

平成26年6月6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6月5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6月6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6月5日 現在)

55,869,515 口

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額
(平成26年6月5日 現在)

866,030,974,063 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6月5日 現在)

15,501.0 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6月5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6月6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
14.03.25	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
14.04.24	14,404.99	▲141.28	14,805.4	▲145.2	▲0.00	52,198,667	772,819,962,047
14.04.25	14,429.26	▲24.27	14,830.6	▲25.2	▲0.00	52,892,843	784,432,260,748
14.04.28	14,288.23	▲141.03	14,687.0	▲143.6	▲0.01	52,892,843	776,835,338,550
14.04.30	14,304.11	▲15.88	14,702.0	▲15.0	▲0.01	52,892,843	777,628,917,866
14.05.01	14,485.13	▲181.02	14,889.6	▲187.6	▲0.01	52,992,005	789,027,620,282
14.05.02	14,457.51	▲27.62	14,861.3	▲28.3	▲0.00	52,992,005	787,529,750,838
14.05.07	14,033.45	▲424.06	14,425.2	▲436.1	▲0.00	53,538,942	772,311,661,575
14.05.08	14,163.78	▲130.33	14,558.9	▲133.7	▲0.00	53,538,942	779,469,881,578
14.05.09	14,199.59	▲35.81	14,597.0	▲38.1	▲0.01	53,638,096	782,956,719,776
14.05.12	14,149.52	▲50.07	14,546.9	▲50.2	▲0.01	53,638,096	780,266,386,783
14.05.13	14,425.44	▲275.92	14,830.2	▲283.4	▲0.00	53,687,664	796,200,434,401
14.05.14	14,405.76	▲19.68	14,809.8	▲20.4	▲0.00	53,687,664	795,105,287,225
14.05.15	14,298.21	▲107.55	14,699.3	▲110.6	▲0.00	53,687,664	789,168,554,308
14.05.16	14,096.59	▲201.62	14,492.8	▲206.5	▲0.01	53,687,664	778,082,588,215
14.05.19	14,006.44	▲90.15	14,399.8	▲93.0	▲0.00	53,786,798	774,518,712,451
14.05.20	14,075.25	▲68.81	14,470.0	▲70.2	▲0.00	52,398,924	758,211,271,729
14.05.21	14,042.17	▲33.08	14,436.3	▲33.7	▲0.00	52,498,064	757,875,263,290
14.05.22	14,337.79	▲295.62	14,739.7	▲303.5	▲0.00	52,498,064	773,807,535,872
14.05.23	14,462.17	▲124.38	14,867.3	▲127.6	▲0.00	52,498,064	780,506,793,692
14.05.26	14,602.52	▲140.35	15,011.6	▲144.2	▲0.00	52,498,064	788,079,240,438
14.05.27	14,636.52	▲34.00	15,046.4	▲34.8	▲0.00	52,498,064	789,906,895,168
14.05.28	14,670.95	▲34.43	15,082.1	▲35.7	▲0.00	52,498,064	791,782,127,513
14.05.29	14,681.72	▲10.77	15,093.1	▲11.0	▲0.00	54,183,512	817,796,826,702
14.05.30	14,632.38	▲49.34	15,042.4	▲50.7	▲0.00	54,530,516	820,269,734,292
14.06.02	14,935.92	▲303.54	15,354.0	▲311.6	▲0.00	55,521,976	852,484,823,889
14.06.03	15,034.25	▲98.33	15,454.9	▲100.9	▲0.00	55,521,976	858,087,197,271
14.06.04	15,067.96	▲33.71	15,489.2	▲34.3	▲0.00	55,869,515	865,374,800,168
14.06.05	15,079.37	▲11.41	15,501.0	▲11.7	▲0.00	55,869,515	866,030,974,063

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6月6日	3	1605 国際石油開発帝石	800
追加設定日 = 平成26年6月12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6月12日

平成26年6月6日

各 位

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

『ダイワ上場投信ートピックス』に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信ートピックス』の上場受益権口数

(平成26年6月5日 現在)

889,071,760 口

2. 『ダイワ上場投信ートピックス』の純資産総額

(平成26年6月5日 現在)

1,140,760,502,642 円

3. 『ダイワ上場投信ートピックス』の一口あたりの純資産額

(平成26年6月5日 現在)

1,283.09 円

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

(平成26年6月5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6月6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
14.03.25	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
14.04.24	1,164.90	▲8.91	12,121	▲92.9	▲0.00	918,221,554	1,113,009,452,435
14.04.25	1,169.99	△5.09	12,175	△53.5	△0.00	918,221,554	1,117,922,257,412
14.04.28	1,160.74	▲9.25	12,079	▲96.1	△0.00	918,221,554	1,109,101,098,043
14.04.30	1,162.44	△1.70	12,096	△17.3	▲0.00	912,283,300	1,103,505,208,281
14.05.01	1,182.20	△19.76	12,302	△206.3	△0.01	908,421,606	1,117,577,875,769
14.05.02	1,182.48	△0.28	12,305	△2.8	▲0.00	908,421,606	1,117,831,804,702
14.05.07	1,152.01	▲30.47	11,988	▲317.1	▲0.00	908,421,606	1,089,023,427,567
14.05.08	1,160.01	△8.00	12,071	△83.4	△0.00	904,561,930	1,091,937,737,531
14.05.09	1,165.51	△5.50	12,129	△57.5	△0.00	904,561,930	1,097,142,692,852
14.05.12	1,157.91	▲7.60	12,051	▲77.9	△0.01	904,561,930	1,090,097,984,622
14.05.13	1,178.35	△20.44	12,264	△212.7	△0.00	904,561,930	1,109,342,274,704
14.05.14	1,183.15	△4.80	12,314	△50.0	△0.00	904,561,930	1,113,861,824,799
14.05.15	1,178.29	▲4.86	12,263	▲50.6	▲0.00	904,561,930	1,109,282,503,342
14.05.16	1,159.07	▲19.22	12,064	▲198.9	△0.01	904,561,930	1,091,290,996,814
14.05.19	1,150.07	▲9.00	11,971	▲93.4	△0.00	900,706,460	1,078,226,348,935
14.05.20	1,153.38	△3.31	12,005	△34.2	▲0.00	900,706,460	1,081,302,425,448
14.05.21	1,150.05	▲3.33	11,971	▲34.5	△0.00	900,706,460	1,078,196,221,255
14.05.22	1,169.34	△19.29	12,171	△200.7	▲0.00	900,706,460	1,096,272,896,124
14.05.23	1,180.44	△11.10	12,287	△115.5	▲0.00	900,706,460	1,106,675,298,508
14.05.26	1,194.69	△14.25	12,435	△148.3	▲0.00	900,706,460	1,120,031,437,691
14.05.27	1,195.11	△0.42	12,439	△4.3	▲0.00	896,850,772	1,115,620,697,182
14.05.28	1,198.17	△3.06	12,472	△32.2	△0.00	896,850,772	1,118,512,944,209
14.05.29	1,200.68	△2.51	12,498	△25.9	▲0.00	896,850,772	1,120,839,867,355
14.05.30	1,201.41	△0.73	12,505	△7.5	▲0.00	896,850,772	1,121,515,767,638
14.06.02	1,220.47	△19.06	12,703	△198.3	▲0.00	896,850,772	1,139,303,781,286
14.06.03	1,228.59	△8.12	12,788	△84.4	▲0.00	896,850,772	1,146,873,930,167
14.06.04	1,233.95	△5.36	12,843	△55.6	▲0.00	896,850,772	1,151,863,697,476
14.06.05	1,232.75	▲1.20	12,831	▲12.5	▲0.00	889,071,760	1,140,760,502,642

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 = 1377	2	1332 日本水産	2,000
バスケット提示日 = 平成26年6月6日	3	1333 マルハニチロ	300
追加設定日 = 平成26年6月12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	1873 東日本ハウス	200
	45	1878 大東建託	600
	46	1879 新日本建設	200
	47	1883 前田道路	1,000
	48	1885 東亜建設工業	1,000
	49	1888 若築建設	1,000
	50	1890 東洋建設	500

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	51	1893 五洋建設	1,900
	52	1898 世紀東急工業	1,000
	53	1911 住友林業	1,100
	54	1914 日本基礎技術	200
	55	1919 ヤマダ・エスバイエルホーム	1,000
	56	1921 バコーポレーション	200
	57	1924 パナホーム	1,000
	58	1925 大和ハウス工業	4,000
	59	1926 ライト工業	300
	60	1928 積水ハウス	4,400
	61	1929 日特建設	200
	62	1941 中電工	200
	63	1942 関電工	1,000
	64	1944 きんでん	1,000
	65	1949 住友電設	100
	66	1950 日本電設工業	300
	67	1951 協和エクシオ	600
	68	1952 新日本空調	100
	69	1954 日本工営	1,000
	70	1963 日揮	2,000
	71	1969 高砂熱学工業	500
	72	1973 NECネットエスアイ	200
	73	1979 大気社	200
	74	1982 日比谷総合設備	200
	75	1983 東芝プラントシステム	300
	76	2001 日本製粉	1,000
	77	2002 日清製粉グループ本社	1,600
	78	2004 昭和産業	1,000
	79	2009 鳥越製粉	100
	80	2052 協同飼料	1,000
	81	2053 中部飼料	200
	82	2056 日本配合飼料	1,000
	83	2108 日本甜菜製糖	1,000
	84	2109 三井製糖	1,000
	85	2112 塩水港精糖	100
	86	2120 ネクスト	100
	87	2127 日本M&Aセンター	200
	88	2131 アコーディア・ゴルフ	600
	89	2151 タケエイ	100
	90	2168 パソナグループ	100
	91	2170 リンクアンドモチベーション	200
	92	2174 GCAサヴィアン	100
	93	2175 エス・エム・エス	100
	94	2181 テンプホールディングス	300
	95	2193 クックパッド	100
	96	2196 エスクリ	100
	97	2201 森永製菓	2,000
	98	2206 江崎グリコ	1,000
	99	2207 名糖産業	100
	100	2211 不二家	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	2212	山崎製パン	1,000
102	2220	亀田製菓	100
103	2229	カルビー	600
104	2264	森永乳業	1,000
105	2266	六甲バター	100
106	2267	ヤクルト本社	1,000
107	2269	明治ホールディングス	500
108	2270	雪印メグミルク	400
109	2281	プリマハム	1,000
110	2282	日本ハム	1,000
111	2284	伊藤ハム	1,000
112	2286	林兼産業	1,000
113	2288	丸大食品	1,000
114	2290	米久	100
115	2292	エスフーズ	100
116	2305	スタジオアリス	100
117	2309	シミックホールディングス	100
118	2317	システナ	100
119	2326	デジタルアーツ	100
120	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100
121	2331	総合警備保障	600
122	2353	日本駐車場開発	1,600
123	2359	コア	100
124	2371	カカクコム	900
125	2378	ルネサンス	100
126	2384	SBSホールディングス	100
127	2389	オプト	100
128	2395	新日本科学	100
129	2398	ツクイ	200
130	2399	総合臨床ホールディングス	100
131	2413	エムスリー	1,000
132	2418	ベストブライダル	100
133	2427	アウトソーシング	100
134	2432	ディー・エヌ・エー	800
135	2433	博報堂DYホールディングス	2,100
136	2440	ぐるなび	200
137	2450	一休	100
138	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
139	2461	ファンコミュニケーションズ	300
140	2466	PGMホールディングス	200
141	2491	バリューコマース	100
142	2501	サッポロホールディングス	3,000
143	2502	アサヒグループホールディングス	3,300
144	2503	麒麟ホールディングス	7,000
145	2531	宝ホールディングス	1,000
146	2579	コカ・コーラウエスト	500
147	2580	コカ・コーライーストジャパン	300
148	2587	サントリー食品インターナショナル	1,100
149	2590	ダイトードリンコ	100
150	2593	伊藤園	400

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
151	2594	キーコーヒー	200
152	2602	日清オイリオグループ	1,000
153	2607	不二製油	400
154	2613	J-オイルミルズ	1,000
155	2651	ローソン	600
156	2659	サンエー	100
157	2660	キリン堂	100
158	2664	カワチ薬品	100
159	2670	エービーシー・マート	200
160	2674	ハードオフコーポレーション	100
161	2676	高千穂交易	100
162	2678	アスクル	100
163	2681	ゲオホールディングス	200
164	2685	アダストリアホールディングス	100
165	2695	くらコーポレーション	100
166	2698	キャンドウ	100
167	2715	エレマテック	100
168	2726	パル	100
169	2730	エディオン	700
170	2734	サーラコーポレーション	100
171	2735	ワッツ	100
172	2749	JPホールディングス	300
173	2764	ひらまつ	200
174	2768	双日	9,700
175	2784	アルフレッサ ホールディングス	400
176	2792	ハニーズ	100
177	2801	キッコーマン	1,000
178	2802	味の素	4,000
179	2809	キューピー	800
180	2810	ハウス食品グループ本社	600
181	2811	カゴメ	600
182	2812	焼津水産化学工業	100
183	2815	アリアケジャパン	100
184	2871	ニチレイ	2,000
185	2874	横浜冷凍	400
186	2875	東洋水産	1,000
187	2897	日清食品ホールディングス	600
188	2910	ロック・フィールド	100
189	2914	日本たばこ産業	9,100
190	2915	ケンコーマヨネーズ	100
191	2918	わらべや日洋	100
192	2922	なとり	100
193	3001	片倉工業	200
194	3002	グンゼ	1,000
195	3003	ヒューリック	2,400
196	3023	ラサ商事	100
197	3028	アルペン	100
198	3034	クオール	100
199	3046	ジェイアイエヌ	100
200	3048	ビックカメラ	600

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
201	3050	DCMホールディングス	700
202	3064	MonotaRO	200
203	3076	あい ホールディングス	200
204	3086	J. フロント リテイリング	3,000
205	3087	ドトール・日レスホールディングス	300
206	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
207	3092	スタートトゥデイ	400
208	3098	ココカラファイン	200
209	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,900
210	3101	東洋紡	6,000
211	3103	ユニチカ	4,000
212	3104	富士紡ホールディングス	1,000
213	3105	日清紡ホールディングス	1,000
214	3106	倉敷紡績	2,000
215	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
216	3109	シキボウ	1,000
217	3110	日東紡績	1,000
218	3116	トヨタ紡織	500
219	3141	ウエルシアホールディングス	100
220	3148	クリエイトSDホールディングス	100
221	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
222	3153	八洲電機	100
223	3156	UKCホールディングス	100
224	3159	丸善CHIホールディングス	100
225	3167	TOKAIホールディングス	700
226	3176	三洋貿易	100
227	3178	チムニー	100
228	3191	ジョイフル本田	100
229	3204	トーア紡コーポレーション	1,000
230	3205	ダイドーリミテッド	200
231	3225	東京建物不動産販売	100
232	3228	三栄建築設計	100
233	3231	野村不動産ホールディングス	1,000
234	3258	常和ホールディングス	100
235	3284	フージャースホールディングス	200
236	3288	オープンハウス	100
237	3289	東急不動産ホールディングス	3,200
238	3291	飯田グループホールディングス	600
239	3302	帝国繊維	200
240	3313	ブックオフコーポレーション	100
241	3315	日本コークス工業	1,200
242	3333	あさひ	100
243	3341	日本調剤	20
244	3349	コスモス薬品	100
245	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
246	3361	トーエル	100
247	3382	セブン&アイ・ホールディングス	6,000
248	3391	ツルハホールディングス	300
249	3397	トリドール	100
250	3398	クスリのアオキ	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	3401	帝人	6,000
252	3402	東レ	11,000
253	3405	クラレ	2,400
254	3407	旭化成	10,000
255	3421	稲葉製作所	100
256	3431	宮地エンジニアリンググループ	1,000
257	3433	トーカロ	100
258	3434	アルファCo	100
259	3436	SUMCO	900
260	3512	日本フェルト	100
261	3529	アツギ	1,000
262	3553	共和レザー	100
263	3569	セーレン	400
264	3591	ワコールホールディングス	1,000
265	3593	ホギメディカル	100
266	3606	レナウン	400
267	3608	TSIホールディングス	700
268	3626	ITホールディングス	500
269	3632	グリーン	900
270	3635	コーエーテクモホールディングス	300
271	3636	三菱総合研究所	100
272	3656	KLab	100
273	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	100
274	3659	ネクソン	1,200
275	3668	コロプラ	300
276	3673	ブロードリーフ	200
277	3708	特種東海製紙	1,000
278	3715	ドワンゴ	200
279	3738	ティーガイア	100
280	3756	豆蔵ホールディングス	100
281	3762	テクマトリックス	100
282	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
283	3770	ザッパラス	100
284	3774	インターネットイニシアティブ	200
285	3811	ビットアイル	200
286	3817	SRAホールディングス	100
287	3834	朝日ネット	100
288	3861	王子ホールディングス	7,000
289	3863	日本製紙	800
290	3864	三菱製紙	2,000
291	3865	北越紀州製紙	1,000
292	3877	中越パルプ工業	1,000
293	3880	大王製紙	1,000
294	3941	レンゴー	1,000
295	3950	ザ・パック	100
296	4004	昭和電工	10,000
297	4005	住友化学	11,000
298	4021	日産化学工業	1,000
299	4022	ラサ工業	1,000
300	4023	クレハ	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	4028	石原産業	3,000
302	4041	日本曹達	1,000
303	4042	東ソー	4,000
304	4043	トクヤマ	2,000
305	4044	セントラル硝子	1,000
306	4045	東亜合成	2,000
307	4046	ダイソー	1,000
308	4061	電気化学工業	3,000
309	4062	イビデン	900
310	4063	信越化学工業	2,700
311	4078	堺化学工業	1,000
312	4088	エア・ウォーター	1,000
313	4091	太陽日酸	2,000
314	4092	日本化学工業	1,000
315	4095	日本パーカライズング	400
316	4109	ステラ ケミファ	100
317	4114	日本触媒	1,000
318	4116	大日精化工業	1,000
319	4118	カネカ	2,000
320	4151	協和発酵キリン	2,000
321	4182	三菱瓦斯化学	2,000
322	4183	三井化学	7,000
323	4185	JSR	1,400
324	4186	東京応化工業	300
325	4187	大阪有機化学工業	100
326	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,600
327	4202	ダイセル	2,000
328	4203	住友ベークライト	1,000
329	4204	積水化学工業	3,000
330	4205	日本ゼオン	1,000
331	4206	アイカ工業	400
332	4208	宇部興産	8,000
333	4212	積水樹脂	200
334	4216	旭有機材工業	1,000
335	4217	日立化成	700
336	4231	タイガースポリマー	100
337	4238	ミライアル	100
338	4272	日本化薬	1,000
339	4275	カーリットホールディングス	100
340	4282	イービーエス	200
341	4290	プレステージ・インターナショナル	100
342	4307	野村総合研究所	800
343	4312	サイバネットシステム	100
344	4319	TAC	100
345	4321	ケネディクス	1,800
346	4324	電通	1,400
347	4326	インテージホールディングス	100
348	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
349	4344	ソースネクスト	100
350	4346	ネクシィーズ	100

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
351	4350	メディカルシステムネットワーク	100
352	4358	ティー・ワイ・オー	100
353	4362	日本精化	100
354	4401	ADEKA	700
355	4403	日油	1,000
356	4404	ミヨシ油脂	1,000
357	4406	新日本理化	200
358	4410	ハリマ化成グループ	100
359	4452	花王	4,000
360	4502	武田薬品工業	5,700
361	4503	アステラス製薬	17,600
362	4506	大日本住友製薬	1,100
363	4507	塩野義製薬	2,400
364	4508	田辺三菱製薬	1,300
365	4514	あすか製薬	200
366	4519	中外製薬	1,500
367	4521	科研製薬	1,000
368	4523	エーザイ	1,900
369	4527	ロート製薬	600
370	4528	小野薬品工業	700
371	4530	久光製薬	500
372	4534	持田製薬	100
373	4536	参天製薬	600
374	4538	扶桑薬品工業	1,000
375	4540	ツムラ	400
376	4541	日医工	400
377	4543	テルモ	2,200
378	4544	みらかホールディングス	400
379	4547	キッセイ薬品工業	300
380	4548	生化学工業	300
381	4549	栄研化学	100
382	4550	日水製薬	100
383	4551	鳥居薬品	100
384	4552	JCRファーマ	100
385	4553	東和薬品	100
386	4555	沢井製薬	200
387	4559	ゼリア新薬工業	200
388	4568	第一三共	4,800
389	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
390	4574	大幸薬品	100
391	4577	ダイト	100
392	4578	大塚ホールディングス	3,000
393	4581	大正製薬ホールディングス	400
394	4611	大日本塗料	1,000
395	4612	日本ペイント	1,000
396	4613	関西ペイント	2,000
397	4619	日本特殊塗料	100
398	4620	藤倉化成	200
399	4626	太陽ホールディングス	100
400	4631	DIC	5,000

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	401	4633 サカタインクス	300
	402	4634 東洋インキSCホールディングス	1,000
	403	4636 T&K TOKA	100
	404	4641 アルプス技研	100
	405	4651 サニックス	200
	406	4658 日本空調サービス	100
	407	4661 オリエンタルランド	400
	408	4665 ダスキン	400
	409	4666 パーク24	800
	410	4668 明光ネットワークジャパン	200
	411	4671 ファルコSDホールディングス	100
	412	4676 フジ・メディア・ホールディングス	1,400
	413	4680 ラウンドワン	400
	414	4681 リゾートトラスト	500
	415	4684 オービック	500
	416	4686 ジャストシステム	200
	417	4689 ヤフー	10,300
	418	4694 ビー・エム・エル	100
	419	4704 トレンドマイクロ	600
	420	4708 ももしホットライン	300
	421	4714 リソー教育	200
	422	4716 日本オラクル	200
	423	4722 フューチャーアーキテクト	200
	424	4725 CAC Holdings	100
	425	4732 ユー・エス・エス	1,800
	426	4733 オービックビジネスコンサルタント	100
	427	4739 伊藤忠テクノソリューションズ	200
	428	4743 アイティフォー	200
	429	4745 東京個別指導学院	100
	430	4755 楽天	6,600
	431	4767 テー・オー・ダブリュー	100
	432	4768 大塚商会	100
	433	4776 サイボウズ	200
	434	4779 ソフトブレーン	200
	435	4809 パラカ	100
	436	4812 電通国際情報サービス	100
	437	4826 CIJ	100
	438	4829 日本エンタープライズ	100
	439	4848 フルキャストホールディングス	100
	440	4901 富士フイルムホールディングス	3,500
	441	4902 コニカミノルタ	3,900
	442	4911 資生堂	2,700
	443	4912 ライオン	2,000
	444	4914 高砂香料工業	1,000
	445	4917 マンダム	200
	446	4919 ミルボン	100
	447	4921 ファンケル	400
	448	4922 コーセー	200
	449	4924 ドクターシーラボ	100
	450	4927 ポーラ・オルビスホールディングス	200

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
451	4928	ノエビアホールディングス	100
452	4951	エステー	100
453	4956	コニシ	100
454	4958	長谷川香料	200
455	4963	星光PMC	100
456	4967	小林製薬	300
457	4968	荒川化学工業	100
458	4971	メック	100
459	4977	新田ゼラチン	100
460	4985	アース製薬	100
461	4989	イハラケミカル工業	200
462	4997	日本農薬	300
463	5002	昭和シェル石油	1,400
464	5007	コスモ石油	4,000
465	5009	富士興産	100
466	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
467	5013	ユシロ化学工業	100
468	5015	ビーピー・カストロール	100
469	5017	富士石油	400
470	5019	出光興産	700
471	5020	JXホールディングス	17,000
472	5101	横浜ゴム	2,000
473	5105	東洋ゴム工業	1,000
474	5108	ブリヂストン	4,800
475	5110	住友ゴム工業	1,200
476	5121	藤倉ゴム工業	100
477	5122	オカモト	1,000
478	5142	アキレス	1,000
479	5185	フコク	100
480	5186	ニッタ	200
481	5191	東海ゴム工業	300
482	5195	バンドー化学	1,000
483	5201	旭硝子	8,000
484	5202	日本板硝子	7,000
485	5208	有沢製作所	300
486	5210	日本山村硝子	1,000
487	5214	日本電気硝子	3,000
488	5218	オハラ	100
489	5232	住友大阪セメント	3,000
490	5233	太平洋セメント	9,000
491	5234	ダイ・シイ	200
492	5273	三谷セキサン	100
493	5288	ジャパンパイル	200
494	5301	東海カーボン	1,000
495	5302	日本カーボン	1,000
496	5310	東洋炭素	100
497	5331	ノリタケカンパニーリミテド	1,000
498	5332	TOTO	2,000
499	5333	日本碍子	2,000
500	5334	日本特殊陶業	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
	501	5358 イソライト工業	100
	502	5367 ニッカトー	100
	503	5384 フジミインコーポレーテッド	100
	504	5393 ニチアス	1,000
	505	5401 新日鐵住金	65,000
	506	5406 神戸製鋼所	24,000
	507	5408 中山製鋼所	1,000
	508	5410 合同製鐵	1,000
	509	5411 ジェイ エフ イー ホールディングス	3,900
	510	5413 日新製鋼	600
	511	5423 東京製鐵	800
	512	5440 共英製鋼	100
	513	5444 大和工業	300
	514	5449 大阪製鐵	100
	515	5451 淀川製鋼所	1,000
	516	5463 丸一鋼管	500
	517	5471 大同特殊鋼	3,000
	518	5476 日本高周波鋼業	1,000
	519	5480 日本冶金工業	1,200
	520	5481 山陽特殊製鋼	1,000
	521	5482 愛知製鋼	1,000
	522	5486 日立金属	1,000
	523	5541 大平洋金属	1,000
	524	5563 日本電工	1,000
	525	5602 栗本鐵工所	1,000
	526	5631 日本製鋼所	2,000
	527	5632 三菱製鋼	1,000
	528	5703 日本軽金属ホールディングス	3,500
	529	5706 三井金属鉱業	4,000
	530	5707 東邦亜鉛	1,000
	531	5711 三菱マテリアル	10,000
	532	5713 住友金属鉱山	4,000
	533	5714 DOWAホールディングス	2,000
	534	5715 古河機械金属	3,000
	535	5721 エス・サイエンス	700
	536	5726 大阪チタニウムテクノロジーズ	200
	537	5727 東邦チタニウム	300
	538	5741 UACJ	2,000
	539	5801 古河電気工業	5,000
	540	5802 住友電気工業	5,800
	541	5803 フジクラ	2,000
	542	5805 昭和電線ホールディングス	2,000
	543	5809 タツタ電線	200
	544	5851 リョービ	1,000
	545	5852 アーレスティ	100
	546	5857 アサヒホールディングス	200
	547	5901 東洋製罐グループホールディングス	1,100
	548	5909 コロナ	100
	549	5911 横河ブリッジホールディングス	300
	550	5912 OSJBホールディングス	300

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
551	5929	三和ホールディングス	1,000
552	5932	三協立山	200
553	5938	LIXILグループ	2,100
554	5942	日本フィルコン	100
555	5943	ノーリツ	300
556	5946	長府製作所	200
557	5947	リンナイ	200
558	5949	ユニプレス	200
559	5951	ダイニチ工業	100
560	5959	岡部	300
561	5975	東プレ	300
562	5976	高周波熱錬	200
563	5981	東京製綱	1,000
564	5986	モリテック スチール	100
565	5988	パイオラックス	100
566	5991	日本発条	1,200
567	6005	三浦工業	200
568	6054	リブセンス	100
569	6103	オークマ	1,000
570	6104	東芝機械	1,000
571	6113	アマダ	2,000
572	6118	アイダエンジニアリング	400
573	6121	滝澤鉄工所	1,000
574	6134	富士機械製造	500
575	6135	牧野フライス製作所	1,000
576	6136	オーエスジー	600
577	6140	旭ダイヤモンド工業	400
578	6141	DMG森精機	900
579	6146	ディスコ	200
580	6151	日東工器	100
581	6201	豊田自動織機	1,300
582	6203	豊和工業	100
583	6205	大阪機工	1,000
584	6210	東洋機械金属	100
585	6222	島精機製作所	200
586	6250	やまびこ	100
587	6262	ペガサスミシン製造	100
588	6268	ナブテスコ	700
589	6269	三井海洋開発	100
590	6273	SMC	400
591	6274	新川	100
592	6278	ユニオンツール	100
593	6282	オイレス工業	100
594	6287	サトーホールディングス	200
595	6293	日精樹脂工業	100
596	6298	ワイエイシイ	100
597	6301	小松製作所	7,100
598	6302	住友重機械工業	4,000
599	6305	日立建機	800
600	6309	巴工業	100

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
601	6310	井関農機	2,000
602	6315	TOWA	100
603	6317	北川鉄工所	1,000
604	6319	シンニッタン	100
605	6326	クボタ	8,000
606	6330	東洋エンジニアリング	1,000
607	6331	三菱化工機	1,000
608	6333	帝国電機製作所	100
609	6335	東京機械製作所	1,000
610	6339	新東工業	400
611	6340	澁谷工業	100
612	6345	アイチコーポレーション	200
613	6349	小森コーポレーション	400
614	6361	荏原製作所	3,000
615	6363	西島製作所	200
616	6366	千代田化工建設	1,000
617	6367	ダイキン工業	2,000
618	6369	トーヨーカネツ	1,000
619	6370	栗田工業	900
620	6371	樺本チエイン	1,000
621	6376	日機装	500
622	6378	木村化工機	100
623	6379	新興プランテック	300
624	6381	アネスト岩田	200
625	6383	ダイフク	600
626	6395	タダノ	1,000
627	6406	フジテック	400
628	6407	CKD	400
629	6409	キトー	100
630	6412	平和	300
631	6413	理想科学工業	100
632	6417	SANKYO	400
633	6418	日本金銭機械	100
634	6419	マースエンジニアリング	100
635	6420	福島工業	100
636	6428	オーイズミ	100
637	6430	ダイコク電機	100
638	6436	アマノ	400
639	6440	JUKI	1,000
640	6444	サンデン	1,000
641	6445	蛇の目マシン工業	1,000
642	6448	ブラザー工業	1,900
643	6457	グローリー	400
644	6458	新晃工業	100
645	6460	セガサミーホールディングス	1,600
646	6461	日本ピストンリング	1,000
647	6462	リケン	1,000
648	6463	TPR	200
649	6465	ホシザキ電機	300
650	6470	大豊工業	100

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
651	6471	日本精工	3,000
652	6472	NTN	3,000
653	6473	ジェイテクト	1,600
654	6474	不二越	1,000
655	6479	ミネベア	2,000
656	6481	THK	900
657	6482	ユーシン精機	100
658	6485	前澤給装工業	100
659	6486	イーグル工業	200
660	6489	前澤工業	100
661	6490	日本ピラー工業	200
662	6498	キッツ	700
663	6501	日立製作所	35,000
664	6502	東芝	29,000
665	6503	三菱電機	15,000
666	6504	富士電機	4,000
667	6506	安川電機	1,600
668	6507	シンフォニア テクノロジー	1,000
669	6508	明電舎	1,000
670	6517	デンヨー	100
671	6581	日立工機	400
672	6584	三櫻工業	200
673	6586	マキタ	1,000
674	6588	東芝テック	1,000
675	6592	マブチモーター	200
676	6594	日本電産	1,600
677	6617	東光高岳	100
678	6622	ダイヘン	1,000
679	6632	JVCケンウッド	1,000
680	6640	第一精工	100
681	6645	オムロン	1,600
682	6651	日東工業	200
683	6652	IDEC	200
684	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
685	6676	メルコホールディングス	100
686	6701	日本電気	20,000
687	6702	富士通	14,000
688	6703	沖電気工業	6,000
689	6704	岩崎通信機	1,000
690	6707	サンケン電気	1,000
691	6718	アイホン	100
692	6723	ルネサスエレクトロニクス	800
693	6724	セイコーエプソン	1,000
694	6727	ワコム	1,200
695	6728	アルバック	300
696	6730	アクセル	100
697	6731	ピクセラ	100
698	6737	EIZO	100
699	6740	ジャパンディスプレイ	2,500
700	6741	日本信号	400

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	701	6750 エレコム	100
	702	6752 パナソニック	16,700
	703	6753 シャープ	11,000
	704	6754 アンリツ	800
	705	6758 ソニー	8,100
	706	6762 TDK	900
	707	6767 ミツミ電機	600
	708	6768 タムラ製作所	1,000
	709	6770 アルプス電気	1,100
	710	6773 パイオニア	2,000
	711	6779 日本電波工業	100
	712	6789 ローランド ディー. ジー.	100
	713	6791 日本コロムビア	100
	714	6794 フォスター電機	100
	715	6796 クラリオン	1,000
	716	6800 ヨコオ	100
	717	6803 ティアック	1,000
	718	6804 ホンデン	400
	719	6806 ヒロセ電機	300
	720	6809 TOA	200
	721	6810 日立マクセル	300
	722	6814 古野電気	200
	723	6816 アルパイン	300
	724	6817 スミダコーポレーション	100
	725	6820 アイコム	100
	726	6839 船井電機	100
	727	6841 横河電機	1,600
	728	6845 アズビル	400
	729	6848 東亜ディーケーケー	100
	730	6849 日本光電工業	300
	731	6855 日本電子材料	100
	732	6856 堀場製作所	300
	733	6857 アドバンテスト	1,000
	734	6859 エスペック	200
	735	6860 パナソニック デバイスSUNX	100
	736	6861 キーエンス	300
	737	6866 日置電機	100
	738	6869 シスメックス	1,200
	739	6875 メガチップス	100
	740	6877 OBARA GROUP	100
	741	6879 イマジカ・ロボット ホールディングス	100
	742	6883 日本電産コパル電子	200
	743	6902 デンソー	3,600
	744	6905 コーセル	200
	745	6914 オプテックス	100
	746	6915 千代田インテグレ	100
	747	6920 レーザーテック	100
	748	6923 スタンレー電気	1,100
	749	6924 岩崎電気	1,000
	750	6925 ウシオ電機	900

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	751	6926 岡谷電機産業	100
	752	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	100
	753	6929 日本セラミック	100
	754	6932 遠藤照明	100
	755	6935 日本デジタル研究所	100
	756	6938 双信電機	100
	757	6941 山一電機	200
	758	6947 函研	100
	759	6951 日本電子	1,000
	760	6952 カシオ計算機	1,500
	761	6954 ファナック	1,600
	762	6958 日本シイエムケイ	300
	763	6961 エンプラス	100
	764	6963 ローム	800
	765	6965 浜松ホトニクス	600
	766	6966 三井ハイテック	200
	767	6967 新光電気工業	500
	768	6971 京セラ	2,600
	769	6976 太陽誘電	700
	770	6981 村田製作所	1,500
	771	6985 ユーシン	200
	772	6986 双葉電子工業	300
	773	6988 日東電工	1,300
	774	6989 北陸電気工業	1,000
	775	6995 東海理化電機製作所	400
	776	6996 ニチコン	500
	777	6997 日本ケミコン	1,000
	778	6999 KOA	200
	779	7003 三井造船	6,000
	780	7004 日立造船	1,100
	781	7007 佐世保重工業	1,000
	782	7011 三菱重工業	26,000
	783	7012 川崎重工業	11,000
	784	7013 IHI	11,000
	785	7014 名村造船所	300
	786	7022 サノヤスホールディングス	200
	787	7102 日本車輛製造	1,000
	788	7148 FPG	100
	789	7161 じもとホールディングス	1,000
	790	7164 全国保証	300
	791	7167 足利ホールディングス	800
	792	7201 日産自動車	20,500
	793	7202 いすゞ自動車	8,000
	794	7203 トヨタ自動車	20,300
	795	7205 日野自動車	1,800
	796	7211 三菱自動車工業	5,200
	797	7212 エフテック	100
	798	7220 武蔵精密工業	200
	799	7222 日産車体	700
	800	7224 新明和工業	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
801	7226	極東開発工業	300
802	7230	日信工業	300
803	7231	トピー工業	1,000
804	7236	ティアド	1,000
805	7238	曙ブレーキ工業	700
806	7239	タチエス	200
807	7240	NOK	700
808	7241	フタバ産業	400
809	7242	カヤバ工業	1,000
810	7246	プレス工業	1,000
811	7248	カルソニックカンセイ	1,000
812	7250	太平洋工業	300
813	7251	ケーヒン	300
814	7259	アイシン精機	1,300
815	7261	マツダ	22,000
816	7262	ダイハツ工業	1,600
817	7266	今仙電機製作所	100
818	7267	本田技研工業	13,200
819	7269	スズキ	3,100
820	7270	富士重工業	5,000
821	7272	ヤマハ発動機	2,200
822	7274	ショーワ	300
823	7276	小糸製作所	800
824	7278	エクセディ	200
825	7280	ミツバ	300
826	7282	豊田合成	500
827	7283	愛三工業	200
828	7294	ヨロズ	100
829	7296	エフ・シー・シー	200
830	7309	シマノ	600
831	7312	タカタ	300
832	7313	テイ・エス テック	300
833	7414	小野建	100
834	7416	はるやま商事	100
835	7420	佐鳥電機	100
836	7421	カップ・クリエイトホールディングス	200
837	7433	伯東	100
838	7438	コンドーテック	100
839	7442	中山福	100
840	7445	ライトオン	100
841	7447	ナガイレーベン	200
842	7451	三菱食品	200
843	7453	良品計画	200
844	7455	三城ホールディングス	200
845	7456	松田産業	100
846	7459	メディパルホールディングス	1,400
847	7463	アドヴァン	100
848	7476	アズワン	100
849	7480	スズデン	100
850	7482	シモジマ	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	7483	ドウシシャ	200
852	7494	コナカ	200
853	7504	高速	100
854	7512	イオン北海道	100
855	7513	コジマ	200
856	7516	コーナン商事	200
857	7517	黒田電気	200
858	7518	ネットワンシステムズ	600
859	7522	ワタミ	200
860	7532	ドンキホーテホールディングス	500
861	7537	丸文	100
862	7545	西松屋チェーン	300
863	7550	ゼンショーホールディングス	700
864	7552	ハピネット	100
865	7554	幸楽苑	100
866	7558	トーマンエレクトロニクス	100
867	7581	サイゼリヤ	200
868	7591	エクセル	100
869	7595	アルゴグラフィックス	100
870	7599	ガリバーインターナショナル	500
871	7600	日本エム・ディ・エム	100
872	7606	ユナイテッドアローズ	200
873	7607	進和	100
874	7609	ダイトエレクトロン	100
875	7611	ハイデイ日高	100
876	7613	シークス	100
877	7615	京都きもの友禅	100
878	7616	コロワイド	500
879	7628	オーハシテクニカ	100
880	7630	壺番屋	100
881	7631	マクニカ	100
882	7640	トップカルチャー	100
883	7649	スギホールディングス	300
884	7701	島津製作所	2,000
885	7715	長野計器	100
886	7718	スター精密	300
887	7721	東京計器	1,000
888	7729	東京精密	300
889	7731	ニコン	2,700
890	7732	トプコン	400
891	7733	オリンパス	2,200
892	7734	理研計器	100
893	7735	大日本スクリーン製造	1,000
894	7739	キヤノン電子	100
895	7740	タムロン	100
896	7741	HOYA	3,600
897	7744	ノーリツ鋼機	100
898	7745	エー・アンド・デイ	100
899	7751	キヤノン	8,500
900	7752	リコー	4,400

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	901	7762 シチズンホールディングス	1,800
	902	7769 リズム時計工業	1,000
	903	7775 大研医器	100
	904	7817 パラマウントベッドホールディングス	100
	905	7821 前田工織	100
	906	7825 ダンロップスポーツ	100
	907	7832 バンダイナムコホールディングス	1,600
	908	7838 共立印刷	300
	909	7840 フランスベッドホールディングス	1,000
	910	7844 マーベラスAQL	200
	911	7846 パイロットコーポレーション	100
	912	7860 エイベックス・グループ・ホールディングス	300
	913	7862 トップラン・フォームズ	300
	914	7864 フジシールインターナショナル	200
	915	7867 タカラトミー	500
	916	7868 廣済堂	100
	917	7873 アーク	400
	918	7885 タカノ	100
	919	7893 プロネクサス	100
	920	7897 ホクシン	100
	921	7905 大建工業	1,000
	922	7908 KIMOTO	200
	923	7911 凸版印刷	4,000
	924	7912 大日本印刷	4,000
	925	7915 日本写真印刷	200
	926	7917 藤森工業	100
	927	7921 宝印刷	100
	928	7925 前澤化成工業	100
	929	7936 アシックス	1,500
	930	7937 ツツミ	100
	931	7942 JSP	100
	932	7943 ニチハ	200
	933	7944 ローランド	100
	934	7947 エフピコ	200
	935	7951 ヤマハ	1,100
	936	7952 河合楽器製作所	1,000
	937	7955 クリナップ	100
	938	7956 ピジョン	200
	939	7958 天馬	100
	940	7962 キングジム	100
	941	7966 リンテック	300
	942	7970 信越ポリマー	300
	943	7972 イトーキ	300
	944	7974 任天堂	900
	945	7976 三菱鉛筆	100
	946	7979 松風	100
	947	7981 タカラスタンダード	1,000
	948	7984 コクヨ	800
	949	7988 ニフコ	300
	950	7990 グローブライド	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	7994 岡村製作所	1,000
	952	7995 日本バルカー工業	1,000
	953	8001 伊藤忠商事	11,500
	954	8002 丸紅	13,000
	955	8005 スクロール	200
	956	8008 ヨンドシーホールディングス	100
	957	8011 三陽商会	1,000
	958	8012 長瀬産業	800
	959	8013 ナイガイ	1,000
	960	8014 蝶理	100
	961	8015 豊田通商	1,600
	962	8016 オンワードホールディングス	1,000
	963	8018 三共生興	200
	964	8020 兼松	3,000
	965	8022 美津濃	1,000
	966	8028 ファミリーマート	500
	967	8031 三井物産	13,000
	968	8032 日本紙パルプ商事	1,000
	969	8035 東京エレクトロン	1,300
	970	8036 日立ハイテクノロジーズ	400
	971	8037 カメイ	200
	972	8043 スターゼン	1,000
	973	8050 セイコーホールディングス	1,000
	974	8051 山善	600
	975	8053 住友商事	8,500
	976	8056 日本ユニシス	300
	977	8058 三菱商事	11,300
	978	8060 キヤノンマーケティングジャパン	400
	979	8065 佐藤商事	100
	980	8068 菱洋エレクトロ	200
	981	8070 東京産業	100
	982	8074 ユアサ商事	1,000
	983	8077 小林産業	100
	984	8078 阪和興業	1,000
	985	8086 ニプロ	800
	986	8087 フルサト工業	100
	987	8088 岩谷産業	2,000
	988	8089 すてきなイスグループ	1,000
	989	8096 兼松エレクトロニクス	100
	990	8098 稲畑産業	400
	991	8103 明和産業	100
	992	8107 キムラタン	7,000
	993	8113 ユニ・チャーム	900
	994	8118 キング	100
	995	8125 ワキタ	300
	996	8127 ヤマトインターナショナル	100
	997	8129 東邦ホールディングス	500
	998	8130 サンゲツ	300
	999	8131 ミツウロコグループホールディングス	200
	1000	8133 伊藤忠エネクス	300

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1001	8136	サンリオ	400
1002	8137	サンワテクノス	100
1003	8140	リョーサン	200
1004	8141	新光商事	200
1005	8150	三信電気	200
1006	8151	東陽テクニカ	200
1007	8153	モスフードサービス	200
1008	8154	加賀電子	100
1009	8155	三益半導体工業	100
1010	8159	立花エレテック	100
1011	8160	木曾路	200
1012	8163	サトレストランシステムズ	100
1013	8165	千趣会	300
1014	8166	タカキュー	100
1015	8168	ケーヨー	200
1016	8170	アデランス	200
1017	8174	日本瓦斯	200
1018	8175	ベスト電器	500
1019	8179	ロイヤルホールディングス	200
1020	8182	いなげや	200
1021	8184	島忠	300
1022	8185	チヨダ	200
1023	8194	ライフコーポレーション	100
1024	8196	カスミ	300
1025	8200	リンガーハット	100
1026	8203	MrMax	100
1027	8207	テンアライド	100
1028	8214	AOKIホールディングス	200
1029	8218	コメリ	200
1030	8219	青山商事	400
1031	8227	しまむら	200
1032	8229	CFSコーポレーション	100
1033	8230	はせがわ	100
1034	8233	高島屋	2,000
1035	8237	松屋	300
1036	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	1,000
1037	8244	近鉄百貨店	1,000
1038	8248	ニッセンホールディングス	300
1039	8251	パルコ	100
1040	8252	丸井グループ	1,900
1041	8253	クレディセゾン	1,200
1042	8255	アクシアル リテイリング	100
1043	8260	井筒屋	1,000
1044	8263	ダイエー	900
1045	8267	イオン	5,800
1046	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,400
1047	8273	イズミ	300
1048	8276	平和堂	300
1049	8278	フジ	200
1050	8279	ヤオコー	100

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1051	8281	ゼビオ	200
1052	8282	ケーズホールディングス	300
1053	8283	Paltac	200
1054	8289	Olympicグループ	100
1055	8303	新生銀行	12,000
1056	8304	あおぞら銀行	7,000
1057	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	109,300
1058	8308	りそなホールディングス	13,700
1059	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	28,000
1060	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,900
1061	8324	第四銀行	2,000
1062	8325	北越銀行	2,000
1063	8327	西日本シティ銀行	5,000
1064	8331	千葉銀行	6,000
1065	8332	横浜銀行	9,000
1066	8333	常陽銀行	5,000
1067	8334	群馬銀行	3,000
1068	8336	武蔵野銀行	200
1069	8337	千葉興業銀行	300
1070	8338	筑波銀行	600
1071	8339	東京都民銀行	300
1072	8341	七十七銀行	2,000
1073	8342	青森銀行	1,000
1074	8343	秋田銀行	1,000
1075	8344	山形銀行	1,000
1076	8345	岩手銀行	100
1077	8346	東邦銀行	1,000
1078	8349	東北銀行	1,000
1079	8350	みちのく銀行	1,000
1080	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1081	8355	静岡銀行	4,000
1082	8356	十六銀行	2,000
1083	8358	スルガ銀行	1,000
1084	8359	八十二銀行	3,000
1085	8360	山梨中央銀行	1,000
1086	8361	大垣共立銀行	2,000
1087	8362	福井銀行	1,000
1088	8363	北國銀行	2,000
1089	8366	滋賀銀行	1,000
1090	8367	南都銀行	1,000
1091	8368	百五銀行	1,000
1092	8369	京都銀行	3,000
1093	8370	紀陽銀行	600
1094	8374	三重銀行	1,000
1095	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	10,000
1096	8379	広島銀行	4,000
1097	8381	山陰合同銀行	1,000
1098	8382	中国銀行	1,000
1099	8385	伊予銀行	1,500
1100	8386	百十四銀行	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
1101	8387	四国銀行	1,000
1102	8388	阿波銀行	1,000
1103	8390	鹿児島銀行	1,000
1104	8392	大分銀行	1,000
1105	8393	宮崎銀行	1,000
1106	8394	肥後銀行	1,000
1107	8395	佐賀銀行	1,000
1108	8396	十八銀行	1,000
1109	8397	沖縄銀行	100
1110	8399	琉球銀行	300
1111	8409	八千代銀行	100
1112	8410	セブン銀行	5,400
1113	8411	みずほフィナンシャルグループ	187,300
1114	8416	高知銀行	1,000
1115	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1116	8423	アクリーティブ	100
1117	8424	芙蓉総合リース	200
1118	8425	興銀リース	300
1119	8439	東京センチュリーリース	300
1120	8473	SBIホールディングス	1,700
1121	8511	日本証券金融	600
1122	8515	アイフル	2,600
1123	8518	日本アジア投資	1,000
1124	8519	ポケットカード	100
1125	8522	名古屋銀行	1,000
1126	8524	北洋銀行	2,200
1127	8527	愛知銀行	100
1128	8529	第三銀行	1,000
1129	8530	中京銀行	1,000
1130	8536	東日本銀行	1,000
1131	8537	大光銀行	1,000
1132	8541	愛媛銀行	1,000
1133	8542	トマト銀行	1,000
1134	8543	みなと銀行	1,000
1135	8544	京葉銀行	1,000
1136	8545	関西アーバン銀行	2,000
1137	8550	栃木銀行	1,000
1138	8558	東和銀行	2,000
1139	8562	福島銀行	2,000
1140	8563	大東銀行	1,000
1141	8566	リコーリース	100
1142	8570	イオンフィナンシャルサービス	800
1143	8572	アコム	2,900
1144	8584	ジャックス	1,000
1145	8585	オリエントコーポレーション	3,200
1146	8586	日立キャピタル	300
1147	8589	アプラスフィナンシャル	700
1148	8591	オリックス	9,000
1149	8593	三菱UFJリース	3,700
1150	8595	ジャフコ	200

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1151	8600	トモニホールディングス	1,100
1152	8601	大和証券グループ本社	14,000
1153	8604	野村ホールディングス	29,500
1154	8609	岡三証券グループ	1,000
1155	8613	丸三証券	400
1156	8614	東洋証券	1,000
1157	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,500
1158	8622	水戸証券	400
1159	8624	いちよし証券	300
1160	8628	松井証券	700
1161	8630	NKSJホールディングス	3,200
1162	8692	だいこう証券ビジネス	100
1163	8697	日本取引所グループ	2,100
1164	8698	マネックスグループ	1,600
1165	8703	カブドットコム証券	600
1166	8706	極東証券	200
1167	8707	岩井コスモホールディングス	100
1168	8713	フィデアホールディングス	800
1169	8714	池田泉州ホールディングス	1,100
1170	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
1171	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,400
1172	8732	マネーパートナーズグループ	100
1173	8750	第一生命保険	7,300
1174	8766	東京海上ホールディングス	5,600
1175	8795	T&Dホールディングス	4,900
1176	8801	三井不動産	7,000
1177	8802	三菱地所	10,000
1178	8803	平和不動産	300
1179	8804	東京建物	3,000
1180	8806	ダイビル	400
1181	8818	京阪神ビルディング	200
1182	8830	住友不動産	3,000
1183	8835	太平洋興発	1,000
1184	8840	大京	2,000
1185	8841	テーオーシー	500
1186	8848	レオパレス21	1,700
1187	8860	フジ住宅	200
1188	8864	空港施設	200
1189	8869	明和地所	100
1190	8870	住友不動産販売	100
1191	8871	ゴールドクレスト	100
1192	8876	リロ・ホールディング	100
1193	8877	日本エスリード	100
1194	8881	日神不動産	200
1195	8897	タカラレーベン	500
1196	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1197	8905	イオンモール	900
1198	8917	ファースト住建	100
1199	8923	トーセイ	200
1200	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1201	8934	サンフロンティア不動産	100
1202	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1203	8944	ランドビジネス	100
1204	8999	グランディハウス	100
1205	9001	東武鉄道	8,000
1206	9003	相鉄ホールディングス	3,000
1207	9005	東京急行電鉄	9,000
1208	9006	京浜急行電鉄	4,000
1209	9007	小田急電鉄	5,000
1210	9008	京王電鉄	4,000
1211	9009	京成電鉄	2,000
1212	9020	東日本旅客鉄道	2,700
1213	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1214	9022	東海旅客鉄道	1,300
1215	9024	西武ホールディングス	1,200
1216	9025	鴻池運輸	100
1217	9031	西日本鉄道	2,000
1218	9041	近畿日本鉄道	15,000
1219	9042	阪急阪神ホールディングス	10,000
1220	9044	南海電気鉄道	3,000
1221	9045	京阪電気鉄道	3,000
1222	9047	名糖運輸	100
1223	9048	名古屋鉄道	5,000
1224	9052	山陽電気鉄道	1,000
1225	9062	日本通運	6,000
1226	9064	ヤマトホールディングス	2,700
1227	9065	山九	2,000
1228	9066	日新	1,000
1229	9067	丸運	100
1230	9069	センコー	1,000
1231	9072	日本梱包運輸倉庫	400
1232	9075	福山通運	1,000
1233	9076	セイノーホールディングス	1,000
1234	9086	日立物流	300
1235	9101	日本郵船	12,000
1236	9104	商船三井	8,000
1237	9107	川崎汽船	6,000
1238	9110	NSユナイテッド海運	1,000
1239	9113	乾汽船	200
1240	9115	明治海運	100
1241	9119	飯野海運	600
1242	9132	第一中央汽船	1,000
1243	9201	日本航空	1,200
1244	9202	ANAホールディングス	29,000
1245	9204	スカイマーク	400
1246	9301	三菱倉庫	1,000
1247	9302	三井倉庫	1,000
1248	9303	住友倉庫	1,000
1249	9305	ヤマタネ	1,000
1250	9319	中央倉庫	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	9324	安田倉庫	100
1252	9358	宇徳	100
1253	9364	上組	2,000
1254	9370	郵船ロジスティクス	100
1255	9375	近鉄エクスプレス	100
1256	9380	東海運	100
1257	9381	エーアイテイー	100
1258	9401	東京放送ホールディングス	800
1259	9404	日本テレビホールディングス	1,400
1260	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1261	9412	スカパーJSATホールディングス	1,100
1262	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1263	9422	コネクシオ	100
1264	9432	日本電信電話	5,700
1265	9433	KDDI	4,500
1266	9435	光通信	100
1267	9437	NTTドコモ	11,900
1268	9449	GMOインターネット	500
1269	9474	ゼンリン	200
1270	9475	昭文社	100
1271	9477	KADOKAWA	100
1272	9479	インプレスホールディングス	100
1273	9501	東京電力	12,400
1274	9502	中部電力	4,800
1275	9503	関西電力	6,000
1276	9504	中国電力	2,000
1277	9505	北陸電力	1,400
1278	9506	東北電力	3,700
1279	9507	四国電力	1,300
1280	9508	九州電力	3,200
1281	9509	北海道電力	1,400
1282	9511	沖縄電力	100
1283	9513	電源開発	900
1284	9531	東京瓦斯	17,000
1285	9532	大阪瓦斯	15,000
1286	9533	東邦瓦斯	4,000
1287	9536	西部瓦斯	2,000
1288	9543	静岡瓦斯	400
1289	9600	アイネット	100
1290	9601	松竹	1,000
1291	9602	東宝	1,000
1292	9603	エイチ・アイ・エス	200
1293	9605	東映	1,000
1294	9607	AOI Pro.	100
1295	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,000
1296	9616	共立メンテナンス	100
1297	9619	イチネンホールディングス	200
1298	9621	建設技術研究所	100
1299	9622	スペース	100
1300	9627	アインファーマシーズ	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	9633 東京テアトル	1,000
	1302	9672 東京都競馬	1,000
	1303	9675 常磐興産	1,000
	1304	9678 カナモト	200
	1305	9681 東京ドーム	1,000
	1306	9682 DTS	100
	1307	9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス	500
	1308	9692 シーイーシー	100
	1309	9697 カプコン	400
	1310	9699 西尾レントオール	100
	1311	9704 アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
	1312	9706 日本空港ビルデング	500
	1313	9715 トランス・コスモス	200
	1314	9716 乃村工藝社	300
	1315	9717 ジャステック	100
	1316	9719 SCSK	300
	1317	9728 日本管財	100
	1318	9729 トーカイ	100
	1319	9735 セコム	1,600
	1320	9739 日本システムウエア	100
	1321	9740 セントラル警備保障	100
	1322	9742 アイネス	200
	1323	9743 丹青社	200
	1324	9744 メイテック	200
	1325	9746 TKC	100
	1326	9747 アサツー ディ・ケイ	300
	1327	9749 富士ソフト	200
	1328	9755 応用地質	100
	1329	9757 船井総合研究所	200
	1330	9759 NSD	300
	1331	9760 進学会	100
	1332	9766 コナミ	700
	1333	9783 ベネッセホールディングス	500
	1334	9787 イオンデイライト	100
	1335	9788 ナック	100
	1336	9792 ニチイ学館	300
	1337	9793 ダイセキ	200
	1338	9795 ステップ	100
	1339	9810 日鉄住金物産	1,000
	1340	9830 トラスコ中山	200
	1341	9831 ヤマダ電機	5,700
	1342	9832 オートバックスセブン	500
	1343	9842 アークランドサカモト	100
	1344	9843 ニトリホールディングス	600
	1345	9854 愛眼	100
	1346	9856 ケーユーホールディングス	100
	1347	9861 吉野家ホールディングス	400
	1348	9869 加藤産業	200
	1349	9880 イノテック	100
	1350	9882 イエローハット	100

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1351	9883	富士エレクトロニクス	100
1352	9887	松屋フーズ	100
1353	9889	JBCCホールディングス	100
1354	9896	JKホールディングス	100
1355	9902	日伝	100
1356	9919	関西スーパーマーケット	100
1357	9928	ミロク情報サービス	100
1358	9930	北沢産業	100
1359	9932	杉本商事	100
1360	9934	因幡電機産業	200
1361	9936	王将フードサービス	100
1362	9945	プレナス	200
1363	9946	ミニストップ	100
1364	9948	アークス	200
1365	9956	パロー	300
1366	9962	ミスミグループ本社	600
1367	9963	江守グループホールディングス	100
1368	9972	アルテック	100
1369	9974	ベルク	100
1370	9979	大庄	100
1371	9983	ファーストリテイリング	300
1372	9984	ソフトバンク	7,100
1373	9987	スズケン	600
1374	9989	サンドラッグ	300
1375	9990	東京デリカ	100
1376	9991	ジェコス	100
1377	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6月12日

平成26年6月6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6月5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6月5日 現在)

1,658,553,815 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6月5日 現在)

637.272 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6月5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6月6日 現在)

ダイワ上場投信一トピックス・コア30

Daiwa ETF-TOPIX Core 30

(*)基準価額=100口あたりの純資産額

(*)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
14.03.25	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
14.04.24	603.07	▲6.94	60,091	▲684.1	△0.01	2,602,584	1,563,910,950
14.04.25	605.28	△2.21	60,311	△220.2	△0.00	2,602,584	1,569,642,142
14.04.28	601.08	▲4.20	59,902	▲409.2	△0.02	2,602,584	1,558,992,578
14.04.30	603.96	△2.88	60,184	△282.7	▲0.01	2,602,584	1,566,351,228
14.05.01	614.08	△10.12	61,183	△998.2	▲0.02	2,602,584	1,592,331,504
14.05.02	616.56	△2.48	61,426	△243.8	▲0.01	2,602,584	1,598,676,007
14.05.07	600.09	▲16.47	59,802	▲1,624.6	△0.03	2,602,584	1,556,393,712
14.05.08	604.81	△4.72	60,273	△471.6	△0.00	2,602,584	1,568,666,254
14.05.09	607.75	△2.94	60,562	△288.3	▲0.01	2,602,584	1,576,170,714
14.05.12	604.91	▲2.84	60,284	▲277.7	△0.01	2,602,584	1,568,942,144
14.05.13	616.75	△11.84	61,448	△1,164.4	▲0.03	2,602,584	1,599,246,202
14.05.14	618.44	△1.69	61,615	△166.9	▲0.00	2,602,584	1,603,590,859
14.05.15	614.98	▲3.46	61,274	▲341.6	△0.01	2,602,584	1,594,701,287
14.05.16	602.82	▲12.16	60,092	▲1,182.2	△0.05	2,602,584	1,563,933,275
14.05.19	597.61	▲5.21	59,578	▲513.7	△0.01	2,602,584	1,550,562,651
14.05.20	598.27	△0.66	59,642	△64.6	▲0.00	2,602,584	1,552,243,032
14.05.21	596.31	▲1.96	59,453	▲189.5	△0.01	2,602,584	1,547,311,202
14.05.22	606.43	△10.12	60,449	△995.9	▲0.02	2,602,584	1,573,230,205
14.05.23	612.69	△6.26	61,065	△616.2	▲0.01	2,602,584	1,589,267,935
14.05.26	619.56	△6.87	61,740	△675.2	▲0.02	2,602,584	1,606,841,804
14.05.27	620.01	△0.45	61,784	△44.2	▲0.00	2,602,584	1,607,991,111
14.05.28	619.65	▲0.36	61,750	▲34.8	△0.00	2,602,584	1,607,086,710
14.05.29	621.19	△1.54	61,900	△150.5	▲0.00	2,602,584	1,611,003,283
14.05.30	623.37	△2.18	62,115	△215.0	▲0.00	2,602,584	1,616,599,762
14.06.02	632.44	△9.07	63,005	△890.3	▲0.02	2,602,584	1,639,769,685
14.06.03	637.94	△5.50	63,546	△541.0	▲0.01	2,602,584	1,653,850,274
14.06.04	641.01	△3.07	63,848	△301.7	▲0.01	2,602,584	1,661,703,174
14.06.05	639.78	▲1.23	63,727	▲121.0	△0.00	2,602,584	1,658,553,815

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6月6日	3	4063 信越化学工業	2,900
追加設定日 = 平成26年6月12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	3,800
	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	13,600
	18	8058 三菱商事	11,700
	19	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	113,500
	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	194,500
	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	4,700
	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6月12日

平成26年6月6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6月5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6月5日 現在)

1,653,618,351 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6月5日 現在)

1,615.335 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6月5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6月6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
14.03.25	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
14.04.24	1,525.02	▲18.15	155,268	▲1,828.7	△0.01	1,023,700	1,589,478,309
14.04.25	1,529.51	△4.49	155,724	△456.4	▲0.00	1,023,700	1,594,150,335
14.04.28	1,511.74	▲17.77	153,933	▲1,791.0	△0.01	1,023,700	1,575,815,589
14.04.30	1,513.91	△2.17	154,155	△221.6	△0.00	1,023,700	1,578,084,321
14.05.01	1,540.65	△26.74	156,857	△2,702.2	▲0.01	1,023,700	1,605,746,722
14.05.02	1,541.13	△0.48	156,907	△50.2	△0.00	1,023,700	1,606,260,139
14.05.07	1,492.16	▲48.97	151,965	▲4,941.9	△0.03	1,023,700	1,555,669,624
14.05.08	1,497.55	△5.39	152,510	△544.8	▲0.00	1,023,700	1,561,246,277
14.05.09	1,505.14	△7.59	153,274	△764.3	▲0.01	1,023,700	1,569,070,193
14.05.12	1,495.73	▲9.41	152,331	▲943.8	△0.01	1,023,700	1,559,408,882
14.05.13	1,514.61	△18.88	154,231	△1,900.7	▲0.01	1,023,700	1,578,866,310
14.05.14	1,520.04	△5.43	154,785	△553.2	△0.00	1,023,700	1,584,529,809
14.05.15	1,505.13	▲14.91	153,281	▲1,503.4	△0.01	1,023,700	1,569,139,170
14.05.16	1,482.27	▲22.86	150,980	▲2,301.6	△0.02	1,023,700	1,545,577,933
14.05.19	1,465.64	▲16.63	149,300	▲1,679.6	△0.01	1,023,700	1,528,384,193
14.05.20	1,468.34	△2.70	149,568	△268.0	▲0.00	1,023,700	1,531,128,027
14.05.21	1,463.74	▲4.60	149,103	▲464.8	△0.00	1,023,700	1,526,370,043
14.05.22	1,489.88	△26.14	151,739	△2,635.9	▲0.02	1,023,700	1,553,354,192
14.05.23	1,505.73	△15.85	153,337	△1,597.9	▲0.01	1,023,700	1,569,712,062
14.05.26	1,525.30	△19.57	155,309	△1,972.2	▲0.01	1,023,700	1,589,901,342
14.05.27	1,525.49	△0.19	155,325	△15.7	▲0.00	1,023,700	1,590,062,467
14.05.28	1,528.64	△3.15	155,648	△322.5	△0.00	1,023,700	1,593,363,891
14.05.29	1,532.75	△4.11	156,059	△411.5	▲0.00	1,023,700	1,597,576,329
14.05.30	1,528.22	▲4.53	155,601	▲458.2	△0.00	1,023,700	1,592,886,204
14.06.02	1,559.56	△31.34	158,763	△3,162.5	▲0.02	1,023,700	1,625,260,722
14.06.03	1,573.40	△13.84	160,161	△1,397.2	▲0.01	1,023,700	1,639,564,216
14.06.04	1,584.20	△10.80	161,248	△1,087.2	▲0.01	1,023,700	1,650,693,423
14.06.05	1,587.06	△2.86	161,533	△285.7	▲0.00	1,023,700	1,653,618,351

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 = 156	2	4902 コニカミノルタ	19,100
バスケット提示日 = 平成26年6月6日	3	6448 ブラザー工業	9,400
追加設定日 = 平成26年6月12日	4	6479 ミネベア	10,000
	5	6501 日立製作所	174,000
	6	6502 東芝	143,000
	7	6503 三菱電機	72,000
	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	7,800
	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	900
	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	4,900
	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	6740 ジャパンディスプレイ	12,200

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	6741	日本信号	2,000
52	6742	京三製作所	2,000
53	6744	能美防災	1,000
54	6745	ホーチキ	1,000
55	6750	エレコム	300
56	6751	日本無線	2,000
57	6752	パナソニック	82,800
58	6753	シャープ	52,000
59	6754	アンリツ	4,200
60	6755	富士通ゼネラル	2,000
61	6756	日立国際電気	1,000
62	6758	ソニー	40,000
63	6762	TDK	4,400
64	6763	帝国通信工業	2,000
65	6767	ミツミ電機	2,800
66	6768	タムラ製作所	3,000
67	6770	アルプス電気	5,300
68	6771	池上通信機	2,000
69	6773	パイオニア	10,100
70	6779	日本電波工業	700
71	6788	日本トリム	200
72	6789	ローランド ディー. ジー.	300
73	6794	フォスター電機	700
74	6796	クラリオン	4,000
75	6798	SMK	2,000
76	6800	ヨコオ	600
77	6801	東光	2,000
78	6803	ティアック	4,000
79	6804	ホシデン	2,100
80	6806	ヒロセ電機	1,300
81	6807	日本航空電子工業	2,000
82	6809	TOA	800
83	6810	日立マクセル	1,300
84	6814	古野電気	900
85	6815	ユニデン	2,000
86	6816	アルパイン	1,600
87	6817	スミダコーポレーション	600
88	6820	アイコム	400
89	6823	リオン	200
90	6839	船井電機	700
91	6841	横河電機	7,900
92	6844	新電元工業	2,000
93	6845	アズビル	2,200
94	6848	東亜ディーケーケー	300
95	6849	日本光電工業	1,500
96	6850	チノー	1,000
97	6853	共和電業	1,000
98	6855	日本電子材料	300
99	6856	堀場製作所	1,300
100	6857	アドバンテスト	4,900

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	6858	小野測器	1,000
102	6859	エスペック	700
103	6860	パナソニック デバイスSUNX	600
104	6861	キーエンス	1,600
105	6866	日置電機	400
106	6869	シスメックス	6,100
107	6875	メガチップス	600
108	6877	OBARA GROUP	500
109	6883	日本電産コパル電子	700
110	6901	澤藤電機	1,000
111	6905	コーセル	1,100
112	6911	新日本無線	1,000
113	6914	オブテックス	500
114	6915	千代田インテグレ	300
115	6920	レーザーテック	700
116	6923	スタンレー電気	5,200
117	6924	岩崎電気	3,000
118	6925	ウシオ電機	4,400
119	6926	岡谷電機産業	400
120	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	600
121	6929	日本セラミック	400
122	6932	遠藤照明	400
123	6935	日本デジタル研究所	500
124	6937	古河電池	1,000
125	6938	双信電機	400
126	6941	山一電機	800
127	6947	図研	500
128	6951	日本電子	3,000
129	6952	カシオ計算機	7,500
130	6954	ファナック	8,100
131	6958	日本シイエムケイ	1,700
132	6961	エンブラス	300
133	6962	大真空	1,000
134	6963	ローム	3,800
135	6965	浜松ホトニクス	3,000
136	6966	三井ハイテック	1,000
137	6967	新光電気工業	2,400
138	6971	京セラ	12,700
139	6976	太陽誘電	3,500
140	6981	村田製作所	7,600
141	6985	ユーシン	1,000
142	6986	双葉電子工業	1,300
143	6989	北陸電気工業	3,000
144	6996	ニチコン	2,300
145	6997	日本ケミコン	5,000
146	6999	KOA	900
147	7244	市光工業	2,000
148	7276	小糸製作所	4,000
149	7280	ミツバ	1,300
150	7718	スター精密	1,400

[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	7735	大日本スクリーン製造	7,000
152	7739	キャノン電子	700
153	7751	キャノン	42,000
154	7752	リコー	21,800
155	7999	MUTOHホールディングス	1,000
156	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6月12日

平成26年6月6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6月5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6月5日 現在)

773,434,410 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6月5日 現在)

165.463 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6月5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6月6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
14.03.25	164.36	Δ1.03	15,624	Δ97.3	▲0.00	4,674,352	730,310,623
14.03.26	164.80	Δ0.44	15,665	Δ41.6	▲0.00	4,674,352	732,253,295
14.03.27	164.27	▲0.53	15,832	Δ166.2	Δ1.38	4,674,352	740,024,404
14.03.28	167.54	Δ3.27	16,142	Δ310.8	▲0.03	4,674,352	754,552,313
14.03.31	170.27	Δ2.73	16,401	Δ258.3	▲0.03	4,674,352	766,623,958
14.04.01	171.51	Δ1.24	16,518	Δ117.8	▲0.01	4,674,352	772,129,956
14.04.02	173.83	Δ2.32	16,739	Δ220.7	▲0.02	4,674,352	782,444,017
14.04.03	174.52	Δ0.69	16,804	Δ64.9	▲0.01	4,674,352	785,477,310
14.04.04	174.50	▲0.02	16,802	▲1.5	Δ0.00	4,674,352	785,406,881
14.04.07	170.13	▲4.37	16,387	▲415.6	Δ0.03	4,674,352	765,978,597
14.04.08	167.09	▲3.04	16,098	▲289.3	Δ0.02	4,674,352	752,456,998
14.04.09	162.78	▲4.31	15,689	▲408.8	Δ0.04	4,674,352	733,347,789
14.04.10	162.40	▲0.38	15,652	▲36.6	Δ0.00	4,674,352	731,636,808
14.04.11	160.07	▲2.33	15,431	▲221.5	Δ0.02	4,674,352	721,283,538
14.04.14	160.31	Δ0.24	15,453	Δ22.1	▲0.01	4,674,352	722,318,235
14.04.15	161.26	Δ0.95	15,543	Δ90.4	▲0.01	4,674,352	726,545,029
14.04.16	165.78	Δ4.52	15,972	Δ428.5	▲0.05	4,674,352	746,575,093
14.04.17	165.31	▲0.47	15,927	▲44.6	Δ0.00	4,674,352	744,491,324
14.04.18	165.53	Δ0.22	15,948	Δ21.0	▲0.00	4,674,352	745,473,668
14.04.21	164.79	▲0.74	15,878	▲70.5	Δ0.00	4,674,352	742,176,585
14.04.22	162.17	▲2.62	15,629	▲248.6	Δ0.02	4,674,352	730,554,145
14.04.23	164.11	Δ1.94	15,813	Δ184.0	▲0.02	4,674,352	739,156,582
14.04.24	163.18	▲0.93	15,725	▲88.1	Δ0.01	4,674,352	735,036,162
14.04.25	163.21	Δ0.03	15,727	Δ2.2	▲0.00	4,674,352	735,139,071
14.04.28	162.32	▲0.89	15,643	▲84.3	Δ0.01	4,674,352	731,200,408
14.04.30	163.01	Δ0.69	15,708	Δ65.5	▲0.01	4,674,352	734,261,974
14.05.01	166.71	Δ3.70	16,060	Δ351.5	▲0.03	4,674,352	750,694,587
14.05.02	167.75	Δ1.04	16,158	Δ98.0	▲0.01	4,674,352	755,275,590
14.05.07	162.36	▲5.39	15,645	▲512.4	Δ0.04	4,674,352	731,324,955
14.05.08	163.94	Δ1.58	15,795	Δ149.7	▲0.02	4,674,352	738,322,887
14.05.09	164.95	Δ1.01	15,891	Δ96.0	▲0.01	4,674,352	742,810,972
14.05.12	164.33	▲0.62	15,832	▲59.4	Δ0.00	4,674,352	740,033,040
14.05.13	168.41	Δ4.08	16,220	Δ387.9	▲0.03	4,674,352	758,162,914
14.05.14	167.90	▲0.51	16,172	▲47.9	Δ0.01	4,674,352	755,922,567
14.05.15	167.25	▲0.65	16,110	▲61.7	Δ0.01	4,674,352	753,039,436
14.05.16	163.57	▲3.68	15,776	▲334.2	Δ0.13	4,674,352	737,416,924
14.05.19	162.04	▲1.53	15,631	▲145.2	Δ0.02	4,674,352	730,631,197
14.05.20	160.94	▲1.10	15,526	▲104.8	Δ0.01	4,674,352	725,734,633
14.05.21	160.11	▲0.83	15,447	▲79.0	Δ0.01	4,674,352	722,042,002
14.05.22	162.17	Δ2.06	15,643	Δ196.1	▲0.02	4,674,352	731,208,996
14.05.23	164.10	Δ1.93	15,826	Δ182.9	▲0.02	4,674,352	739,756,829
14.05.26	166.74	Δ2.64	16,075	Δ249.5	▲0.03	4,674,352	751,421,057
14.05.27	166.62	▲0.12	16,065	▲10.4	Δ0.01	4,674,352	750,937,155
14.05.28	166.40	▲0.22	16,044	▲21.0	Δ0.00	4,674,352	749,954,456
14.05.29	166.73	Δ0.33	16,075	Δ30.9	▲0.01	4,674,352	751,400,566
14.05.30	166.55	▲0.18	16,059	▲16.0	Δ0.01	4,674,352	750,654,065
14.06.02	169.22	Δ2.67	16,312	Δ253.5	▲0.02	4,674,352	762,502,277
14.06.03	171.70	Δ2.48	16,547	Δ235.0	▲0.03	4,674,352	773,486,303
14.06.04	171.59	▲0.11	16,537	▲10.0	Δ0.00	4,674,352	773,020,055
14.06.05	171.68	Δ0.09	16,546	Δ8.9	Δ0.00	4,674,352	773,434,410

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asket	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
Basket提示日 = 平成26年6月6日	3	7167 足利ホールディングス	1,300
追加設定日 = 平成26年6月12日	4	8303 新生銀行	22,000
	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	190,000
	7	8308 りそなホールディングス	23,800
	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	19,000
	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	2,700

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	9,400
64	8411	みずほフィナンシャルグループ	325,400
65	8416	高知銀行	1,000
66	8418	山口フィナンシャルグループ	3,000
67	8521	長野銀行	1,000
68	8522	名古屋銀行	2,000
69	8524	北洋銀行	3,800
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6月12日

平成26年6月6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6月5日 現在)

29,769,690 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の純資産総額
(平成26年6月5日 現在)

31,227,839,916 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6月5日 現在)

1,048.981 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6月5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6月6日 現在)

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 = 872	2	1333 マルハニチロ	200
バスケット提示日 = 平成26年6月6日	3	1377 サカタのタネ	100
追加設定日 = 平成26年6月12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	1873 東日本ハウス	100
	34	1878 大東建託	300
	35	1879 新日本建設	100
	36	1885 東亜建設工業	1,000
	37	1890 東洋建設	200
	38	1893 五洋建設	900
	39	1911 住友林業	500
	40	1914 日本基礎技術	100
	41	1921 巴コーポレーション	100
	42	1925 大和ハウス工業	2,000
	43	1926 ライト工業	200
	44	1928 積水ハウス	2,100
	45	1929 日特建設	100
	46	1941 中電工	100
	47	1944 きんでん	1,000
	48	1949 住友電設	100
	49	1950 日本電設工業	100
	50	1951 協和エクシオ	300

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	51	1952 新日本空調	100
	52	1963 日揮	1,000
	53	1969 高砂熱学工業	200
	54	1973 NECネットエスアイ	100
	55	1979 大気社	100
	56	1982 日比谷総合設備	100
	57	1983 東芝プラントシステム	100
	58	2002 日清製粉グループ本社	800
	59	2009 鳥越製粉	100
	60	2053 中部飼料	100
	61	2112 塩水港精糖	100
	62	2120 ネクスト	100
	63	2127 日本M&Aセンター	100
	64	2131 アコーディア・ゴルフ	300
	65	2151 タケエイ	100
	66	2168 パソナグループ	100
	67	2170 リンクアンドモチベーション	100
	68	2181 テンプホールディングス	200
	69	2201 森永製菓	1,000
	70	2212 山崎製パン	1,000
	71	2229 カルビー	300
	72	2264 森永乳業	1,000
	73	2267 ヤクルト本社	500
	74	2269 明治ホールディングス	200
	75	2270 雪印メグミルク	200
	76	2282 日本ハム	1,000
	77	2317 システナ	100
	78	2327 新日鉄住金ソリューションズ	100
	79	2331 総合警備保障	300
	80	2353 日本駐車場開発	800
	81	2371 カカクコム	400
	82	2395 新日本科学	100
	83	2398 ツクイ	100
	84	2413 エムスリー	500
	85	2432 デイー・エヌ・エー	400
	86	2433 博報堂DYホールディングス	1,000
	87	2440 ぐるなび	100
	88	2450 一休	100
	89	2453 ジャパンベストレスキューシステム	100
	90	2461 ファンコミュニケーションズ	100
	91	2466 PGMホールディングス	100
	92	2501 サッポロホールディングス	1,000
	93	2502 アサヒグループホールディングス	1,600
	94	2503 キリンホールディングス	3,400
	95	2531 宝ホールディングス	1,000
	96	2579 コカ・コーラウエスト	200
	97	2580 コカ・コーライーストジャパン	200
	98	2587 サントリー食品インターナショナル	500
	99	2593 伊藤園	200
	100	2594 キーコーヒー	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	101	2607 不二製油	200
	102	2651 ローソン	300
	103	2659 サンエー	100
	104	2670 エービーシー・マート	100
	105	2678 アスクル	100
	106	2681 ゲオホールディングス	100
	107	2685 アダストリアホールディングス	100
	108	2730 エディオン	300
	109	2734 サーラコーポレーション	100
	110	2749 JPホールディングス	200
	111	2764 ひらまつ	100
	112	2768 双日	4,700
	113	2784 アルフレッサ ホールディングス	200
	114	2792 ハニーズ	100
	115	2801 キッコーマン	1,000
	116	2802 味の素	2,000
	117	2809 キューピー	400
	118	2810 ハウス食品グループ本社	300
	119	2811 カゴメ	300
	120	2815 アリアケジャパン	100
	121	2871 ニチレイ	1,000
	122	2874 横浜冷凍	200
	123	2897 日清食品ホールディングス	300
	124	2914 日本たばこ産業	4,400
	125	3001 片倉工業	100
	126	3002 グンゼ	1,000
	127	3003 ヒューリック	1,200
	128	3028 アルペン	100
	129	3034 クオール	100
	130	3048 ビックカメラ	300
	131	3050 DCMホールディングス	300
	132	3064 MonotaRO	100
	133	3076 あい ホールディングス	100
	134	3086 J. フロント リテイリング	2,000
	135	3087 ドトール・日レスホールディングス	100
	136	3088 マツモトキヨシホールディングス	100
	137	3092 スタートトゥデイ	200
	138	3098 ココカラファイン	100
	139	3099 三越伊勢丹ホールディングス	1,400
	140	3101 東洋紡	3,000
	141	3103 ユニチカ	2,000
	142	3106 倉敷紡績	1,000
	143	3107 ダイワボウホールディングス	1,000
	144	3110 日東紡績	1,000
	145	3116 トヨタ紡織	200
	146	3151 パイタルケーエスケー・ホールディングス	100
	147	3153 八洲電機	100
	148	3159 丸善CHIホールディングス	100
	149	3167 TOKAIホールディングス	300
	150	3205 ダイドーリミテッド	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	151	3231 野村不動産ホールディングス	500
	152	3284 フージャースホールディングス	100
	153	3289 東急不動産ホールディングス	1,600
	154	3291 飯田グループホールディングス	300
	155	3302 帝国繊維	100
	156	3315 日本コークス工業	600
	157	3341 日本調剤	10
	158	3360 シップヘルスケアホールディングス	100
	159	3382 セブン&アイ・ホールディングス	2,900
	160	3391 ツルハホールディングス	100
	161	3397 トリドール	100
	162	3401 帝人	3,000
	163	3402 東レ	5,000
	164	3405 クラレ	1,200
	165	3407 旭化成	5,000
	166	3436 SUMCO	500
	167	3529 アツギ	1,000
	168	3569 セーレン	200
	169	3606 レナウン	200
	170	3608 TSIホールディングス	400
	171	3626 ITホールディングス	300
	172	3632 グリー	400
	173	3635 コーエーテックモホールディングス	100
	174	3659 ネクソン	600
	175	3668 コロプラ	100
	176	3673 ブロードリーフ	100
	177	3715 ドワンゴ	100
	178	3738 ティーガイア	100
	179	3756 豆蔵ホールディングス	100
	180	3774 インターネットイニシアティブ	100
	181	3811 ビットアイル	100
	182	3834 朝日ネット	100
	183	3861 王子ホールディングス	3,000
	184	3863 日本製紙	400
	185	3864 三菱製紙	1,000
	186	3865 北越紀州製紙	500
	187	3941 レンゴー	1,000
	188	3950 ザ・パック	100
	189	4004 昭和電工	5,000
	190	4005 住友化学	5,000
	191	4021 日産化学工業	500
	192	4023 クレハ	1,000
	193	4028 石原産業	1,000
	194	4042 東ソー	2,000
	195	4043 トクヤマ	1,000
	196	4044 セントラル硝子	1,000
	197	4045 東亜合成	1,000
	198	4061 電気化学工業	1,000
	199	4062 イビデン	400
	200	4063 信越化学工業	1,300

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	201	4088 エア・ウォーター	1,000
	202	4091 太陽日酸	1,000
	203	4095 日本パーカライジング	200
	204	4114 日本触媒	1,000
	205	4118 カネカ	1,000
	206	4151 協和発酵キリン	1,000
	207	4182 三菱瓦斯化学	1,000
	208	4183 三井化学	3,000
	209	4185 JSR	700
	210	4186 東京応化工業	100
	211	4188 三菱ケミカルホールディングス	4,600
	212	4202 ダイセル	1,000
	213	4203 住友ベークライト	1,000
	214	4204 積水化学工業	2,000
	215	4205 日本ゼオン	1,000
	216	4206 アイカ工業	200
	217	4208 宇部興産	4,000
	218	4212 積水樹脂	100
	219	4217 日立化成	300
	220	4272 日本化薬	1,000
	221	4275 カーリットホールディングス	100
	222	4282 イーピーエス	100
	223	4290 プレステージ・インターナショナル	100
	224	4307 野村総合研究所	400
	225	4312 サイバネットシステム	100
	226	4321 ケネディクス	900
	227	4324 電通	700
	228	4350 メディカルシステムネットワーク	100
	229	4358 ティー・ワイ・オー	100
	230	4362 日本精化	100
	231	4401 ADEKA	300
	232	4403 日油	1,000
	233	4406 新日本理化	100
	234	4410 ハリマ化成グループ	100
	235	4452 花王	1,900
	236	4502 武田薬品工業	2,800
	237	4503 アステラス製薬	8,500
	238	4506 大日本住友製薬	500
	239	4507 塩野義製薬	1,200
	240	4508 田辺三菱製薬	600
	241	4514 あすか製薬	100
	242	4519 中外製薬	700
	243	4523 エーザイ	900
	244	4527 ロート製薬	300
	245	4528 小野薬品工業	300
	246	4530 久光製薬	200
	247	4534 持田製薬	100
	248	4536 参天製薬	300
	249	4540 ツムラ	200
	250	4541 日医工	200

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	251	4543 テルモ	1,100
	252	4544 みらかホールディングス	200
	253	4547 キッセイ薬品工業	100
	254	4548 生化学工業	200
	255	4549 栄研化学	100
	256	4551 鳥居薬品	100
	257	4552 JCRファーマ	100
	258	4555 沢井製薬	100
	259	4559 ゼリア新薬工業	100
	260	4568 第一三共	2,300
	261	4569 キョーリン製薬ホールディングス	200
	262	4578 大塚ホールディングス	1,500
	263	4581 大正製薬ホールディングス	200
	264	4612 日本ペイント	1,000
	265	4613 関西ペイント	1,000
	266	4619 日本特殊塗料	100
	267	4620 藤倉化成	100
	268	4626 太陽ホールディングス	100
	269	4631 DIC	3,000
	270	4633 サカタインクス	200
	271	4634 東洋インキSCホールディングス	1,000
	272	4651 サニックス	100
	273	4661 オリエンタルランド	200
	274	4665 ダスキン	200
	275	4666 パーク24	400
	276	4668 明光ネットワークジャパン	100
	277	4676 フジ・メディア・ホールディングス	700
	278	4680 ラウンドワン	200
	279	4681 リゾートトラスト	300
	280	4684 オービック	200
	281	4686 ジャストシステム	100
	282	4689 ヤフー	5,000
	283	4704 トレンドマイクロ	300
	284	4708 もしもしホットライン	100
	285	4714 リソー教育	100
	286	4716 日本オラクル	100
	287	4722 フューチャーアーキテクト	100
	288	4732 ユー・エス・エス	900
	289	4739 伊藤忠テクノソリューションズ	100
	290	4743 アイティフォー	100
	291	4755 楽天	3,200
	292	4768 大塚商会	100
	293	4776 サイボウズ	100
	294	4779 ソフトブレーン	100
	295	4826 CIJ	100
	296	4848 フルキャストホールディングス	100
	297	4901 富士フイルムホールディングス	1,700
	298	4902 コニカミノルタ	1,900
	299	4911 資生堂	1,300
	300	4912 ライオン	1,000

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	301	4917 マンダム	100
	302	4921 ファンケル	200
	303	4922 コーセー	100
	304	4924 ドクターシーラボ	100
	305	4927 ポーラ・オルビスホールディングス	100
	306	4956 コニシ	100
	307	4958 長谷川香料	100
	308	4967 小林製薬	100
	309	4968 荒川化学工業	100
	310	4971 メック	100
	311	4985 アース製薬	100
	312	4989 イハラケミカル工業	100
	313	4997 日本農薬	200
	314	5002 昭和シェル石油	700
	315	5007 コスモ石油	2,000
	316	5012 東燃ゼネラル石油	1,000
	317	5017 富士石油	200
	318	5019 出光興産	400
	319	5020 JXホールディングス	8,200
	320	5101 横浜ゴム	1,000
	321	5105 東洋ゴム工業	1,000
	322	5108 ブリヂストン	2,300
	323	5110 住友ゴム工業	600
	324	5142 アキレス	1,000
	325	5186 ニッタ	100
	326	5191 東海ゴム工業	100
	327	5201 旭硝子	4,000
	328	5202 日本板硝子	4,000
	329	5208 有沢製作所	100
	330	5214 日本電気硝子	2,000
	331	5232 住友大阪セメント	1,000
	332	5233 太平洋セメント	4,000
	333	5234 デイ・シイ	100
	334	5288 ジャパンパイル	100
	335	5301 東海カーボン	1,000
	336	5332 TOTO	1,000
	337	5333 日本碍子	1,000
	338	5334 日本特殊陶業	1,000
	339	5384 フジミインコーポレーテッド	100
	340	5401 新日鐵住金	31,000
	341	5406 神戸製鋼所	12,000
	342	5411 ジェイ エフ イー ホールディングス	1,900
	343	5413 日新製鋼	300
	344	5423 東京製鐵	400
	345	5440 共英製鋼	100
	346	5444 大和工業	200
	347	5451 淀川製鋼所	1,000
	348	5463 丸一鋼管	200
	349	5471 大同特殊鋼	1,000
	350	5480 日本冶金工業	600

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	351	5486 日立金属	1,000
	352	5541 大平洋金属	1,000
	353	5631 日本製鋼所	1,000
	354	5703 日本軽金属ホールディングス	1,700
	355	5706 三井金属鉱業	2,000
	356	5711 三菱マテリアル	5,000
	357	5713 住友金属鉱山	2,000
	358	5714 DOWAホールディングス	1,000
	359	5715 古河機械金属	1,000
	360	5721 エス・サイエンス	300
	361	5726 大阪チタニウムテクノロジーズ	100
	362	5727 東邦チタニウム	100
	363	5741 UACJ	1,000
	364	5801 古河電気工業	2,000
	365	5802 住友電気工業	2,800
	366	5803 フジクラ	1,000
	367	5805 昭和電線ホールディングス	1,000
	368	5809 タツタ電線	100
	369	5852 アーレスティ	100
	370	5857 アサヒホールディングス	100
	371	5901 東洋製罐グループホールディングス	500
	372	5911 横河ブリッジホールディングス	100
	373	5912 OSJBホールディングス	200
	374	5929 三和ホールディングス	1,000
	375	5932 三協立山	100
	376	5938 LIXILグループ	1,000
	377	5943 ノーリツ	100
	378	5946 長府製作所	100
	379	5947 リンナイ	100
	380	5949 ユニプレス	100
	381	5959 岡部	100
	382	5975 東プレ	100
	383	5976 高周波熱錬	100
	384	5981 東京製綱	1,000
	385	5991 日本発条	600
	386	6005 三浦工業	100
	387	6113 アマダ	1,000
	388	6118 アイダエンジニアリング	200
	389	6134 富士機械製造	200
	390	6136 オーエスジー	300
	391	6140 旭ダイヤモンド工業	200
	392	6141 DMG森精機	400
	393	6146 ディスコ	100
	394	6201 豊田自動織機	600
	395	6210 東洋機械金属	100
	396	6222 島精機製作所	100
	397	6262 ペガサスミシン製造	100
	398	6268 ナブテスコ	300
	399	6269 三井海洋開発	100
	400	6273 SMC	200

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	401	6274 新川	100
	402	6282 オイレス工業	100
	403	6287 サトーホールディングス	100
	404	6293 日精樹脂工業	100
	405	6301 小松製作所	3,500
	406	6302 住友重機械工業	2,000
	407	6305 日立建機	400
	408	6310 井関農機	1,000
	409	6315 TOWA	100
	410	6319 シンニッタン	100
	411	6326 クボタ	4,000
	412	6339 新東工業	200
	413	6340 澁谷工業	100
	414	6345 アイチコーポレーション	100
	415	6349 小森コーポレーション	200
	416	6361 荏原製作所	2,000
	417	6363 西島製作所	100
	418	6366 千代田化工建設	1,000
	419	6367 ダイキン工業	1,000
	420	6370 栗田工業	400
	421	6376 日機装	200
	422	6378 木村化工機	100
	423	6379 新興プランテック	200
	424	6381 アネスト岩田	100
	425	6383 ダイフク	300
	426	6406 フジテック	200
	427	6407 CKD	200
	428	6412 平和	200
	429	6413 理想科学工業	100
	430	6417 SANKYO	200
	431	6418 日本金銭機械	100
	432	6436 アマノ	200
	433	6445 蛇の目マシン工業	1,000
	434	6448 ブラザー工業	900
	435	6457 グローリー	200
	436	6460 セガサミーホールディングス	800
	437	6463 TPR	100
	438	6465 ホンザキ電機	200
	439	6470 大豊工業	100
	440	6471 日本精工	2,000
	441	6472 NTN	2,000
	442	6473 ジェイテクト	800
	443	6474 不二越	1,000
	444	6479 ミネベア	1,000
	445	6481 THK	400
	446	6486 イーグル工業	100
	447	6489 前澤工業	100
	448	6490 日本ピラー工業	100
	449	6498 キッツ	300
	450	6501 日立製作所	17,000

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	451	6502 東芝	14,000
	452	6503 三菱電機	7,000
	453	6504 富士電機	2,000
	454	6506 安川電機	800
	455	6508 明電舎	1,000
	456	6517 デンヨー	100
	457	6581 日立工機	200
	458	6584 三櫻工業	100
	459	6586 マキタ	500
	460	6592 マブチモーター	100
	461	6594 日本電産	800
	462	6632 JVCケンウッド	500
	463	6645 オムロン	800
	464	6651 日東工業	100
	465	6652 IDEC	100
	466	6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション	1,000
	467	6701 日本電気	10,000
	468	6702 富士通	7,000
	469	6703 沖電気工業	3,000
	470	6723 ルネサスエレクトロニクス	400
	471	6724 セイコーエプソン	500
	472	6727 ワコム	600
	473	6728 アルバック	100
	474	6737 EIZO	100
	475	6740 ジャパンディスプレイ	1,200
	476	6741 日本信号	200
	477	6752 パナソニック	8,100
	478	6753 シャープ	5,000
	479	6754 アンリツ	400
	480	6758 ソニー	3,900
	481	6762 TDK	400
	482	6767 ミツミ電機	300
	483	6770 アルプス電気	500
	484	6773 パイオニア	1,000
	485	6779 日本電波工業	100
	486	6794 フォスター電機	100
	487	6800 ヨコオ	100
	488	6804 ホンデン	200
	489	6806 ヒロセ電機	100
	490	6809 TOA	100
	491	6810 日立マクセル	100
	492	6814 古野電気	100
	493	6816 アルパイン	200
	494	6817 スミダコーポレーション	100
	495	6839 船井電機	100
	496	6841 横河電機	800
	497	6845 アズビル	200
	498	6849 日本光電工業	200
	499	6856 堀場製作所	100
	500	6857 アドバンテスト	500

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	501	6859 エスペック	100
	502	6860 パナソニック デバイスSUNX	100
	503	6861 キーエンス	200
	504	6869 シスメックス	600
	505	6875 メガチップス	100
	506	6883 日本電産コパル電子	100
	507	6902 デンソー	1,800
	508	6905 コーセル	100
	509	6920 レーザーテック	100
	510	6923 スタンレー電気	500
	511	6925 ウシオ電機	400
	512	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	100
	513	6935 日本デジタル研究所	100
	514	6941 山一電機	100
	515	6952 カシオ計算機	700
	516	6954 ファナック	800
	517	6958 日本シイエムケイ	200
	518	6963 ローム	400
	519	6965 浜松ホトニクス	300
	520	6966 三井ハイテック	100
	521	6967 新光電気工業	200
	522	6971 京セラ	1,200
	523	6976 太陽誘電	300
	524	6981 村田製作所	700
	525	6985 ユーシン	100
	526	6986 双葉電子工業	100
	527	6988 日東電工	600
	528	6995 東海理化電機製作所	200
	529	6996 ニチコン	200
	530	6999 KOA	100
	531	7003 三井造船	3,000
	532	7004 日立造船	600
	533	7011 三菱重工業	13,000
	534	7012 川崎重工業	6,000
	535	7013 IHI	5,000
	536	7014 名村造船所	100
	537	7022 サノヤスホールディングス	100
	538	7201 日産自動車	9,900
	539	7202 いすゞ自動車	4,000
	540	7203 トヨタ自動車	9,900
	541	7205 日野自動車	900
	542	7211 三菱自動車工業	2,500
	543	7220 武蔵精密工業	100
	544	7222 日産車体	300
	545	7226 極東開発工業	100
	546	7230 日信工業	100
	547	7231 トピー工業	1,000
	548	7238 曙ブレーキ工業	300
	549	7239 タチエス	100
	550	7240 NOK	300

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
551	7241	フタバ産業	200
552	7242	カヤバ工業	1,000
553	7250	太平洋工業	100
554	7251	ケーヒン	200
555	7259	アイシン精機	600
556	7261	マツダ	11,000
557	7262	ダイハツ工業	800
558	7266	今仙電機製作所	100
559	7267	本田技研工業	6,400
560	7269	スズキ	1,500
561	7270	富士重工業	2,400
562	7272	ヤマハ発動機	1,100
563	7274	ショーワ	200
564	7276	小糸製作所	400
565	7278	エクセディ	100
566	7280	ミツバ	100
567	7282	豊田合成	200
568	7283	愛三工業	100
569	7294	ヨロズ	100
570	7296	エフ・シー・シー	100
571	7309	シマノ	300
572	7312	タカタ	100
573	7313	テイ・エス テック	100
574	7414	小野建	100
575	7420	佐島電機	100
576	7421	カッパ・クリエイトホールディングス	100
577	7438	コンドーテック	100
578	7445	ライトオン	100
579	7447	ナガイレーベン	100
580	7451	三菱食品	100
581	7453	良品計画	100
582	7455	三城ホールディングス	100
583	7456	松田産業	100
584	7459	メディパルホールディングス	700
585	7483	ドウシシャ	100
586	7494	コナカ	100
587	7513	コジマ	100
588	7516	コーナン商事	100
589	7517	黒田電気	100
590	7518	ネットワンシステムズ	300
591	7522	ワタミ	100
592	7532	ドンキホーテホールディングス	200
593	7537	丸文	100
594	7545	西松屋チェーン	100
595	7550	ゼンショーホールディングス	300
596	7581	サイゼリヤ	100
597	7599	ガリバーインターナショナル	200
598	7600	日本エム・ディ・エム	100
599	7606	ユナイテッドアローズ	100
600	7616	コロワイド	200

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	601	7649 スギホールディングス	100
	602	7701 島津製作所	1,000
	603	7718 スター精密	100
	604	7729 東京精密	100
	605	7731 ニコン	1,300
	606	7732 トプコン	200
	607	7733 オリンパス	1,100
	608	7734 理研計器	100
	609	7735 大日本スクリーン製造	1,000
	610	7739 キヤノン電子	100
	611	7740 タムロン	100
	612	7741 HOYA	1,700
	613	7744 ノーリツ鋼機	100
	614	7745 エー・アンド・デイ	100
	615	7751 キヤノン	4,100
	616	7752 リコー	2,100
	617	7762 シチズンホールディングス	900
	618	7817 パラマウントベッドホールディングス	100
	619	7821 前田工織	100
	620	7832 バンダイナムコホールディングス	800
	621	7838 共立印刷	100
	622	7844 マーベラスAQL	100
	623	7846 パイロットコーポレーション	100
	624	7860 エイベックス・グループ・ホールディングス	100
	625	7862 トップラン・フォームズ	100
	626	7864 フジシールインターナショナル	100
	627	7867 タカラトミー	200
	628	7868 廣濟堂	100
	629	7873 アーク	200
	630	7893 プロネクサス	100
	631	7908 KIMOTO	100
	632	7911 凸版印刷	2,000
	633	7912 大日本印刷	2,000
	634	7915 日本写真印刷	100
	635	7917 藤森工業	100
	636	7925 前澤化成工業	100
	637	7936 アシックス	700
	638	7943 ニチハ	100
	639	7944 ローランド	100
	640	7947 エフピコ	100
	641	7951 ヤマハ	500
	642	7955 クリナップ	100
	643	7956 ビジョン	100
	644	7958 天馬	100
	645	7962 キングジム	100
	646	7966 リンテック	200
	647	7970 信越ポリマー	100
	648	7972 イトーキ	100
	649	7974 任天堂	400
	650	7976 三菱鉛筆	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
651	7984	コクヨ	400
652	7988	ニフコ	200
653	8001	伊藤忠商事	5,600
654	8002	丸紅	6,000
655	8005	スクロール	100
656	8008	ヨンドシーホールディングス	100
657	8012	長瀬産業	400
658	8015	豊田通商	800
659	8018	三共生興	100
660	8020	兼松	1,000
661	8028	ファミリーマート	200
662	8031	三井物産	6,300
663	8035	東京エレクトロン	600
664	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
665	8037	カメイ	100
666	8051	山善	300
667	8053	住友商事	4,100
668	8056	日本ユニシス	200
669	8058	三菱商事	5,500
670	8060	キヤノンマーケティングジャパン	200
671	8065	佐藤商事	100
672	8068	菱洋エレクトロ	100
673	8070	東京産業	100
674	8074	ユアサ商事	1,000
675	8078	阪和興業	1,000
676	8086	ニプロ	400
677	8088	岩谷産業	1,000
678	8098	稲畑産業	200
679	8103	明和産業	100
680	8107	キムラタン	3,000
681	8113	ユニ・チャーム	500
682	8125	ワキタ	100
683	8129	東邦ホールディングス	200
684	8130	サンゲツ	100
685	8131	ミツウロコグループホールディングス	100
686	8133	伊藤忠エネクス	200
687	8136	サンリオ	200
688	8140	リョーサン	100
689	8141	新光商事	100
690	8150	三信電気	100
691	8151	東陽テクニカ	100
692	8153	モスフードサービス	100
693	8154	加賀電子	100
694	8155	三益半導体工業	100
695	8160	木曽路	100
696	8163	サトレストラシシステムズ	100
697	8165	千趣会	100
698	8166	タカキュー	100
699	8168	ケーヨー	100
700	8170	アデランス	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	701	8174 日本瓦斯	100
	702	8175 ベスト電器	200
	703	8179 ロイヤルホールディングス	100
	704	8182 いなげや	100
	705	8184 島忠	200
	706	8185 チヨダ	100
	707	8194 ライフコーポレーション	100
	708	8196 カスミ	100
	709	8200 リンガーハット	100
	710	8203 MrMax	100
	711	8207 テンアライド	100
	712	8214 AOKIホールディングス	100
	713	8218 コメリ	100
	714	8219 青山商事	200
	715	8227 しまむら	100
	716	8233 高島屋	1,000
	717	8237 松屋	100
	718	8242 エイチ・ツー・オー リテイリング	1,000
	719	8248 ニッセンホールディングス	100
	720	8251 パルコ	100
	721	8252 丸井グループ	900
	722	8263 ダイエー	450
	723	8267 イオン	2,800
	724	8270 ユニーグループ・ホールディングス	700
	725	8273 イズミ	200
	726	8276 平和堂	100
	727	8278 フジ	100
	728	8281 ゼビオ	100
	729	8282 ケーズホールディングス	100
	730	8283 Paltac	100
	731	8801 三井不動産	3,000
	732	8802 三菱地所	5,000
	733	8803 平和不動産	100
	734	8804 東京建物	1,000
	735	8806 ダイビル	200
	736	8818 京阪神ビルディング	100
	737	8830 住友不動産	2,000
	738	8840 大京	1,000
	739	8841 テーオーシー	200
	740	8848 レオパレス21	800
	741	8860 フジ住宅	100
	742	8864 空港施設	100
	743	8870 住友不動産販売	100
	744	8871 ゴールドクレスト	100
	745	8881 日神不動産	100
	746	8897 タカラレーベン	200
	747	8905 イオンモール	500
	748	8923 トーセイ	100
	749	8933 エヌ・ティ・ティ都市開発	400
	750	8934 サンフロンティア不動産	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (応募時)

	コード	銘柄名	株数
	751	8999 グランディハウス	100
	752	9001 東武鉄道	4,000
	753	9003 相鉄ホールディングス	1,000
	754	9005 東京急行電鉄	4,000
	755	9006 京浜急行電鉄	2,000
	756	9007 小田急電鉄	2,000
	757	9008 京王電鉄	2,000
	758	9009 京成電鉄	1,000
	759	9020 東日本旅客鉄道	1,300
	760	9021 西日本旅客鉄道	600
	761	9022 東海旅客鉄道	600
	762	9024 西武ホールディングス	600
	763	9025 鴻池運輸	100
	764	9031 西日本鉄道	1,000
	765	9041 近畿日本鉄道	7,000
	766	9042 阪急阪神ホールディングス	5,000
	767	9044 南海電気鉄道	1,000
	768	9045 京阪電気鉄道	1,000
	769	9048 名古屋鉄道	2,000
	770	9062 日本通運	3,000
	771	9064 ヤマトホールディングス	1,300
	772	9065 山九	1,000
	773	9072 日本梱包運輸倉庫	200
	774	9076 セイノーホールディングス	1,000
	775	9086 日立物流	100
	776	9101 日本郵船	6,000
	777	9104 商船三井	4,000
	778	9107 川崎汽船	3,000
	779	9113 乾汽船	100
	780	9115 明治海運	100
	781	9119 飯野海運	300
	782	9132 第一中央汽船	1,000
	783	9201 日本航空	600
	784	9202 ANAホールディングス	14,000
	785	9204 スカイマーク	200
	786	9324 安田倉庫	100
	787	9358 宇徳	100
	788	9364 上組	1,000
	789	9370 郵船ロジスティクス	100
	790	9375 近鉄エクスプレス	100
	791	9401 東京放送ホールディングス	400
	792	9404 日本テレビホールディングス	700
	793	9409 テレビ朝日ホールディングス	200
	794	9412 スカパーJSATホールディングス	500
	795	9413 テレビ東京ホールディングス	100
	796	9422 コネクシオ	100
	797	9432 日本電信電話	2,700
	798	9433 KDDI	2,200
	799	9435 光通信	100
	800	9437 NTTドコモ	5,800

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
801	9449	GMOインターネット	200
802	9474	ゼンリン	100
803	9477	KADOKAWA	100
804	9501	東京電力	6,000
805	9502	中部電力	2,300
806	9503	関西電力	2,900
807	9504	中国電力	1,000
808	9505	北陸電力	700
809	9506	東北電力	1,800
810	9507	四国電力	600
811	9508	九州電力	1,600
812	9509	北海道電力	700
813	9513	電源開発	400
814	9531	東京瓦斯	8,000
815	9532	大阪瓦斯	7,000
816	9533	東邦瓦斯	2,000
817	9536	西部瓦斯	1,000
818	9543	静岡瓦斯	200
819	9602	東宝	500
820	9603	エイチ・アイ・エス	100
821	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	500
822	9619	イチネンホールディングス	100
823	9672	東京都競馬	1,000
824	9678	カナモト	100
825	9681	東京ドーム	1,000
826	9682	DTS	100
827	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	300
828	9697	カプコン	200
829	9699	西尾レントオール	100
830	9706	日本空港ビルデング	200
831	9715	トランス・コスモス	100
832	9716	乃村工藝社	100
833	9719	SCSK	200
834	9735	セコム	800
835	9742	アイネス	100
836	9743	丹青社	100
837	9744	メイテック	100
838	9746	TKC	100
839	9747	アサツー ディ・ケイ	100
840	9749	富士ソフト	100
841	9755	応用地質	100
842	9757	船井総合研究所	100
843	9759	NSD	100
844	9766	コナミ	300
845	9783	ベネッセホールディングス	200
846	9787	イオンデイライト	100
847	9792	ニチイ学館	200
848	9793	ダイセキ	100
849	9830	トラスコ中山	100
850	9831	ヤマダ電機	2,800

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (応募時)

	コード	銘柄名	株数
851	9832	オートバックスセブン	200
852	9843	ニトリホールディングス	300
853	9854	愛眼	100
854	9861	吉野家ホールディングス	200
855	9869	加藤産業	100
856	9880	イノテック	100
857	9882	イエローハット	100
858	9889	JBCCホールディングス	100
859	9896	JKホールディングス	100
860	9919	関西スーパーマーケット	100
861	9930	北沢産業	100
862	9934	因幡電機産業	100
863	9945	プレナス	100
864	9946	ミニストップ	100
865	9948	アークス	100
866	9956	バロー	200
867	9962	ミスミグループ本社	300
868	9983	ファーストリテイリング	100
869	9984	ソフトバンク	3,400
870	9987	スズケン	300
871	9989	サンドラッグ	100
872	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6月12日

平成26年6月6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6月5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6月5日 現在)

5,380,373,785 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6月5日 現在)

11,344.250 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6月5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6月6日 現在)

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 = 388	2	1605 国際石油開発帝石	5,000
バスケット提示日 = 平成26年6月6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6月12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	2,100
	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	400
	46	3064 MonotaRO	100
	47	3086 J. フロント リテイリング	2,000
	48	3088 マツモトキョ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	3141	ウエルシアホールディングス	100
54	3167	TOKAIホールディングス	400
55	3231	野村不動産ホールディングス	600
56	3289	東急不動産ホールディングス	1,700
57	3291	飯田グループホールディングス	100
58	3315	日本コークス工業	800
59	3349	コスモス薬品	100
60	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
61	3382	セブン&アイ・ホールディングス	3,800
62	3391	ツルハホールディングス	200
63	3402	東レ	7,000
64	3405	クラレ	1,500
65	3407	旭化成	6,000
66	3632	グリーン	500
67	3738	ティーガイア	100
68	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	2,300
69	3774	インターネットイニシアティブ	100
70	3861	王子ホールディングス	4,000
71	3941	レンゴー	1,000
72	4004	昭和電工	6,000
73	4021	日産化学工業	600
74	4042	東ソー	3,000
75	4045	東亜合成	1,000
76	4061	電気化学工業	2,000
77	4063	信越化学工業	1,700
78	4088	エア・ウォーター	1,000
79	4091	太陽日酸	1,000
80	4095	日本パーカライジング	200
81	4114	日本触媒	1,000
82	4151	協和発酵キリン	1,000
83	4185	JSR	900
84	4188	三菱ケミカルホールディングス	6,000
85	4202	ダイセル	1,000
86	4204	積水化学工業	2,000
87	4205	日本ゼオン	1,000
88	4206	アイカ工業	300
89	4208	宇部興産	5,000
90	4217	日立化成	400
91	4272	日本化薬	1,000
92	4307	野村総合研究所	500
93	4324	電通	900
94	4452	花王	2,500
95	4502	武田薬品工業	3,400
96	4503	アステラス製薬	11,000
97	4507	塩野義製薬	1,500
98	4508	田辺三菱製薬	800
99	4519	中外製薬	900
100	4523	エーザイ	1,200

ダイワ上場投信－JPX日経400(応募時)

	コード	銘柄名	株数
101	4527	ロート製薬	400
102	4528	小野薬品工業	400
103	4530	久光製薬	300
104	4534	持田製薬	100
105	4536	参天製薬	400
106	4540	ツムラ	300
107	4541	日医工	200
108	4543	テルモ	1,400
109	4544	みらかホールディングス	200
110	4555	沢井製薬	200
111	4568	第一三共	3,000
112	4569	キョーリン製薬ホールディングス	300
113	4581	大正製薬ホールディングス	200
114	4612	日本ペイント	1,000
115	4613	関西ペイント	1,000
116	4631	DIC	3,000
117	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
118	4661	オリエンタルランド	300
119	4666	パーク24	500
120	4676	フジ・メディア・ホールディングス	900
121	4681	リゾートトラスト	300
122	4684	オービック	300
123	4689	ヤフー	6,400
124	4704	トレンドマイクロ	400
125	4708	もしもしホットライン	200
126	4716	日本オラクル	100
127	4732	ユー・エス・エス	1,200
128	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100
129	4751	サイバーエージェント	200
130	4755	楽天	4,100
131	4768	大塚商会	100
132	4842	USEN	500
133	4901	富士フイルムホールディングス	2,200
134	4902	コニカミノルタ	2,400
135	4911	資生堂	1,700
136	4924	ドクターシーラボ	100
137	4967	小林製薬	200
138	5002	昭和シェル石油	900
139	5012	東燃ゼネラル石油	1,000
140	5019	出光興産	500
141	5020	JXホールディングス	10,600
142	5101	横浜ゴム	1,000
143	5105	東洋ゴム工業	1,000
144	5108	ブリヂストン	3,000
145	5110	住友ゴム工業	700
146	5201	旭硝子	5,000
147	5214	日本電気硝子	2,000
148	5233	太平洋セメント	6,000
149	5332	TOTO	1,000
150	5334	日本特殊陶業	1,000

ダイワ上場投信－JPX日経400(応募時)

	コード	銘柄名	株数
151	5401	新日鐵住金	40,000
152	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,400
153	5471	大同特殊鋼	2,000
154	5486	日立金属	1,000
155	5631	日本製鋼所	1,000
156	5706	三井金属鉱業	2,000
157	5711	三菱マテリアル	6,000
158	5713	住友金属鉱山	2,000
159	5714	DOWAホールディングス	1,000
160	5802	住友電気工業	3,600
161	5857	アサヒホールディングス	100
162	5938	LIXILグループ	1,300
163	5947	リンナイ	100
164	5949	ユニプレス	100
165	5970	ジーテクト	100
166	5991	日本発条	800
167	6136	オーエスジー	400
168	6146	ディスコ	100
169	6201	豊田自動織機	800
170	6268	ナブテスコ	400
171	6273	SMC	300
172	6301	小松製作所	4,400
173	6302	住友重機械工業	3,000
174	6305	日立建機	500
175	6326	クボタ	5,000
176	6361	荏原製作所	2,000
177	6366	千代田化工建設	1,000
178	6367	ダイキン工業	1,200
179	6370	栗田工業	600
180	6412	平和	200
181	6417	SANKYO	300
182	6425	ユニバーサルエンターテインメント	100
183	6448	ブラザー工業	1,200
184	6460	セガサミーホールディングス	1,000
185	6463	TPR	100
186	6465	ホンザキ電機	300
187	6471	日本精工	2,000
188	6473	ジェイテクト	1,000
189	6474	不二越	1,000
190	6481	THK	600
191	6501	日立製作所	22,000
192	6502	東芝	18,000
193	6503	三菱電機	9,000
194	6504	富士電機	3,000
195	6506	安川電機	1,000
196	6586	マキタ	600
197	6594	日本電産	1,000
198	6645	オムロン	1,000
199	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000
200	6702	富士通	9,000

ダイワ上場投信－JPX日経400(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	201	6727 ワコム	700
	202	6754 アンリツ	500
	203	6758 ソニー	5,000
	204	6762 TDK	500
	205	6806 ヒロセ電機	200
	206	6845 アズビル	300
	207	6849 日本光電工業	200
	208	6856 堀場製作所	200
	209	6861 キーエンス	200
	210	6869 シスメックス	800
	211	6902 デンソー	2,300
	212	6923 スタンレー電気	700
	213	6954 ファナック	1,000
	214	6965 浜松ホトニクス	400
	215	6971 京セラ	1,600
	216	6981 村田製作所	1,000
	217	6988 日東電工	800
	218	7004 日立造船	700
	219	7011 三菱重工業	16,000
	220	7012 川崎重工業	7,000
	221	7013 IHI	7,000
	222	7201 日産自動車	12,800
	223	7202 いすゞ自動車	5,000
	224	7203 トヨタ自動車	2,700
	225	7205 日野自動車	1,100
	226	7211 三菱自動車工業	3,300
	227	7240 NOK	400
	228	7242 カヤバ工業	1,000
	229	7248 カルソニックカンセイ	1,000
	230	7259 アイシン精機	800
	231	7262 ダイハツ工業	1,000
	232	7267 本田技研工業	4,400
	233	7269 スズキ	1,900
	234	7270 富士重工業	3,100
	235	7272 ヤマハ発動機	1,400
	236	7276 小糸製作所	500
	237	7278 エクセディ	100
	238	7280 ミツバ	200
	239	7282 豊田合成	300
	240	7296 エフ・シー・シー	100
	241	7309 シマノ	400
	242	7313 テイ・エス テック	200
	243	7451 三菱食品	100
	244	7453 良品計画	100
	245	7458 第一興商	200
	246	7516 コーナン商事	100
	247	7522 ワタミ	100
	248	7532 ドンキホーテホールディングス	300
	249	7550 ゼンショーホールディングス	400
	250	7581 サイゼリヤ	100

ダイワ上場投信－JPX日経400(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	251	7593 VTホールディングス	300
	252	7599 ガリバーインターナショナル	300
	253	7606 ユナイテッドアローズ	100
	254	7649 スギホールディングス	200
	255	7729 東京精密	200
	256	7731 ニコン	1,700
	257	7739 キヤノン電子	100
	258	7741 HOYA	2,200
	259	7751 キヤノン	4,400
	260	7832 バンダイナムコホールディングス	1,000
	261	7860 エイベックス・グループ・ホールディングス	200
	262	7936 アシックス	900
	263	7947 エフピコ	100
	264	7956 ピジョン	100
	265	7966 リンテック	200
	266	7988 ニフコ	200
	267	8001 伊藤忠商事	7,200
	268	8002 丸紅	8,000
	269	8012 長瀬産業	500
	270	8015 豊田通商	1,000
	271	8020 兼松	2,000
	272	8028 ファミリーマート	300
	273	8031 三井物産	8,100
	274	8035 東京エレクトロン	800
	275	8036 日立ハイテクノロジーズ	300
	276	8051 山善	300
	277	8053 住友商事	5,300
	278	8058 三菱商事	7,000
	279	8088 岩谷産業	1,000
	280	8113 ユニ・チャーム	600
	281	8129 東邦ホールディングス	300
	282	8136 サンリオ	200
	283	8214 AOKIホールディングス	200
	284	8218 コメリ	100
	285	8227 しまむら	100
	286	8233 高島屋	1,000
	287	8253 クレディセゾン	700
	288	8267 イオン	3,600
	289	8270 ユニーグループ・ホールディングス	900
	290	8273 イズミ	200
	291	8282 ケーズホールディングス	200
	292	8303 新生銀行	8,000
	293	8304 あおぞら銀行	5,000
	294	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	24,900
	295	8308 りそなホールディングス	8,500
	296	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	18,000
	297	8316 三井住友フィナンシャルグループ	3,300
	298	8327 西日本シティ銀行	3,000
	299	8331 千葉銀行	3,000
	300	8332 横浜銀行	6,000

ダイワ上場投信－JPX日経400(応募時)

	コード	銘柄名	株数
301	8333	常陽銀行	3,000
302	8334	群馬銀行	2,000
303	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	4,000
304	8355	静岡銀行	3,000
305	8356	十六銀行	2,000
306	8358	スルガ銀行	1,000
307	8359	八十二銀行	2,000
308	8369	京都銀行	2,000
309	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	6,000
310	8379	広島銀行	3,000
311	8385	伊予銀行	1,300
312	8410	セブン銀行	3,400
313	8411	みずほフィナンシャルグループ	74,100
314	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
315	8424	芙蓉総合リース	100
316	8425	興銀リース	200
317	8439	東京センチュリーリース	200
318	8508	Jトラスト	200
319	8524	北洋銀行	1,400
320	8544	京葉銀行	1,000
321	8566	リコーリース	100
322	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
323	8591	オリックス	5,600
324	8593	三菱UFJリース	2,300
325	8600	トモニホールディングス	700
326	8604	野村ホールディングス	18,400
327	8697	日本取引所グループ	1,300
328	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	900
329	8750	第一生命保険	4,500
330	8766	東京海上ホールディングス	3,500
331	8795	T&Dホールディングス	3,100
332	8801	三井不動産	4,000
333	8802	三菱地所	6,000
334	8830	住友不動産	2,000
335	8840	大京	2,000
336	8870	住友不動産販売	100
337	8897	タカラレーベン	300
338	8905	イオンモール	600
339	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	600
340	9001	東武鉄道	5,000
341	9003	相鉄ホールディングス	2,000
342	9005	東京急行電鉄	5,000
343	9007	小田急電鉄	3,000
344	9008	京王電鉄	3,000
345	9009	京成電鉄	1,000
346	9020	東日本旅客鉄道	1,700
347	9021	西日本旅客鉄道	800
348	9022	東海旅客鉄道	800
349	9031	西日本鉄道	2,000
350	9041	近畿日本鉄道	9,000

ダイワ上場投信－JPX日経400(応募時)

	コード	銘柄名	株数
351	9042	阪急阪神ホールディングス	6,000
352	9045	京阪電気鉄道	3,000
353	9048	名古屋鉄道	4,000
354	9062	日本通運	4,000
355	9064	ヤマトホールディングス	1,700
356	9065	山九	1,000
357	9086	日立物流	200
358	9202	ANAホールディングス	18,000
359	9204	スカイマーク	300
360	9364	上組	1,000
361	9375	近鉄エクスプレス	100
362	9404	日本テレビホールディングス	900
363	9432	日本電信電話	2,800
364	9433	KDDI	2,800
365	9435	光通信	100
366	9437	NTTドコモ	7,400
367	9449	GMOインターネット	300
368	9513	電源開発	600
369	9531	東京瓦斯	11,000
370	9532	大阪瓦斯	9,000
371	9602	東宝	600
372	9603	エイチ・アイ・エス	200
373	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	600
374	9697	カプコン	200
375	9719	SCSK	200
376	9735	セコム	1,000
377	9766	コナミ	400
378	9783	ベネッセホールディングス	300
379	9787	イオンデイライト	100
380	9831	ヤマダ電機	3,600
381	9843	ニトリホールディングス	400
382	9936	王将フードサービス	100
383	9948	アークス	200
384	9956	パロー	200
385	9962	ミスミグループ本社	400
386	9983	ファーストリテイリング	200
387	9984	ソフトバンク	2,700
388	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6月12日