

平成26年4月24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23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24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23日 現在)

**52,198,667 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23日 現在)

**780,396,940,892 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23日 現在)

**14,950.5 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23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24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
14.02.12	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
14.04.04	15,063.77	▲8.11	15,484.1	▲8.3	△0.00	52,892,613	818,996,585,234
14.04.07	14,808.85	▲254.92	15,221.7	▲262.4	▲0.00	52,892,613	805,115,089,095
14.04.08	14,606.88	▲201.97	15,013.8	▲207.9	▲0.00	52,892,613	794,117,566,677
14.04.09	14,299.69	▲307.19	14,699.1	▲314.7	△0.01	52,099,371	765,812,216,882
14.04.10	14,300.12	△0.43	14,698.4	▲0.7	▲0.01	51,107,851	751,202,223,870
14.04.11	13,960.05	▲340.07	14,350.1	▲348.3	△0.01	51,107,851	733,402,545,106
14.04.14	13,910.16	▲49.89	14,297.9	▲52.2	▲0.01	51,107,851	730,733,572,829
14.04.15	13,996.81	△86.65	14,386.8	△88.9	▲0.00	51,454,897	740,270,212,331
14.04.16	14,417.68	△420.87	14,818.9	△432.1	▲0.00	51,454,897	762,505,787,696
14.04.17	14,417.53	▲0.15	14,818.2	▲0.7	▲0.00	51,504,477	763,204,550,608
14.04.18	14,516.27	△98.74	14,920.1	△101.9	△0.00	51,504,477	768,451,712,920
14.04.21	14,512.38	▲3.89	14,916.0	▲4.1	▲0.00	51,504,477	768,241,406,845
14.04.22	14,388.77	▲123.61	14,788.2	▲127.8	▲0.00	51,504,477	761,660,461,976
14.04.23	14,546.27	△157.50	14,950.5	△162.3	△0.00	52,198,667	780,396,940,892

## 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24日	3	1605 国際石油開発帝石	800
追加設定日 = 平成26年5月1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5月1日

平成26年4月24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23日 現在)

**918,221,554 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23日 現在)

**1,121,535,755,413 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23日 現在)

**1,221.42 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23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24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
14.02.12	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
14.04.04	1,215.89	▲0.88	12,654	▲9.3	▲0.00	602,091,565	761,901,834,961
14.04.07	1,196.84	▲19.05	12,456	▲198.4	▲0.00	602,091,565	749,958,756,845
14.04.08	1,174.56	▲22.28	12,224	▲232.3	▲0.00	609,944,805	745,569,510,349
14.04.09	1,150.44	▲24.12	11,973	▲250.3	△0.01	609,944,805	730,300,543,090
14.04.10	1,149.49	▲0.95	11,963	▲10.0	▲0.00	594,231,661	710,895,171,514
14.04.11	1,134.09	▲15.40	11,803	▲159.9	△0.00	594,231,661	701,391,232,707
14.04.14	1,132.76	▲1.33	11,788	▲15.8	▲0.02	924,032,671	1,089,206,311,096
14.04.15	1,136.09	△3.33	11,822	△34.8	△0.00	924,032,671	1,092,419,594,514
14.04.16	1,166.55	△30.46	12,139	△316.5	▲0.00	924,032,671	1,121,666,658,926
14.04.17	1,166.59	△0.04	12,139	△0.1	▲0.00	924,032,671	1,121,680,306,614
14.04.18	1,173.37	△6.78	12,210	△70.9	△0.00	924,032,671	1,128,233,199,987
14.04.21	1,171.40	▲1.97	12,189	▲20.7	▲0.00	924,032,671	1,126,317,812,835
14.04.22	1,162.50	▲8.90	12,096	▲92.8	▲0.00	924,032,671	1,117,741,955,197
14.04.23	1,173.81	△11.31	12,214	△117.9	△0.00	918,221,554	1,121,535,755,413

## 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 = 1368	2	1332 日本水産	2,000
バスケット提示日 = 平成26年4月24日	3	1333 マルハニチロ	300
追加設定日 = 平成26年5月1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	1,900

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
51	1898	世紀東急工業	1,000
52	1911	住友林業	1,100
53	1914	日本基礎技術	200
54	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	1,000
55	1921	巴コーポレーション	200
56	1924	パナホーム	1,000
57	1925	大和ハウス工業	4,000
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	2326	デジタルアーツ	100
119	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100
120	2331	総合警備保障	600
121	2353	日本駐車場開発	1,600
122	2359	コア	100
123	2371	カカクコム	900
124	2378	ルネサンス	100
125	2389	オプト	100
126	2395	新日本科学	100
127	2398	ツクイ	200
128	2399	総合臨床ホールディングス	100
129	2413	エムスリー	1,000
130	2418	ベストブライダル	100
131	2427	アウトソーシング	100
132	2432	ディー・エヌ・エー	800
133	2433	博報堂DYホールディングス	2,100
134	2440	ぐるなび	200
135	2450	一休	100
136	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
137	2461	ファンコミュニケーションズ	300
138	2466	PGMホールディングス	200
139	2491	バリューコマース	100
140	2501	サッポロホールディングス	3,000
141	2502	アサヒグループホールディングス	3,300
142	2503	麒麟ホールディングス	7,000
143	2531	宝ホールディングス	1,000
144	2579	コカ・コーラウエスト	500
145	2580	コカ・コーライーストジャパン	300
146	2587	サントリー食品インターナショナル	1,100
147	2590	ダイドードリンコ	100
148	2593	伊藤園	400
149	2594	キーコーヒー	200
150	2602	日清オイリオグループ	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
151	2607	不二製油	400
152	2613	J-オイルミルズ	1,000
153	2651	ローソン	600
154	2659	サンエー	100
155	2660	キリン堂	100
156	2664	カワチ薬品	100
157	2670	エービーシー・マート	200
158	2674	ハードオフコーポレーション	100
159	2676	高千穂交易	100
160	2678	アスクル	100
161	2681	ゲオホールディングス	200
162	2685	アダストリアホールディングス	100
163	2695	くらコーポレーション	100
164	2698	キャンドウ	100
165	2715	エレマテック	100
166	2726	パル	100
167	2730	エディオン	700
168	2734	サーラコーポレーション	100
169	2735	ワッツ	100
170	2749	JPホールディングス	300
171	2764	ひらまつ	200
172	2768	双日	9,700
173	2784	アルフレッサ ホールディングス	400
174	2792	ハニーズ	100
175	2801	キッコーマン	1,000
176	2802	味の素	4,000
177	2809	キューピー	800
178	2810	ハウス食品グループ本社	600
179	2811	カゴメ	600
180	2812	焼津水産化学工業	100
181	2815	アリアケジャパン	100
182	2871	ニチレイ	2,000
183	2874	横浜冷凍	400
184	2875	東洋水産	1,000
185	2897	日清食品ホールディングス	600
186	2910	ロック・フィールド	100
187	2914	日本たばこ産業	9,100
188	2915	ケンコーマヨネーズ	100
189	2918	わらべや日洋	100
190	2922	なとり	100
191	3001	片倉工業	200
192	3002	グンゼ	1,000
193	3003	ヒューリック	2,400
194	3023	ラサ商事	100
195	3028	アルペン	100
196	3034	クオール	100
197	3046	ジェイアイエヌ	100
198	3048	ビックカメラ	600
199	3050	DCMホールディングス	700
200	3064	MonotaRO	200

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	201	3076 あい ホールディングス	200
	202	3086 J. フロント リテイリング	3,000
	203	3087 ドトール・日レスホールディングス	300
	204	3088 マツモトキヨシホールディングス	300
	205	3092 スタートトゥデイ	400
	206	3098 ココカラファイン	200
	207	3099 三越伊勢丹ホールディングス	2,900
	208	3101 東洋紡	6,000
	209	3103 ユニチカ	4,000
	210	3104 富士紡ホールディングス	1,000
	211	3105 日清紡ホールディングス	1,000
	212	3106 倉敷紡績	2,000
	213	3107 ダイワボウホールディングス	1,000
	214	3109 シキボウ	1,000
	215	3110 日東紡績	1,000
	216	3116 トヨタ紡織	500
	217	3141 ウエルシアホールディングス	100
	218	3148 クリエイトSDホールディングス	100
	219	3151 パイタルケーエスケー・ホールディングス	300
	220	3153 八洲電機	100
	221	3156 UKCホールディングス	100
	222	3159 丸善CHIホールディングス	100
	223	3167 TOKAIホールディングス	700
	224	3176 三洋貿易	100
	225	3178 チムニー	100
	226	3204 トーア紡コーポレーション	1,000
	227	3205 ダイドーリミテッド	200
	228	3225 東京建物不動産販売	100
	229	3228 三栄建築設計	100
	230	3231 野村不動産ホールディングス	1,000
	231	3258 常和ホールディングス	100
	232	3284 フージャースホールディングス	200
	233	3288 オープンハウス	100
	234	3289 東急不動産ホールディングス	3,200
	235	3291 飯田グループホールディングス	600
	236	3302 帝国繊維	200
	237	3313 ブックオフコーポレーション	100
	238	3315 日本コークス工業	1,200
	239	3333 あさひ	100
	240	3341 日本調剤	20
	241	3349 コスモス薬品	100
	242	3360 シップヘルスケアホールディングス	200
	243	3361 トーエル	100
	244	3382 セブン&アイ・ホールディングス	6,000
	245	3391 ツルハホールディングス	100
	246	3397 トリドール	100
	247	3401 帝人	6,000
	248	3402 東レ	11,000
	249	3405 クラレ	2,400
	250	3407 旭化成	10,000



## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
251	3421	稲葉製作所	100
252	3431	宮地エンジニアリンググループ	1,000
253	3433	トーカロ	100
254	3434	アルファCo	100
255	3436	SUMCO	900
256	3512	日本フェルト	100
257	3529	アツギ	1,000
258	3553	共和レザー	100
259	3569	セーレン	400
260	3591	ワコールホールディングス	1,000
261	3593	ホギメディカル	100
262	3606	レナウン	400
263	3608	TSIホールディングス	700
264	3626	ITホールディングス	500
265	3632	グリーン	900
266	3635	コーエーテクモホールディングス	300
267	3636	三菱総合研究所	100
268	3656	KLab	100
269	3657	ポルトウウィン・ビットクルーホールディングス	100
270	3659	ネクソン	1,200
271	3673	ブロードリーフ	200
272	3708	特種東海製紙	1,000
273	3715	ドワンゴ	200
274	3738	ティーガイア	100
275	3756	豆蔵ホールディングス	100
276	3762	テクマトリックス	100
277	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
278	3770	ザッパラス	100
279	3774	インターネットイニシアティブ	200
280	3811	ビットアイル	200
281	3817	SRAホールディングス	100
282	3834	朝日ネット	100
283	3861	王子ホールディングス	7,000
284	3863	日本製紙	800
285	3864	三菱製紙	2,000
286	3865	北越紀州製紙	1,000
287	3877	中越パルプ工業	1,000
288	3880	大王製紙	1,000
289	3941	レンゴー	1,000
290	3950	ザ・パック	100
291	4004	昭和電工	10,000
292	4005	住友化学	11,000
293	4021	日産化学工業	1,000
294	4022	ラサ工業	1,000
295	4023	クレハ	1,000
296	4028	石原産業	3,000
297	4041	日本曹達	1,000
298	4042	東ソー	4,000
299	4043	トクヤマ	2,000
300	4044	セントラル硝子	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	4045	東亜合成	2,000
302	4046	ダイソー	1,000
303	4061	電気化学工業	3,000
304	4062	イビデン	900
305	4063	信越化学工業	2,700
306	4078	堺化学工業	1,000
307	4088	エア・ウォーター	1,000
308	4091	太陽日酸	2,000
309	4092	日本化学工業	1,000
310	4095	日本パーカライジング	400
311	4109	ステラ ケミファ	100
312	4114	日本触媒	1,000
313	4116	大日精化工業	1,000
314	4118	カネカ	2,000
315	4151	協和発酵キリン	2,000
316	4182	三菱瓦斯化学	2,000
317	4183	三井化学	7,000
318	4185	JSR	1,400
319	4186	東京応化工業	300
320	4187	大阪有機化学工業	100
321	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,600
322	4202	ダイセル	2,000
323	4203	住友ベークライト	1,000
324	4204	積水化学工業	3,000
325	4205	日本ゼオン	1,000
326	4206	アイカ工業	400
327	4208	宇部興産	8,000
328	4212	積水樹脂	200
329	4216	旭有機材工業	1,000
330	4217	日立化成	700
331	4231	タイガースポリマー	100
332	4238	ミライアル	100
333	4272	日本化薬	1,000
334	4275	カーリットホールディングス	100
335	4282	イーピーエス	200
336	4290	プレステージ・インターナショナル	100
337	4307	野村総合研究所	800
338	4312	サイバネットシステム	100
339	4319	TAC	100
340	4321	ケネディクス	1,800
341	4324	電通	1,400
342	4326	インテージホールディングス	100
343	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
344	4344	ソースネクスト	100
345	4346	ネクシィーズ	100
346	4350	メディカルシステムネットワーク	100
347	4358	ティー・ワイ・オー	100
348	4362	日本精化	100
349	4401	ADEKA	700
350	4403	日油	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
351	4404	ミヨシ油脂	1,000
352	4406	新日本理化	200
353	4410	ハリマ化成グループ	100
354	4452	花王	4,000
355	4502	武田薬品工業	5,700
356	4503	アステラス製薬	17,600
357	4506	大日本住友製薬	1,100
358	4507	塩野義製薬	2,400
359	4508	田辺三菱製薬	1,300
360	4514	あすか製薬	200
361	4519	中外製薬	1,500
362	4521	科研製薬	1,000
363	4523	エーザイ	1,900
364	4527	ロート製薬	600
365	4528	小野薬品工業	700
366	4530	久光製薬	500
367	4534	持田製薬	100
368	4536	参天製薬	600
369	4538	扶桑薬品工業	1,000
370	4540	ツムラ	400
371	4541	日医工	400
372	4543	テルモ	2,200
373	4544	みらかホールディングス	400
374	4547	キッセイ薬品工業	300
375	4548	生化学工業	300
376	4549	栄研化学	100
377	4550	日水製薬	100
378	4551	鳥居薬品	100
379	4552	JCRファーマ	100
380	4553	東和薬品	100
381	4555	沢井製薬	200
382	4559	ゼリア新薬工業	200
383	4568	第一三共	4,800
384	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
385	4574	大幸薬品	100
386	4577	ダイト	100
387	4578	大塚ホールディングス	3,000
388	4581	大正製薬ホールディングス	400
389	4611	大日本塗料	1,000
390	4612	日本ペイント	1,000
391	4613	関西ペイント	2,000
392	4619	日本特殊塗料	100
393	4620	藤倉化成	200
394	4626	太陽ホールディングス	100
395	4631	DIC	5,000
396	4633	サカタインクス	300
397	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
398	4636	T&K TOKA	100
399	4641	アルプス技研	100
400	4651	サニックス	200

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	401	4658 日本空調サービス	100
	402	4661 オリエンタルランド	400
	403	4665 ダスキン	400
	404	4666 パーク24	800
	405	4668 明光ネットワークジャパン	200
	406	4671 ファルコSDホールディングス	100
	407	4676 フジ・メディア・ホールディングス	1,400
	408	4680 ラウンドワン	400
	409	4681 リゾートトラスト	500
	410	4684 オービック	500
	411	4686 ジャストシステム	200
	412	4689 ヤフー	10,300
	413	4694 ビー・エム・エル	100
	414	4704 トレンドマイクロ	600
	415	4708 もしもしホットライン	300
	416	4714 リソー教育	200
	417	4716 日本オラクル	200
	418	4722 フューチャーアーキテクト	200
	419	4725 CAC Holdings	100
	420	4732 ユー・エス・エス	1,800
	421	4733 オービックビジネスコンサルタント	100
	422	4739 伊藤忠テクノソリューションズ	200
	423	4743 アイティフォー	200
	424	4745 東京個別指導学院	100
	425	4755 楽天	6,600
	426	4768 大塚商会	100
	427	4776 サイボウズ	200
	428	4779 ソフトブレーン	200
	429	4809 パラカ	100
	430	4812 電通国際情報サービス	100
	431	4826 CIJ	100
	432	4829 日本エンタープライズ	100
	433	4848 フルキャストホールディングス	100
	434	4901 富士フイルムホールディングス	3,500
	435	4902 コニカミノルタ	3,900
	436	4911 資生堂	2,700
	437	4912 ライオン	2,000
	438	4914 高砂香料工業	1,000
	439	4917 マンダム	200
	440	4919 ミルボン	100
	441	4921 ファンケル	400
	442	4922 コーセー	200
	443	4924 ドクターシーラボ	100
	444	4927 ポーラ・オルビスホールディングス	200
	445	4928 ノエビアホールディングス	100
	446	4951 エステー	100
	447	4956 コニシ	100
	448	4958 長谷川香料	200
	449	4963 星光PMC	100
	450	4967 小林製薬	300

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
451	4968	荒川化学工業	100
452	4971	メック	100
453	4977	新田ゼラチン	100
454	4985	アース製菓	100
455	4989	イハラケミカル工業	200
456	4997	日本農薬	300
457	5002	昭和シェル石油	1,400
458	5007	コスモ石油	4,000
459	5009	富士興産	100
460	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
461	5013	ユシロ化学工業	100
462	5015	ビービー・カストロール	100
463	5017	富士石油	400
464	5019	出光興産	700
465	5020	JXホールディングス	17,000
466	5101	横浜ゴム	2,000
467	5105	東洋ゴム工業	1,000
468	5108	ブリヂストン	4,800
469	5110	住友ゴム工業	1,200
470	5121	藤倉ゴム工業	100
471	5122	オカモト	1,000
472	5142	アキレス	1,000
473	5185	フコク	100
474	5186	ニッタ	200
475	5191	東海ゴム工業	300
476	5195	バンドー化学	1,000
477	5201	旭硝子	8,000
478	5202	日本板硝子	7,000
479	5208	有沢製作所	300
480	5210	日本山村硝子	1,000
481	5214	日本電気硝子	3,000
482	5218	オハラ	100
483	5232	住友大阪セメント	3,000
484	5233	太平洋セメント	9,000
485	5234	デイ・シイ	200
486	5273	三谷セキサン	100
487	5288	ジャパンパイル	200
488	5301	東海カーボン	1,000
489	5302	日本カーボン	1,000
490	5310	東洋炭素	100
491	5331	ノリタケカンパニーリミテド	1,000
492	5332	TOTO	2,000
493	5333	日本碍子	2,000
494	5334	日本特殊陶業	1,000
495	5358	イソライト工業	100
496	5367	ニッカトー	100
497	5384	フジミインコーポレーテッド	100
498	5393	ニチアス	1,000
499	5401	新日鐵住金	65,000
500	5406	神戸製鋼所	24,000

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
501	5408	中山製鋼所	1,000
502	5410	合同製鐵	1,000
503	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,900
504	5413	日新製鋼	600
505	5423	東京製鐵	800
506	5440	共英製鋼	100
507	5444	大和工業	300
508	5449	大阪製鐵	100
509	5451	淀川製鋼所	1,000
510	5463	丸一鋼管	500
511	5471	大同特殊鋼	3,000
512	5476	日本高周波鋼業	1,000
513	5480	日本冶金工業	1,200
514	5481	山陽特殊製鋼	1,000
515	5482	愛知製鋼	1,000
516	5486	日立金属	1,000
517	5541	太平洋金属	1,000
518	5563	日本電工	1,000
519	5602	栗本鐵工所	1,000
520	5631	日本製鋼所	2,000
521	5632	三菱製鋼	1,000
522	5703	日本軽金属ホールディングス	3,500
523	5706	三井金属鉱業	4,000
524	5707	東邦亜鉛	1,000
525	5711	三菱マテリアル	10,000
526	5713	住友金属鉱山	4,000
527	5714	DOWAホールディングス	2,000
528	5715	古河機械金属	3,000
529	5721	エス・サイエンス	700
530	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	200
531	5727	東邦チタニウム	300
532	5741	UACJ	2,000
533	5801	古河電気工業	5,000
534	5802	住友電気工業	5,800
535	5803	フジクラ	2,000
536	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
537	5809	タツタ電線	200
538	5851	リョービ	1,000
539	5852	アーレスティ	100
540	5857	アサヒホールディングス	200
541	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,100
542	5909	コロナ	100
543	5911	横河ブリッジホールディングス	300
544	5912	OSJBホールディングス	300
545	5929	三和ホールディングス	1,000
546	5932	三協立山	200
547	5938	LIXILグループ	2,100
548	5942	日本ファイルコン	100
549	5943	ノーリツ	300
550	5946	長府製作所	200

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
551	5947	リンナイ	200
552	5949	ユニプレス	200
553	5951	ダイニチ工業	100
554	5959	岡部	300
555	5975	東プレ	300
556	5976	高周波熱錬	200
557	5981	東京製綱	1,000
558	5986	モリテック スチール	100
559	5988	パイオラックス	100
560	5991	日本発条	1,200
561	6005	三浦工業	200
562	6054	リブセンス	100
563	6103	オークマ	1,000
564	6104	東芝機械	1,000
565	6113	アマダ	2,000
566	6118	アイダエンジニアリング	400
567	6121	滝澤鉄工所	1,000
568	6134	富士機械製造	500
569	6135	牧野フライス製作所	1,000
570	6136	オーエスジー	600
571	6140	旭ダイヤモンド工業	400
572	6141	DMG森精機	900
573	6146	ディスコ	200
574	6151	日東工器	100
575	6201	豊田自動織機	1,300
576	6203	豊和工業	100
577	6205	大阪機工	1,000
578	6210	東洋機械金属	100
579	6222	島精機製作所	200
580	6250	やまびこ	100
581	6262	ペガサスミシン製造	100
582	6268	ナブテスコ	700
583	6269	三井海洋開発	100
584	6273	SMC	400
585	6274	新川	100
586	6278	ユニオンツール	100
587	6282	オイレス工業	100
588	6287	サトーホールディングス	200
589	6293	日精樹脂工業	100
590	6298	ワイエイシイ	100
591	6301	小松製作所	7,100
592	6302	住友重機械工業	4,000
593	6305	日立建機	800
594	6309	巴工業	100
595	6310	井関農機	2,000
596	6315	TOWA	100
597	6317	北川鉄工所	1,000
598	6319	シンニッタン	100
599	6326	クボタ	8,000
600	6330	東洋エンジニアリング	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	6331	三菱化工機	1,000
602	6333	帝国電機製作所	100
603	6335	東京機械製作所	1,000
604	6339	新東工業	400
605	6340	澁谷工業	100
606	6345	アイチコーポレーション	200
607	6349	小森コーポレーション	400
608	6361	荏原製作所	3,000
609	6363	西島製作所	200
610	6366	千代田化工建設	1,000
611	6367	ダイキン工業	2,000
612	6369	トーヨーカネツ	1,000
613	6370	栗田工業	900
614	6371	椿本チエイン	1,000
615	6376	日機装	500
616	6378	木村化工機	100
617	6379	新興プランテック	300
618	6381	アネスト岩田	200
619	6383	ダイフク	600
620	6395	タダノ	1,000
621	6406	フジテック	400
622	6407	CKD	400
623	6409	キトー	100
624	6412	平和	300
625	6413	理想科学工業	100
626	6417	SANKYO	400
627	6418	日本金銭機械	100
628	6419	マースエンジニアリング	100
629	6420	福島工業	100
630	6428	オーイズミ	100
631	6430	ダイコク電機	100
632	6436	アマノ	400
633	6440	JUKI	1,000
634	6444	サンデン	1,000
635	6445	蛇の目ミシン工業	1,000
636	6448	ブラザー工業	1,900
637	6457	グローリー	400
638	6458	新晃工業	100
639	6460	セガサミーホールディングス	1,600
640	6461	日本ピストンリング	1,000
641	6462	リケン	1,000
642	6463	TPR	200
643	6465	ホンザキ電機	300
644	6470	大豊工業	100
645	6471	日本精工	3,000
646	6472	NTN	3,000
647	6473	ジェイテクト	1,600
648	6474	不二越	1,000
649	6479	ミネベア	2,000
650	6481	THK	900



## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
651	6482	ユーシン精機	100
652	6485	前澤給装工業	100
653	6486	イーグル工業	200
654	6489	前澤工業	100
655	6490	日本ピラー工業	200
656	6498	キッツ	700
657	6501	日立製作所	35,000
658	6502	東芝	29,000
659	6503	三菱電機	15,000
660	6504	富士電機	4,000
661	6506	安川電機	1,600
662	6507	シンフォニア テクノロジー	1,000
663	6508	明電舎	1,000
664	6517	デンヨー	100
665	6581	日立工機	400
666	6584	三櫻工業	200
667	6586	マキタ	1,000
668	6588	東芝テック	1,000
669	6592	マブチモーター	200
670	6594	日本電産	1,600
671	6617	東光高岳	100
672	6622	ダイヘン	1,000
673	6632	JVCケンウッド	1,000
674	6640	第一精工	100
675	6645	オムロン	1,600
676	6651	日東工業	200
677	6652	IDEC	200
678	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
679	6676	メルコホールディングス	100
680	6701	日本電気	20,000
681	6702	富士通	14,000
682	6703	沖電気工業	6,000
683	6704	岩崎通信機	1,000
684	6707	サンケン電気	1,000
685	6718	アイホン	100
686	6723	ルネサスエレクトロニクス	800
687	6724	セイコーエプソン	1,000
688	6727	ワコム	1,200
689	6728	アルバック	300
690	6730	アクセル	100
691	6731	ピクセラ	100
692	6737	EIZO	100
693	6740	ジャパンディスプレイ	2,500
694	6741	日本信号	400
695	6750	エレコム	100
696	6752	パナソニック	16,700
697	6753	シャープ	11,000
698	6754	アンリツ	800
699	6758	ソニー	8,100
700	6762	TDK	900

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	701	6767 ミツミ電機	600
	702	6768 タムラ製作所	1,000
	703	6770 アルプス電気	1,100
	704	6773 パイオニア	2,000
	705	6779 日本電波工業	100
	706	6789 ローランド ディー. ジー.	100
	707	6791 日本コロムビア	100
	708	6794 フォスター電機	100
	709	6796 クラリオン	1,000
	710	6800 ヨコオ	100
	711	6803 ティアック	1,000
	712	6804 ホシデン	400
	713	6806 ヒロセ電機	300
	714	6809 TOA	200
	715	6810 日立マクセル	300
	716	6814 古野電気	200
	717	6816 アルパイン	300
	718	6817 スミダコーポレーション	100
	719	6820 アイコム	100
	720	6839 船井電機	100
	721	6841 横河電機	1,600
	722	6845 アズビル	400
	723	6848 東亜ディーケーケー	100
	724	6849 日本光電工業	300
	725	6855 日本電子材料	100
	726	6856 堀場製作所	300
	727	6857 アドバンテスト	1,000
	728	6859 エスベック	200
	729	6860 パナソニック デバイスSUNX	100
	730	6861 キーエンス	300
	731	6866 日置電機	100
	732	6869 シスメックス	1,200
	733	6875 メガチップス	100
	734	6877 OBARA GROUP	100
	735	6883 日本電産コパル電子	200
	736	6902 デンソー	3,600
	737	6905 コーセル	200
	738	6914 オプテックス	100
	739	6915 千代田インテグレ	100
	740	6920 レーザーテック	100
	741	6923 スタンレー電気	1,100
	742	6924 岩崎電気	1,000
	743	6925 ウシオ電機	900
	744	6926 岡谷電機産業	100
	745	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	100
	746	6929 日本セラミック	100
	747	6932 遠藤照明	100
	748	6935 日本デジタル研究所	100
	749	6938 双信電機	100
	750	6941 山一電機	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	6947	図研	100
752	6951	日本電子	1,000
753	6952	カンオ計算機	1,500
754	6954	ファナック	1,600
755	6958	日本シイエムケイ	300
756	6961	エンプラス	100
757	6963	ローム	800
758	6965	浜松ホトニクス	600
759	6966	三井ハイテック	200
760	6967	新光電気工業	500
761	6971	京セラ	2,600
762	6976	太陽誘電	700
763	6981	村田製作所	1,500
764	6985	ユーシン	200
765	6986	双葉電子工業	300
766	6988	日東電工	1,300
767	6989	北陸電気工業	1,000
768	6995	東海理化電機製作所	400
769	6996	ニチコン	500
770	6997	日本ケミコン	1,000
771	6999	KOA	200
772	7003	三井造船	6,000
773	7004	日立造船	1,100
774	7007	佐世保重工業	1,000
775	7011	三菱重工業	26,000
776	7012	川崎重工業	11,000
777	7013	IHI	11,000
778	7014	名村造船所	300
779	7022	サノヤスホールディングス	200
780	7102	日本車輛製造	1,000
781	7148	FPG	100
782	7161	じもとホールディングス	1,000
783	7164	全国保証	300
784	7167	足利ホールディングス	800
785	7201	日産自動車	20,500
786	7202	いすゞ自動車	8,000
787	7203	トヨタ自動車	20,300
788	7205	日野自動車	1,800
789	7211	三菱自動車工業	5,200
790	7212	エフテック	100
791	7220	武蔵精密工業	200
792	7222	日産車体	700
793	7224	新明和工業	1,000
794	7226	極東開発工業	300
795	7230	日信工業	300
796	7231	トピー工業	1,000
797	7236	ティアド	1,000
798	7238	曙ブレーキ工業	700
799	7239	タチエス	200
800	7240	NOK	700

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
801	7241	フタバ産業	400
802	7242	カヤバ工業	1,000
803	7246	プレス工業	1,000
804	7248	カルソニックカンセイ	1,000
805	7250	太平洋工業	300
806	7251	ケーヒン	300
807	7259	アイシン精機	1,300
808	7261	マツダ	22,000
809	7262	ダイハツ工業	1,500
810	7266	今仙電機製作所	100
811	7267	本田技研工業	13,100
812	7269	スズキ	3,100
813	7270	富士重工業	5,000
814	7272	ヤマハ発動機	2,200
815	7274	ショーワ	300
816	7276	小糸製作所	800
817	7278	エクセディ	200
818	7280	ミツバ	300
819	7282	豊田合成	500
820	7283	愛三工業	200
821	7294	ヨロズ	100
822	7296	エフ・シー・シー	200
823	7309	シマノ	600
824	7312	タカタ	300
825	7313	テイ・エス テック	300
826	7414	小野建	100
827	7416	はるやま商事	100
828	7420	佐鳥電機	100
829	7421	カップ・クリエイトホールディングス	200
830	7433	伯東	100
831	7438	コンドーテック	100
832	7442	中山福	100
833	7445	ライトオン	100
834	7447	ナガイレーベン	200
835	7451	三菱食品	200
836	7453	良品計画	200
837	7455	三城ホールディングス	200
838	7456	松田産業	100
839	7459	メディバルホールディングス	1,400
840	7463	アドヴァン	100
841	7476	アズワン	100
842	7480	スズデン	100
843	7482	シモジマ	100
844	7483	ドウシシャ	200
845	7494	コナカ	200
846	7504	高速	100
847	7512	イオン北海道	100
848	7513	コジマ	200
849	7516	コーナン商事	200
850	7517	黒田電気	200

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
851	7518	ネットワンシステムズ	600
852	7522	ワタミ	200
853	7532	ドンキホーテホールディングス	500
854	7537	丸文	100
855	7545	西松屋チェーン	300
856	7550	ゼンショーホールディングス	700
857	7552	ハピネット	100
858	7554	幸楽苑	100
859	7558	トーメンエレクトロニクス	100
860	7581	サイゼリヤ	200
861	7591	エクセル	100
862	7595	アルゴグラフィックス	100
863	7599	ガリバーインターナショナル	500
864	7600	日本エム・ディ・エム	100
865	7606	ユナイテッドアローズ	200
866	7607	進和	100
867	7609	ダイトエレクトロン	100
868	7611	ハイデイ日高	100
869	7613	シークス	100
870	7615	京都きもの友禅	100
871	7616	コロワイド	500
872	7628	オーハシテクニカ	100
873	7630	壺番屋	100
874	7631	マクニカ	100
875	7640	トップカルチャー	100
876	7649	スギホールディングス	300
877	7701	島津製作所	2,000
878	7715	長野計器	100
879	7718	スター精密	300
880	7721	東京計器	1,000
881	7729	東京精密	300
882	7731	ニコン	2,700
883	7732	トプコン	400
884	7733	オリンパス	2,200
885	7734	理研計器	100
886	7735	大日本スクリーン製造	1,000
887	7739	キャノン電子	100
888	7740	タムロン	100
889	7741	HOYA	3,600
890	7744	ノーリツ鋼機	100
891	7745	エー・アンド・デイ	100
892	7751	キャノン	8,500
893	7752	リコー	4,400
894	7762	シチズンホールディングス	1,800
895	7769	リズム時計工業	1,000
896	7775	大研医器	100
897	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
898	7821	前田工織	100
899	7825	ダンロップスポーツ	100
900	7832	バンダイナムコホールディングス	1,600

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	901	7838 共立印刷	300
	902	7840 フランスベッドホールディングス	1,000
	903	7844 マーベラスAQL	200
	904	7846 パイロットコーポレーション	100
	905	7860 エイベックス・グループ・ホールディングス	300
	906	7862 トップラン・フォームズ	300
	907	7864 フジシールインターナショナル	200
	908	7867 タカラトミー	500
	909	7868 廣濟堂	100
	910	7873 アーク	400
	911	7885 タカノ	100
	912	7893 プロネクサス	100
	913	7897 ホクシン	100
	914	7905 大建工業	1,000
	915	7908 KIMOTO	200
	916	7911 凸版印刷	4,000
	917	7912 大日本印刷	4,000
	918	7915 日本写真印刷	200
	919	7917 藤森工業	100
	920	7921 宝印刷	100
	921	7925 前澤化成工業	100
	922	7936 アシックス	1,500
	923	7937 ツツミ	100
	924	7942 JSP	100
	925	7943 ニチハ	200
	926	7944 ローランド	100
	927	7947 エフピコ	200
	928	7951 ヤマハ	1,100
	929	7952 河合楽器製作所	1,000
	930	7955 クリナップ	100
	931	7956 ビジョン	200
	932	7958 天馬	100
	933	7962 キングジム	100
	934	7966 リンテック	300
	935	7970 信越ポリマー	300
	936	7972 イトーキ	300
	937	7974 任天堂	900
	938	7976 三菱鉛筆	100
	939	7979 松風	100
	940	7981 タカラスタンダード	1,000
	941	7984 コクヨ	800
	942	7988 ニフコ	300
	943	7990 グローブライド	1,000
	944	7994 岡村製作所	1,000
	945	7995 日本バルカー工業	1,000
	946	8001 伊藤忠商事	11,500
	947	8002 丸紅	13,000
	948	8005 スクロール	200
	949	8008 ヨンドシーホールディングス	100
	950	8011 三陽商会	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
	951	8012 長瀬産業	800
	952	8013 ナイガイ	1,000
	953	8014 蝶理	100
	954	8015 豊田通商	1,600
	955	8016 オンワードホールディングス	1,000
	956	8018 三共生興	200
	957	8020 兼松	3,000
	958	8022 美津濃	1,000
	959	8028 ファミリーマート	500
	960	8031 三井物産	13,300
	961	8032 日本紙パルプ商事	1,000
	962	8035 東京エレクトロン	1,300
	963	8036 日立ハイテクノロジーズ	400
	964	8037 カメイ	200
	965	8043 スターゼン	1,000
	966	8050 セイコーホールディングス	1,000
	967	8051 山善	600
	968	8053 住友商事	8,500
	969	8056 日本ユニシス	300
	970	8058 三菱商事	11,300
	971	8060 キヤノンマーケティングジャパン	400
	972	8065 佐藤商事	100
	973	8068 菱洋エレクトロ	200
	974	8070 東京産業	100
	975	8074 ユアサ商事	1,000
	976	8077 小林産業	100
	977	8078 阪和興業	1,000
	978	8086 ニプロ	800
	979	8087 フルサト工業	100
	980	8088 岩谷産業	2,000
	981	8089 すてきナイスグループ	1,000
	982	8096 兼松エレクトロニクス	100
	983	8098 稲畑産業	400
	984	8103 明和産業	100
	985	8107 キムラタン	7,000
	986	8113 ユニ・チャーム	900
	987	8118 キング	100
	988	8125 ワキタ	300
	989	8127 ヤマトインターナショナル	100
	990	8129 東邦ホールディングス	500
	991	8130 サンゲツ	300
	992	8131 ミツウロコグループホールディングス	200
	993	8133 伊藤忠エネクス	300
	994	8136 サンリオ	400
	995	8137 サンワテクノス	100
	996	8140 リョーサン	200
	997	8141 新光商事	200
	998	8150 三信電気	200
	999	8151 東陽テクニカ	200
	1000	8153 モスフードサービス	200

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1001	8154	加賀電子	100
1002	8155	三益半導体工業	100
1003	8159	立花エレクトック	100
1004	8160	木曾路	200
1005	8163	サトレストランシステムズ	100
1006	8165	千趣会	300
1007	8166	タカキュー	100
1008	8168	ケーヨー	200
1009	8170	アデランス	200
1010	8174	日本瓦斯	200
1011	8175	ベスト電器	500
1012	8179	ロイヤルホールディングス	200
1013	8182	いなげや	200
1014	8184	島忠	300
1015	8185	チヨダ	200
1016	8194	ライフコーポレーション	100
1017	8196	カスミ	300
1018	8200	リンガーハット	100
1019	8203	MrMax	100
1020	8207	デンアライド	100
1021	8214	AOKIホールディングス	200
1022	8218	コメリ	200
1023	8219	青山商事	400
1024	8227	しまむら	200
1025	8229	CFSコーポレーション	100
1026	8230	はせがわ	100
1027	8233	高島屋	2,000
1028	8237	松屋	300
1029	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	1,000
1030	8244	近鉄百貨店	1,000
1031	8248	ニッセンホールディングス	300
1032	8251	パルコ	100
1033	8252	丸井グループ	1,900
1034	8253	クレディセゾン	1,200
1035	8255	アクシアル リテイリング	100
1036	8260	井筒屋	1,000
1037	8263	ダイエー	900
1038	8266	イズミヤ	1,000
1039	8267	イオン	5,800
1040	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,400
1041	8273	イズミ	300
1042	8276	平和堂	300
1043	8278	フジ	200
1044	8279	ヤオコー	100
1045	8281	ゼビオ	200
1046	8282	ケーズホールディングス	300
1047	8283	Paltac	200
1048	8289	Olympicグループ	100
1049	8303	新生銀行	12,000
1050	8304	あおぞら銀行	7,000



## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	1051	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	109,200
	1052	8308 りそなホールディングス	13,700
	1053	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	28,000
	1054	8316 三井住友フィナンシャルグループ	10,900
	1055	8324 第四銀行	2,000
	1056	8325 北越銀行	2,000
	1057	8327 西日本シティ銀行	5,000
	1058	8331 千葉銀行	6,000
	1059	8332 横浜銀行	9,000
	1060	8333 常陽銀行	5,000
	1061	8334 群馬銀行	3,000
	1062	8336 武蔵野銀行	200
	1063	8337 千葉興業銀行	300
	1064	8338 筑波銀行	600
	1065	8339 東京都民銀行	300
	1066	8341 七十七銀行	2,000
	1067	8342 青森銀行	1,000
	1068	8343 秋田銀行	1,000
	1069	8344 山形銀行	1,000
	1070	8345 岩手銀行	100
	1071	8346 東邦銀行	1,000
	1072	8349 東北銀行	1,000
	1073	8350 みちのく銀行	1,000
	1074	8354 ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
	1075	8355 静岡銀行	4,000
	1076	8356 十六銀行	2,000
	1077	8358 スルガ銀行	1,000
	1078	8359 八十二銀行	3,000
	1079	8360 山梨中央銀行	1,000
	1080	8361 大垣共立銀行	2,000
	1081	8362 福井銀行	1,000
	1082	8363 北國銀行	2,000
	1083	8366 滋賀銀行	1,000
	1084	8367 南都銀行	1,000
	1085	8368 百五銀行	1,000
	1086	8369 京都銀行	3,000
	1087	8370 紀陽銀行	600
	1088	8374 三重銀行	1,000
	1089	8377 ほくほくフィナンシャルグループ	10,000
	1090	8379 広島銀行	4,000
	1091	8381 山陰合同銀行	1,000
	1092	8382 中国銀行	1,000
	1093	8385 伊予銀行	1,500
	1094	8386 百十四銀行	2,000
	1095	8387 四国銀行	1,000
	1096	8388 阿波銀行	1,000
	1097	8390 鹿児島銀行	1,000
	1098	8392 大分銀行	1,000
	1099	8393 宮崎銀行	1,000
	1100	8394 肥後銀行	1,000

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	1101	8395 佐賀銀行	1,000
	1102	8396 十八銀行	1,000
	1103	8397 沖縄銀行	100
	1104	8399 琉球銀行	300
	1105	8409 八千代銀行	100
	1106	8410 セブン銀行	5,400
	1107	8411 みずほフィナンシャルグループ	187,100
	1108	8416 高知銀行	1,000
	1109	8418 山口フィナンシャルグループ	1,000
	1110	8423 アクリーティブ	100
	1111	8424 芙蓉総合リース	200
	1112	8425 興銀リース	300
	1113	8439 東京センチュリーリース	300
	1114	8473 SBIホールディングス	1,700
	1115	8511 日本証券金融	600
	1116	8515 アイフル	2,600
	1117	8518 日本アジア投資	1,000
	1118	8519 ポケットカード	100
	1119	8522 名古屋銀行	1,000
	1120	8524 北洋銀行	2,200
	1121	8527 愛知銀行	100
	1122	8529 第三銀行	1,000
	1123	8530 中京銀行	1,000
	1124	8536 東日本銀行	1,000
	1125	8537 大光銀行	1,000
	1126	8541 愛媛銀行	1,000
	1127	8542 トマト銀行	1,000
	1128	8543 みなと銀行	1,000
	1129	8544 京葉銀行	1,000
	1130	8545 関西アーバン銀行	2,000
	1131	8550 栃木銀行	1,000
	1132	8558 東和銀行	2,000
	1133	8562 福島銀行	2,000
	1134	8563 大東銀行	1,000
	1135	8566 リコーリース	100
	1136	8570 イオンフィナンシャルサービス	800
	1137	8572 アコム	2,900
	1138	8584 ジャックス	1,000
	1139	8585 オリエントコーポレーション	3,200
	1140	8586 日立キャピタル	300
	1141	8589 アプラスフィナンシャル	700
	1142	8591 オリックス	9,000
	1143	8593 三菱UFJリース	3,700
	1144	8595 ジャフコ	200
	1145	8600 トモニホールディングス	1,100
	1146	8601 大和証券グループ本社	14,000
	1147	8604 野村ホールディングス	29,500
	1148	8609 岡三証券グループ	1,000
	1149	8613 丸三証券	400
	1150	8614 東洋証券	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
1151	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,500
1152	8624	いちよし証券	300
1153	8628	松井証券	700
1154	8630	NKSJホールディングス	3,200
1155	8692	だいがう証券ビジネス	100
1156	8697	日本取引所グループ	2,100
1157	8698	マネックスグループ	1,600
1158	8703	カブドットコム証券	600
1159	8706	極東証券	200
1160	8707	岩井コスモホールディングス	100
1161	8713	フィデアホールディングス	800
1162	8714	池田泉州ホールディングス	1,100
1163	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
1164	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,400
1165	8732	マネーパートナーズグループ	100
1166	8750	第一生命保険	7,300
1167	8766	東京海上ホールディングス	5,600
1168	8795	T&Dホールディングス	4,900
1169	8801	三井不動産	7,000
1170	8802	三菱地所	10,000
1171	8803	平和不動産	300
1172	8804	東京建物	3,000
1173	8806	ダイビル	400
1174	8818	京阪神ビルディング	200
1175	8830	住友不動産	3,000
1176	8835	太平洋興発	1,000
1177	8840	大京	2,000
1178	8841	テーオーシー	500
1179	8848	レオパレス21	1,700
1180	8860	フジ住宅	200
1181	8864	空港施設	200
1182	8869	明和地所	100
1183	8870	住友不動産販売	100
1184	8871	ゴールドクレスト	100
1185	8876	リロ・ホールディング	100
1186	8877	日本エスリード	100
1187	8881	日神不動産	200
1188	8897	タカラレーベン	500
1189	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1190	8905	イオンモール	900
1191	8917	ファースト住建	100
1192	8923	トーセイ	200
1193	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900
1194	8934	サンフロンティア不動産	100
1195	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1196	8944	ランドビジネス	100
1197	8999	グランディハウス	100
1198	9001	東武鉄道	8,000
1199	9003	相鉄ホールディングス	3,000
1200	9005	東京急行電鉄	9,000

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1201	9006	京浜急行電鉄	4,000
1202	9007	小田急電鉄	5,000
1203	9008	京王電鉄	4,000
1204	9009	京成電鉄	2,000
1205	9020	東日本旅客鉄道	2,700
1206	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1207	9022	東海旅客鉄道	1,300
1208	9025	鴻池運輸	100
1209	9031	西日本鉄道	2,000
1210	9041	近畿日本鉄道	15,000
1211	9042	阪急阪神ホールディングス	10,000
1212	9044	南海電気鉄道	3,000
1213	9045	京阪電気鉄道	3,000
1214	9047	名糖運輸	100
1215	9048	名古屋鉄道	5,000
1216	9052	山陽電気鉄道	1,000
1217	9062	日本通運	6,000
1218	9064	ヤマトホールディングス	2,700
1219	9065	山九	2,000
1220	9066	日新	1,000
1221	9067	丸運	100
1222	9069	センコー	1,000
1223	9072	日本梱包運輸倉庫	400
1224	9075	福山通運	1,000
1225	9076	セイノーホールディングス	1,000
1226	9086	日立物流	300
1227	9101	日本郵船	12,000
1228	9104	商船三井	8,000
1229	9107	川崎汽船	6,000
1230	9110	NSユナイテッド海運	1,000
1231	9113	乾汽船	200
1232	9115	明治海運	100
1233	9119	飯野海運	600
1234	9132	第一中央汽船	1,000
1235	9201	日本航空	1,200
1236	9202	ANAホールディングス	29,000
1237	9204	スカイマーク	400
1238	9301	三菱倉庫	1,000
1239	9302	三井倉庫	1,000
1240	9303	住友倉庫	1,000
1241	9305	ヤマタネ	1,000
1242	9319	中央倉庫	100
1243	9324	安田倉庫	100
1244	9358	宇徳	100
1245	9364	上組	2,000
1246	9370	郵船ロジスティクス	100
1247	9375	近鉄エクスプレス	100
1248	9380	東海運	100
1249	9381	エーアイティー	100
1250	9401	東京放送ホールディングス	800

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	1251	9404 日本テレビホールディングス	1,400
	1252	9409 テレビ朝日ホールディングス	400
	1253	9412 スカパーJSATホールディングス	1,100
	1254	9413 テレビ東京ホールディングス	100
	1255	9422 コネクシオ	100
	1256	9432 日本電信電話	5,700
	1257	9433 KDDI	4,500
	1258	9435 光通信	100
	1259	9437 NTTドコモ	11,900
	1260	9449 GMOインターネット	500
	1261	9474 ゼンリン	200
	1262	9475 昭文社	100
	1263	9477 KADOKAWA	100
	1264	9479 インプレスホールディングス	100
	1265	9501 東京電力	12,400
	1266	9502 中部電力	4,800
	1267	9503 関西電力	6,000
	1268	9504 中国電力	2,000
	1269	9505 北陸電力	1,400
	1270	9506 東北電力	3,600
	1271	9507 四国電力	1,300
	1272	9508 九州電力	3,200
	1273	9509 北海道電力	1,400
	1274	9511 沖縄電力	100
	1275	9513 電源開発	900
	1276	9531 東京瓦斯	17,000
	1277	9532 大阪瓦斯	15,000
	1278	9533 東邦瓦斯	4,000
	1279	9536 西部瓦斯	2,000
	1280	9543 静岡瓦斯	400
	1281	9600 アイネット	100
	1282	9601 松竹	1,000
	1283	9602 東宝	1,000
	1284	9603 エイチ・アイ・エス	200
	1285	9605 東映	1,000
	1286	9607 AOI Pro.	100
	1287	9613 エヌ・ティ・ティ・データ	1,000
	1288	9616 共立メンテナンス	100
	1289	9619 イチネンホールディングス	200
	1290	9621 建設技術研究所	100
	1291	9622 スペース	100
	1292	9627 アインファーマシーズ	100
	1293	9633 東京テアトル	1,000
	1294	9672 東京都競馬	1,000
	1295	9675 常磐興産	1,000
	1296	9678 カナモト	200
	1297	9681 東京ドーム	1,000
	1298	9682 DTS	100
	1299	9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス	500
	1300	9692 シーイーシー	100

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1301	9697	カプコン	400
1302	9699	西尾レントオール	100
1303	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
1304	9706	日本空港ビルデング	500
1305	9715	トランス・コスモス	200
1306	9716	乃村工藝社	300
1307	9717	ジャステック	100
1308	9719	SCSK	300
1309	9728	日本管財	100
1310	9729	トーカイ	100
1311	9735	セコム	1,600
1312	9739	日本システムウエア	100
1313	9740	セントラル警備保障	100
1314	9742	アイネス	200
1315	9743	丹青社	200
1316	9744	メイテック	200
1317	9746	TKC	100
1318	9747	アサツー ディ・ケイ	300
1319	9749	富士ソフト	200
1320	9755	応用地質	100
1321	9757	船井総合研究所	200
1322	9759	NSD	300
1323	9760	進学会	100
1324	9766	コナミ	700
1325	9783	ベネッセホールディングス	500
1326	9787	イオンデイライト	100
1327	9788	ナック	100
1328	9792	ニチイ学館	300
1329	9793	ダイセキ	200
1330	9795	ステップ	100
1331	9810	日鉄住金物産	1,000
1332	9830	トラスコ中山	200
1333	9831	ヤマダ電機	5,700
1334	9832	オートバックスセブン	500
1335	9842	アークランドサカモト	100
1336	9843	ニトリホールディングス	600
1337	9854	愛眼	100
1338	9861	吉野家ホールディングス	400
1339	9869	加藤産業	200
1340	9880	イノテック	100
1341	9882	イエローハット	100
1342	9883	富士エレクトロニクス	100
1343	9887	松屋フーズ	100
1344	9889	JBCCホールディングス	100
1345	9896	JKホールディングス	100
1346	9902	日伝	100
1347	9919	関西スーパーマーケット	100
1348	9928	ミロク情報サービス	100
1349	9930	北沢産業	100
1350	9932	杉本商事	100

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1351	9934	因幡電機産業	200
1352	9936	王将フードサービス	100
1353	9945	プレナス	200
1354	9946	ミニストップ	100
1355	9948	アークス	200
1356	9956	バロー	300
1357	9962	ミスミグループ本社	600
1358	9963	江守グループホールディングス	100
1359	9972	アルテック	100
1360	9974	ベルク	100
1361	9979	大庄	100
1362	9983	ファーストリテイリング	300
1363	9984	ソフトバンク	7,100
1364	9987	スズケン	600
1365	9989	サンドラッグ	300
1366	9990	東京デリカ	100
1367	9991	ジェコス	100
1368	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5月1日



平成26年4月24日

各 位

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

『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』の上場受益権口数  
(平成26年4月23日 現在)

2,602,584 口

2. 『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』の純資産総額  
(平成26年4月23日 現在)

1,581,715,977 円

3. 『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』の一口あたりの純資産額  
(平成26年4月23日 現在)

607.748 円

4. 『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX Core30 指数』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年4月23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24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
14.02.12	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
14.04.04	635.18	▲1.18	63,260	▲116.9	△0.00	2,602,584	1,646,388,363
14.04.07	623.14	▲12.04	62,072	▲1,187.3	△0.02	2,602,584	1,615,487,592
14.04.08	610.10	▲13.04	60,789	▲1,283.7	△0.02	2,602,584	1,582,077,340
14.04.09	597.25	▲12.85	59,524	▲1,264.4	△0.03	2,602,584	1,549,169,611
14.04.10	595.40	▲1.85	59,341	▲183.4	△0.00	2,602,584	1,544,395,701
14.04.11	587.81	▲7.59	58,593	▲748.1	△0.01	2,602,584	1,524,926,523
14.04.14	588.35	△0.54	58,645	△52.2	▲0.00	2,602,584	1,526,286,079
14.04.15	592.27	△3.92	59,031	△385.7	▲0.01	2,602,584	1,536,323,122
14.04.16	608.56	△16.29	60,635	△1,604.2	▲0.03	2,602,584	1,578,072,598
14.04.17	607.32	▲1.24	60,512	▲123.0	△0.00	2,602,584	1,574,871,096
14.04.18	609.07	△1.75	60,683	△171.3	▲0.01	2,602,584	1,579,328,315
14.04.21	607.55	▲1.52	60,534	▲149.6	△0.00	2,602,584	1,575,435,985
14.04.22	603.97	▲3.58	60,180	▲353.4	△0.01	2,602,584	1,566,239,500
14.04.23	610.01	△6.04	60,775	△594.7	▲0.01	2,602,584	1,581,715,977

## 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	9,400
銘柄数 = 30	2	3382 セブン&アイ・ホールディングス	6,300
バスケット提示日 = 平成26年4月24日	3	4063 信越化学工業	2,900
追加設定日 = 平成26年5月1日	4	4502 武田薬品工業	6,000
	5	4503 アステラス製薬	18,300
	6	5401 新日鐵住金	67,000
	7	6301 小松製作所	7,400
	8	6501 日立製作所	37,000
	9	6752 パナソニック	17,300
	10	6758 ソニー	8,400
	11	6902 デンソー	3,700
	12	6954 ファナック	1,700
	13	7201 日産自動車	21,300
	14	7203 トヨタ自動車	21,100
	15	7267 本田技研工業	13,700
	16	7751 キヤノン	8,800
	17	8031 三井物産	13,800
	18	8058 三菱商事	11,700
	19	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	113,400
	20	8316 三井住友フィナンシャルグループ	11,300
	21	8411 みずほフィナンシャルグループ	194,300
	22	8604 野村ホールディングス	30,600
	23	8766 東京海上ホールディングス	5,800
	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	5,900
	28	9433 KDDI	4,600
	29	9437 NTTドコモ	12,300
	30	9984 ソフトバンク	7,400

[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5月1日

平成26年4月24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23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23日 現在)

1,608,198,908 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23日 現在)

1,570.967 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23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24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
14.02.12	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
14.04.04	1,603.26	▲3.43	163,158	▲348.1	△0.00	1,023,700	1,670,246,254
14.04.07	1,576.79	▲26.47	160,486	▲2,672.1	△0.01	1,023,700	1,642,891,518
14.04.08	1,546.46	▲30.33	157,423	▲3,062.2	△0.02	1,023,700	1,611,543,787
14.04.09	1,512.95	▲33.51	154,044	▲3,379.0	△0.02	1,023,700	1,576,952,466
14.04.10	1,520.91	△7.96	154,849	△804.5	▲0.00	1,023,700	1,585,188,474
14.04.11	1,496.22	▲24.69	152,358	▲2,491.4	△0.01	1,023,700	1,559,684,428
14.04.14	1,494.01	▲2.21	152,136	▲221.9	△0.00	1,023,700	1,557,412,800
14.04.15	1,497.46	△3.45	152,481	△345.5	▲0.00	1,023,700	1,560,949,539
14.04.16	1,537.11	△39.65	156,480	△3,998.8	▲0.03	1,023,700	1,601,884,754
14.04.17	1,533.15	▲3.96	156,082	▲397.9	△0.00	1,023,700	1,597,810,997
14.04.18	1,548.64	△15.49	157,644	△1,562.3	▲0.01	1,023,700	1,613,803,966
14.04.21	1,550.93	△2.29	157,875	△231.0	▲0.00	1,023,700	1,616,168,558
14.04.22	1,528.31	▲22.62	155,593	▲2,282.2	△0.01	1,023,700	1,592,805,705
14.04.23	1,543.17	△14.86	157,097	△1,503.7	▲0.01	1,023,700	1,608,198,908

[掲載番号:4]

## ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成26年4月24日  
追加設定日 = 平成26年5月1日

[掲載番号:4]

## ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(交換時)

本日をバスケット提示日とする交換日は下記のとおりですが、  
交換日前の受付日が受付停止日になっているため、交換は受け付けておりません。

交換日 = 平成26年5月1日



平成26年4月24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23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23日 現在)

739,156,582 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23日 現在)

158.130 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23日 現在)

-0.02 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年4月24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
14.02.12	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
14.04.04	174.50	▲0.02	16,802	▲1.5	△0.00	4,674,352	785,406,881
14.04.07	170.13	▲4.37	16,387	▲415.6	△0.03	4,674,352	765,978,597
14.04.08	167.09	▲3.04	16,098	▲289.3	△0.02	4,674,352	752,456,998
14.04.09	162.78	▲4.31	15,689	▲408.8	△0.04	4,674,352	733,347,789
14.04.10	162.40	▲0.38	15,652	▲36.6	△0.00	4,674,352	731,636,808
14.04.11	160.07	▲2.33	15,431	▲221.5	△0.02	4,674,352	721,283,538
14.04.14	160.31	△0.24	15,453	△22.1	▲0.01	4,674,352	722,318,235
14.04.15	161.26	△0.95	15,543	△90.4	▲0.01	4,674,352	726,545,029
14.04.16	165.78	△4.52	15,972	△428.5	▲0.05	4,674,352	746,575,093
14.04.17	165.31	▲0.47	15,927	▲44.6	△0.00	4,674,352	744,491,324
14.04.18	165.53	△0.22	15,948	△21.0	▲0.00	4,674,352	745,473,668
14.04.21	164.79	▲0.74	15,878	▲70.5	△0.00	4,674,352	742,176,585
14.04.22	162.17	▲2.62	15,629	▲248.6	△0.02	4,674,352	730,554,145
14.04.23	164.11	△1.94	15,813	△184.0	▲0.02	4,674,352	739,156,582

[掲載番号:5]

## ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成26年4月24日  
追加設定日 = 平成26年5月1日

[掲載番号:5]

## ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数(交換時)

本日をバスケット提示日とする交換日は下記のとおりですが、  
交換日前の受付日が受付停止日になっているため、交換は受け付けておりません。

交換日 = 平成26年5月1日

平成26年4月24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23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23日 現在)

20,881,456,428 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23日 現在)

1,000.264 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23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24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
14.02.12	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
14.04.04	1,018.16	▲1.30	103,100	▲131.7	▲0.00	20,875,940	21,523,143,972
14.04.07	1,004.02	▲14.14	101,680	▲1,420.4	△0.01	20,875,940	21,226,622,130
14.04.08	985.77	▲18.25	99,848	▲1,831.9	△0.02	20,875,940	20,844,194,642
14.04.09	966.10	▲19.67	97,873	▲1,974.7	△0.02	20,875,940	20,431,965,188
14.04.10	965.73	▲0.37	97,837	▲36.1	△0.00	20,875,940	20,424,421,316
14.04.11	953.34	▲12.39	96,594	▲1,242.9	△0.01	20,875,940	20,164,954,661
14.04.14	952.11	▲1.23	96,470	▲124.2	△0.00	20,875,940	20,139,024,246
14.04.15	954.91	△2.80	96,750	△279.7	▲0.00	20,875,940	20,197,408,549
14.04.16	979.63	△24.72	99,229	△2,479.6	▲0.03	20,875,940	20,715,051,699
14.04.17	980.08	△0.45	99,275	△45.4	▲0.00	20,875,940	20,724,531,836
14.04.18	986.03	△5.95	99,870	△595.6	▲0.01	20,875,940	20,848,861,961
14.04.21	984.61	▲1.42	99,726	▲144.2	▲0.00	20,875,940	20,818,762,502
14.04.22	978.35	▲6.26	99,099	▲627.4	△0.01	20,875,940	20,687,776,527
14.04.23	987.60	△9.25	100,026	△927.8	▲0.01	20,875,940	20,881,456,428

## 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 = 868	2	1333 マルハニチロ	200
バスケット提示日 = 平成26年4月24日	3	1377 サカタのタネ	100
追加設定日 = 平成26年5月1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	1419 タマホーム	100
	8	1514 住石ホールディングス	200
	9	1518 三井松島産業	1,000
	10	1605 国際石油開発帝石	3,900
	11	1662 石油資源開発	100
	12	1719 安藤・間	500
	13	1720 東急建設	300
	14	1721 コムシスホールディングス	400
	15	1722 ミサワホーム	100
	16	1762 高松コンストラクショングループ	100
	17	1801 大成建設	4,000
	18	1802 大林組	2,000
	19	1803 清水建設	2,000
	20	1805 飛島建設	500
	21	1808 長谷工コーポレーション	1,100
	22	1812 鹿島建設	3,000
	23	1813 不動テトラ	600
	24	1820 西松建設	1,000
	25	1821 三井住友建設	2,100
	26	1827 ナカノブドー建設	100
	27	1833 奥村組	1,000
	28	1835 東鉄工業	100
	29	1860 戸田建設	1,000
	30	1861 熊谷組	1,000
	31	1870 矢作建設工業	100
	32	1871 ピーエス三菱	100
	33	1878 大東建託	300
	34	1879 新日本建設	100
	35	1885 東亜建設工業	1,000
	36	1890 東洋建設	200
	37	1893 五洋建設	900
	38	1911 住友林業	500
	39	1914 日本基礎技術	100
	40	1921 巴コーポレーション	100
	41	1925 大和ハウス工業	2,000
	42	1926 ライト工業	200
	43	1928 積水ハウス	2,100
	44	1929 日特建設	100
	45	1941 中電工	100
	46	1944 きんでん	1,000
	47	1949 住友電設	100
	48	1950 日本電設工業	100
	49	1951 協和エクシオ	300
	50	1952 新日本空調	100

## ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	51	1963 日揮	1,000
	52	1969 高砂熱学工業	200
	53	1973 NECネットエスアイ	100
	54	1979 大気社	100
	55	1982 日比谷総合設備	100
	56	1983 東芝プラントシステム	100
	57	2002 日清製粉グループ本社	800
	58	2009 鳥越製粉	100
	59	2053 中部飼料	100
	60	2112 塩水港精糖	100
	61	2120 ネクスト	100
	62	2127 日本M&Aセンター	100
	63	2131 アコーディア・ゴルフ	300
	64	2151 タケエイ	100
	65	2168 パソナグループ	100
	66	2170 リンクアンドモチベーション	100
	67	2181 テンプホールディングス	200
	68	2201 森永製菓	1,000
	69	2212 山崎製パン	1,000
	70	2229 カルビー	300
	71	2264 森永乳業	1,000
	72	2267 ヤクルト本社	500
	73	2269 明治ホールディングス	200
	74	2270 雪印メグミルク	200
	75	2282 日本ハム	1,000
	76	2317 システナ	100
	77	2327 新日鉄住金ソリューションズ	100
	78	2331 総合警備保障	300
	79	2353 日本駐車場開発	800
	80	2371 カカクコム	400
	81	2395 新日本科学	100
	82	2398 ツクイ	100
	83	2413 エムスリー	500
	84	2432 デイー・エヌ・エー	400
	85	2433 博報堂DYホールディングス	1,000
	86	2440 ぐるなび	100
	87	2450 一休	100
	88	2453 ジャパンベストレスキューシステム	100
	89	2461 ファンコミュニケーションズ	100
	90	2466 PGMホールディングス	100
	91	2501 サッポロホールディングス	1,000
	92	2502 アサヒグループホールディングス	1,600
	93	2503 キリンホールディングス	3,400
	94	2531 宝ホールディングス	1,000
	95	2579 コカ・コーラウエスト	200
	96	2580 コカ・コーライーストジャパン	200
	97	2587 サントリー食品インターナショナル	500
	98	2593 伊藤園	200
	99	2594 キーコーヒー	100
	100	2607 不二製油	200



## ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	101	2651 ローソン	300
	102	2659 サンエー	100
	103	2670 エービーシー・マート	100
	104	2678 アスクル	100
	105	2681 ゲオホールディングス	100
	106	2685 アダストリアホールディングス	100
	107	2730 エディオン	300
	108	2734 サラコーポレーション	100
	109	2749 JPホールディングス	200
	110	2764 ひらまつ	100
	111	2768 双日	4,700
	112	2784 アルフレッサ ホールディングス	200
	113	2792 ハニーズ	100
	114	2801 キッコーマン	1,000
	115	2802 味の素	2,000
	116	2809 キューピー	400
	117	2810 ハウス食品グループ本社	300
	118	2811 カゴメ	300
	119	2815 アリアケジャパン	100
	120	2871 ニチレイ	1,000
	121	2874 横浜冷凍	200
	122	2897 日清食品ホールディングス	300
	123	2914 日本たばこ産業	4,400
	124	3001 片倉工業	100
	125	3002 グンゼ	1,000
	126	3003 ヒューリック	1,200
	127	3028 アルペン	100
	128	3034 クオール	100
	129	3048 ビックカメラ	300
	130	3050 DCMホールディングス	300
	131	3064 MonotaRO	100
	132	3076 あい ホールディングス	100
	133	3086 J. フロント リテイリング	2,000
	134	3087 ドトール・日レスホールディングス	100
	135	3088 マツモトキヨシホールディングス	100
	136	3092 スタートトゥデイ	200
	137	3098 ココカラファイン	100
	138	3099 三越伊勢丹ホールディングス	1,400
	139	3101 東洋紡	3,000
	140	3103 ユニチカ	2,000
	141	3106 倉敷紡績	1,000
	142	3107 ダイワボウホールディングス	1,000
	143	3110 日東紡績	1,000
	144	3116 トヨタ紡織	200
	145	3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス	100
	146	3153 八洲電機	100
	147	3159 丸善CHIホールディングス	100
	148	3167 TOKAIホールディングス	300
	149	3205 ダイドーリミテッド	100
	150	3231 野村不動産ホールディングス	500

## ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数	
	151	3284	フージャースホールディングス	100
	152	3289	東急不動産ホールディングス	1,600
	153	3291	飯田グループホールディングス	300
	154	3302	帝国繊維	100
	155	3315	日本コークス工業	600
	156	3341	日本調剤	10
	157	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
	158	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,900
	159	3391	ツルハホールディングス	100
	160	3397	トリドール	100
	161	3401	帝人	3,000
	162	3402	東レ	5,000
	163	3405	クラレ	1,200
	164	3407	旭化成	5,000
	165	3436	SUMCO	500
	166	3529	アツギ	1,000
	167	3569	セーレン	200
	168	3606	レナウン	200
	169	3608	TSIホールディングス	400
	170	3626	ITホールディングス	300
	171	3632	グリー	400
	172	3635	コーエーテクモホールディングス	100
	173	3659	ネクソン	600
	174	3673	ブロードリーフ	100
	175	3715	ドワンゴ	100
	176	3738	ティーガイア	100
	177	3756	豆蔵ホールディングス	100
	178	3774	インターネットイニシアティブ	100
	179	3811	ビットアイル	100
	180	3834	朝日ネット	100
	181	3861	王子ホールディングス	3,000
	182	3863	日本製紙	400
	183	3864	三菱製紙	1,000
	184	3865	北越紀州製紙	500
	185	3941	レンゴー	1,000
	186	3950	ザ・パック	100
	187	4004	昭和電工	5,000
	188	4005	住友化学	5,000
	189	4021	日産化学工業	500
	190	4023	クレハ	1,000
	191	4028	石原産業	1,000
	192	4042	東ソー	2,000
	193	4043	トクヤマ	1,000
	194	4044	セントラル硝子	1,000
	195	4045	東亜合成	1,000
	196	4061	電気化学工業	1,000
	197	4062	イビデン	400
	198	4063	信越化学工業	1,300
	199	4088	エア・ウォーター	1,000
	200	4091	大陽日酸	1,000

## ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	201	4095 日本パーカライジング	200
	202	4114 日本触媒	1,000
	203	4118 カネカ	1,000
	204	4151 協和発酵キリン	1,000
	205	4182 三菱瓦斯化学	1,000
	206	4183 三井化学	3,000
	207	4185 JSR	700
	208	4186 東京応化工業	100
	209	4188 三菱ケミカルホールディングス	4,600
	210	4202 ダイセル	1,000
	211	4203 住友ベークライト	1,000
	212	4204 積水化学工業	2,000
	213	4205 日本ゼオン	1,000
	214	4206 アイカ工業	200
	215	4208 宇部興産	4,000
	216	4212 積水樹脂	100
	217	4217 日立化成	300
	218	4272 日本化薬	1,000
	219	4275 カーリットホールディングス	100
	220	4282 イービーエス	100
	221	4290 プレステージ・インターナショナル	100
	222	4307 野村総合研究所	400
	223	4312 サイバネットシステム	100
	224	4321 ケネディクス	900
	225	4324 電通	700
	226	4350 メディカルシステムネットワーク	100
	227	4358 ティー・ワイ・オー	100
	228	4362 日本精化	100
	229	4401 ADEKA	300
	230	4403 日油	1,000
	231	4406 新日本理化	100
	232	4410 ハリマ化成グループ	100
	233	4452 花王	1,900
	234	4502 武田薬品工業	2,800
	235	4503 アステラス製薬	8,600
	236	4506 大日本住友製薬	500
	237	4507 塩野義製薬	1,200
	238	4508 田辺三菱製薬	600
	239	4514 あすか製薬	100
	240	4519 中外製薬	700
	241	4523 エーザイ	900
	242	4527 ロート製薬	300
	243	4528 小野薬品工業	300
	244	4530 久光製薬	200
	245	4534 持田製薬	100
	246	4536 参天製薬	300
	247	4540 ツムラ	200
	248	4541 日医工	200
	249	4543 テルモ	1,100
	250	4544 みらかホールディングス	200

## ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
251	4547	キッセイ薬品工業	100
252	4548	生化学工業	200
253	4549	栄研化学	100
254	4551	鳥居薬品	100
255	4552	JCRファーマ	100
256	4555	沢井製薬	100
257	4559	ゼリア新薬工業	100
258	4568	第一三共	2,300
259	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
260	4578	大塚ホールディングス	1,500
261	4581	大正製薬ホールディングス	200
262	4612	日本ペイント	1,000
263	4613	関西ペイント	1,000
264	4619	日本特殊塗料	100
265	4620	藤倉化成	100
266	4626	太陽ホールディングス	100
267	4631	DIC	3,000
268	4633	サカタインクス	200
269	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
270	4651	サニックス	100
271	4661	オリエントランド	200
272	4665	ダスキン	200
273	4666	パーク24	400
274	4668	明光ネットワークジャパン	100
275	4676	フジ・メディア・ホールディングス	700
276	4680	ラウンドワン	200
277	4681	リゾートトラスト	300
278	4684	オービック	200
279	4686	ジャストシステム	100
280	4689	ヤフー	5,000
281	4704	トレンドマイクロ	300
282	4708	もしもしホットライン	100
283	4714	リソー教育	100
284	4716	日本オラクル	100
285	4722	フューチャーアーキテクト	100
286	4732	ユー・エス・エス	900
287	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100
288	4743	アイティフォー	100
289	4755	楽天	3,200
290	4768	大塚商会	100
291	4776	サイボウズ	100
292	4779	ソフトブレーン	100
293	4826	CJ	100
294	4848	フルキャストホールディングス	100
295	4901	富士フイルムホールディングス	1,700
296	4902	コニカミノルタ	1,900
297	4911	資生堂	1,300
298	4912	ライオン	1,000
299	4917	マンダム	100
300	4921	ファンケル	200

## ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
301	4922	コーセー	100
302	4924	ドクターシーラボ	100
303	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	100
304	4956	コニシ	100
305	4958	長谷川香料	100
306	4967	小林製薬	100
307	4968	荒川化学工業	100
308	4971	メック	100
309	4985	アース製薬	100
310	4989	イハラケミカル工業	100
311	4997	日本農薬	200
312	5002	昭和シェル石油	700
313	5007	コスモ石油	2,000
314	5012	東燃ゼネラル石油	1,000
315	5017	富士石油	200
316	5019	出光興産	400
317	5020	JXホールディングス	8,200
318	5101	横浜ゴム	1,000
319	5105	東洋ゴム工業	1,000
320	5108	ブリヂストン	2,300
321	5110	住友ゴム工業	600
322	5142	アキレス	1,000
323	5186	ニッタ	100
324	5191	東海ゴム工業	100
325	5201	旭硝子	4,000
326	5202	日本板硝子	4,000
327	5208	有沢製作所	100
328	5214	日本電気硝子	2,000
329	5232	住友大阪セメント	1,000
330	5233	太平洋セメント	4,000
331	5234	デイ・シイ	100
332	5288	ジャパンパイル	100
333	5301	東海カーボン	1,000
334	5332	TOTO	1,000
335	5333	日本碍子	1,000
336	5334	日本特殊陶業	1,000
337	5384	フジインコーポレーテッド	100
338	5401	新日鐵住金	31,000
339	5406	神戸製鋼所	12,000
340	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,900
341	5413	日新製鋼	300
342	5423	東京製鐵	400
343	5440	共英製鋼	100
344	5444	大和工業	200
345	5451	淀川製鋼所	1,000
346	5463	丸一鋼管	200
347	5471	大同特殊鋼	1,000
348	5480	日本冶金工業	600
349	5486	日立金属	1,000
350	5541	大平洋金属	1,000

## ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
351	5631	日本製鋼所	1,000
352	5703	日本軽金属ホールディングス	1,700
353	5706	三井金属鉱業	2,000
354	5711	三菱マテリアル	5,000
355	5713	住友金属鉱山	2,000
356	5714	DOWAホールディングス	1,000
357	5715	古河機械金属	1,000
358	5721	エス・サイエンス	300
359	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
360	5727	東邦チタニウム	100
361	5741	UACJ	1,000
362	5801	古河電気工業	2,000
363	5802	住友電気工業	2,800
364	5803	フジクラ	1,000
365	5805	昭和電線ホールディングス	1,000
366	5809	タツタ電線	100
367	5852	アーレスティ	100
368	5857	アサヒホールディングス	100
369	5901	東洋製罐グループホールディングス	500
370	5911	横河ブリッジホールディングス	100
371	5912	OSJBホールディングス	200
372	5929	三和ホールディングス	1,000
373	5932	三協立山	100
374	5938	LIXILグループ	1,000
375	5943	ノーリツ	100
376	5946	長府製作所	100
377	5947	リンナイ	100
378	5949	ユニプレス	100
379	5959	岡部	100
380	5975	東プレ	100
381	5976	高周波熱錬	100
382	5981	東京製綱	1,000
383	5991	日本発条	600
384	6005	三浦工業	100
385	6113	アマダ	1,000
386	6118	アイダエンジニアリング	200
387	6134	富士機械製造	200
388	6136	オーエスジー	300
389	6140	旭ダイヤモンド工業	200
390	6141	DMG森精機	400
391	6146	ディスコ	100
392	6201	豊田自動織機	600
393	6210	東洋機械金属	100
394	6222	島精機製作所	100
395	6262	ペガサスミシン製造	100
396	6268	ナブテスコ	300
397	6269	三井海洋開発	100
398	6273	SMC	200
399	6274	新川	100
400	6282	オイレス工業	100

## ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	401	6287 サトーホールディングス	100
	402	6293 日精樹脂工業	100
	403	6301 小松製作所	3,500
	404	6302 住友重機械工業	2,000
	405	6305 日立建機	400
	406	6310 井関農機	1,000
	407	6315 TOWA	100
	408	6319 シンニッタン	100
	409	6326 クボタ	4,000
	410	6339 新東工業	200
	411	6340 澁谷工業	100
	412	6345 アイチコーポレーション	100
	413	6349 小森コーポレーション	200
	414	6361 荏原製作所	2,000
	415	6363 西島製作所	100
	416	6366 千代田化工建設	1,000
	417	6367 ダイキン工業	1,000
	418	6370 栗田工業	400
	419	6376 日機装	200
	420	6378 木村化工機	100
	421	6379 新興プランテック	200
	422	6381 アネスト岩田	100
	423	6383 ダイフク	300
	424	6406 フジテック	200
	425	6407 CKD	200
	426	6412 平和	200
	427	6413 理想科学工業	100
	428	6417 SANKYO	200
	429	6418 日本金銭機械	100
	430	6436 アマノ	200
	431	6445 蛇の目ミシン工業	1,000
	432	6448 ブラザー工業	900
	433	6457 グローリー	200
	434	6460 セガサミーホールディングス	800
	435	6463 TPR	100
	436	6465 ホシザキ電機	200
	437	6470 大豊工業	100
	438	6471 日本精工	2,000
	439	6472 NTN	2,000
	440	6473 ジェイテクト	800
	441	6474 不二越	1,000
	442	6479 ミネベア	1,000
	443	6481 THK	400
	444	6486 イーグル工業	100
	445	6489 前澤工業	100
	446	6490 日本ピラー工業	100
	447	6498 キッツ	300
	448	6501 日立製作所	17,000
	449	6502 東芝	14,000
	450	6503 三菱電機	7,000

## ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
451	6504	富士電機	2,000
452	6506	安川電機	800
453	6508	明電舎	1,000
454	6517	デンヨー	100
455	6581	日立工機	200
456	6584	三櫻工業	100
457	6586	マキタ	500
458	6592	マブチモーター	100
459	6594	日本電産	800
460	6632	JVCケンウッド	500
461	6645	オムロン	800
462	6651	日東工業	100
463	6652	IDEC	100
464	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	1,000
465	6701	日本電気	10,000
466	6702	富士通	7,000
467	6703	沖電気工業	3,000
468	6723	ルネサスエレクトロニクス	400
469	6724	セイコーエプソン	500
470	6727	ワコム	600
471	6728	アルバック	100
472	6737	EIZO	100
473	6740	ジャパンディスプレイ	1,200
474	6741	日本信号	200
475	6752	パナソニック	8,100
476	6753	シャープ	5,000
477	6754	アンリツ	400
478	6758	ソニー	3,900
479	6762	TDK	400
480	6767	ミツミ電機	300
481	6770	アルプス電気	500
482	6773	パイオニア	1,000
483	6779	日本電波工業	100
484	6794	フォスター電機	100
485	6800	ヨコオ	100
486	6804	ホシデン	200
487	6806	ヒロセ電機	100
488	6809	TOA	100
489	6810	日立マクセル	100
490	6814	古野電気	100
491	6816	アルパイン	200
492	6817	スミダコーポレーション	100
493	6839	船井電機	100
494	6841	横河電機	800
495	6845	アズビル	200
496	6849	日本光電工業	200
497	6856	堀場製作所	100
498	6857	アドバンテスト	500
499	6859	エスペック	100
500	6860	パナソニック デバイスSUNX	100



## ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (応募時)

	コード	銘柄名	株数
	501	6861 キーエンス	200
	502	6869 シスメックス	600
	503	6875 メガチップス	100
	504	6883 日本電産コパル電子	100
	505	6902 デンソー	1,800
	506	6905 コーセル	100
	507	6920 レーザーテック	100
	508	6923 スタンレー電気	500
	509	6925 ウシオ電機	400
	510	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	100
	511	6935 日本デジタル研究所	100
	512	6941 山一電機	100
	513	6952 カシオ計算機	700
	514	6954 ファナック	800
	515	6958 日本シイエムケイ	200
	516	6963 ローム	400
	517	6965 浜松ホトニクス	300
	518	6966 三井ハイテック	100
	519	6967 新光電気工業	200
	520	6971 京セラ	1,200
	521	6976 太陽誘電	300
	522	6981 村田製作所	700
	523	6985 ユーシン	100
	524	6986 双葉電子工業	100
	525	6988 日東電工	600
	526	6995 東海理化電機製作所	200
	527	6996 ニチコン	200
	528	6999 KOA	100
	529	7003 三井造船	3,000
	530	7004 日立造船	600
	531	7011 三菱重工業	13,000
	532	7012 川崎重工業	6,000
	533	7013 IHI	5,000
	534	7014 名村造船所	100
	535	7022 サノヤスホールディングス	100
	536	7201 日産自動車	10,000
	537	7202 いすゞ自動車	4,000
	538	7203 トヨタ自動車	9,900
	539	7205 日野自動車	900
	540	7211 三菱自動車工業	2,500
	541	7220 武蔵精密工業	100
	542	7222 日産車体	300
	543	7226 極東開発工業	100
	544	7230 日信工業	100
	545	7231 トピー工業	1,000
	546	7238 曙ブレーキ工業	300
	547	7239 タチエス	100
	548	7240 NOK	300
	549	7241 フタバ産業	200
	550	7242 カヤバ工業	1,000

## ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	551	7250 太平洋工業	100
	552	7251 ケーヒン	200
	553	7259 アイシン精機	600
	554	7261 マツダ	11,000
	555	7262 ダイハツ工業	800
	556	7266 今仙電機製作所	100
	557	7267 本田技研工業	6,400
	558	7269 スズキ	1,500
	559	7270 富士重工業	2,400
	560	7272 ヤマハ発動機	1,100
	561	7274 ショーワ	200
	562	7276 小糸製作所	400
	563	7278 エクセディ	100
	564	7280 ミツバ	100
	565	7282 豊田合成	200
	566	7283 愛三工業	100
	567	7294 ヨロズ	100
	568	7296 エフ・シー・シー	100
	569	7309 シマノ	300
	570	7312 タカタ	100
	571	7313 テイ・エス テック	100
	572	7414 小野建	100
	573	7420 佐鳥電機	100
	574	7421 カッパ・クリエイトホールディングス	100
	575	7438 コンドーテック	100
	576	7445 ライトオン	100
	577	7447 ナガイレーベン	100
	578	7451 三菱食品	100
	579	7453 良品計画	100
	580	7455 三城ホールディングス	100
	581	7456 松田産業	100
	582	7459 メディバルホールディングス	700
	583	7483 ドウシシャ	100
	584	7494 コナカ	100
	585	7513 コジマ	100
	586	7516 コーナン商事	100
	587	7517 黒田電気	100
	588	7518 ネットワンシステムズ	300
	589	7522 ワタミ	100
	590	7532 ドンキホーテホールディングス	200
	591	7537 丸文	100
	592	7545 西松屋チェーン	100
	593	7550 ゼンショーホールディングス	300
	594	7581 サイゼリヤ	100
	595	7599 ガリバーインターナショナル	200
	596	7600 日本エム・ディ・エム	100
	597	7606 ユナイテッドアローズ	100
	598	7616 コロワイド	200
	599	7649 スギホールディングス	100
	600	7701 島津製作所	1,000

## ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	601	7718 スター精密	100
	602	7729 東京精密	100
	603	7731 ニコン	1,300
	604	7732 トプコン	200
	605	7733 オリンパス	1,100
	606	7734 理研計器	100
	607	7735 大日本スクリーン製造	1,000
	608	7739 キヤノン電子	100
	609	7740 タムロン	100
	610	7741 HOYA	1,700
	611	7744 ノーリツ鋼機	100
	612	7745 エー・アンド・デイ	100
	613	7751 キヤノン	4,100
	614	7752 リコー	2,100
	615	7762 シチズンホールディングス	900
	616	7817 パラマウントベッドホールディングス	100
	617	7821 前田工織	100
	618	7832 バンダイナムコホールディングス	800
	619	7838 共立印刷	100
	620	7844 マーベラスAQL	100
	621	7846 パイロットコーポレーション	100
	622	7860 エイベックス・グループ・ホールディングス	100
	623	7862 トッパン・フォームズ	100
	624	7864 フジシールインターナショナル	100
	625	7867 タカラトミー	200
	626	7868 廣済堂	100
	627	7873 アーク	200
	628	7893 プロネクサス	100
	629	7908 KIMOTO	100
	630	7911 凸版印刷	2,000
	631	7912 大日本印刷	2,000
	632	7915 日本写真印刷	100
	633	7917 藤森工業	100
	634	7925 前澤化成工業	100
	635	7936 アシックス	700
	636	7943 ニチハ	100
	637	7944 ローランド	100
	638	7947 エフピコ	100
	639	7951 ヤマハ	500
	640	7955 クリナップ	100
	641	7956 ピジョン	100
	642	7958 天馬	100
	643	7962 キングジム	100
	644	7966 リンテック	200
	645	7970 信越ポリマー	100
	646	7972 イトーキ	100
	647	7974 任天堂	400
	648	7976 三菱鉛筆	100
	649	7984 コクヨ	400
	650	7988 ニフコ	200

## ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
651	8001	伊藤忠商事	5,600
652	8002	丸紅	6,000
653	8005	スクロール	100
654	8008	ヨンドシーホールディングス	100
655	8012	長瀬産業	400
656	8015	豊田通商	800
657	8018	三共生興	100
658	8020	兼松	1,000
659	8028	ファミリーマート	200
660	8031	三井物産	6,400
661	8035	東京エレクトロン	600
662	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
663	8037	カメイ	100
664	8051	山善	300
665	8053	住友商事	4,100
666	8056	日本ユニシス	200
667	8058	三菱商事	5,500
668	8060	キャノンマーケティングジャパン	200
669	8065	佐藤商事	100
670	8068	菱洋エレクトロ	100
671	8070	東京産業	100
672	8074	ユアサ商事	1,000
673	8078	阪和興業	1,000
674	8086	ニプロ	400
675	8088	岩谷産業	1,000
676	8098	稲畑産業	200
677	8103	明和産業	100
678	8107	キムラタン	3,000
679	8113	ユニ・チャーム	500
680	8125	ワキタ	100
681	8129	東邦ホールディングス	200
682	8130	サンゲツ	100
683	8131	ミツウロコグループホールディングス	100
684	8133	伊藤忠エネクス	200
685	8136	サンリオ	200
686	8140	リョーサン	100
687	8141	新光商事	100
688	8150	三信電気	100
689	8151	東陽テクニカ	100
690	8153	モスフードサービス	100
691	8154	加賀電子	100
692	8155	三益半導体工業	100
693	8160	木曽路	100
694	8163	サトレストランシステムズ	100
695	8165	千趣会	100
696	8166	タカキュー	100
697	8168	ケーヨー	100
698	8170	アデランス	100
699	8174	日本瓦斯	100
700	8175	ベスト電器	200

## ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	701	8179 ロイヤルホールディングス	100
	702	8182 いなげや	100
	703	8184 島忠	200
	704	8185 チヨダ	100
	705	8194 ライフコーポレーション	100
	706	8196 カスミ	100
	707	8200 リンガーハット	100
	708	8203 MrMax	100
	709	8207 テンアライド	100
	710	8214 AOKIホールディングス	100
	711	8218 コメリ	100
	712	8219 青山商事	200
	713	8227 しまむら	100
	714	8233 高島屋	1,000
	715	8237 松屋	100
	716	8248 ニッセンホールディングス	100
	717	8251 パルコ	100
	718	8252 丸井グループ	900
	719	8263 ダイエー	450
	720	8267 イオン	2,800
	721	8270 ユニーグループ・ホールディングス	700
	722	8273 イズミ	200
	723	8276 平和堂	100
	724	8278 フジ	100
	725	8281 ゼビオ	100
	726	8282 ケーズホールディングス	100
	727	8283 Paltac	100
	728	8801 三井不動産	3,000
	729	8802 三菱地所	5,000
	730	8803 平和不動産	100
	731	8804 東京建物	1,000
	732	8806 ダイビル	200
	733	8818 京阪神ビルディング	100
	734	8830 住友不動産	2,000
	735	8840 大京	1,000
	736	8841 テーオーシー	200
	737	8848 レオパレス21	800
	738	8860 フジ住宅	100
	739	8864 空港施設	100
	740	8870 住友不動産販売	100
	741	8871 ゴールドクレスト	100
	742	8881 日神不動産	100
	743	8897 タカラレーベン	200
	744	8905 イオンモール	500
	745	8923 トーセイ	100
	746	8933 エヌ・ティ・ティ都市開発	400
	747	8934 サンフロンティア不動産	100
	748	8999 グランディハウス	100
	749	9001 東武鉄道	4,000
	750	9003 相鉄ホールディングス	1,000

## ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	751	9005 東京急行電鉄	4,000
	752	9006 京浜急行電鉄	2,000
	753	9007 小田急電鉄	2,000
	754	9008 京王電鉄	2,000
	755	9009 京成電鉄	1,000
	756	9020 東日本旅客鉄道	1,300
	757	9021 西日本旅客鉄道	600
	758	9022 東海旅客鉄道	600
	759	9025 鴻池運輸	100
	760	9031 西日本鉄道	1,000
	761	9041 近畿日本鉄道	7,000
	762	9042 阪急阪神ホールディングス	5,000
	763	9044 南海電気鉄道	1,000
	764	9045 京阪電気鉄道	1,000
	765	9048 名古屋鉄道	2,000
	766	9062 日本通運	3,000
	767	9064 ヤマトホールディングス	1,300
	768	9065 山九	1,000
	769	9072 日本梱包運輸倉庫	200
	770	9076 セイノーホールディングス	1,000
	771	9086 日立物流	100
	772	9101 日本郵船	6,000
	773	9104 商船三井	4,000
	774	9107 川崎汽船	3,000
	775	9113 乾汽船	100
	776	9115 明治海運	100
	777	9119 飯野海運	300
	778	9132 第一中央汽船	1,000
	779	9201 日本航空	600
	780	9202 ANAホールディングス	14,000
	781	9204 スカイマーク	200
	782	9324 安田倉庫	100
	783	9358 宇徳	100
	784	9364 上組	1,000
	785	9370 郵船ロジスティクス	100
	786	9375 近鉄エクスプレス	100
	787	9401 東京放送ホールディングス	400
	788	9404 日本テレビホールディングス	700
	789	9409 テレビ朝日ホールディングス	200
	790	9412 スカパーJSATホールディングス	500
	791	9413 テレビ東京ホールディングス	100
	792	9422 コネクシオ	100
	793	9432 日本電信電話	2,800
	794	9433 KDDI	2,200
	795	9435 光通信	100
	796	9437 NTTドコモ	5,800
	797	9449 GMOインターネット	200
	798	9474 ゼンリン	100
	799	9477 KADOKAWA	100
	800	9501 東京電力	6,000

## ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	801	9502 中部電力	2,300
	802	9503 関西電力	2,900
	803	9504 中国電力	1,000
	804	9505 北陸電力	700
	805	9506 東北電力	1,800
	806	9507 四国電力	600
	807	9508 九州電力	1,600
	808	9509 北海道電力	700
	809	9513 電源開発	400
	810	9531 東京瓦斯	8,000
	811	9532 大阪瓦斯	7,000
	812	9533 東邦瓦斯	2,000
	813	9536 西部瓦斯	1,000
	814	9543 静岡瓦斯	200
	815	9602 東宝	500
	816	9603 エイチ・アイ・エス	100
	817	9613 エヌ・ティ・ティ・データ	500
	818	9619 イチネンホールディングス	100
	819	9672 東京都競馬	1,000
	820	9678 カナモト	100
	821	9681 東京ドーム	1,000
	822	9682 DTS	100
	823	9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス	300
	824	9697 カプコン	200
	825	9699 西尾レントオール	100
	826	9706 日本空港ビルデング	200
	827	9715 トランス・コスモス	100
	828	9716 乃村工藝社	100
	829	9719 SCSK	200
	830	9735 セコム	800
	831	9742 アイネス	100
	832	9743 丹青社	100
	833	9744 メイテック	100
	834	9746 TKC	100
	835	9747 アサツー デイ・ケイ	100
	836	9749 富士ソフト	100
	837	9755 応用地質	100
	838	9757 船井総合研究所	100
	839	9759 NSD	100
	840	9766 コナミ	300
	841	9783 ベネッセホールディングス	200
	842	9787 イオンデイライト	100
	843	9792 ニチイ学館	200
	844	9793 ダイセキ	100
	845	9830 トラスコ中山	100
	846	9831 ヤマダ電機	2,800
	847	9832 オートバックスセブン	200
	848	9843 ニトリホールディングス	300
	849	9854 愛眼	100
	850	9861 吉野家ホールディングス	200

## ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (応募時)

	コード	銘柄名	株数
851	9869	加藤産業	100
852	9880	イノテック	100
853	9882	イエローハット	100
854	9889	JBCCホールディングス	100
855	9896	JKホールディングス	100
856	9919	関西スーパーマーケット	100
857	9930	北沢産業	100
858	9934	因幡電機産業	100
859	9945	プレナス	100
860	9946	ミニストップ	100
861	9948	アークス	100
862	9956	バロー	200
863	9962	ミスミグループ本社	300
864	9983	ファーストリテイリング	100
865	9984	ソフトバンク	3,400
866	9987	スズケン	300
867	9989	サンドラッグ	100
868	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5月1日

平成26年4月24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23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23日 現在)

5,112,388,595 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23日 現在)

10,779.217 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23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24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
14.04.04	11,023.72	▲5.56	111,212	▲58.1	▲0.00	474,282	5,274,576,505
14.04.07	10,860.89	▲162.83	109,583	▲1,628.7	△0.01	474,282	5,197,329,566
14.04.08	10,679.63	▲181.26	107,768	▲1,815.3	△0.01	474,282	5,111,232,967
14.04.09	10,467.88	▲211.75	105,651	▲2,116.6	△0.02	474,282	5,010,847,341
14.04.10	10,474.75	△6.87	105,720	△68.6	▲0.00	474,282	5,014,100,484
14.04.11	10,326.15	▲148.60	104,234	▲1,485.4	△0.01	474,282	4,943,652,405
14.04.14	10,314.83	▲11.32	104,121	▲113.7	△0.00	474,282	4,938,261,772
14.04.15	10,342.16	△27.33	104,392	△271.5	▲0.00	474,282	4,951,139,798
14.04.16	10,611.76	△269.60	107,086	△2,693.9	▲0.03	474,282	5,078,906,439
14.04.17	10,614.69	△2.93	107,114	△28.2	▲0.00	474,282	5,080,242,928
14.04.18	10,677.80	△63.11	107,746	△631.3	▲0.01	474,282	5,110,185,009
14.04.21	10,655.42	▲22.38	107,518	▲227.6	▲0.00	474,282	5,099,390,552
14.04.22	10,579.99	▲75.43	106,765	▲753.4	△0.01	474,282	5,063,656,805
14.04.23	10,682.73	△102.74	107,792	△1,027.5	▲0.01	474,282	5,112,388,595

[掲載番号:7]

## ダイワ上場投信－JPX日経400(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成26年4月24日  
追加設定日 = 平成26年5月1日

[掲載番号:7]

## ダイワ上場投信－JPX日経400(交換時)

本日をバスケット提示日とする交換日は下記のとおりですが、  
交換日前の受付日が受付停止日になっているため、交換は受け付けておりません。

交換日 = 平成26年5月1日