

平成26年4月4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3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4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3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3日 現在)

819,437,102,439 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3日 現在)

15,492.5 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3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4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
14.01.22	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
14.04.03	15,071.88	△125.56	15,492.5	△128.8	▲0.00	52,892,613	819,437,102,439

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4日	3	1605 国際石油開発帝石	800
追加設定日 = 平成26年4月10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10日

平成26年4月4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3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3日 現在)

762,462,461,389 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3日 現在)

1,266.36 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3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4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
14.01.22	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
14.04.03	1,216.77	△5.41	12,664	△56.2	▲0.00	602,091,565	762,462,461,389

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4日	3	1333 マルハニチロ	300
追加設定日 = 平成26年4月10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 バコーポレーション	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 CIJ	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	ドゥンシヤ	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	だいがう証券ビジネス	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 アサツー デイ・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10日

平成26年4月4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3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3日 現在)

1,649,431,841 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3日 現在)

633.767 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3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4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
14.01.22	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
14.04.03	636.36	△3.02	63,377	△296.6	▲0.01	2,602,584	1,649,431,841

ダイワ上場投信ートピックス・コア30(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	2914 日本たばこ産業	9,300
銘柄数 = 30	2	3382 セブン&アイ・ホールディングス	6,200
バスケット提示日 = 平成26年4月4日	3	4063 信越化学工業	2,800
追加設定日 = 平成26年4月10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10日

平成26年4月4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3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3日 現在)

1,673,809,490 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3日 現在)

1,635.059 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3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4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
14.01.22	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
14.04.03	1,606.69	△4.82	163,506	△486.3	▲0.00	1,023,700	1,673,809,490

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4日	3	6448 ブラザー工業	9,400
追加設定日 = 平成26年4月10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10日

平成26年4月4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3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3日 現在)

785,477,310 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3日 現在)

168.040 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3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4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
14.01.22	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
14.04.03	174.52	△0.69	16,804	△64.9	▲0.01	4,674,352	785,477,310

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4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10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10日

平成26年4月4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3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3日 現在)

21,550,635,361 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3日 現在)

1,032.319 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3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4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
14.01.22	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
14.04.03	1,019.46	△4.40	103,232	△441.4	▲0.00	20,875,940	21,550,635,361

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4日	3	1377 サカタのタネ	100
追加設定日 = 平成26年4月10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mano	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 サトレストラシステムズ	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10日

平成26年4月4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3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3日 現在)

5,277,330,137 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3日 現在)

11,126.988 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3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4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
14.04.03	11,029.28	△62.36	111,270	△622.2	▲0.01	474,282	5,277,330,137

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4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10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10日