | 1,000 |
| | 74 | 2317 システナ | 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 | 500 |
| | 79 | 2395 新日本科学 | 100 |
| | 80 | 2398 ツクイ | 100 |
| | 81 | 2413 エムスリー | 500 |
| | 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 | 100 |
| | 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 | 3,400 |
| | 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 | 100 |
| 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 | 1,600 |
| 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 | 4095 日本パーカライジング | 200 |
| | 197 | 4114 日本触媒 | 1,000 |
| | 198 | 4118 カネカ | 1,000 |
| | 199 | 4151 協和発酵キリン | 1,000 |
| | 200 | 4182 三菱瓦斯化学 | 1,000 |

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|--|-----|-----------------------|-------|
| | 201 | 4183 三井化学 | 3,000 |
| | 202 | 4185 JSR | 700 |
| | 203 | 4186 東京応化工業 | 100 |
| | 204 | 4188 三菱ケミカルホールディングス | 4,700 |
| | 205 | 4202 ダイセル | 1,000 |
| | 206 | 4203 住友ベークライト | 1,000 |
| | 207 | 4204 積水化学工業 | 2,000 |
| | 208 | 4205 日本ゼオン | 1,000 |
| | 209 | 4206 アイカ工業 | 200 |
| | 210 | 4208 宇部興産 | 4,000 |
| | 211 | 4212 積水樹脂 | 100 |
| | 212 | 4217 日立化成 | 300 |
| | 213 | 4272 日本化薬 | 1,000 |
| | 214 | 4275 カーリットホールディングス | 100 |
| | 215 | 4282 イーピーエス | 100 |
| | 216 | 4290 プレステージ・インターナショナル | 100 |
| | 217 | 4307 野村総合研究所 | 400 |
| | 218 | 4312 サイバネットシステム | 100 |
| | 219 | 4321 ケネディクス | 900 |
| | 220 | 4324 電通 | 700 |
| | 221 | 4350 メディカルシステムネットワーク | 100 |
| | 222 | 4358 ティー・ワイ・オー | 100 |
| | 223 | 4362 日本精化 | 100 |
| | 224 | 4401 ADEKA | 300 |
| | 225 | 4403 日油 | 1,000 |
| | 226 | 4406 新日本理化 | 100 |
| | 227 | 4410 ハリマ化成グループ | 100 |
| | 228 | 4452 花王 | 1,900 |
| | 229 | 4502 武田薬品工業 | 2,800 |
| | 230 | 4503 アステラス製薬 | 8,600 |
| | 231 | 4506 大日本住友製薬 | 500 |
| | 232 | 4507 塩野義製薬 | 1,200 |
| | 233 | 4508 田辺三菱製薬 | 600 |
| | 234 | 4514 あすか製薬 | 100 |
| | 235 | 4519 中外製薬 | 700 |
| | 236 | 4523 エーザイ | 900 |
| | 237 | 4527 ロート製薬 | 300 |
| | 238 | 4528 小野薬品工業 | 300 |
| | 239 | 4530 久光製薬 | 200 |
| | 240 | 4534 持田製薬 | 100 |
| | 241 | 4536 参天製薬 | 300 |
| | 242 | 4540 ツムラ | 200 |
| | 243 | 4541 日医工 | 200 |
| | 244 | 4543 テルモ | 1,100 |
| | 245 | 4544 みらかホールディングス | 200 |
| | 246 | 4547 キッセイ薬品工業 | 100 |
| | 247 | 4548 生化学工業 | 200 |
| | 248 | 4549 栄研化学 | 100 |
| | 249 | 4551 鳥居薬品 | 100 |
| | 250 | 4555 沢井製薬 | 100 |

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|--|-----|-----------------------|-------|
| | 251 | 4559 ゼリア新薬工業 | 100 |
| | 252 | 4568 第一三共 | 2,400 |
| | 253 | 4569 キョーリン製薬ホールディングス | 200 |
| | 254 | 4578 大塚ホールディングス | 1,500 |
| | 255 | 4581 大正製薬ホールディングス | 200 |
| | 256 | 4612 日本ペイント | 1,000 |
| | 257 | 4613 関西ペイント | 1,000 |
| | 258 | 4619 日本特殊塗料 | 100 |
| | 259 | 4620 藤倉化成 | 100 |
| | 260 | 4626 太陽ホールディングス | 100 |
| | 261 | 4631 DIC | 3,000 |
| | 262 | 4633 サカタインクス | 200 |
| | 263 | 4634 東洋インキSCホールディングス | 1,000 |
| | 264 | 4651 サニックス | 100 |
| | 265 | 4661 オリエンタルランド | 200 |
| | 266 | 4665 ダスキン | 200 |
| | 267 | 4666 パーク24 | 400 |
| | 268 | 4668 明光ネットワークジャパン | 100 |
| | 269 | 4676 フジ・メディア・ホールディングス | 700 |
| | 270 | 4680 ラウンドワン | 200 |
| | 271 | 4681 リゾートトラスト | 300 |
| | 272 | 4684 オービック | 200 |
| | 273 | 4686 ジャストシステム | 100 |
| | 274 | 4689 ヤフー | 5,100 |
| | 275 | 4704 トレンドマイクロ | 300 |
| | 276 | 4708 もしもしホットライン | 100 |
| | 277 | 4714 リソー教育 | 100 |
| | 278 | 4716 日本オラクル | 100 |
| | 279 | 4722 フューチャーアーキテクト | 100 |
| | 280 | 4732 ユー・エス・エス | 900 |
| | 281 | 4739 伊藤忠テクノソリューションズ | 100 |
| | 282 | 4743 アイティフォー | 100 |
| | 283 | 4755 楽天 | 2,400 |
| | 284 | 4768 大塚商会 | 100 |
| | 285 | 4776 サイボウズ | 100 |
| | 286 | 4779 ソフトブレイン | 100 |
| | 287 | 4826 CIJ | 100 |
| | 288 | 4848 フルキャストホールディングス | 100 |
| | 289 | 4901 富士フイルムホールディングス | 1,700 |
| | 290 | 4902 コニカミノルタ | 1,900 |
| | 291 | 4911 資生堂 | 1,300 |
| | 292 | 4912 ライオン | 1,000 |
| | 293 | 4917 マンダム | 100 |
| | 294 | 4921 ファンケル | 200 |
| | 295 | 4922 コーセー | 100 |
| | 296 | 4924 ドクターシーラボ | 100 |
| | 297 | 4927 ポーラ・オルビスホールディングス | 100 |
| | 298 | 4956 コニシ | 100 |
| | 299 | 4958 長谷川香料 | 100 |
| | 300 | 4967 小林製薬 | 100 |

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|--|-----|-------------------------|--------|
| | 301 | 4968 荒川化学工業 | 100 |
| | 302 | 4971 メック | 100 |
| | 303 | 4985 アース製薬 | 100 |
| | 304 | 4989 イハラケミカル工業 | 100 |
| | 305 | 4997 日本農薬 | 200 |
| | 306 | 5002 昭和シェル石油 | 700 |
| | 307 | 5007 コスモ石油 | 2,000 |
| | 308 | 5012 東燃ゼネラル石油 | 1,000 |
| | 309 | 5017 富士石油 | 200 |
| | 310 | 5019 出光興産 | 400 |
| | 311 | 5020 JXホールディングス | 8,300 |
| | 312 | 5101 横浜ゴム | 1,000 |
| | 313 | 5105 東洋ゴム工業 | 1,000 |
| | 314 | 5108 ブリヂストン | 2,300 |
| | 315 | 5110 住友ゴム工業 | 600 |
| | 316 | 5142 アキレス | 1,000 |
| | 317 | 5186 ニッタ | 100 |
| | 318 | 5191 東海ゴム工業 | 100 |
| | 319 | 5201 旭硝子 | 4,000 |
| | 320 | 5202 日本板硝子 | 4,000 |
| | 321 | 5208 有沢製作所 | 100 |
| | 322 | 5214 日本電気硝子 | 2,000 |
| | 323 | 5232 住友大阪セメント | 1,000 |
| | 324 | 5233 太平洋セメント | 4,000 |
| | 325 | 5234 デイ・シイ | 100 |
| | 326 | 5288 ジャパンパイル | 100 |
| | 327 | 5301 東海カーボン | 1,000 |
| | 328 | 5332 TOTO | 1,000 |
| | 329 | 5333 日本碍子 | 1,000 |
| | 330 | 5334 日本特殊陶業 | 1,000 |
| | 331 | 5384 フジミインコーポレーテッド | 100 |
| | 332 | 5401 新日鐵住金 | 32,000 |
| | 333 | 5406 神戸製鋼所 | 12,000 |
| | 334 | 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス | 1,900 |
| | 335 | 5413 日新製鋼 | 300 |
| | 336 | 5423 東京製鐵 | 400 |
| | 337 | 5440 共英製鋼 | 100 |
| | 338 | 5444 大和工業 | 200 |
| | 339 | 5451 淀川製鋼所 | 1,000 |
| | 340 | 5463 丸一鋼管 | 200 |
| | 341 | 5471 大同特殊鋼 | 1,000 |
| | 342 | 5480 日本冶金工業 | 600 |
| | 343 | 5486 日立金属 | 1,000 |
| | 344 | 5541 大平洋金属 | 1,000 |
| | 345 | 5631 日本製鋼所 | 1,000 |
| | 346 | 5703 日本軽金属ホールディングス | 1,700 |
| | 347 | 5706 三井金属鉱業 | 2,000 |
| | 348 | 5711 三菱マテリアル | 5,000 |
| | 349 | 5713 住友金属鉱山 | 2,000 |
| | 350 | 5714 DOWAホールディングス | 1,000 |

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|--|-----|-----------------------|-------|
| | 351 | 5715 古河機械金属 | 1,000 |
| | 352 | 5721 エス・サイエンス | 300 |
| | 353 | 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ | 100 |
| | 354 | 5727 東邦チタニウム | 100 |
| | 355 | 5741 UACJ | 1,000 |
| | 356 | 5801 古河電気工業 | 2,000 |
| | 357 | 5802 住友電気工業 | 2,800 |
| | 358 | 5803 フジクラ | 1,000 |
| | 359 | 5805 昭和電線ホールディングス | 1,000 |
| | 360 | 5809 タツタ電線 | 100 |
| | 361 | 5857 アサヒホールディングス | 100 |
| | 362 | 5901 東洋製罐グループホールディングス | 500 |
| | 363 | 5911 横河ブリッジホールディングス | 100 |
| | 364 | 5912 OSJBホールディングス | 200 |
| | 365 | 5929 三和ホールディングス | 1,000 |
| | 366 | 5932 三協立山 | 100 |
| | 367 | 5938 LIXILグループ | 1,000 |
| | 368 | 5943 ノーリツ | 100 |
| | 369 | 5946 長府製作所 | 100 |
| | 370 | 5947 リンナイ | 100 |
| | 371 | 5949 ユニプレス | 100 |
| | 372 | 5959 岡部 | 100 |
| | 373 | 5975 東プレ | 100 |
| | 374 | 5976 高周波熱錬 | 100 |
| | 375 | 5981 東京製綱 | 1,000 |
| | 376 | 5991 日本発条 | 600 |
| | 377 | 6005 三浦工業 | 100 |
| | 378 | 6113 アマダ | 1,000 |
| | 379 | 6118 アイダエンジニアリング | 200 |
| | 380 | 6134 富士機械製造 | 200 |
| | 381 | 6136 オーエスジー | 300 |
| | 382 | 6140 旭ダイヤモンド工業 | 200 |
| | 383 | 6141 DMG森精機 | 400 |
| | 384 | 6146 ディスコ | 100 |
| | 385 | 6201 豊田自動織機 | 600 |
| | 386 | 6210 東洋機械金属 | 100 |
| | 387 | 6222 島精機製作所 | 100 |
| | 388 | 6262 ペガサスミシン製造 | 100 |
| | 389 | 6268 ナブテスコ | 300 |
| | 390 | 6269 三井海洋開発 | 100 |
| | 391 | 6273 SMC | 200 |
| | 392 | 6274 新川 | 100 |
| | 393 | 6282 オイレス工業 | 100 |
| | 394 | 6287 サトーホールディングス | 100 |
| | 395 | 6293 日精樹脂工業 | 100 |
| | 396 | 6301 小松製作所 | 3,500 |
| | 397 | 6302 住友重機械工業 | 2,000 |
| | 398 | 6305 日立建機 | 400 |
| | 399 | 6310 井関農機 | 1,000 |
| | 400 | 6315 TOWA | 100 |

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|---------------|--------|
| 401 | 6319 | シンニッタン | 100 |
| 402 | 6326 | クボタ | 4,000 |
| 403 | 6339 | 新東工業 | 200 |
| 404 | 6345 | アイチコーポレーション | 100 |
| 405 | 6349 | 小森コーポレーション | 200 |
| 406 | 6361 | 荏原製作所 | 2,000 |
| 407 | 6363 | 西島製作所 | 100 |
| 408 | 6366 | 千代田化工建設 | 1,000 |
| 409 | 6367 | ダイキン工業 | 1,000 |
| 410 | 6370 | 栗田工業 | 400 |
| 411 | 6376 | 日機装 | 200 |
| 412 | 6378 | 木村化工機 | 100 |
| 413 | 6379 | 新興プランテック | 200 |
| 414 | 6381 | アネスト岩田 | 100 |
| 415 | 6383 | ダイフク | 300 |
| 416 | 6406 | フジテック | 200 |
| 417 | 6407 | CKD | 200 |
| 418 | 6412 | 平和 | 200 |
| 419 | 6413 | 理想科学工業 | 100 |
| 420 | 6417 | SANKYO | 200 |
| 421 | 6418 | 日本金銭機械 | 100 |
| 422 | 6436 | アマノ | 200 |
| 423 | 6445 | 蛇の目ミシン工業 | 1,000 |
| 424 | 6448 | ブラザー工業 | 900 |
| 425 | 6457 | グローリー | 200 |
| 426 | 6460 | セガサミーホールディングス | 800 |
| 427 | 6463 | TPR | 100 |
| 428 | 6465 | ホンザキ電機 | 200 |
| 429 | 6470 | 大豊工業 | 100 |
| 430 | 6471 | 日本精工 | 2,000 |
| 431 | 6472 | NTN | 2,000 |
| 432 | 6473 | ジェイテクト | 800 |
| 433 | 6474 | 不二越 | 1,000 |
| 434 | 6479 | ミネベア | 1,000 |
| 435 | 6481 | THK | 400 |
| 436 | 6486 | イーグル工業 | 100 |
| 437 | 6489 | 前澤工業 | 100 |
| 438 | 6490 | 日本ピラー工業 | 100 |
| 439 | 6498 | キッツ | 300 |
| 440 | 6501 | 日立製作所 | 17,000 |
| 441 | 6502 | 東芝 | 14,000 |
| 442 | 6503 | 三菱電機 | 7,000 |
| 443 | 6504 | 富士電機 | 2,000 |
| 444 | 6506 | 安川電機 | 800 |
| 445 | 6508 | 明電舎 | 1,000 |
| 446 | 6517 | デンヨー | 100 |
| 447 | 6581 | 日立工機 | 200 |
| 448 | 6584 | 三櫻工業 | 100 |
| 449 | 6586 | マキタ | 500 |
| 450 | 6592 | マブチモーター | 100 |

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|--|-----|------------------------|--------|
| | 451 | 6594 日本電産 | 800 |
| | 452 | 6632 JVCケンウッド | 500 |
| | 453 | 6645 オムロン | 800 |
| | 454 | 6651 日東工業 | 100 |
| | 455 | 6652 IDEC | 100 |
| | 456 | 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション | 1,000 |
| | 457 | 6701 日本電気 | 10,000 |
| | 458 | 6702 富士通 | 7,000 |
| | 459 | 6703 沖電気工業 | 3,000 |
| | 460 | 6723 ルネサスエレクトロニクス | 400 |
| | 461 | 6724 セイコーエプソン | 500 |
| | 462 | 6727 ワコム | 600 |
| | 463 | 6728 アルバック | 100 |
| | 464 | 6737 EIZO | 100 |
| | 465 | 6741 日本信号 | 200 |
| | 466 | 6752 パナソニック | 8,100 |
| | 467 | 6753 シャープ | 5,000 |
| | 468 | 6754 アンリツ | 400 |
| | 469 | 6758 ソニー | 3,900 |
| | 470 | 6762 TDK | 400 |
| | 471 | 6767 ミツミ電機 | 300 |
| | 472 | 6770 アルプス電気 | 500 |
| | 473 | 6773 パイオニア | 1,000 |
| | 474 | 6779 日本電波工業 | 100 |
| | 475 | 6794 フォスター電機 | 100 |
| | 476 | 6800 ヨコオ | 100 |
| | 477 | 6804 ホシデン | 200 |
| | 478 | 6806 ヒロセ電機 | 100 |
| | 479 | 6809 TOA | 100 |
| | 480 | 6814 古野電気 | 100 |
| | 481 | 6816 アルパイン | 200 |
| | 482 | 6817 スミダコーポレーション | 100 |
| | 483 | 6839 船井電機 | 100 |
| | 484 | 6841 横河電機 | 800 |
| | 485 | 6845 アズビル | 200 |
| | 486 | 6849 日本光電工業 | 200 |
| | 487 | 6856 堀場製作所 | 100 |
| | 488 | 6857 アドバンテスト | 500 |
| | 489 | 6859 エスペック | 100 |
| | 490 | 6860 パナソニック デバイスSUNX | 100 |
| | 491 | 6861 キーエンス | 200 |
| | 492 | 6869 シスメックス | 600 |
| | 493 | 6875 メガチップス | 100 |
| | 494 | 6883 日本電産コパル電子 | 100 |
| | 495 | 6902 デンソー | 1,800 |
| | 496 | 6905 コーセル | 100 |
| | 497 | 6920 レーザーテック | 100 |
| | 498 | 6923 スタンレー電気 | 500 |
| | 499 | 6925 ウシオ電機 | 400 |
| | 500 | 6927 ヘリオス テクノ ホールディング | 100 |

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|--|-----|-------------------|--------|
| | 501 | 6935 日本デジタル研究所 | 100 |
| | 502 | 6941 山一電機 | 100 |
| | 503 | 6952 カンオ計算機 | 700 |
| | 504 | 6954 ファナック | 800 |
| | 505 | 6958 日本シイエムケイ | 200 |
| | 506 | 6963 ローム | 400 |
| | 507 | 6965 浜松ホトニクス | 300 |
| | 508 | 6966 三井ハイテック | 100 |
| | 509 | 6967 新光電気工業 | 200 |
| | 510 | 6971 京セラ | 1,300 |
| | 511 | 6976 太陽誘電 | 300 |
| | 512 | 6981 村田製作所 | 700 |
| | 513 | 6985 ユーシン | 100 |
| | 514 | 6986 双葉電子工業 | 100 |
| | 515 | 6988 日東電工 | 600 |
| | 516 | 6995 東海理化電機製作所 | 200 |
| | 517 | 6996 ニチコン | 200 |
| | 518 | 6999 KOA | 100 |
| | 519 | 7003 三井造船 | 3,000 |
| | 520 | 7004 日立造船 | 600 |
| | 521 | 7007 佐世保重工業 | 1,000 |
| | 522 | 7011 三菱重工業 | 13,000 |
| | 523 | 7012 川崎重工業 | 6,000 |
| | 524 | 7013 IHI | 5,000 |
| | 525 | 7014 名村造船所 | 100 |
| | 526 | 7022 サノヤスホールディングス | 100 |
| | 527 | 7201 日産自動車 | 10,000 |
| | 528 | 7202 いすゞ自動車 | 4,000 |
| | 529 | 7203 トヨタ自動車 | 9,900 |
| | 530 | 7205 日野自動車 | 900 |
| | 531 | 7211 三菱自動車工業 | 2,200 |
| | 532 | 7220 武蔵精密工業 | 100 |
| | 533 | 7222 日産車体 | 300 |
| | 534 | 7226 極東開発工業 | 100 |
| | 535 | 7230 日信工業 | 100 |
| | 536 | 7231 トピー工業 | 1,000 |
| | 537 | 7238 曙ブレーキ工業 | 300 |
| | 538 | 7239 タチエス | 100 |
| | 539 | 7240 NOK | 300 |
| | 540 | 7241 フタバ産業 | 200 |
| | 541 | 7242 カヤバ工業 | 1,000 |
| | 542 | 7250 太平洋工業 | 100 |
| | 543 | 7251 ケーシン | 200 |
| | 544 | 7259 アイシン精機 | 700 |
| | 545 | 7261 マツダ | 11,000 |
| | 546 | 7262 ダイハツ工業 | 800 |
| | 547 | 7266 今仙電機製作所 | 100 |
| | 548 | 7267 本田技研工業 | 6,400 |
| | 549 | 7269 スズキ | 1,500 |
| | 550 | 7270 富士重工業 | 2,400 |

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|-------------------|-------|
| 551 | 7272 | ヤマハ発動機 | 1,100 |
| 552 | 7274 | ショーワ | 200 |
| 553 | 7276 | 小糸製作所 | 400 |
| 554 | 7278 | エクセディ | 100 |
| 555 | 7280 | ミツバ | 100 |
| 556 | 7282 | 豊田合成 | 200 |
| 557 | 7283 | 愛三工業 | 100 |
| 558 | 7294 | ヨロズ | 100 |
| 559 | 7296 | エフ・シー・シー | 100 |
| 560 | 7309 | シマノ | 300 |
| 561 | 7312 | タカタ | 100 |
| 562 | 7313 | テイ・エス テック | 200 |
| 563 | 7414 | 小野建 | 100 |
| 564 | 7420 | 佐島電機 | 100 |
| 565 | 7421 | カップ・クリエイトホールディングス | 100 |
| 566 | 7438 | コンドーテック | 100 |
| 567 | 7445 | ライトオン | 100 |
| 568 | 7447 | ナガイレーベン | 100 |
| 569 | 7451 | 三菱食品 | 100 |
| 570 | 7453 | 良品計画 | 100 |
| 571 | 7455 | 三城ホールディングス | 100 |
| 572 | 7456 | 松田産業 | 100 |
| 573 | 7459 | メディパルホールディングス | 700 |
| 574 | 7483 | ドウシシャ | 100 |
| 575 | 7494 | コナカ | 100 |
| 576 | 7513 | コジマ | 100 |
| 577 | 7516 | コーナン商事 | 100 |
| 578 | 7517 | 黒田電気 | 100 |
| 579 | 7518 | ネットワンシステムズ | 300 |
| 580 | 7522 | ワタミ | 100 |
| 581 | 7532 | ドンキホーテホールディングス | 200 |
| 582 | 7537 | 丸文 | 100 |
| 583 | 7545 | 西松屋チェーン | 100 |
| 584 | 7550 | ゼンショーホールディングス | 300 |
| 585 | 7581 | サイゼリヤ | 100 |
| 586 | 7599 | ガリバーインターナショナル | 200 |
| 587 | 7600 | 日本エム・ディ・エム | 100 |
| 588 | 7606 | ユナイテッドアローズ | 100 |
| 589 | 7616 | コロワイド | 200 |
| 590 | 7649 | スギホールディングス | 100 |
| 591 | 7701 | 島津製作所 | 1,000 |
| 592 | 7718 | スター精密 | 100 |
| 593 | 7729 | 東京精密 | 100 |
| 594 | 7731 | ニコン | 1,300 |
| 595 | 7732 | トプコン | 200 |
| 596 | 7733 | オリンパス | 1,100 |
| 597 | 7734 | 理研計器 | 100 |
| 598 | 7735 | 大日本スクリーン製造 | 1,000 |
| 599 | 7739 | キャノン電子 | 100 |
| 600 | 7740 | タムロン | 100 |

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|----------------------|-------|
| 601 | 7741 | HOYA | 1,700 |
| 602 | 7744 | ノーリツ鋼機 | 100 |
| 603 | 7745 | エー・アンド・デイ | 100 |
| 604 | 7751 | キヤノン | 4,100 |
| 605 | 7752 | リコー | 2,100 |
| 606 | 7762 | シチズンホールディングス | 900 |
| 607 | 7817 | パラマウントベッドホールディングス | 100 |
| 608 | 7821 | 前田工織 | 100 |
| 609 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 800 |
| 610 | 7838 | 共立印刷 | 100 |
| 611 | 7844 | マーベラスAQL | 100 |
| 612 | 7846 | パイロットコーポレーション | 100 |
| 613 | 7860 | エイバックス・グループ・ホールディングス | 100 |
| 614 | 7862 | トッパン・フォームズ | 100 |
| 615 | 7864 | フジシールインターナショナル | 100 |
| 616 | 7867 | タカラトミー | 200 |
| 617 | 7868 | 廣濟堂 | 100 |
| 618 | 7873 | アーケ | 200 |
| 619 | 7893 | プロネクサス | 100 |
| 620 | 7897 | ホクシン | 100 |
| 621 | 7908 | KIMOTO | 100 |
| 622 | 7911 | 凸版印刷 | 2,000 |
| 623 | 7912 | 大日本印刷 | 2,000 |
| 624 | 7915 | 日本写真印刷 | 100 |
| 625 | 7917 | 藤森工業 | 100 |
| 626 | 7925 | 前澤化成工業 | 100 |
| 627 | 7936 | アシックス | 700 |
| 628 | 7943 | ニチハ | 100 |
| 629 | 7944 | ローランド | 100 |
| 630 | 7947 | エフピコ | 100 |
| 631 | 7951 | ヤマハ | 500 |
| 632 | 7955 | クリナップ | 100 |
| 633 | 7956 | ピジョン | 100 |
| 634 | 7958 | 天馬 | 100 |
| 635 | 7962 | キングジム | 100 |
| 636 | 7966 | リンテック | 200 |
| 637 | 7970 | 信越ポリマー | 100 |
| 638 | 7972 | イトーキ | 100 |
| 639 | 7974 | 任天堂 | 400 |
| 640 | 7976 | 三菱鉛筆 | 100 |
| 641 | 7984 | コクヨ | 400 |
| 642 | 7988 | ニフコ | 200 |
| 643 | 8001 | 伊藤忠商事 | 5,600 |
| 644 | 8002 | 丸紅 | 6,000 |
| 645 | 8005 | スクロール | 100 |
| 646 | 8008 | ヨンドシーホールディングス | 100 |
| 647 | 8012 | 長瀬産業 | 400 |
| 648 | 8015 | 豊田通商 | 800 |
| 649 | 8018 | 三共生興 | 100 |
| 650 | 8020 | 兼松 | 1,000 |

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|--|-----|------------------------|-------|
| | 651 | 8028 ファミリーマート | 200 |
| | 652 | 8031 三井物産 | 6,500 |
| | 653 | 8035 東京エレクトロン | 600 |
| | 654 | 8036 日立ハイテクノロジーズ | 200 |
| | 655 | 8037 カメイ | 100 |
| | 656 | 8051 山善 | 300 |
| | 657 | 8053 住友商事 | 4,100 |
| | 658 | 8056 日本ユニシス | 200 |
| | 659 | 8058 三菱商事 | 5,500 |
| | 660 | 8060 キヤノンマーケティングジャパン | 200 |
| | 661 | 8065 佐藤商事 | 100 |
| | 662 | 8068 菱洋エレクトロ | 100 |
| | 663 | 8070 東京産業 | 100 |
| | 664 | 8074 ユアサ商事 | 1,000 |
| | 665 | 8078 阪和興業 | 1,000 |
| | 666 | 8086 ニプロ | 400 |
| | 667 | 8088 岩谷産業 | 1,000 |
| | 668 | 8098 稲畑産業 | 200 |
| | 669 | 8103 明和産業 | 100 |
| | 670 | 8107 キムラタン | 2,000 |
| | 671 | 8113 ユニ・チャーム | 500 |
| | 672 | 8125 ワキタ | 100 |
| | 673 | 8129 東邦ホールディングス | 200 |
| | 674 | 8130 サンゲツ | 100 |
| | 675 | 8131 ミツウロコグループホールディングス | 100 |
| | 676 | 8133 伊藤忠エネクス | 200 |
| | 677 | 8136 サンリオ | 200 |
| | 678 | 8140 リョーサン | 100 |
| | 679 | 8141 新光商事 | 100 |
| | 680 | 8150 三信電気 | 100 |
| | 681 | 8151 東陽テクニカ | 100 |
| | 682 | 8153 モスフードサービス | 100 |
| | 683 | 8154 加賀電子 | 100 |
| | 684 | 8155 三益半導体工業 | 100 |
| | 685 | 8160 木曾路 | 100 |
| | 686 | 8163 サトレストラシテムズ | 100 |
| | 687 | 8165 千趣会 | 100 |
| | 688 | 8166 タカキュー | 100 |
| | 689 | 8168 ケーヨー | 100 |
| | 690 | 8170 アデランス | 100 |
| | 691 | 8174 日本瓦斯 | 100 |
| | 692 | 8175 ベスト電器 | 200 |
| | 693 | 8179 ロイヤルホールディングス | 100 |
| | 694 | 8182 いなげや | 100 |
| | 695 | 8184 島忠 | 200 |
| | 696 | 8185 チヨダ | 100 |
| | 697 | 8194 ライフコーポレーション | 100 |
| | 698 | 8196 カスミ | 100 |
| | 699 | 8200 リンガーハット | 100 |
| | 700 | 8203 MrMax | 100 |

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|--|-----|-----------------------|-------|
| | 701 | 8207 テンアライド | 100 |
| | 702 | 8214 AOKIホールディングス | 100 |
| | 703 | 8218 コメリ | 100 |
| | 704 | 8219 青山商事 | 200 |
| | 705 | 8227 しまむら | 100 |
| | 706 | 8233 高島屋 | 1,000 |
| | 707 | 8237 松屋 | 100 |
| | 708 | 8248 ニッセンホールディングス | 100 |
| | 709 | 8251 パルコ | 100 |
| | 710 | 8252 丸井グループ | 900 |
| | 711 | 8263 ダイエー | 450 |
| | 712 | 8267 イオン | 2,800 |
| | 713 | 8270 ユニーグループ・ホールディングス | 700 |
| | 714 | 8273 イズミ | 200 |
| | 715 | 8276 平和堂 | 100 |
| | 716 | 8278 フジ | 100 |
| | 717 | 8281 ゼビオ | 100 |
| | 718 | 8282 ケーズホールディングス | 100 |
| | 719 | 8283 Paltac | 100 |
| | 720 | 8801 三井不動産 | 3,000 |
| | 721 | 8802 三菱地所 | 5,000 |
| | 722 | 8803 平和不動産 | 100 |
| | 723 | 8804 東京建物 | 1,000 |
| | 724 | 8806 ダイビル | 200 |
| | 725 | 8818 京阪神ビルディング | 100 |
| | 726 | 8830 住友不動産 | 2,000 |
| | 727 | 8840 大京 | 1,000 |
| | 728 | 8841 テーオーシー | 200 |
| | 729 | 8848 レオパレス21 | 800 |
| | 730 | 8860 フジ住宅 | 100 |
| | 731 | 8864 空港施設 | 100 |
| | 732 | 8870 住友不動産販売 | 100 |
| | 733 | 8871 ゴールドクレスト | 100 |
| | 734 | 8881 日神不動産 | 100 |
| | 735 | 8897 タカラレーベン | 200 |
| | 736 | 8905 イオンモール | 500 |
| | 737 | 8923 トーセイ | 100 |
| | 738 | 8933 エヌ・ティ・ティ都市開発 | 400 |
| | 739 | 8934 サンフロンティア不動産 | 100 |
| | 740 | 9001 東武鉄道 | 4,000 |
| | 741 | 9003 相鉄ホールディングス | 1,000 |
| | 742 | 9005 東京急行電鉄 | 4,000 |
| | 743 | 9006 京浜急行電鉄 | 2,000 |
| | 744 | 9007 小田急電鉄 | 2,000 |
| | 745 | 9008 京王電鉄 | 2,000 |
| | 746 | 9009 京成電鉄 | 1,000 |
| | 747 | 9020 東日本旅客鉄道 | 1,300 |
| | 748 | 9021 西日本旅客鉄道 | 600 |
| | 749 | 9022 東海旅客鉄道 | 600 |
| | 750 | 9031 西日本鉄道 | 1,000 |

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|------------------|--------|
| 751 | 9041 | 近畿日本鉄道 | 7,000 |
| 752 | 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 5,000 |
| 753 | 9044 | 南海電気鉄道 | 1,000 |
| 754 | 9045 | 京阪電気鉄道 | 2,000 |
| 755 | 9048 | 名古屋鉄道 | 2,000 |
| 756 | 9062 | 日本通運 | 3,000 |
| 757 | 9064 | ヤマトホールディングス | 1,300 |
| 758 | 9065 | 山九 | 1,000 |
| 759 | 9072 | 日本梱包運輸倉庫 | 200 |
| 760 | 9076 | セイノーホールディングス | 1,000 |
| 761 | 9086 | 日立物流 | 100 |
| 762 | 9101 | 日本郵船 | 6,000 |
| 763 | 9104 | 商船三井 | 4,000 |
| 764 | 9107 | 川崎汽船 | 3,000 |
| 765 | 9113 | 乾汽船 | 100 |
| 766 | 9115 | 明治海運 | 100 |
| 767 | 9119 | 飯野海運 | 300 |
| 768 | 9132 | 第一中央汽船 | 1,000 |
| 769 | 9201 | 日本航空 | 600 |
| 770 | 9202 | ANAホールディングス | 14,000 |
| 771 | 9204 | スカイマーク | 200 |
| 772 | 9324 | 安田倉庫 | 100 |
| 773 | 9358 | 宇徳 | 100 |
| 774 | 9364 | 上組 | 1,000 |
| 775 | 9370 | 郵船ロジスティクス | 100 |
| 776 | 9375 | 近鉄エクスプレス | 100 |
| 777 | 9401 | 東京放送ホールディングス | 400 |
| 778 | 9404 | 日本テレビホールディングス | 700 |
| 779 | 9409 | テレビ朝日ホールディングス | 200 |
| 780 | 9412 | スカパーJSATホールディングス | 500 |
| 781 | 9413 | テレビ東京ホールディングス | 100 |
| 782 | 9422 | コネクション | 100 |
| 783 | 9432 | 日本電信電話 | 2,800 |
| 784 | 9433 | KDDI | 2,200 |
| 785 | 9435 | 光通信 | 100 |
| 786 | 9437 | NTTドコモ | 5,800 |
| 787 | 9449 | GMOインターネット | 200 |
| 788 | 9474 | ゼンリン | 100 |
| 789 | 9477 | KADOKAWA | 100 |
| 790 | 9501 | 東京電力 | 6,000 |
| 791 | 9502 | 中部電力 | 2,300 |
| 792 | 9503 | 関西電力 | 2,900 |
| 793 | 9504 | 中国電力 | 1,000 |
| 794 | 9505 | 北陸電力 | 700 |
| 795 | 9506 | 東北電力 | 1,800 |
| 796 | 9507 | 四国電力 | 600 |
| 797 | 9508 | 九州電力 | 1,600 |
| 798 | 9509 | 北海道電力 | 700 |
| 799 | 9513 | 電源開発 | 400 |
| 800 | 9531 | 東京瓦斯 | 8,000 |

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|--|-----|---------------------------|-------|
| | 801 | 9532 大阪瓦斯 | 7,000 |
| | 802 | 9533 東邦瓦斯 | 2,000 |
| | 803 | 9536 西部瓦斯 | 1,000 |
| | 804 | 9543 静岡瓦斯 | 200 |
| | 805 | 9602 東宝 | 500 |
| | 806 | 9603 エイチ・アイ・エス | 100 |
| | 807 | 9613 エヌ・ティ・ティ・データ | 500 |
| | 808 | 9619 イチネンホールディングス | 100 |
| | 809 | 9672 東京都競馬 | 1,000 |
| | 810 | 9678 カナモト | 100 |
| | 811 | 9681 東京ドーム | 1,000 |
| | 812 | 9682 DTS | 100 |
| | 813 | 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス | 300 |
| | 814 | 9697 カプコン | 200 |
| | 815 | 9706 日本空港ビルデング | 200 |
| | 816 | 9715 トランス・コスモス | 100 |
| | 817 | 9716 乃村工藝社 | 100 |
| | 818 | 9719 SCSK | 200 |
| | 819 | 9735 セコム | 800 |
| | 820 | 9742 アイネス | 100 |
| | 821 | 9743 丹青社 | 100 |
| | 822 | 9744 メイテック | 100 |
| | 823 | 9746 TKC | 100 |
| | 824 | 9747 アサツー デイ・ケイ | 100 |
| | 825 | 9749 富士ソフト | 100 |
| | 826 | 9755 応用地質 | 100 |
| | 827 | 9757 船井総合研究所 | 100 |
| | 828 | 9759 NSD | 100 |
| | 829 | 9766 コナミ | 300 |
| | 830 | 9783 ベネッセホールディングス | 200 |
| | 831 | 9787 イオンディライト | 100 |
| | 832 | 9792 ニチイ学館 | 200 |
| | 833 | 9793 ダイセキ | 100 |
| | 834 | 9830 トラスコ中山 | 100 |
| | 835 | 9831 ヤマダ電機 | 2,800 |
| | 836 | 9832 オートバックスセブン | 200 |
| | 837 | 9843 ニトリホールディングス | 300 |
| | 838 | 9854 愛眼 | 100 |
| | 839 | 9861 吉野家ホールディングス | 200 |
| | 840 | 9869 加藤産業 | 100 |
| | 841 | 9880 イノテック | 100 |
| | 842 | 9882 イエローハット | 100 |
| | 843 | 9889 JBCCホールディングス | 100 |
| | 844 | 9896 JKホールディングス | 100 |
| | 845 | 9919 関西スーパーマーケット | 100 |
| | 846 | 9930 北沢産業 | 100 |
| | 847 | 9934 因幡電機産業 | 100 |
| | 848 | 9945 プレナス | 100 |
| | 849 | 9946 ミニストップ | 100 |
| | 850 | 9948 アークス | 100 |

[掲載番号:6]

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|-------------|-------|
| 851 | 9956 | バロー | 200 |
| 852 | 9962 | ミスミグループ本社 | 300 |
| 853 | 9983 | ファーストリテイリング | 200 |
| 854 | 9984 | ソフトバンク | 3,500 |
| 855 | 9987 | スズケン | 300 |
| 856 | 9989 | サンドラッグ | 100 |
| 857 | 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9日

平成26年4月3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4月2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4月2日 現在)

5,247,819,372 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4月2日 現在)

11,064.766 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4月2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4月3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 |
| 14.03.27 | 10,655.32 | △43.49 | 107,532 | △1,409.4 | △0.92 | 474,282 | 5,100,052,254 |
| 14.03.28 | 10,740.32 | △85.00 | 108,382 | △850.1 | ▲0.01 | 474,282 | 5,140,370,207 |
| 14.03.31 | 10,893.94 | △153.62 | 109,917 | △1,534.8 | ▲0.01 | 474,282 | 5,213,165,234 |
| 14.04.01 | 10,900.80 | △6.86 | 109,987 | △70.3 | △0.00 | 474,282 | 5,216,497,600 |
| 14.04.02 | 10,966.92 | △66.12 | 110,648 | △660.4 | ▲0.01 | 474,282 | 5,247,819,372 |

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 = 387 | 2 | 1605 国際石油開発帝石 | 5,000 |
| バスケット提示日 = 平成26年4月3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9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 | 1,400 |
| | 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 | 4,400 |
| | 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 | 2875 東洋水産 | 1,000 |
| | 43 | 2897 日清食品ホールディングス | 400 |
| | 44 | 2914 日本たばこ産業 | 4,300 |
| | 45 | 3048 ビックカメラ | 300 |
| | 46 | 3064 MonotaRO | 100 |
| | 47 | 3086 J. フロント リテイリング | 2,000 |
| | 48 | 3088 マツモトキヨシホールディングス | 200 |
| | 49 | 3092 スタートトゥデイ | 300 |
| | 50 | 3098 ココカラファイン | 100 |

ダイワ上場投信－JPX日経400(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|----------------------|--------|
| 51 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 1,800 |
| 52 | 3116 | トヨタ紡織 | 300 |
| 53 | 3167 | TOKAIホールディングス | 400 |
| 54 | 3231 | 野村不動産ホールディングス | 600 |
| 55 | 3289 | 東急不動産ホールディングス | 1,700 |
| 56 | 3291 | 飯田グループホールディングス | 100 |
| 57 | 3315 | 日本コークス工業 | 800 |
| 58 | 3349 | コスモス薬品 | 100 |
| 59 | 3360 | シップヘルスケアホールディングス | 100 |
| 60 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 3,800 |
| 61 | 3391 | ツルハホールディングス | 100 |
| 62 | 3402 | 東レ | 7,000 |
| 63 | 3405 | クラレ | 1,500 |
| 64 | 3407 | 旭化成 | 6,000 |
| 65 | 3632 | グリーン | 500 |
| 66 | 3738 | ティーガイア | 100 |
| 67 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 2,300 |
| 68 | 3774 | インターネットイニシアティブ | 100 |
| 69 | 3861 | 王子ホールディングス | 4,000 |
| 70 | 3941 | レンゴー | 1,000 |
| 71 | 4004 | 昭和電工 | 6,000 |
| 72 | 4021 | 日産化学工業 | 700 |
| 73 | 4042 | 東ソー | 3,000 |
| 74 | 4045 | 東亜合成 | 1,000 |
| 75 | 4061 | 電気化学工業 | 2,000 |
| 76 | 4063 | 信越化学工業 | 1,700 |
| 77 | 4088 | エア・ウォーター | 1,000 |
| 78 | 4091 | 太陽日酸 | 1,000 |
| 79 | 4095 | 日本パーカライジング | 200 |
| 80 | 4114 | 日本触媒 | 1,000 |
| 81 | 4151 | 協和発酵キリン | 1,000 |
| 82 | 4185 | JSR | 900 |
| 83 | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 6,000 |
| 84 | 4202 | ダイセル | 1,000 |
| 85 | 4204 | 積水化学工業 | 2,000 |
| 86 | 4205 | 日本ゼオン | 1,000 |
| 87 | 4206 | アイカ工業 | 300 |
| 88 | 4208 | 宇部興産 | 5,000 |
| 89 | 4217 | 日立化成 | 400 |
| 90 | 4272 | 日本化薬 | 1,000 |
| 91 | 4307 | 野村総合研究所 | 500 |
| 92 | 4324 | 電通 | 900 |
| 93 | 4452 | 花王 | 2,500 |
| 94 | 4502 | 武田薬品工業 | 3,400 |
| 95 | 4503 | アステラス製薬 | 11,000 |
| 96 | 4507 | 塩野義製薬 | 1,500 |
| 97 | 4508 | 田辺三菱製薬 | 800 |
| 98 | 4519 | 中外製薬 | 900 |
| 99 | 4523 | エーザイ | 1,200 |
| 100 | 4527 | ロート製薬 | 400 |

ダイワ上場投信－JPX日経400(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|------------------|--------|
| 101 | 4528 | 小野薬品工業 | 400 |
| 102 | 4530 | 久光製薬 | 300 |
| 103 | 4534 | 持田製薬 | 100 |
| 104 | 4536 | 参天製薬 | 300 |
| 105 | 4540 | ツムラ | 300 |
| 106 | 4541 | 日医工 | 200 |
| 107 | 4543 | テルモ | 1,400 |
| 108 | 4544 | みらかホールディングス | 200 |
| 109 | 4555 | 沢井製薬 | 200 |
| 110 | 4568 | 第一三共 | 3,000 |
| 111 | 4569 | キョーリン製薬ホールディングス | 300 |
| 112 | 4581 | 大正製薬ホールディングス | 200 |
| 113 | 4612 | 日本ペイント | 1,000 |
| 114 | 4613 | 関西ペイント | 1,000 |
| 115 | 4631 | DIC | 3,000 |
| 116 | 4634 | 東洋インキSCホールディングス | 1,000 |
| 117 | 4661 | オリエンタルランド | 300 |
| 118 | 4666 | パーク24 | 500 |
| 119 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 900 |
| 120 | 4681 | リゾートトラスト | 300 |
| 121 | 4684 | オービック | 300 |
| 122 | 4689 | ヤフー | 6,500 |
| 123 | 4704 | トレンドマイクロ | 400 |
| 124 | 4708 | もしもしホットライン | 200 |
| 125 | 4716 | 日本オラクル | 100 |
| 126 | 4732 | ユー・エス・エス | 1,200 |
| 127 | 4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 100 |
| 128 | 4751 | サイバーエージェント | 200 |
| 129 | 4755 | 楽天 | 4,100 |
| 130 | 4768 | 大塚商会 | 100 |
| 131 | 4842 | USEN | 500 |
| 132 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 2,200 |
| 133 | 4902 | コニカミノルタ | 2,400 |
| 134 | 4911 | 資生堂 | 1,700 |
| 135 | 4924 | ドクターシーラボ | 100 |
| 136 | 4967 | 小林製薬 | 200 |
| 137 | 5002 | 昭和シェル石油 | 900 |
| 138 | 5012 | 東燃ゼネラル石油 | 1,000 |
| 139 | 5019 | 出光興産 | 500 |
| 140 | 5020 | JXホールディングス | 10,600 |
| 141 | 5101 | 横浜ゴム | 1,000 |
| 142 | 5105 | 東洋ゴム工業 | 1,000 |
| 143 | 5108 | ブリヂストン | 3,000 |
| 144 | 5110 | 住友ゴム工業 | 700 |
| 145 | 5201 | 旭硝子 | 5,000 |
| 146 | 5214 | 日本電気硝子 | 2,000 |
| 147 | 5233 | 太平洋セメント | 6,000 |
| 148 | 5332 | TOTO | 1,000 |
| 149 | 5334 | 日本特殊陶業 | 1,000 |
| 150 | 5401 | 新日鐵住金 | 40,000 |

ダイワ上場投信－JPX日経400(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|--|-----|-------------------------|--------|
| | 151 | 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス | 2,400 |
| | 152 | 5471 大同特殊鋼 | 2,000 |
| | 153 | 5486 日立金属 | 1,000 |
| | 154 | 5631 日本製鋼所 | 1,000 |
| | 155 | 5706 三井金属鉱業 | 2,000 |
| | 156 | 5711 三菱マテリアル | 6,000 |
| | 157 | 5713 住友金属鉱山 | 2,000 |
| | 158 | 5714 DOWAホールディングス | 1,000 |
| | 159 | 5802 住友電気工業 | 3,600 |
| | 160 | 5857 アサヒホールディングス | 100 |
| | 161 | 5938 LIXILグループ | 1,300 |
| | 162 | 5947 リンナイ | 100 |
| | 163 | 5949 ユニプレス | 100 |
| | 164 | 5970 ジーテクト | 100 |
| | 165 | 5991 日本発条 | 800 |
| | 166 | 6136 オーエスジー | 400 |
| | 167 | 6146 ディスコ | 100 |
| | 168 | 6201 豊田自動織機 | 800 |
| | 169 | 6268 ナブテスコ | 400 |
| | 170 | 6273 SMC | 300 |
| | 171 | 6301 小松製作所 | 4,400 |
| | 172 | 6302 住友重機械工業 | 3,000 |
| | 173 | 6305 日立建機 | 500 |
| | 174 | 6326 クボタ | 5,000 |
| | 175 | 6361 荏原製作所 | 2,000 |
| | 176 | 6366 千代田化工建設 | 1,000 |
| | 177 | 6367 ダイキン工業 | 1,200 |
| | 178 | 6370 栗田工業 | 600 |
| | 179 | 6412 平和 | 200 |
| | 180 | 6417 SANKYO | 300 |
| | 181 | 6425 ユニバーサルエンターテインメント | 100 |
| | 182 | 6448 ブラザー工業 | 1,200 |
| | 183 | 6460 セガサミーホールディングス | 1,000 |
| | 184 | 6463 TPR | 100 |
| | 185 | 6465 ホシザキ電機 | 300 |
| | 186 | 6471 日本精工 | 2,000 |
| | 187 | 6473 ジェイテクト | 1,000 |
| | 188 | 6474 不二越 | 1,000 |
| | 189 | 6481 THK | 600 |
| | 190 | 6501 日立製作所 | 22,000 |
| | 191 | 6502 東芝 | 18,000 |
| | 192 | 6503 三菱電機 | 9,000 |
| | 193 | 6504 富士電機 | 3,000 |
| | 194 | 6506 安川電機 | 1,000 |
| | 195 | 6586 マキタ | 600 |
| | 196 | 6594 日本電産 | 1,000 |
| | 197 | 6645 オムロン | 1,000 |
| | 198 | 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション | 2,000 |
| | 199 | 6702 富士通 | 9,000 |
| | 200 | 6727 ワコム | 700 |

ダイワ上場投信－JPX日経400(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|----------------|--------|
| 201 | 6754 | アンリツ | 500 |
| 202 | 6758 | ソニー | 5,000 |
| 203 | 6762 | TDK | 500 |
| 204 | 6806 | ヒロセ電機 | 200 |
| 205 | 6845 | アズビル | 300 |
| 206 | 6849 | 日本光電工業 | 200 |
| 207 | 6856 | 堀場製作所 | 200 |
| 208 | 6861 | キーエンス | 200 |
| 209 | 6869 | シスメックス | 800 |
| 210 | 6902 | デンソー | 2,200 |
| 211 | 6923 | スタンレー電気 | 700 |
| 212 | 6954 | ファナック | 1,000 |
| 213 | 6965 | 浜松ホトニクス | 400 |
| 214 | 6971 | 京セラ | 1,600 |
| 215 | 6981 | 村田製作所 | 1,000 |
| 216 | 6988 | 日東電工 | 800 |
| 217 | 7004 | 日立造船 | 700 |
| 218 | 7011 | 三菱重工業 | 16,000 |
| 219 | 7012 | 川崎重工業 | 7,000 |
| 220 | 7013 | IHI | 6,000 |
| 221 | 7201 | 日産自動車 | 12,800 |
| 222 | 7202 | いすゞ自動車 | 5,000 |
| 223 | 7203 | トヨタ自動車 | 2,700 |
| 224 | 7205 | 日野自動車 | 1,100 |
| 225 | 7211 | 三菱自動車工業 | 2,900 |
| 226 | 7240 | NOK | 400 |
| 227 | 7242 | カヤバ工業 | 1,000 |
| 228 | 7248 | カルソニックカンセイ | 1,000 |
| 229 | 7259 | アイシン精機 | 800 |
| 230 | 7262 | ダイハツ工業 | 1,000 |
| 231 | 7267 | 本田技研工業 | 4,400 |
| 232 | 7269 | スズキ | 1,900 |
| 233 | 7270 | 富士重工業 | 3,100 |
| 234 | 7272 | ヤマハ発動機 | 1,400 |
| 235 | 7276 | 小糸製作所 | 500 |
| 236 | 7278 | エクセディ | 100 |
| 237 | 7280 | ミツバ | 200 |
| 238 | 7282 | 豊田合成 | 300 |
| 239 | 7296 | エフ・シー・シー | 100 |
| 240 | 7309 | シマノ | 400 |
| 241 | 7313 | テイ・エス テック | 200 |
| 242 | 7451 | 三菱食品 | 100 |
| 243 | 7453 | 良品計画 | 100 |
| 244 | 7458 | 第一興商 | 200 |
| 245 | 7516 | コーナン商事 | 100 |
| 246 | 7522 | ワタミ | 100 |
| 247 | 7532 | ドンキホーテホールディングス | 300 |
| 248 | 7550 | ゼンショーホールディングス | 400 |
| 249 | 7581 | サイゼリヤ | 100 |
| 250 | 7593 | VTホールディングス | 300 |

ダイワ上場投信－JPX日経400(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|--|-----|---------------------------|--------|
| | 251 | 7599 ガリバーインターナショナル | 300 |
| | 252 | 7606 ユナイテッドアローズ | 100 |
| | 253 | 7649 スギホールディングス | 200 |
| | 254 | 7729 東京精密 | 200 |
| | 255 | 7731 ニコン | 1,700 |
| | 256 | 7739 キヤノン電子 | 100 |
| | 257 | 7741 HOYA | 2,200 |
| | 258 | 7751 キヤノン | 4,400 |
| | 259 | 7832 バンダイナムコホールディングス | 1,000 |
| | 260 | 7860 エイバックス・グループ・ホールディングス | 200 |
| | 261 | 7936 アシックス | 900 |
| | 262 | 7947 エフピコ | 100 |
| | 263 | 7956 ピジョン | 100 |
| | 264 | 7966 リンテック | 200 |
| | 265 | 7988 ニフコ | 200 |
| | 266 | 8001 伊藤忠商事 | 7,200 |
| | 267 | 8002 丸紅 | 8,000 |
| | 268 | 8012 長瀬産業 | 500 |
| | 269 | 8015 豊田通商 | 1,000 |
| | 270 | 8020 兼松 | 2,000 |
| | 271 | 8028 ファミリーマート | 300 |
| | 272 | 8031 三井物産 | 8,300 |
| | 273 | 8035 東京エレクトロン | 800 |
| | 274 | 8036 日立ハイテクノロジーズ | 300 |
| | 275 | 8051 山善 | 300 |
| | 276 | 8053 住友商事 | 5,300 |
| | 277 | 8058 三菱商事 | 7,000 |
| | 278 | 8088 岩谷産業 | 1,000 |
| | 279 | 8113 ユニ・チャーム | 600 |
| | 280 | 8129 東邦ホールディングス | 300 |
| | 281 | 8136 サンリオ | 200 |
| | 282 | 8214 AOKIホールディングス | 200 |
| | 283 | 8218 コメリ | 100 |
| | 284 | 8227 しまむら | 100 |
| | 285 | 8233 高島屋 | 1,000 |
| | 286 | 8253 クレディセゾン | 700 |
| | 287 | 8267 イオン | 3,600 |
| | 288 | 8270 ユニーグループ・ホールディングス | 900 |
| | 289 | 8273 イズミ | 200 |
| | 290 | 8282 ケーズホールディングス | 200 |
| | 291 | 8303 新生銀行 | 8,000 |
| | 292 | 8304 あおぞら銀行 | 5,000 |
| | 293 | 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 24,800 |
| | 294 | 8308 りそなホールディングス | 8,500 |
| | 295 | 8309 三井住友トラスト・ホールディングス | 18,000 |
| | 296 | 8316 三井住友フィナンシャルグループ | 3,300 |
| | 297 | 8327 西日本シティ銀行 | 3,000 |
| | 298 | 8331 千葉銀行 | 3,000 |
| | 299 | 8332 横浜銀行 | 6,000 |
| | 300 | 8333 常陽銀行 | 3,000 |

ダイワ上場投信－JPX日経400(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|--|-----|-------------------------|--------|
| | 301 | 8334 群馬銀行 | 2,000 |
| | 302 | 8354 ふくおかフィナンシャルグループ | 4,000 |
| | 303 | 8355 静岡銀行 | 3,000 |
| | 304 | 8356 十六銀行 | 2,000 |
| | 305 | 8358 スルガ銀行 | 1,000 |
| | 306 | 8359 八十二銀行 | 2,000 |
| | 307 | 8369 京都銀行 | 2,000 |
| | 308 | 8377 ほくほくフィナンシャルグループ | 6,000 |
| | 309 | 8379 広島銀行 | 3,000 |
| | 310 | 8385 伊予銀行 | 1,300 |
| | 311 | 8410 セブン銀行 | 3,400 |
| | 312 | 8411 みずほフィナンシャルグループ | 73,900 |
| | 313 | 8418 山口フィナンシャルグループ | 1,000 |
| | 314 | 8424 芙蓉総合リース | 100 |
| | 315 | 8425 興銀リース | 200 |
| | 316 | 8439 東京センチュリーリース | 200 |
| | 317 | 8508 Jトラスト | 200 |
| | 318 | 8524 北洋銀行 | 1,400 |
| | 319 | 8544 京葉銀行 | 1,000 |
| | 320 | 8566 リコーリース | 100 |
| | 321 | 8570 イオンフィナンシャルサービス | 500 |
| | 322 | 8591 オリックス | 5,600 |
| | 323 | 8593 三菱UFJリース | 2,300 |
| | 324 | 8600 トモニホールディングス | 700 |
| | 325 | 8604 野村ホールディングス | 18,400 |
| | 326 | 8697 日本取引所グループ | 1,300 |
| | 327 | 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス | 900 |
| | 328 | 8750 第一生命保険 | 4,500 |
| | 329 | 8766 東京海上ホールディングス | 3,500 |
| | 330 | 8795 T&Dホールディングス | 3,100 |
| | 331 | 8801 三井不動産 | 4,000 |
| | 332 | 8802 三菱地所 | 6,000 |
| | 333 | 8830 住友不動産 | 2,000 |
| | 334 | 8840 大京 | 2,000 |
| | 335 | 8870 住友不動産販売 | 100 |
| | 336 | 8897 タカラレーベン | 300 |
| | 337 | 8905 イオンモール | 600 |
| | 338 | 8933 エヌ・ティ・ティ都市開発 | 600 |
| | 339 | 9001 東武鉄道 | 5,000 |
| | 340 | 9003 相鉄ホールディングス | 2,000 |
| | 341 | 9005 東京急行電鉄 | 5,000 |
| | 342 | 9007 小田急電鉄 | 3,000 |
| | 343 | 9008 京王電鉄 | 3,000 |
| | 344 | 9009 京成電鉄 | 1,000 |
| | 345 | 9020 東日本旅客鉄道 | 1,700 |
| | 346 | 9021 西日本旅客鉄道 | 800 |
| | 347 | 9022 東海旅客鉄道 | 800 |
| | 348 | 9031 西日本鉄道 | 2,000 |
| | 349 | 9041 近畿日本鉄道 | 9,000 |
| | 350 | 9042 阪急阪神ホールディングス | 6,000 |

ダイワ上場投信－JPX日経400(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|---------------|--------|
| 351 | 9045 | 京阪電気鉄道 | 3,000 |
| 352 | 9048 | 名古屋鉄道 | 4,000 |
| 353 | 9062 | 日本通運 | 4,000 |
| 354 | 9064 | ヤマトホールディングス | 1,700 |
| 355 | 9065 | 山九 | 1,000 |
| 356 | 9086 | 日立物流 | 200 |
| 357 | 9202 | ANAホールディングス | 18,000 |
| 358 | 9204 | スカイマーク | 300 |
| 359 | 9364 | 上組 | 1,000 |
| 360 | 9375 | 近鉄エクスプレス | 100 |
| 361 | 9404 | 日本テレビホールディングス | 900 |
| 362 | 9432 | 日本電信電話 | 2,800 |
| 363 | 9433 | KDDI | 2,800 |
| 364 | 9435 | 光通信 | 100 |
| 365 | 9437 | NTTドコモ | 7,400 |
| 366 | 9449 | GMOインターネット | 300 |
| 367 | 9513 | 電源開発 | 600 |
| 368 | 9531 | 東京瓦斯 | 11,000 |
| 369 | 9532 | 大阪瓦斯 | 9,000 |
| 370 | 9602 | 東宝 | 600 |
| 371 | 9603 | エイチ・アイ・エス | 100 |
| 372 | 9613 | エヌ・ティ・ティ・データ | 600 |
| 373 | 9697 | カプコン | 200 |
| 374 | 9719 | SCSK | 200 |
| 375 | 9735 | セコム | 1,000 |
| 376 | 9766 | コナミ | 400 |
| 377 | 9783 | ベネッセホールディングス | 300 |
| 378 | 9787 | イオンデイライト | 100 |
| 379 | 9831 | ヤマダ電機 | 3,600 |
| 380 | 9843 | ニトリホールディングス | 400 |
| 381 | 9936 | 王将フードサービス | 100 |
| 382 | 9948 | アークス | 200 |
| 383 | 9956 | バロー | 200 |
| 384 | 9962 | ミスミグループ本社 | 400 |
| 385 | 9983 | ファーストリテイリング | 200 |
| 386 | 9984 | ソフトバンク | 2,700 |
| 387 | 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9日