

平成26年7月17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7月16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7月17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7月16日 現在)

**55,499,626 口**

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額  
(平成26年7月16日 現在)

**866,665,631,152 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7月16日 現在)

**15,615.7 円**

4. 『ダイワ上場投信一日経225』の一口あたりの純資産額と  
『日経平均株価』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年7月16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7月17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
14.05.08	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
14.06.06	15,077.24	▲2.13	15,499.0	▲2.0	△0.00	55,869,515	865,920,005,867
14.06.09	15,124.00	△46.76	15,546.7	△47.7	▲0.00	56,117,385	872,441,228,014
14.06.10	14,994.80	▲129.20	15,413.6	▲133.2	▲0.00	56,117,385	864,969,058,637
14.06.11	15,069.48	△74.68	15,490.3	△76.8	△0.00	56,117,385	869,277,124,717
14.06.12	14,973.53	▲95.95	15,391.9	▲98.4	△0.00	55,128,005	848,526,709,456
14.06.13	15,097.84	△124.31	15,519.8	△127.9	△0.00	55,128,005	855,577,230,231
14.06.16	14,933.29	▲164.55	15,350.0	▲169.9	▲0.00	52,654,805	808,249,112,576
14.06.17	14,975.97	△42.68	15,394.0	△44.0	△0.00	51,911,150	799,119,318,936
14.06.18	15,115.80	△139.83	15,537.5	△143.5	▲0.00	51,464,966	799,638,118,512
14.06.19	15,361.16	△245.36	15,789.4	△251.8	▲0.00	51,464,966	812,598,520,761
14.06.20	15,349.42	▲11.74	15,777.6	▲11.8	△0.00	51,464,966	811,993,493,425
14.06.23	15,369.28	△19.86	15,797.4	△19.8	▲0.00	51,464,966	813,012,924,680
14.06.24	15,376.24	△6.96	15,804.8	△7.4	△0.00	51,415,386	812,608,241,747
14.06.25	15,266.61	▲109.63	15,691.8	▲113.0	▲0.00	53,497,662	839,474,911,945
14.06.26	15,308.49	△41.88	15,748.8	△57.0	△0.09	53,497,662	842,523,894,180
14.06.27	15,095.00	▲213.49	15,529.2	▲219.6	△0.00	52,506,962	815,390,237,051
14.06.30	15,162.10	△67.10	15,597.8	△68.6	▲0.00	51,962,066	810,492,255,094
14.07.01	15,326.20	△164.10	15,766.4	△168.6	▲0.00	52,358,354	825,502,120,458
14.07.02	15,369.97	△43.77	15,811.5	△45.1	△0.00	52,358,354	827,864,399,254
14.07.03	15,348.29	▲21.68	15,788.9	▲22.6	▲0.00	52,655,810	831,375,523,584
14.07.04	15,437.13	△88.84	15,880.4	△91.5	△0.00	53,943,824	856,647,878,374
14.07.07	15,379.44	▲57.69	15,820.8	▲59.6	▲0.00	53,943,824	853,431,785,937
14.07.08	15,314.41	▲65.03	15,753.9	▲66.8	△0.00	53,943,824	849,827,545,027
14.07.09	15,302.65	▲11.76	15,741.6	▲12.4	▲0.00	53,943,824	849,160,196,431
14.07.10	15,216.47	▲86.18	15,450.9	▲290.6	△0.00	53,943,824	833,482,016,923
14.07.11	15,164.04	▲52.43	15,397.6	▲53.4	▲0.00	53,943,824	830,603,228,669
14.07.14	15,296.82	△132.78	15,532.2	△134.6	▲0.00	54,897,358	852,674,945,868
14.07.15	15,395.16	△98.34	15,631.9	△99.7	▲0.00	55,499,626	867,564,550,689
14.07.16	15,379.30	▲15.86	15,615.7	▲16.2	▲0.00	55,499,626	866,665,631,152

## 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7月17日	3	1605 国際石油開発帝石	800
追加設定日 = 平成26年7月24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 = 50,290 口

交換日 = 平成26年7月24日

平成26年7月17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7月16日 現在)

**865,617,701 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7月16日 現在)

**1,133,872,482,729 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7月16日 現在)

**1,309.90 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7月16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7月17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
14.05.08	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
14.06.06	1,234.57	△1.82	12,850	△19.1	△0.00	889,071,760	1,142,455,517,621
14.06.09	1,234.78	△0.21	12,852	△2.1	▲0.00	889,071,760	1,142,645,621,867
14.06.10	1,228.73	▲6.05	12,789	▲63.3	▲0.00	889,071,760	1,137,021,660,957
14.06.11	1,239.07	△10.34	12,896	△107.6	▲0.00	889,071,760	1,146,588,650,230
14.06.12	1,237.75	▲1.32	12,883	▲13.4	△0.00	879,343,171	1,132,864,531,540
14.06.13	1,243.97	△6.22	12,948	△64.7	▲0.00	869,404,505	1,125,681,173,679
14.06.16	1,234.68	▲9.29	12,851	▲97.0	▲0.00	869,404,505	1,117,251,174,776
14.06.17	1,238.20	△3.52	12,888	△37.0	△0.00	869,404,505	1,120,465,631,335
14.06.18	1,249.15	△10.95	13,002	△113.9	▲0.00	869,404,505	1,130,365,081,222
14.06.19	1,269.04	△19.89	13,209	△206.9	▲0.00	857,695,812	1,132,889,890,172
14.06.20	1,268.92	▲0.12	13,207	▲1.2	△0.00	857,695,812	1,132,790,716,876
14.06.23	1,267.48	▲1.44	13,192	▲15.2	▲0.00	857,695,812	1,131,485,903,514
14.06.24	1,268.50	△1.02	13,203	△10.8	△0.00	857,695,812	1,132,411,279,543
14.06.25	1,260.83	▲7.67	13,123	▲80.0	▲0.00	865,631,572	1,135,965,859,845
14.06.26	1,263.43	△2.60	13,160	△36.8	△0.07	865,631,572	1,139,152,155,919
14.06.27	1,253.15	▲10.28	13,052	▲107.3	▲0.00	863,649,128	1,127,277,034,997
14.06.30	1,262.56	△9.41	13,150	△97.7	▲0.00	863,649,128	1,135,718,230,605
14.07.01	1,276.08	△13.52	13,291	△140.8	▲0.00	865,631,338	1,150,509,617,105
14.07.02	1,280.78	△4.70	13,340	△49.2	△0.00	867,613,428	1,157,409,931,246
14.07.03	1,278.59	▲2.19	13,317	▲23.0	▲0.00	867,629,576	1,155,432,559,722
14.07.04	1,285.24	△6.65	13,387	△69.4	△0.00	867,629,576	1,161,457,900,379
14.07.07	1,279.87	▲5.37	13,330	▲56.3	▲0.00	867,629,576	1,156,570,463,917
14.07.08	1,275.70	▲4.17	13,287	▲43.1	△0.00	867,629,576	1,152,834,514,919
14.07.09	1,270.82	▲4.88	13,236	▲50.9	▲0.00	867,629,576	1,148,420,135,935
14.07.10	1,259.25	▲11.57	12,952	▲284.6	▲0.00	867,629,576	1,123,731,191,021
14.07.11	1,255.19	▲4.06	12,910	▲41.9	▲0.00	867,629,576	1,120,093,090,539
14.07.14	1,265.46	△10.27	13,015	△105.6	▲0.00	865,617,701	1,126,635,203,642
14.07.15	1,273.68	△8.22	13,100	△84.5	▲0.00	865,617,701	1,133,949,651,485
14.07.16	1,273.59	▲0.09	13,099	▲0.9	△0.00	865,617,701	1,133,872,482,729

## ダイワ上場投信一トピックス(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 = 1373	2	1332 日本水産	2,000
バスケット提示日 = 平成26年7月17日	3	1333 マルハニチロ	300
追加設定日 = 平成26年7月24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	400
	10	1518 三井松島産業	1,000
	11	1605 国際石油開発帝石	7,900
	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	1,100
	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	4,300
	32	1824 前田建設工業	1,000
	33	1826 佐田建設	1,000
	34	1827 ナカノフード建設	100
	35	1833 奥村組	1,000
	36	1834 大和小田急建設	100
	37	1835 東鉄工業	200
	38	1860 戸田建設	2,000
	39	1861 熊谷組	2,000
	40	1865 青木あすなる建設	100
	41	1870 矢作建設工業	200
	42	1871 ピーエス三菱	100
	43	1873 東日本ハウス	200
	44	1878 大東建託	600
	45	1879 新日本建設	200
	46	1883 前田道路	1,000
	47	1885 東亜建設工業	1,000
	48	1888 若築建設	1,000
	49	1890 東洋建設	500
	50	1893 五洋建設	1,900

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
51	1898	世紀東急工業	1,000
52	1911	住友林業	1,100
53	1914	日本基礎技術	200
54	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	1,000
55	1921	巴コーポレーション	200
56	1924	パナホーム	1,000
57	1925	大和ハウス工業	4,000
58	1926	ライト工業	300
59	1928	積水ハウス	4,300
60	1929	日特建設	200
61	1941	中電工	200
62	1942	関電工	1,000
63	1944	きんでん	1,000
64	1949	住友電設	100
65	1950	日本電設工業	300
66	1951	協和エクシオ	600
67	1952	新日本空調	100
68	1954	日本工営	1,000
69	1963	日揮	2,000
70	1969	高砂熱学工業	500
71	1973	NECネットエスアイ	200
72	1979	大気社	200
73	1982	日比谷総合設備	200
74	1983	東芝プラントシステム	300
75	2001	日本製粉	1,000
76	2002	日清製粉グループ本社	1,600
77	2004	昭和産業	1,000
78	2009	鳥越製粉	100
79	2052	協同飼料	1,000
80	2053	中部飼料	200
81	2108	日本甜菜製糖	1,000
82	2109	三井製糖	1,000
83	2112	塩水港精糖	100
84	2120	ネクスト	100
85	2127	日本M&Aセンター	200
86	2131	アコーディア・ゴルフ	600
87	2151	タケエイ	100
88	2168	パソナグループ	100
89	2170	リンクアンドモチベーション	200
90	2174	GCAサヴィアン	100
91	2175	エス・エム・エス	100
92	2181	テンプホールディングス	300
93	2193	クックパッド	100
94	2196	エスクリ	100
95	2201	森永製菓	2,000
96	2206	江崎グリコ	1,000
97	2207	名糖産業	100
98	2211	不二家	1,000
99	2212	山崎製パン	1,000
100	2220	亀田製菓	100

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
101	2229	カルビー	600
102	2264	森永乳業	1,000
103	2266	六甲バター	100
104	2267	ヤクルト本社	900
105	2269	明治ホールディングス	500
106	2270	雪印メグミルク	300
107	2281	プリマハム	1,000
108	2282	日本ハム	1,000
109	2284	伊藤ハム	1,000
110	2286	林兼産業	1,000
111	2288	丸大食品	1,000
112	2290	米久	100
113	2292	エスフーズ	100
114	2305	スタジオアリス	100
115	2309	シミックホールディングス	100
116	2317	システナ	100
117	2326	デジタルアーツ	100
118	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100
119	2331	総合警備保障	500
120	2353	日本駐車場開発	1,500
121	2359	コア	100
122	2371	カカクコム	900
123	2378	ルネサンス	100
124	2384	SBSホールディングス	100
125	2389	オプト	100
126	2395	新日本科学	100
127	2398	ツクイ	200
128	2399	総合臨床ホールディングス	100
129	2413	エムスリー	1,000
130	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
131	2427	アウトソーシング	100
132	2432	ディー・エヌ・エー	800
133	2433	博報堂DYホールディングス	2,100
134	2440	ぐるなび	200
135	2450	一休	100
136	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
137	2461	ファンコミュニケーションズ	300
138	2466	PGMホールディングス	200
139	2491	バリューコマース	100
140	2501	サッポロホールディングス	3,000
141	2502	アサヒグループホールディングス	3,200
142	2503	麒麟ホールディングス	6,900
143	2531	宝ホールディングス	1,300
144	2579	コカ・コーラウエスト	500
145	2580	コカ・コーライーストジャパン	300
146	2587	サントリー食品インターナショナル	1,100
147	2590	ダイトードリンク	100
148	2593	伊藤園	400
149	2594	キーコーヒー	200
150	2602	日清オイリオグループ	1,000

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
151	2607	不二製油	400
152	2613	J-オイルミルズ	1,000
153	2651	ローソン	600
154	2659	サンエー	100
155	2660	キリン堂	100
156	2664	カワチ薬品	100
157	2670	エービーシー・マート	200
158	2674	ハードオフコーポレーション	100
159	2676	高千穂交易	100
160	2678	アスクル	100
161	2681	ゲオホールディングス	200
162	2685	アダストリアホールディングス	100
163	2695	くらコーポレーション	100
164	2698	キャンドウ	100
165	2715	エレマテック	100
166	2726	パル	100
167	2730	エディオン	700
168	2734	サーラコーポレーション	100
169	2735	ワッツ	100
170	2749	JPホールディングス	300
171	2764	ひらまつ	200
172	2768	双日	9,500
173	2784	アルフレッサ ホールディングス	400
174	2792	ハニーズ	100
175	2801	キッコーマン	1,000
176	2802	味の素	4,000
177	2809	キューピー	800
178	2810	ハウス食品グループ本社	600
179	2811	カゴメ	600
180	2812	焼津水産化学工業	100
181	2815	アリアケジャパン	100
182	2871	ニチレイ	2,000
183	2874	横浜冷凍	400
184	2875	東洋水産	1,000
185	2897	日清食品ホールディングス	600
186	2910	ロック・フィールド	100
187	2914	日本たばこ産業	9,000
188	2915	ケンコーマヨネーズ	100
189	2918	わらべや日洋	100
190	2922	なとり	100
191	3001	片倉工業	200
192	3002	グンゼ	1,000
193	3003	ヒューリック	2,400
194	3023	ラサ商事	100
195	3028	アルペン	100
196	3034	クオール	100
197	3046	ジェイアイエヌ	100
198	3048	ビックカメラ	600
199	3050	DCMホールディングス	700
200	3064	MonotaRO	200

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	201	3076 あい ホールディングス	200
	202	3086 J. フロント リテイリング	3,000
	203	3087 ドトール・日レスホールディングス	200
	204	3088 マツモトキヨシホールディングス	300
	205	3092 スタートトゥデイ	400
	206	3098 ココカラファイン	100
	207	3099 三越伊勢丹ホールディングス	2,800
	208	3101 東洋紡	6,000
	209	3103 ユニチカ	4,000
	210	3104 富士紡ホールディングス	1,000
	211	3105 日清紡ホールディングス	1,000
	212	3106 倉敷紡績	2,000
	213	3107 ダイワボウホールディングス	1,000
	214	3109 シキボウ	1,000
	215	3110 日東紡績	1,000
	216	3116 トヨタ紡織	500
	217	3141 ウエルシアホールディングス	100
	218	3148 クリエイトSDホールディングス	100
	219	3151 パイタルケーエスケー・ホールディングス	300
	220	3153 八洲電機	100
	221	3156 UKCホールディングス	100
	222	3159 丸善CHIホールディングス	100
	223	3167 TOKAIホールディングス	700
	224	3176 三洋貿易	100
	225	3178 チムニー	100
	226	3191 ジョイフル本田	100
	227	3204 トーア紡コーポレーション	1,000
	228	3205 ダイドーリミテッド	200
	229	3225 東京建物不動産販売	100
	230	3228 三栄建築設計	100
	231	3231 野村不動産ホールディングス	900
	232	3284 フージャースホールディングス	200
	233	3288 オープンハウス	100
	234	3289 東急不動産ホールディングス	3,200
	235	3291 飯田グループホールディングス	600
	236	3302 帝国繊維	200
	237	3313 ブックオフコーポレーション	100
	238	3315 日本コークス工業	1,200
	239	3333 あさひ	100
	240	3349 コスモス薬品	100
	241	3360 シップヘルスケアホールディングス	200
	242	3361 トーエル	100
	243	3382 セブン&アイ・ホールディングス	6,000
	244	3391 ツルハホールディングス	300
	245	3397 トリドール	100
	246	3398 クスリのアオキ	100
	247	3401 帝人	6,000
	248	3402 東レ	11,000
	249	3405 クラレ	2,400
	250	3407 旭化成	9,000



## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
251	3421	稲葉製作所	100
252	3433	トーカロ	100
253	3434	アルファCo	100
254	3436	SUMCO	900
255	3512	日本フェルト	100
256	3529	アツギ	1,000
257	3553	共和レザー	100
258	3569	セーレン	400
259	3580	小松精練	300
260	3591	ワコールホールディングス	1,000
261	3593	ホギメディカル	100
262	3606	レナウン	400
263	3608	TSIホールディングス	700
264	3626	ITホールディングス	500
265	3632	グリーン	900
266	3635	コーエーテクモホールディングス	300
267	3636	三菱総合研究所	100
268	3656	KLab	100
269	3657	ポルトウウィン・ビットクルーホールディングス	100
270	3659	ネクソン	1,200
271	3668	コロプラ	200
272	3673	ブロードリーフ	200
273	3708	特種東海製紙	1,000
274	3715	ドワンゴ	200
275	3738	ティーガイア	100
276	3756	豆蔵ホールディングス	100
277	3762	テクマトリックス	100
278	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
279	3770	ザッパラス	100
280	3774	インターネットイニシアティブ	200
281	3811	ビットアイル	200
282	3817	SRAホールディングス	100
283	3834	朝日ネット	100
284	3861	王子ホールディングス	7,000
285	3863	日本製紙	800
286	3864	三菱製紙	2,000
287	3865	北越紀州製紙	1,000
288	3877	中越パルプ工業	1,000
289	3880	大王製紙	1,000
290	3941	レンゴー	1,000
291	3950	ザ・パック	100
292	4004	昭和電工	10,000
293	4005	住友化学	11,000
294	4021	日産化学工業	1,000
295	4022	ラサ工業	1,000
296	4023	クレハ	1,000
297	4028	石原産業	3,000
298	4041	日本曹達	1,000
299	4042	東ソー	4,000
300	4043	トクヤマ	2,000

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
301	4044	セントラル硝子	1,000
302	4045	東亜合成	2,000
303	4046	ダイソー	1,000
304	4061	電気化学工業	3,000
305	4062	イビデン	900
306	4063	信越化学工業	2,700
307	4078	堺化学工業	1,000
308	4088	エア・ウォーター	1,000
309	4091	太陽日酸	2,000
310	4092	日本化学工業	1,000
311	4095	日本パーカライジング	400
312	4109	ステラ ケミファ	100
313	4114	日本触媒	1,000
314	4116	大日精化工業	1,000
315	4118	カネカ	2,000
316	4151	協和発酵キリン	2,000
317	4182	三菱瓦斯化学	2,000
318	4183	三井化学	7,000
319	4185	JSR	1,400
320	4186	東京応化工業	300
321	4187	大阪有機化学工業	100
322	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,400
323	4202	ダイセル	2,000
324	4203	住友ベークライト	1,000
325	4204	積水化学工業	3,000
326	4205	日本ゼオン	1,000
327	4206	アイカ工業	400
328	4208	宇部興産	8,000
329	4212	積水樹脂	200
330	4216	旭有機材工業	1,000
331	4217	日立化成	700
332	4220	リケンテクノス	200
333	4231	タイガースポリマー	100
334	4272	日本化薬	1,000
335	4275	カーリットホールディングス	100
336	4282	イービーエス	200
337	4290	プレステージ・インターナショナル	100
338	4307	野村総合研究所	800
339	4312	サイバネットシステム	100
340	4319	TAC	100
341	4321	ケネディクス	1,800
342	4324	電通	1,400
343	4326	インテージホールディングス	100
344	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
345	4344	ソースネクスト	100
346	4346	ネクシィーズ	100
347	4350	メディカルシステムネットワーク	100
348	4358	ティー・ワイ・オー	100
349	4362	日本精化	100
350	4401	ADEKA	600

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
351	4403	日油	1,000
352	4404	ミヨシ油脂	1,000
353	4406	新日本理化	200
354	4410	ハリマ化成グループ	100
355	4452	花王	3,900
356	4502	武田薬品工業	5,700
357	4503	アステラス製薬	17,200
358	4506	大日本住友製薬	1,100
359	4507	塩野義製薬	2,400
360	4508	田辺三菱製薬	1,300
361	4514	あすか製薬	200
362	4519	中外製薬	1,500
363	4521	科研製薬	1,000
364	4523	エーザイ	1,900
365	4527	ロート製薬	600
366	4528	小野薬品工業	700
367	4530	久光製薬	500
368	4534	持田製薬	100
369	4536	参天製薬	600
370	4538	扶桑薬品工業	1,000
371	4540	ツムラ	400
372	4541	日医工	400
373	4543	テルモ	2,200
374	4544	みらかホールディングス	400
375	4547	キッセイ薬品工業	300
376	4548	生化学工業	300
377	4549	栄研化学	100
378	4550	日水製薬	100
379	4551	鳥居薬品	100
380	4552	JCRファーマ	100
381	4553	東和薬品	100
382	4555	沢井製薬	200
383	4559	ゼリア新薬工業	200
384	4568	第一三共	4,800
385	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
386	4574	大幸薬品	100
387	4578	大塚ホールディングス	3,000
388	4581	大正製薬ホールディングス	400
389	4611	大日本塗料	1,000
390	4612	日本ペイント	1,000
391	4613	関西ペイント	2,000
392	4619	日本特殊塗料	100
393	4620	藤倉化成	200
394	4626	太陽ホールディングス	100
395	4631	DIC	6,000
396	4633	サカタインクス	300
397	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
398	4636	T&K TOKA	100
399	4641	アルプス技研	100
400	4651	サニックス	200

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	401	4658 日本空調サービス	100
	402	4661 オリエンタルランド	400
	403	4665 ダスキン	400
	404	4666 パーク24	700
	405	4668 明光ネットワークジャパン	100
	406	4671 ファルコSDホールディングス	100
	407	4676 フジ・メディア・ホールディングス	1,400
	408	4680 ラウンドワン	400
	409	4681 リゾートトラスト	500
	410	4684 オービック	500
	411	4686 ジャストシステム	200
	412	4689 ヤフー	10,200
	413	4694 ビー・エム・エル	100
	414	4704 トレンドマイクロ	600
	415	4708 もしもしホットライン	300
	416	4714 リソー教育	200
	417	4716 日本オラクル	200
	418	4722 フューチャーアーキテクト	200
	419	4725 CAC Holdings	100
	420	4732 ユー・エス・エス	1,800
	421	4733 オービックビジネスコンサルタント	100
	422	4739 伊藤忠テクノソリューションズ	200
	423	4743 アイティフォー	200
	424	4745 東京個別指導学院	100
	425	4755 楽天	6,500
	426	4768 大塚商会	400
	427	4776 サイボウズ	200
	428	4779 ソフトブレーン	200
	429	4809 パラカ	100
	430	4812 電通国際情報サービス	100
	431	4826 CIJ	100
	432	4829 日本エンタープライズ	100
	433	4848 フルキャストホールディングス	100
	434	4901 富士フイルムホールディングス	3,500
	435	4902 コニカミノルタ	3,800
	436	4911 資生堂	2,700
	437	4912 ライオン	2,000
	438	4914 高砂香料工業	1,000
	439	4917 マンダム	200
	440	4919 ミルボン	100
	441	4921 ファンケル	400
	442	4922 コーセー	200
	443	4924 ドクターシーラボ	100
	444	4927 ポーラ・オルビスホールディングス	200
	445	4928 ノエビアホールディングス	100
	446	4951 エステー	100
	447	4956 コニシ	100
	448	4958 長谷川香料	200
	449	4963 星光PMC	100
	450	4967 小林製薬	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	4968	荒川化学工業	100
452	4971	メック	100
453	4977	新田ゼラチン	100
454	4985	アース製菓	100
455	4989	イハラケミカル工業	200
456	4997	日本農薬	300
457	5002	昭和シェル石油	1,400
458	5007	コスモ石油	4,000
459	5009	富士興産	100
460	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
461	5013	ユシロ化学工業	100
462	5015	ビービー・カストロール	100
463	5017	富士石油	400
464	5019	出光興産	700
465	5020	JXホールディングス	16,800
466	5101	横浜ゴム	2,000
467	5105	東洋ゴム工業	600
468	5108	ブリヂストン	4,700
469	5110	住友ゴム工業	1,200
470	5121	藤倉ゴム工業	100
471	5122	オカモト	1,000
472	5142	アキレス	1,000
473	5185	フコク	100
474	5186	ニッタ	100
475	5191	東海ゴム工業	300
476	5195	バンドー化学	1,000
477	5201	旭硝子	7,000
478	5202	日本板硝子	7,000
479	5208	有沢製作所	300
480	5210	日本山村硝子	1,000
481	5214	日本電気硝子	3,000
482	5218	オハラ	100
483	5232	住友大阪セメント	3,000
484	5233	太平洋セメント	9,000
485	5234	デイ・シイ	200
486	5262	日本ヒューム	100
487	5273	三谷セキサン	100
488	5288	ジャパンパイル	200
489	5301	東海カーボン	1,000
490	5302	日本カーボン	1,000
491	5310	東洋炭素	100
492	5331	ノリタケカンパニーリミテド	1,000
493	5332	TOTO	2,000
494	5333	日本碍子	2,000
495	5334	日本特殊陶業	1,000
496	5358	インライト工業	100
497	5367	ニッカトー	100
498	5384	フジインコーポレーテッド	100
499	5393	ニチアス	1,000
500	5401	新日鐵住金	64,000

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
501	5406	神戸製鋼所	24,000
502	5408	中山製鋼所	1,000
503	5410	合同製鐵	1,000
504	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,900
505	5413	日新製鋼	600
506	5423	東京製鐵	800
507	5440	共英製鋼	100
508	5444	大和工業	300
509	5449	大阪製鐵	100
510	5451	淀川製鋼所	1,000
511	5463	丸一鋼管	500
512	5471	大同特殊鋼	3,000
513	5476	日本高周波鋼業	1,000
514	5480	日本冶金工業	1,200
515	5481	山陽特殊製鋼	1,000
516	5482	愛知製鋼	1,000
517	5486	日立金属	1,000
518	5541	太平洋金属	1,000
519	5563	新日本電工	900
520	5602	栗本鐵工所	1,000
521	5631	日本製鋼所	2,000
522	5632	三菱製鋼	1,000
523	5703	日本軽金属ホールディングス	3,400
524	5706	三井金属鉱業	4,000
525	5707	東邦亜鉛	1,000
526	5711	三菱マテリアル	9,000
527	5713	住友金属鉱山	4,000
528	5714	DOWAホールディングス	2,000
529	5715	古河機械金属	3,000
530	5721	エス・サイエンス	700
531	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	200
532	5727	東邦チタニウム	300
533	5741	UACJ	2,000
534	5801	古河電気工業	5,000
535	5802	住友電気工業	5,700
536	5803	フジクラ	2,000
537	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
538	5809	タツタ電線	200
539	5851	リョービ	1,000
540	5852	アーレスティ	100
541	5857	アサヒホールディングス	200
542	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,100
543	5909	コロナ	100
544	5911	横河ブリッジホールディングス	300
545	5912	OSJBホールディングス	300
546	5929	三和ホールディングス	1,000
547	5932	三協立山	200
548	5938	LIXILグループ	2,100
549	5942	日本ファイルコン	100
550	5943	ノーリツ	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	5946	長府製作所	200
552	5947	リンナイ	200
553	5949	ユニプレス	200
554	5951	ダイニチ工業	100
555	5959	岡部	300
556	5975	東プレ	300
557	5976	高周波熱錬	200
558	5981	東京製綱	1,000
559	5986	モリテック スチール	100
560	5988	パイオラックス	100
561	5991	日本発条	1,200
562	6005	三浦工業	200
563	6054	リブセンス	100
564	6103	オークマ	1,000
565	6104	東芝機械	1,000
566	6113	アマダ	2,300
567	6118	アイダエンジニアリング	300
568	6121	滝澤鉄工所	1,000
569	6134	富士機械製造	500
570	6135	牧野フライス製作所	1,000
571	6136	オーエスジー	600
572	6140	旭ダイヤモンド工業	400
573	6141	DMG森精機	900
574	6146	ディスコ	200
575	6151	日東工器	100
576	6201	豊田自動織機	1,300
577	6203	豊和工業	100
578	6205	大阪機工	1,000
579	6210	東洋機械金属	100
580	6222	島精機製作所	200
581	6247	日阪製作所	200
582	6250	やまびこ	100
583	6262	ペガサスミシン製造	100
584	6268	ナブテスコ	700
585	6269	三井海洋開発	100
586	6273	SMC	400
587	6274	新川	100
588	6278	ユニオンツール	100
589	6282	オイレス工業	100
590	6287	サトーホールディングス	200
591	6293	日精樹脂工業	100
592	6298	ワイエイシイ	100
593	6301	小松製作所	7,000
594	6302	住友重機械工業	4,000
595	6305	日立建機	800
596	6309	巴工業	100
597	6310	井関農機	2,000
598	6315	TOWA	100
599	6317	北川鉄工所	1,000
600	6319	シンニッタン	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	6326	クボタ	8,000
602	6330	東洋エンジニアリング	1,000
603	6332	月島機械	200
604	6333	帝国電機製作所	100
605	6335	東京機械製作所	1,000
606	6339	新東工業	400
607	6340	澁谷工業	100
608	6345	アイチコーポレーション	200
609	6349	小森コーポレーション	400
610	6351	鶴見製作所	100
611	6361	荏原製作所	3,000
612	6363	酉島製作所	200
613	6366	千代田化工建設	1,000
614	6367	ダイキン工業	2,000
615	6369	トーヨーカネツ	1,000
616	6370	栗田工業	900
617	6371	椿本チエイン	1,000
618	6376	日機装	500
619	6378	木村化工機	100
620	6379	新興プランテック	300
621	6381	アネスト岩田	200
622	6383	ダイフク	600
623	6395	タダノ	1,000
624	6406	フジテック	400
625	6407	CKD	400
626	6409	キトー	100
627	6412	平和	300
628	6413	理想科学工業	100
629	6417	SANKYO	400
630	6418	日本金銭機械	100
631	6419	マースエンジニアリング	100
632	6420	福島工業	100
633	6428	オーイズミ	100
634	6430	ダイコク電機	100
635	6436	アマノ	400
636	6440	JUKI	1,000
637	6444	サンデン	1,000
638	6445	蛇の目シン工業	1,000
639	6448	ブラザー工業	1,900
640	6457	グローリー	400
641	6458	新晃工業	100
642	6460	セガサミーホールディングス	1,500
643	6461	日本ピストンリング	1,000
644	6462	リケン	1,000
645	6463	TPR	200
646	6465	ホンザキ電機	300
647	6470	大豊工業	100
648	6471	日本精工	3,000
649	6472	NTN	3,000
650	6473	ジェイテクト	1,500



## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
651	6474	不二越	1,000
652	6479	ミネベア	2,000
653	6481	THK	900
654	6482	ユーシン精機	100
655	6485	前澤給装工業	100
656	6486	イーグル工業	200
657	6489	前澤工業	100
658	6490	日本ピラー工業	200
659	6498	キッツ	600
660	6501	日立製作所	35,000
661	6502	東芝	28,000
662	6503	三菱電機	14,000
663	6504	富士電機	4,000
664	6506	安川電機	1,600
665	6507	シンフォニア テクノロジー	1,000
666	6508	明電舎	1,000
667	6517	デンヨー	100
668	6581	日立工機	400
669	6584	三櫻工業	200
670	6586	マキタ	900
671	6588	東芝テック	1,000
672	6592	マブチモーター	200
673	6594	日本電産	1,600
674	6617	東光高岳	100
675	6622	ダイヘン	1,000
676	6632	JVCケンウッド	1,000
677	6640	第一精工	100
678	6645	オムロン	1,600
679	6651	日東工業	200
680	6652	IDEC	200
681	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
682	6676	メルコホールディングス	100
683	6701	日本電気	20,000
684	6702	富士通	14,000
685	6703	沖電気工業	6,000
686	6704	岩崎通信機	1,000
687	6707	サンケン電気	1,000
688	6718	アイホン	100
689	6723	ルネサスエレクトロニクス	700
690	6724	セイコーエプソン	1,000
691	6727	ワコム	1,100
692	6728	アルバック	300
693	6730	アクセル	100
694	6731	ピクセラ	100
695	6737	EIZO	100
696	6740	ジャパンディスプレイ	2,400
697	6741	日本信号	400
698	6750	エレコム	100
699	6752	パナソニック	16,500
700	6753	シャープ	10,000

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	701	6754 アンリツ	800
	702	6758 ソニー	8,000
	703	6762 TDK	900
	704	6767 ミツミ電機	500
	705	6768 タムラ製作所	1,000
	706	6770 アルプス電気	1,100
	707	6773 パイオニア	2,000
	708	6779 日本電波工業	100
	709	6789 ローランド ディー. ジー.	100
	710	6791 日本コロムビア	100
	711	6794 フォスター電機	100
	712	6796 クラリオン	1,000
	713	6800 ヨコオ	100
	714	6803 ティアック	1,000
	715	6804 ホシデン	400
	716	6806 ヒロセ電機	300
	717	6809 TOA	200
	718	6810 日立マクセル	300
	719	6814 古野電気	200
	720	6816 アルパイン	300
	721	6817 スミダコーポレーション	100
	722	6820 アイコム	100
	723	6839 船井電機	100
	724	6841 横河電機	1,600
	725	6845 アズビル	400
	726	6848 東亜ディーケーケー	100
	727	6849 日本光電工業	300
	728	6855 日本電子材料	100
	729	6856 堀場製作所	300
	730	6857 アドバンテスト	1,000
	731	6858 小野測器	100
	732	6859 エスベック	100
	733	6860 パナソニック デバイスSUNX	100
	734	6861 キーエンス	300
	735	6866 日置電機	100
	736	6869 シスメックス	1,200
	737	6875 メガチップス	100
	738	6877 OBARA GROUP	100
	739	6879 イマジカ・ロボット ホールディングス	100
	740	6883 日本電産コパル電子	100
	741	6902 デンソー	3,600
	742	6905 コーセル	200
	743	6914 オブテックス	100
	744	6915 千代田インテグレ	100
	745	6920 レーザーテック	100
	746	6923 スタンレー電気	1,000
	747	6924 岩崎電気	1,000
	748	6925 ウシオ電機	900
	749	6926 岡谷電機産業	100
	750	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	100

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	751	6929 日本セラミック	100
	752	6932 遠藤照明	100
	753	6935 日本デジタル研究所	100
	754	6938 双信電機	100
	755	6941 山一電機	200
	756	6947 図研	100
	757	6951 日本電子	1,000
	758	6952 カシオ計算機	1,500
	759	6954 ファナック	1,600
	760	6958 日本シイエムケイ	300
	761	6963 ローム	800
	762	6965 浜松ホトニクス	600
	763	6966 三井ハイテック	200
	764	6967 新光電気工業	500
	765	6971 京セラ	2,500
	766	6976 太陽誘電	700
	767	6981 村田製作所	1,500
	768	6985 ユーシン	200
	769	6986 双葉電子工業	300
	770	6988 日東電工	1,200
	771	6989 北陸電気工業	1,000
	772	6995 東海理化電機製作所	400
	773	6996 ニチコン	500
	774	6997 日本ケミコン	1,000
	775	6999 KOA	200
	776	7003 三井造船	6,000
	777	7004 日立造船	1,100
	778	7007 佐世保重工業	1,000
	779	7011 三菱重工業	26,000
	780	7012 川崎重工業	11,000
	781	7013 IHI	10,000
	782	7014 名村造船所	300
	783	7022 サノヤスホールディングス	200
	784	7102 日本車輛製造	1,000
	785	7105 ニチュ三菱フォークリフト	200
	786	7148 FPG	100
	787	7161 じもとホールディングス	1,000
	788	7164 全国保証	300
	789	7167 足利ホールディングス	700
	790	7201 日産自動車	20,200
	791	7202 いすゞ自動車	8,000
	792	7203 トヨタ自動車	20,100
	793	7205 日野自動車	1,800
	794	7211 三菱自動車工業	5,200
	795	7212 エフテック	100
	796	7220 武蔵精密工業	200
	797	7222 日産車体	700
	798	7224 新明和工業	1,000
	799	7226 極東開発工業	200
	800	7230 日信工業	300

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
801	7231	トピー工業	1,000
802	7236	ティラド	1,000
803	7238	曙ブレーキ工業	700
804	7239	タチエス	200
805	7240	NOK	700
806	7241	フタバ産業	400
807	7242	カヤバ工業	1,000
808	7246	プレス工業	1,000
809	7248	カルソニックカンセイ	1,000
810	7250	太平洋工業	300
811	7251	ケーヒン	300
812	7256	河西工業	200
813	7259	アイシン精機	1,300
814	7261	マツダ	21,000
815	7262	ダイハツ工業	1,500
816	7266	今仙電機製作所	100
817	7267	本田技研工業	13,000
818	7269	スズキ	3,000
819	7270	富士重工業	4,900
820	7272	ヤマハ発動機	2,200
821	7274	ショーワ	300
822	7276	小糸製作所	800
823	7278	エクセディ	200
824	7280	ミツバ	300
825	7282	豊田合成	500
826	7283	愛三工業	200
827	7294	ヨロズ	100
828	7296	エフ・シー・シー	200
829	7309	シマノ	600
830	7312	タカタ	300
831	7313	テイ・エス テック	300
832	7414	小野建	100
833	7416	はるやま商事	100
834	7420	佐島電機	100
835	7421	カッパ・クリエイトホールディングス	200
836	7433	伯東	100
837	7438	コンドーテック	100
838	7442	中山福	100
839	7445	ライトオン	100
840	7447	ナガイレーベン	200
841	7451	三菱食品	200
842	7453	良品計画	200
843	7455	三城ホールディングス	200
844	7456	松田産業	100
845	7459	メディopalホールディングス	1,400
846	7463	アドヴァン	100
847	7476	アズワン	100
848	7480	スズデン	100
849	7482	シモジマ	100
850	7483	ドゥンシヤ	200

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
851	7494	コナカ	200
852	7504	高速	100
853	7512	イオン北海道	100
854	7513	コジマ	200
855	7516	コーナン商事	200
856	7517	黒田電気	200
857	7518	ネットワンシステムズ	600
858	7522	ワタミ	200
859	7532	ドンキホーテホールディングス	500
860	7537	丸文	100
861	7545	西松屋チェーン	300
862	7550	ゼンショーホールディングス	700
863	7552	ハピネット	100
864	7554	幸楽苑	100
865	7558	トーマンエレクトロニクス	100
866	7581	サイゼリヤ	200
867	7591	エクセル	100
868	7595	アルゴグラフィックス	100
869	7599	ガリバーインターナショナル	500
870	7600	日本エム・ディ・エム	100
871	7606	ユナイテッドアローズ	200
872	7607	進和	100
873	7609	ダイトエレクトロン	100
874	7611	ハイデイ日高	100
875	7613	シークス	100
876	7615	京都きもの友禅	100
877	7616	コロワイド	500
878	7628	オーハシテクニカ	100
879	7630	壺番屋	100
880	7631	マクニカ	100
881	7640	トップカルチャー	100
882	7649	スギホールディングス	300
883	7701	島津製作所	2,000
884	7715	長野計器	100
885	7718	スター精密	300
886	7727	オーバル	100
887	7729	東京精密	300
888	7731	ニコン	2,700
889	7732	トプコン	400
890	7733	オリンパス	2,100
891	7734	理研計器	100
892	7735	大日本スクリーン製造	1,000
893	7739	キヤノン電子	100
894	7740	タムロン	100
895	7741	HOYA	3,500
896	7744	ノーリツ鋼機	100
897	7745	エー・アンド・デイ	100
898	7751	キヤノン	8,400
899	7752	リコー	4,300
900	7762	シチズンホールディングス	1,800

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	901	7769 リズム時計工業	1,000
	902	7817 パラマウントベッドホールディングス	100
	903	7821 前田工織	100
	904	7825 ダンロップスポーツ	100
	905	7832 バンダイナムコホールディングス	1,600
	906	7838 共立印刷	300
	907	7840 フランスベッドホールディングス	1,000
	908	7844 マーベラス	200
	909	7846 パイロットコーポレーション	100
	910	7860 エイベックス・グループ・ホールディングス	300
	911	7862 トッパン・フォームズ	300
	912	7864 フジシールインターナショナル	200
	913	7867 タカラトミー	500
	914	7868 廣済堂	100
	915	7873 アーク	400
	916	7885 タカノ	100
	917	7893 プロネクサス	100
	918	7897 ホクシン	100
	919	7905 大建工業	1,000
	920	7908 KIMOTO	200
	921	7911 凸版印刷	4,000
	922	7912 大日本印刷	4,000
	923	7915 日本写真印刷	200
	924	7917 藤森工業	100
	925	7921 宝印刷	100
	926	7925 前澤化成工業	100
	927	7936 アシックス	1,400
	928	7937 ツツミ	100
	929	7942 JSP	100
	930	7943 ニチハ	200
	931	7947 エフピコ	100
	932	7951 ヤマハ	1,100
	933	7955 クリナップ	100
	934	7956 ピジョン	200
	935	7958 天馬	100
	936	7962 キングジム	100
	937	7966 リンテック	300
	938	7970 信越ポリマー	300
	939	7972 イトーキ	300
	940	7974 任天堂	900
	941	7976 三菱鉛筆	100
	942	7979 松風	100
	943	7981 タカラスタンダード	1,000
	944	7984 コクヨ	700
	945	7988 ニフコ	300
	946	7990 グローブライド	1,000
	947	7994 岡村製作所	600
	948	7995 日本バルカー工業	1,000
	949	8001 伊藤忠商事	11,400
	950	8002 丸紅	12,000

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	951	8005 スクロール	200
	952	8008 ヨンドシーホールディングス	100
	953	8011 三陽商会	1,000
	954	8012 長瀬産業	800
	955	8013 ナイガイ	1,000
	956	8014 蝶理	100
	957	8015 豊田通商	1,600
	958	8016 オンワードホールディングス	1,000
	959	8018 三共生興	200
	960	8020 兼松	3,000
	961	8022 美津濃	1,000
	962	8028 ファミリーマート	500
	963	8031 三井物産	12,900
	964	8032 日本紙パルプ商事	1,000
	965	8035 東京エレクトロン	1,300
	966	8036 日立ハイテクノロジーズ	400
	967	8037 カメイ	200
	968	8043 スターゼン	1,000
	969	8050 セイコーホールディングス	1,000
	970	8051 山善	500
	971	8053 住友商事	8,400
	972	8056 日本ユニシス	300
	973	8058 三菱商事	11,100
	974	8060 キヤノンマーケティングジャパン	400
	975	8065 佐藤商事	100
	976	8068 菱洋エレクトロ	200
	977	8070 東京産業	100
	978	8074 ユアサ商事	1,000
	979	8077 小林産業	100
	980	8078 阪和興業	1,000
	981	8086 ニプロ	800
	982	8087 フルサト工業	100
	983	8088 岩谷産業	2,000
	984	8089 すてきなイスグループ	1,000
	985	8096 兼松エレクトロニクス	100
	986	8098 稲畑産業	400
	987	8103 明和産業	100
	988	8107 キムラタン	7,000
	989	8113 ユニ・チャーム	900
	990	8118 キング	100
	991	8125 ワキタ	300
	992	8127 ヤマトインターナショナル	100
	993	8129 東邦ホールディングス	500
	994	8130 サンゲツ	300
	995	8131 ミツウロコグループホールディングス	200
	996	8133 伊藤忠エネクス	300
	997	8136 サンリオ	400
	998	8137 サンワテクノス	100
	999	8140 リョーサン	200
	1000	8141 新光商事	200

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1001	8150	三信電気	200
1002	8151	東陽テクニカ	200
1003	8153	モスフードサービス	200
1004	8154	加賀電子	100
1005	8155	三益半導体工業	100
1006	8159	立花エレテック	100
1007	8160	木曾路	200
1008	8163	サトレストランシシステムズ	100
1009	8165	千趣会	300
1010	8166	タカキュー	100
1011	8168	ケーヨー	200
1012	8170	アデランス	200
1013	8174	日本瓦斯	200
1014	8175	ベスト電器	500
1015	8179	ロイヤルホールディングス	200
1016	8182	いなげや	200
1017	8184	島忠	300
1018	8185	チヨダ	200
1019	8194	ライフコーポレーション	100
1020	8196	カスミ	300
1021	8200	リンガーハット	100
1022	8203	MrMax	100
1023	8207	テンアライド	100
1024	8214	AOKIホールディングス	200
1025	8218	コメリ	200
1026	8219	青山商事	400
1027	8227	しまむら	200
1028	8229	CFSコーポレーション	100
1029	8233	高島屋	2,000
1030	8237	松屋	300
1031	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	1,000
1032	8244	近鉄百貨店	1,000
1033	8248	ニッセンホールディングス	300
1034	8251	パルコ	100
1035	8252	丸井グループ	1,900
1036	8253	クレディセゾン	1,200
1037	8255	アクシアル リテイリング	100
1038	8260	井筒屋	1,000
1039	8263	ダイエー	900
1040	8267	イオン	5,700
1041	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,400
1042	8273	イズミ	300
1043	8276	平和堂	300
1044	8278	フジ	200
1045	8279	ヤオコー	100
1046	8281	ゼビオ	200
1047	8282	ケーズホールディングス	300
1048	8283	Paltac	200
1049	8289	Olympicグループ	100
1050	8291	日産東京販売ホールディングス	200



## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	1051	8303 新生銀行	12,000
	1052	8304 あおぞら銀行	7,000
	1053	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	107,800
	1054	8308 りそなホールディングス	13,500
	1055	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	28,000
	1056	8316 三井住友フィナンシャルグループ	10,800
	1057	8324 第四銀行	2,000
	1058	8325 北越銀行	2,000
	1059	8327 西日本シティ銀行	5,000
	1060	8331 千葉銀行	5,000
	1061	8332 横浜銀行	9,000
	1062	8333 常陽銀行	5,000
	1063	8334 群馬銀行	3,000
	1064	8336 武蔵野銀行	200
	1065	8337 千葉興業銀行	300
	1066	8338 筑波銀行	600
	1067	8339 東京都民銀行	300
	1068	8341 七十七銀行	2,000
	1069	8342 青森銀行	1,000
	1070	8343 秋田銀行	1,000
	1071	8344 山形銀行	1,000
	1072	8345 岩手銀行	100
	1073	8346 東邦銀行	1,000
	1074	8349 東北銀行	1,000
	1075	8350 みちのく銀行	1,000
	1076	8354 ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
	1077	8355 静岡銀行	4,000
	1078	8356 十六銀行	2,000
	1079	8358 スルガ銀行	1,000
	1080	8359 八十二銀行	3,000
	1081	8360 山梨中央銀行	1,000
	1082	8361 大垣共立銀行	2,000
	1083	8362 福井銀行	1,000
	1084	8363 北國銀行	2,000
	1085	8366 滋賀銀行	1,000
	1086	8367 南都銀行	1,000
	1087	8368 百五銀行	1,000
	1088	8369 京都銀行	3,000
	1089	8370 紀陽銀行	600
	1090	8374 三重銀行	1,000
	1091	8377 ほくほくフィナンシャルグループ	10,000
	1092	8379 広島銀行	4,000
	1093	8381 山陰合同銀行	1,000
	1094	8382 中国銀行	1,000
	1095	8385 伊予銀行	1,500
	1096	8386 百十四銀行	2,000
	1097	8387 四国銀行	1,000
	1098	8388 阿波銀行	1,000
	1099	8390 鹿児島銀行	1,000
	1100	8392 大分銀行	1,000

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	1101	8393 宮崎銀行	1,000
	1102	8394 肥後銀行	1,000
	1103	8395 佐賀銀行	1,000
	1104	8396 十八銀行	1,000
	1105	8397 沖縄銀行	100
	1106	8399 琉球銀行	300
	1107	8409 八千代銀行	100
	1108	8410 セブン銀行	5,300
	1109	8411 みずほフィナンシャルグループ	184,800
	1110	8416 高知銀行	1,000
	1111	8418 山口フィナンシャルグループ	1,000
	1112	8423 アクリーティブ	100
	1113	8424 芙蓉総合リース	100
	1114	8425 興銀リース	200
	1115	8439 東京センチュリーリース	300
	1116	8473 SBIホールディングス	1,700
	1117	8511 日本証券金融	600
	1118	8515 アイフル	2,600
	1119	8518 日本アジア投資	1,000
	1120	8519 ポケットカード	100
	1121	8522 名古屋銀行	1,000
	1122	8524 北洋銀行	2,100
	1123	8527 愛知銀行	100
	1124	8529 第三銀行	1,000
	1125	8530 中京銀行	1,000
	1126	8536 東日本銀行	1,000
	1127	8537 大光銀行	1,000
	1128	8541 愛媛銀行	1,000
	1129	8542 トマト銀行	1,000
	1130	8543 みなと銀行	1,000
	1131	8544 京葉銀行	1,000
	1132	8545 関西アーバン銀行	2,000
	1133	8550 栃木銀行	1,000
	1134	8558 東和銀行	2,000
	1135	8562 福島銀行	2,000
	1136	8563 大東銀行	1,000
	1137	8566 リコーリース	100
	1138	8570 イオンフィナンシャルサービス	800
	1139	8572 アコム	2,900
	1140	8584 ジャックス	1,000
	1141	8585 オリエントコーポレーション	3,200
	1142	8586 日立キャピタル	300
	1143	8589 アプラスフィナンシャル	700
	1144	8591 オリックス	8,900
	1145	8593 三菱UFJリース	3,600
	1146	8595 ジャフコ	200
	1147	8600 トモニホールディングス	1,100
	1148	8601 大和証券グループ本社	14,000
	1149	8604 野村ホールディングス	29,100
	1150	8609 岡三証券グループ	1,000

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1151	8613	丸三証券	400
1152	8614	東洋証券	1,000
1153	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,500
1154	8622	水戸証券	400
1155	8624	いちよし証券	300
1156	8628	松井証券	700
1157	8630	NKSJホールディングス	3,200
1158	8692	だいこう証券ビジネス	100
1159	8697	日本取引所グループ	2,100
1160	8698	マネックスグループ	1,500
1161	8703	カブドットコム証券	600
1162	8706	極東証券	200
1163	8707	岩井コスモホールディングス	100
1164	8713	フィデアホールディングス	800
1165	8714	池田泉州ホールディングス	1,100
1166	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
1167	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,400
1168	8732	マネーパートナーズグループ	100
1169	8750	第一生命保険	8,500
1170	8766	東京海上ホールディングス	5,500
1171	8795	T&Dホールディングス	4,900
1172	8801	三井不動産	7,000
1173	8802	三菱地所	10,000
1174	8803	平和不動産	300
1175	8804	東京建物	3,000
1176	8806	ダイビル	400
1177	8818	京阪神ビルディング	200
1178	8830	住友不動産	3,000
1179	8835	太平洋興発	1,000
1180	8840	大京	2,000
1181	8841	テーオーシー	500
1182	8848	レオパレス21	1,600
1183	8860	フジ住宅	200
1184	8864	空港施設	200
1185	8869	明和地所	100
1186	8870	住友不動産販売	100
1187	8871	ゴールドクレスト	100
1188	8876	リロ・ホールディング	100
1189	8877	日本エスリード	100
1190	8881	日神不動産	200
1191	8897	タカラレーベン	500
1192	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1193	8905	イオンモール	900
1194	8917	ファースト住建	100
1195	8923	トーセイ	200
1196	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900
1197	8934	サンフロンティア不動産	100
1198	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1199	8944	ランドビジネス	100
1200	8999	グランディハウス	100

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1201	9001	東武鉄道	8,000
1202	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1203	9005	東京急行電鉄	8,000
1204	9006	京浜急行電鉄	4,000
1205	9007	小田急電鉄	5,000
1206	9008	京王電鉄	4,000
1207	9009	京成電鉄	2,000
1208	9020	東日本旅客鉄道	2,700
1209	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1210	9022	東海旅客鉄道	1,300
1211	9024	西武ホールディングス	1,100
1212	9025	鴻池運輸	100
1213	9031	西日本鉄道	2,000
1214	9041	近畿日本鉄道	15,000
1215	9042	阪急阪神ホールディングス	10,000
1216	9044	南海電気鉄道	3,000
1217	9045	京阪電気鉄道	3,000
1218	9047	名糖運輸	100
1219	9048	名古屋鉄道	5,000
1220	9052	山陽電気鉄道	1,000
1221	9062	日本通運	6,000
1222	9064	ヤマトホールディングス	2,600
1223	9065	山九	2,000
1224	9066	日新	1,000
1225	9067	丸運	100
1226	9069	センコー	1,000
1227	9072	日本梱包運輸倉庫	400
1228	9075	福山通運	1,000
1229	9076	セイノーホールディングス	1,000
1230	9086	日立物流	300
1231	9101	日本郵船	12,000
1232	9104	商船三井	8,000
1233	9107	川崎汽船	6,000
1234	9110	NSユニテッド海運	1,000
1235	9113	乾汽船	200
1236	9115	明治海運	100
1237	9119	飯野海運	600
1238	9132	第一中央汽船	1,000
1239	9201	日本航空	1,200
1240	9202	ANAホールディングス	28,000
1241	9204	スカイマーク	400
1242	9301	三菱倉庫	1,000
1243	9302	三井倉庫	1,000
1244	9303	住友倉庫	1,000
1245	9305	ヤマタネ	1,000
1246	9319	中央倉庫	100
1247	9324	安田倉庫	100
1248	9358	宇徳	100
1249	9364	上組	2,000
1250	9370	郵船ロジスティクス	100

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1251	9375	近鉄エクスプレス	100
1252	9380	東海運	100
1253	9381	エーアイティー	100
1254	9401	東京放送ホールディングス	800
1255	9404	日本テレビホールディングス	1,400
1256	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1257	9412	スカパーJSATホールディングス	1,100
1258	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1259	9422	コネクシオ	100
1260	9432	日本電信電話	5,600
1261	9433	KDDI	4,400
1262	9435	光通信	100
1263	9437	NTTドコモ	11,700
1264	9449	GMOインターネット	500
1265	9474	ゼンリン	200
1266	9475	昭文社	100
1267	9477	KADOKAWA	100
1268	9479	インプレスホールディングス	100
1269	9501	東京電力	12,200
1270	9502	中部電力	4,800
1271	9503	関西電力	5,900
1272	9504	中国電力	2,000
1273	9505	北陸電力	1,400
1274	9506	東北電力	3,600
1275	9507	四国電力	1,300
1276	9508	九州電力	3,200
1277	9509	北海道電力	1,300
1278	9511	沖縄電力	100
1279	9513	電源開発	900
1280	9531	東京瓦斯	17,000
1281	9532	大阪瓦斯	15,000
1282	9533	東邦瓦斯	4,000
1283	9536	西部瓦斯	2,000
1284	9543	静岡瓦斯	400
1285	9600	アイネット	100
1286	9601	松竹	1,000
1287	9602	東宝	1,000
1288	9603	エイチ・アイ・エス	200
1289	9605	東映	1,000
1290	9607	AOI Pro.	100
1291	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,000
1292	9616	共立メンテナンス	100
1293	9619	イチネンホールディングス	200
1294	9621	建設技術研究所	100
1295	9622	スペース	100
1296	9627	アインファーマシーズ	100
1297	9633	東京テアトル	1,000
1298	9672	東京都競馬	1,000
1299	9675	常磐興産	1,000
1300	9678	カナモト	200

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1301	9681	東京ドーム	1,000
1302	9682	DTS	100
1303	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	500
1304	9692	シーイーシー	100
1305	9697	カプコン	400
1306	9699	西尾レントオール	100
1307	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
1308	9706	日本空港ビルデング	500
1309	9715	トランス・コスモス	200
1310	9716	乃村工藝社	300
1311	9717	ジャステック	100
1312	9719	SCSK	300
1313	9728	日本管財	100
1314	9729	トーカイ	100
1315	9735	セコム	1,600
1316	9739	日本システムウエア	100
1317	9740	セントラル警備保障	100
1318	9742	アイネス	200
1319	9743	丹青社	200
1320	9744	メイテック	200
1321	9746	TKC	100
1322	9747	アサツー ディ・ケイ	300
1323	9749	富士ソフト	200
1324	9755	応用地質	100
1325	9757	船井総研ホールディングス	200
1326	9759	NSD	300
1327	9760	進学会	100
1328	9766	コナミ	600
1329	9783	ベネッセホールディングス	500
1330	9787	イオンデイライト	100
1331	9788	ナック	100
1332	9792	ニチイ学館	300
1333	9793	ダイセキ	200
1334	9795	ステップ	100
1335	9810	日鉄住金物産	1,000
1336	9830	トラスコ中山	200
1337	9831	ヤマダ電機	5,600
1338	9832	オートバックスセブン	500
1339	9842	アークランドサカモト	100
1340	9843	ニトリホールディングス	600
1341	9854	愛眼	100
1342	9856	ケーユーホールディングス	100
1343	9861	吉野家ホールディングス	400
1344	9869	加藤産業	200
1345	9880	イノテック	100
1346	9882	イエローハット	100
1347	9883	富士エレクトロニクス	100
1348	9887	松屋フーズ	100
1349	9889	JBCCホールディングス	100
1350	9896	JKホールディングス	100

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1351	9902	日伝	100
1352	9919	関西スーパーマーケット	100
1353	9928	ミロク情報サービス	100
1354	9930	北沢産業	100
1355	9932	杉本商事	100
1356	9934	因幡電機産業	200
1357	9936	王将フードサービス	100
1358	9945	プレナス	200
1359	9946	ミニストップ	100
1360	9948	アークス	200
1361	9956	バロー	300
1362	9962	ミスミグループ本社	600
1363	9963	江守グループホールディングス	100
1364	9972	アルテック	100
1365	9974	ベルク	100
1366	9979	大庄	100
1367	9983	ファーストリテイリング	300
1368	9984	ソフトバンク	7,000
1369	9987	スズケン	600
1370	9989	サンドラッグ	300
1371	9990	東京デリカ	100
1372	9991	ジェコス	100
1373	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7月24日



平成26年7月17日

各 位

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

『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』の上場受益権口数  
(平成26年7月16日 現在)

**2,602,584 口**

2. 『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』の純資産総額  
(平成26年7月16日 現在)

**1,661,115,385 円**

3. 『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』の一口あたりの純資産額  
(平成26年7月16日 現在)

**638.256 円**

4. 『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX Core30 指数』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年7月16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7月17日 現在)

## ダイワ上場投信ートピックス・コア30

(\*)基準価額=100口あたりの純資産額

Daiwa ETF-TOPIX Core 30

(\*)NAV(Net Asset Value) per 100 Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.05.08	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
14.06.06	639.42	▲0.36	63,692	▲35.4	△0.00	2,602,584	1,657,632,381
14.06.09	639.19	▲0.23	63,667	▲24.7	▲0.00	2,602,584	1,656,989,797
14.06.10	636.52	▲2.67	63,404	▲263.4	△0.00	2,602,584	1,650,135,873
14.06.11	642.67	△6.15	64,009	△605.2	▲0.01	2,602,584	1,665,887,095
14.06.12	643.36	△0.69	64,077	△67.9	▲0.00	2,602,584	1,667,654,812
14.06.13	646.63	△3.27	64,398	△321.1	▲0.01	2,602,584	1,676,011,018
14.06.16	641.30	▲5.33	63,873	▲525.1	△0.01	2,602,584	1,662,343,668
14.06.17	640.79	▲0.51	63,821	▲51.7	▲0.00	2,602,584	1,660,997,709
14.06.18	646.82	△6.03	64,414	△593.1	▲0.01	2,602,584	1,676,434,259
14.06.19	659.35	△12.53	65,647	△1,232.6	▲0.02	2,602,584	1,708,513,513
14.06.20	659.86	△0.51	65,696	△49.2	▲0.00	2,602,584	1,709,795,256
14.06.23	656.29	▲3.57	65,343	▲353.0	△0.00	2,602,584	1,700,607,774
14.06.24	654.92	▲1.37	65,209	▲134.1	△0.00	2,602,584	1,697,116,872
14.06.25	650.93	▲3.99	64,815	▲394.3	△0.00	2,602,584	1,686,855,593
14.06.26	652.59	△1.66	65,036	△221.4	△0.09	2,602,584	1,692,617,388
14.06.27	648.52	▲4.07	64,635	▲401.4	△0.01	2,602,584	1,682,170,187
14.06.30	650.99	△2.47	64,877	△242.5	▲0.01	2,602,584	1,688,481,259
14.07.01	657.60	△6.61	65,528	△650.9	▲0.01	2,602,584	1,705,421,246
14.07.02	660.16	△2.56	65,780	△251.8	▲0.01	2,602,584	1,711,974,922
14.07.03	657.20	▲2.96	65,488	▲291.8	△0.00	2,602,584	1,704,381,075
14.07.04	660.95	△3.75	65,857	△369.1	▲0.01	2,602,584	1,713,986,459
14.07.07	657.88	▲3.07	65,554	▲302.8	△0.00	2,602,584	1,706,104,619
14.07.08	655.03	▲2.85	65,272	▲282.2	△0.00	2,602,584	1,698,759,490
14.07.09	652.73	▲2.30	65,045	▲226.5	△0.00	2,602,584	1,692,863,610
14.07.10	646.16	▲6.57	63,046	▲1,999.1	△0.01	2,602,584	1,640,835,287
14.07.11	644.01	▲2.15	62,837	▲209.9	▲0.00	2,602,584	1,635,373,193
14.07.14	649.71	△5.70	63,391	△554.5	▲0.00	2,602,584	1,649,805,516
14.07.15	653.82	△4.11	63,790	△398.6	▲0.00	2,602,584	1,660,178,761
14.07.16	654.19	△0.37	63,826	△36.0	▲0.00	2,602,584	1,661,115,385

## 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	9,200
銘柄数 = 30	2	3382 セブン&アイ・ホールディングス	6,100
バスケット提示日 = 平成26年7月17日	3	4063 信越化学工業	2,800
追加設定日 = 平成26年7月24日	4	4502 武田薬品工業	5,800
	5	4503 アステラス製薬	17,700
	6	5401 新日鐵住金	66,000
	7	6301 小松製作所	7,200
	8	6501 日立製作所	36,000
	9	6752 パナソニック	16,900
	10	6758 ソニー	8,200
	11	6902 デンソー	3,700
	12	6954 ファナック	1,700
	13	7201 日産自動車	20,800
	14	7203 トヨタ自動車	20,600
	15	7267 本田技研工業	13,300
	16	7751 キヤノン	8,600
	17	8031 三井物産	13,200
	18	8058 三菱商事	11,400
	19	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	110,900
	20	8316 三井住友フィナンシャルグループ	11,100
	21	8411 みずほフィナンシャルグループ	190,000
	22	8604 野村ホールディングス	29,900
	23	8766 東京海上ホールディングス	5,700
	24	8801 三井不動産	8,000
	25	8802 三菱地所	10,000
	26	9020 東日本旅客鉄道	2,700
	27	9432 日本電信電話	5,800
	28	9433 KDDI	4,500
	29	9437 NTTドコモ	12,100
	30	9984 ソフトバンク	7,200

[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7月24日

平成26年7月17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7月16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7月16日 現在)

1,715,459,656 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7月16日 現在)

1,675.745 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7月16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7月17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
14.05.08	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
14.06.06	1,584.56	▲2.50	161,281	▲252.6	△0.00	1,023,700	1,651,032,859
14.06.09	1,590.51	△5.95	161,877	△595.8	▲0.01	1,023,700	1,657,132,034
14.06.10	1,581.98	▲8.53	161,014	▲862.7	△0.00	1,023,700	1,648,300,618
14.06.11	1,592.43	△10.45	162,071	△1,056.9	▲0.00	1,023,700	1,659,119,963
14.06.12	1,585.29	▲7.14	161,352	▲718.9	△0.00	1,023,700	1,651,760,235
14.06.13	1,598.29	△13.00	162,661	△1,308.6	▲0.01	1,023,700	1,665,156,556
14.06.16	1,588.43	▲9.86	161,666	▲994.3	△0.01	1,023,700	1,654,978,055
14.06.17	1,595.08	△6.65	162,337	△670.4	▲0.00	1,023,700	1,661,841,254
14.06.18	1,615.95	△20.87	164,440	△2,103.5	▲0.01	1,023,700	1,683,374,308
14.06.19	1,645.56	△29.61	167,421	△2,981.2	▲0.02	1,023,700	1,713,892,718
14.06.20	1,646.64	△1.08	167,523	△101.5	▲0.01	1,023,700	1,714,931,726
14.06.23	1,647.58	△0.94	167,614	△90.6	▲0.00	1,023,700	1,715,859,429
14.06.24	1,648.79	△1.21	167,738	△124.6	△0.00	1,023,700	1,717,134,724
14.06.25	1,638.37	▲10.42	166,688	▲1,050.0	△0.01	1,023,700	1,706,385,410
14.06.26	1,638.08	▲0.29	166,954	△265.7	△0.18	1,023,700	1,709,105,569
14.06.27	1,619.76	▲18.32	165,105	▲1,849.0	△0.01	1,023,700	1,690,177,510
14.06.30	1,631.90	△12.14	166,332	△1,227.0	▲0.01	1,023,700	1,702,738,417
14.07.01	1,656.69	△24.79	168,834	△2,501.8	▲0.01	1,023,700	1,728,349,604
14.07.02	1,658.33	△1.64	169,000	△166.5	▲0.00	1,023,700	1,730,053,624
14.07.03	1,661.81	△3.48	169,350	△350.0	▲0.00	1,023,700	1,733,636,548
14.07.04	1,674.34	△12.53	170,615	△1,264.6	▲0.01	1,023,700	1,746,582,231
14.07.07	1,665.88	▲8.46	169,762	▲852.3	△0.01	1,023,700	1,737,857,722
14.07.08	1,666.03	△0.15	169,781	△18.6	△0.00	1,023,700	1,738,047,877
14.07.09	1,657.22	▲8.81	168,889	▲892.4	△0.00	1,023,700	1,728,912,731
14.07.10	1,644.99	▲12.23	165,623	▲3,265.9	△0.01	1,023,700	1,695,479,585
14.07.11	1,638.31	▲6.68	164,950	▲672.9	▲0.00	1,023,700	1,688,590,923
14.07.14	1,654.73	△16.42	166,596	△1,646.4	▲0.00	1,023,700	1,705,445,363
14.07.15	1,662.71	△7.98	167,397	△800.8	▲0.00	1,023,700	1,713,642,932
14.07.16	1,664.45	△1.74	167,574	△177.5	△0.00	1,023,700	1,715,459,656

## 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	19,000
バスケット提示日 = 平成26年7月17日	3	6448 ブラザー工業	9,300
追加設定日 = 平成26年7月24日	4	6479 ミネベア	10,000
	5	6501 日立製作所	173,000
	6	6502 東芝	142,000
	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	7,900
	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	4,000
	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	8,100
	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	300
	34	6678 テクノメディカ	200
	35	6701 日本電気	99,000
	36	6702 富士通	69,000
	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	3,700
	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	12,100

## 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	82,000
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	39,600
63	6762	TDK	4,300
64	6763	帝国通信工業	2,000
65	6767	ミツミ電機	2,700
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	10,000
70	6779	日本電波工業	600
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	1,200
81	6807	日本航空電子工業	2,000
82	6809	TOA	800
83	6810	日立マクセル	1,200
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	7,800
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	400
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	6,000
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	1,000
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	300
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	8,000
131	6958	日本シイエムケイ	1,700
132	6961	エンブラス	200
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	900
137	6967	新光電気工業	2,400
138	6971	京セラ	12,600
139	6976	太陽誘電	3,500
140	6981	村田製作所	7,500
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	3,900
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	41,600
154	7752	リコー	21,600
155	7999	MUTOHホールディングス	1,000
156	8035	東京エレクトロン	6,400

[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7月24日

平成26年7月17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7月16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7月16日 現在)

**772,328,797 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7月16日 現在)

**165.227 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7月16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7月17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
14.05.08	163.94	△1.58	15,795	△149.7	▲0.02	4,674,352	738,322,887
14.05.09	164.95	△1.01	15,891	△96.0	▲0.01	4,674,352	742,810,972
14.05.12	164.33	▲0.62	15,832	▲59.4	△0.00	4,674,352	740,033,040
14.05.13	168.41	△4.08	16,220	△387.9	▲0.03	4,674,352	758,162,914
14.05.14	167.90	▲0.51	16,172	▲47.9	△0.01	4,674,352	755,922,567
14.05.15	167.25	▲0.65	16,110	▲61.7	△0.01	4,674,352	753,039,436
14.05.16	163.57	▲3.68	15,776	▲334.2	△0.13	4,674,352	737,416,924
14.05.19	162.04	▲1.53	15,631	▲145.2	△0.02	4,674,352	730,631,197
14.05.20	160.94	▲1.10	15,526	▲104.8	△0.01	4,674,352	725,734,633
14.05.21	160.11	▲0.83	15,447	▲79.0	△0.01	4,674,352	722,042,002
14.05.22	162.17	△2.06	15,643	△196.1	▲0.02	4,674,352	731,208,996
14.05.23	164.10	△1.93	15,826	△182.9	▲0.02	4,674,352	739,756,829
14.05.26	166.74	△2.64	16,075	△249.5	▲0.03	4,674,352	751,421,057
14.05.27	166.62	▲0.12	16,065	▲10.4	△0.01	4,674,352	750,937,155
14.05.28	166.40	▲0.22	16,044	▲21.0	△0.00	4,674,352	749,954,456
14.05.29	166.73	△0.33	16,075	△30.9	▲0.01	4,674,352	751,400,566
14.05.30	166.55	▲0.18	16,059	▲16.0	△0.01	4,674,352	750,654,065
14.06.02	169.22	△2.67	16,312	△253.5	▲0.02	4,674,352	762,502,277
14.06.03	171.70	△2.48	16,547	△235.0	▲0.03	4,674,352	773,486,303
14.06.04	171.59	▲0.11	16,537	▲10.0	△0.00	4,674,352	773,020,055
14.06.05	171.68	△0.09	16,546	△8.9	△0.00	4,674,352	773,434,410
14.06.06	172.97	△1.29	16,668	△122.1	▲0.01	4,674,352	779,140,064
14.06.09	172.19	▲0.78	16,594	▲74.5	△0.00	4,674,352	775,659,212
14.06.10	172.68	△0.49	16,641	△47.3	△0.00	4,674,352	777,869,251
14.06.11	175.16	△2.48	16,876	△234.7	▲0.03	4,674,352	788,840,275
14.06.12	176.19	△1.03	16,974	△98.3	▲0.01	4,674,352	793,435,426
14.06.13	177.05	△0.86	17,056	△81.4	▲0.01	4,674,352	797,238,247
14.06.16	175.75	▲1.30	16,932	▲123.6	△0.01	4,674,352	791,462,235
14.06.17	175.55	▲0.20	16,913	▲18.8	△0.00	4,674,352	790,582,868
14.06.18	178.20	△2.65	17,165	△251.7	▲0.02	4,674,352	802,349,908
14.06.19	181.40	△3.20	17,469	△304.2	▲0.02	4,674,352	816,569,170
14.06.20	181.07	▲0.33	17,438	▲31.4	△0.00	4,674,352	815,100,937
14.06.23	180.40	▲0.67	17,374	▲63.7	△0.00	4,674,352	812,121,968
14.06.24	179.99	▲0.41	17,335	▲38.8	△0.00	4,674,352	810,309,164
14.06.25	178.40	▲1.59	17,184	▲150.7	△0.01	4,674,352	803,263,773
14.06.26	178.66	△0.26	17,211	△26.3	△0.01	4,674,352	804,492,033
14.06.27	177.05	▲1.61	17,057	▲153.6	△0.01	4,674,352	797,311,584
14.06.30	178.38	△1.33	17,182	△125.3	▲0.02	4,674,352	803,169,984
14.07.01	180.04	△1.66	17,340	△157.9	▲0.01	4,674,352	810,551,654
14.07.02	181.14	△1.10	17,445	△104.5	▲0.01	4,674,352	815,434,777
14.07.03	179.88	▲1.26	17,325	▲120.1	△0.01	4,674,352	809,821,079
14.07.04	180.87	△0.99	17,419	△94.5	▲0.00	4,674,352	814,238,406
14.07.07	179.75	▲1.12	17,312	▲106.9	△0.01	4,674,352	809,242,500
14.07.08	178.99	▲0.76	17,240	▲72.4	△0.00	4,674,352	805,856,131
14.07.09	177.21	▲1.78	17,071	▲169.2	△0.01	4,674,352	797,947,784
14.07.10	175.16	▲2.05	16,503	▲568.2	△0.01	4,674,352	771,387,258
14.07.11	173.88	▲1.28	16,382	▲120.5	△0.00	4,674,352	765,756,240
14.07.14	174.17	△0.29	16,408	△26.3	▲0.01	4,674,352	766,984,197
14.07.15	175.30	△1.13	16,515	△106.6	△0.00	4,674,352	771,966,009
14.07.16	175.38	△0.08	16,523	△7.8	△0.00	4,674,352	772,328,797

## ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	7150 島根銀行	100
銘柄数 = 87	2	7161 じもとホールディングス	1,800
バスケット提示日 = 平成26年7月17日	3	7167 足利ホールディングス	1,300
追加設定日 = 平成26年7月24日	4	8303 新生銀行	21,000
	5	8304 あおぞら銀行	13,000
	6	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	185,800
	7	8308 りそなホールディングス	23,300
	8	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	48,000
	9	8316 三井住友フィナンシャルグループ	18,500
	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	9,000
	14	8332 横浜銀行	16,000
	15	8333 常陽銀行	9,000
	16	8334 群馬銀行	5,000
	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	1,000
	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	1,000
	48	8382 中国銀行	1,800
	49	8383 鳥取銀行	1,000
	50	8385 伊予銀行	2,600

## ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数(応募時)

	コード	銘柄名	株数
51	8386	百十四銀行	3,000
52	8387	四国銀行	2,000
53	8388	阿波銀行	2,000
54	8390	鹿児島銀行	2,000
55	8392	大分銀行	2,000
56	8393	宮崎銀行	2,000
57	8394	肥後銀行	2,000
58	8395	佐賀銀行	1,000
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	9,200
64	8411	みずほフィナンシャルグループ	318,400
65	8416	高知銀行	1,000
66	8418	山口フィナンシャルグループ	2,000
67	8521	長野銀行	1,000
68	8522	名古屋銀行	2,000
69	8524	北洋銀行	3,700
70	8527	愛知銀行	100
71	8529	第三銀行	1,000
72	8530	中京銀行	1,000
73	8536	東日本銀行	1,000
74	8537	大光銀行	1,000
75	8541	愛媛銀行	1,000
76	8542	トマト銀行	1,000
77	8543	みなと銀行	2,000
78	8544	京葉銀行	2,000
79	8545	関西アーバン銀行	3,000
80	8550	栃木銀行	1,000
81	8551	北日本銀行	100
82	8558	東和銀行	3,000
83	8562	福島銀行	3,000
84	8563	大東銀行	2,000
85	8600	トモニホールディングス	1,900
86	8713	フィデアホールディングス	1,400
87	8714	池田泉州ホールディングス	1,800

[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7月24日



平成26年7月17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7月16日 現在)

17,926,722 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の純資産総額  
(平成26年7月16日 現在)

19,326,859,897 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7月16日 現在)

1,078.103 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7月16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7月17日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials

(\*)基準価額=100口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX Ex-Financials

(\*)NAV(Net Asset Value) per 100 Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.05.08	974.60	△6.25	98,737	△634.7	△0.00	21,863,450	21,587,274,711
14.05.09	978.90	△4.30	99,172	△434.9	▲0.00	21,863,450	21,682,351,039
14.05.12	972.07	▲6.83	98,497	▲674.2	△0.02	21,863,450	21,534,938,491
14.05.13	987.85	△15.78	100,084	△1,586.3	▲0.01	21,863,450	21,881,765,112
14.05.14	992.19	△4.34	100,520	△436.0	▲0.00	21,863,450	21,977,089,326
14.05.15	988.72	▲3.47	100,171	▲348.8	△0.00	21,863,450	21,900,824,858
14.05.16	973.50	▲15.22	98,644	▲1,527.1	△0.01	21,863,450	21,566,945,851
14.05.19	966.30	▲7.20	97,923	▲720.4	△0.01	21,863,450	21,409,430,702
14.05.20	970.18	△3.88	98,314	△390.9	▲0.00	21,863,450	21,494,887,421
14.05.21	967.83	▲2.35	98,078	▲236.7	△0.00	21,863,450	21,443,129,698
14.05.22	983.56	△15.73	99,657	△1,579.5	▲0.01	21,863,450	21,788,465,706
14.05.23	992.51	△8.95	100,557	△899.5	▲0.01	25,813,010	25,956,668,549
14.05.26	1,003.91	△11.40	101,699	△1,142.8	▲0.01	25,813,010	26,251,656,415
14.05.27	1,004.32	△0.41	101,740	△40.7	▲0.00	25,813,010	26,262,164,340
14.05.28	1,006.90	△2.58	102,002	△261.9	△0.00	25,813,010	26,329,765,317
14.05.29	1,008.92	△2.02	102,206	△203.9	▲0.00	25,813,010	26,382,409,901
14.05.30	1,009.96	△1.04	102,310	△104.0	▲0.00	25,813,010	26,409,251,539
14.06.02	1,026.27	△16.31	103,948	△1,637.8	▲0.01	25,813,010	26,832,018,555
14.06.03	1,032.24	△5.97	104,548	△600.1	▲0.00	25,813,010	26,986,921,406
14.06.04	1,036.48	△4.24	104,973	△425.7	▲0.00	29,769,690	31,250,283,136
14.06.05	1,035.76	▲0.72	104,898	▲75.4	▲0.00	29,769,690	31,227,839,916
14.06.06	1,036.20	△0.44	104,942	△43.9	▲0.00	29,769,690	31,240,917,368
14.06.09	1,036.92	△0.72	105,013	△71.2	▲0.00	29,769,690	31,262,126,707
14.06.10	1,031.34	▲5.58	104,451	▲562.0	△0.00	29,769,690	31,094,820,408
14.06.11	1,039.06	△7.72	105,228	△776.3	▲0.01	29,769,690	31,325,927,593
14.06.12	1,037.24	▲1.82	105,045	▲182.9	△0.00	29,769,690	31,271,484,997
14.06.13	1,042.36	△5.12	105,559	△514.6	▲0.00	29,769,690	31,424,671,778
14.06.16	1,034.44	▲7.92	104,759	▲799.8	△0.00	29,769,690	31,186,576,763
14.06.17	1,038.23	△3.79	105,140	△380.7	▲0.00	29,769,690	31,299,914,038
14.06.18	1,046.66	△8.43	105,989	△849.1	▲0.00	29,769,690	31,552,685,592
14.06.19	1,062.65	△15.99	107,600	△1,610.7	▲0.01	29,769,690	32,032,182,556
14.06.20	1,062.78	△0.13	107,612	△12.1	▲0.00	29,769,690	32,035,793,745
14.06.23	1,061.99	▲0.79	107,530	▲82.0	▲0.00	29,769,690	32,011,378,235
14.06.24	1,063.21	△1.22	107,653	△123.4	▲0.00	29,769,690	32,048,105,301
14.06.25	1,057.46	▲5.75	107,073	▲581.0	△0.00	29,769,690	31,875,154,627
14.06.26	1,059.76	△2.30	107,395	△322.8	△0.08	29,769,690	31,971,262,444
14.06.27	1,051.34	▲8.42	106,547	▲848.4	△0.00	29,769,690	31,718,706,792
14.06.30	1,059.24	△7.90	107,341	△794.1	▲0.01	29,769,690	31,955,097,666
14.07.01	1,070.82	△11.58	108,508	△1,167.2	▲0.01	29,769,690	32,302,561,768
14.07.02	1,074.41	△3.59	108,867	△358.7	▲0.00	29,769,690	32,409,358,830
14.07.03	1,073.42	▲0.99	108,766	▲100.5	▲0.00	17,926,722	19,498,253,907
14.07.04	1,079.20	△5.78	109,347	△580.2	▲0.01	17,926,722	19,602,258,557
14.07.07	1,074.75	▲4.45	108,898	▲448.9	△0.00	17,926,722	19,521,787,760
14.07.08	1,072.56	▲2.19	108,677	▲220.6	△0.00	17,926,722	19,482,242,219
14.07.09	1,069.53	▲3.03	108,372	▲305.2	△0.00	17,926,722	19,427,532,580
14.07.10	1,060.35	▲9.18	106,399	▲1,972.7	△0.01	17,926,722	19,073,883,378
14.07.11	1,057.97	▲2.38	106,159	▲239.7	▲0.00	17,926,722	19,030,913,836
14.07.14	1,067.50	△9.53	107,112	△952.7	▲0.00	17,926,722	19,201,708,068
14.07.15	1,073.96	△6.46	107,757	△645.2	▲0.00	17,926,722	19,317,367,081
14.07.16	1,074.49	△0.53	107,810	△53.0	▲0.00	17,926,722	19,326,859,897

## 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 = 876	2	1333 マルハニチロ	200
バスケット提示日 = 平成26年7月17日	3	1377 サカタのタネ	100
追加設定日 = 平成26年7月24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	3,800
	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 ナカノフドー建設	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	2317 システナ	100
	77	2327 新日鉄住金ソリューションズ	100
	78	2331 総合警備保障	300
	79	2353 日本駐車場開発	800
	80	2371 カカクコム	400
	81	2395 新日本科学	100
	82	2398 ツクイ	100
	83	2413 エムスリー	500
	84	2432 デイー・エヌ・エー	400
	85	2433 博報堂DYホールディングス	1,000
	86	2440 ぐるなび	100
	87	2450 一休	100
	88	2453 ジャパンベストレスキューシステム	100
	89	2461 ファンコミュニケーションズ	100
	90	2466 PGMホールディングス	100
	91	2501 サッポロホールディングス	1,000
	92	2502 アサヒグループホールディングス	1,600
	93	2503 キリンホールディングス	3,400
	94	2531 宝ホールディングス	600
	95	2579 コカ・コーラウエスト	200
	96	2580 コカ・コーライーストジャパン	200
	97	2587 サントリー食品インターナショナル	500
	98	2593 伊藤園	200
	99	2594 キーコーヒー	100
	100	2607 不二製油	200

## ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	101	2651 ローソン	300
	102	2659 サンエー	100
	103	2670 エービーシー・マート	100
	104	2678 アスクル	100
	105	2681 ゲオホールディングス	100
	106	2685 アダストリアホールディングス	100
	107	2730 エディオン	300
	108	2734 サラコーポレーション	100
	109	2749 JPホールディングス	200
	110	2764 ひらまつ	100
	111	2768 双日	4,600
	112	2784 アルフレッサ ホールディングス	200
	113	2792 ハニーズ	100
	114	2801 キッコーマン	1,000
	115	2802 味の素	2,000
	116	2809 キューピー	400
	117	2810 ハウス食品グループ本社	300
	118	2811 カゴメ	300
	119	2815 アリアケジャパン	100
	120	2871 ニチレイ	1,000
	121	2874 横浜冷凍	200
	122	2897 日清食品ホールディングス	300
	123	2914 日本たばこ産業	4,400
	124	3001 片倉工業	100
	125	3002 グンゼ	1,000
	126	3003 ヒューリック	1,200
	127	3028 アルペン	100
	128	3034 クオール	100
	129	3048 ビックカメラ	300
	130	3050 DCMホールディングス	300
	131	3064 MonotaRO	100
	132	3076 あい ホールディングス	100
	133	3086 J. フロント リテイリング	2,000
	134	3087 ドトール・日レスホールディングス	100
	135	3088 マツモトキヨシホールディングス	100
	136	3092 スタートトゥデイ	200
	137	3098 ココカラファイン	100
	138	3099 三越伊勢丹ホールディングス	1,400
	139	3101 東洋紡	3,000
	140	3103 ユニチカ	2,000
	141	3106 倉敷紡績	1,000
	142	3107 ダイワボウホールディングス	1,000
	143	3110 日東紡績	1,000
	144	3116 トヨタ紡織	200
	145	3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス	100
	146	3153 八洲電機	100
	147	3159 丸善CHIホールディングス	100
	148	3167 TOKAIホールディングス	300
	149	3205 ダイドーリミテッド	100
	150	3231 野村不動産ホールディングス	500

## ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数	
	151	3284	フージャースホールディングス	100
	152	3289	東急不動産ホールディングス	1,500
	153	3291	飯田グループホールディングス	300
	154	3302	帝国繊維	100
	155	3315	日本コークス工業	600
	156	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
	157	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,900
	158	3391	ツルハホールディングス	100
	159	3397	トリドール	100
	160	3401	帝人	3,000
	161	3402	東レ	5,000
	162	3405	クラレ	1,200
	163	3407	旭化成	5,000
	164	3436	SUMCO	500
	165	3529	アツギ	1,000
	166	3569	セーレン	200
	167	3580	小松精練	100
	168	3606	レナウン	200
	169	3608	TSIホールディングス	400
	170	3626	ITホールディングス	200
	171	3632	グリー	400
	172	3635	コーエーテクモホールディングス	100
	173	3659	ネクソン	600
	174	3668	コロプラ	100
	175	3673	ブロードリーフ	100
	176	3715	ドワンゴ	100
	177	3738	ティーガイア	100
	178	3756	豆蔵ホールディングス	100
	179	3774	インターネットイニシアティブ	100
	180	3811	ビットアイル	100
	181	3834	朝日ネット	100
	182	3861	王子ホールディングス	3,000
	183	3863	日本製紙	400
	184	3864	三菱製紙	1,000
	185	3865	北越紀州製紙	500
	186	3941	レンゴー	1,000
	187	3950	ザ・パック	100
	188	4004	昭和電工	5,000
	189	4005	住友化学	5,000
	190	4021	日産化学工業	500
	191	4023	クレハ	1,000
	192	4028	石原産業	1,000
	193	4042	東ソー	2,000
	194	4043	トクヤマ	1,000
	195	4044	セントラル硝子	1,000
	196	4045	東亜合成	1,000
	197	4061	電気化学工業	1,000
	198	4062	イビデン	400
	199	4063	信越化学工業	1,300
	200	4088	エア・ウォーター	1,000

## ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
201	4091	太陽日酸	1,000
202	4095	日本パーカライジング	200
203	4114	日本触媒	1,000
204	4118	カネカ	1,000
205	4151	協和発酵キリン	1,000
206	4182	三菱瓦斯化学	1,000
207	4183	三井化学	3,000
208	4185	JSR	700
209	4186	東京応化工業	100
210	4188	三菱ケミカルホールディングス	4,600
211	4202	ダイセル	1,000
212	4203	住友ベークライト	1,000
213	4204	積水化学工業	2,000
214	4205	日本ゼオン	1,000
215	4206	アイカ工業	200
216	4208	宇部興産	4,000
217	4212	積水樹脂	100
218	4217	日立化成	300
219	4220	リケンテクノス	100
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	8,400
238	4506	大日本住友製薬	500
239	4507	塩野義製薬	1,100
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	200
	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	200
	293	4776 サイボウズ	100
	294	4779 ソフトブレイン	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	4927 ポーラ・オルビスホールディングス	100
	305	4956 コニシ	100
	306	4958 長谷川香料	100
	307	4967 小林製薬	100
	308	4968 荒川化学工業	100
	309	4971 メック	100
	310	4985 アース製薬	100
	311	4989 イハラケミカル工業	100
	312	4997 日本農薬	200
	313	5002 昭和シェル石油	700
	314	5007 コスモ石油	2,000
	315	5012 東燃ゼネラル石油	1,000
	316	5017 富士石油	200
	317	5019 出光興産	300
	318	5020 JXホールディングス	8,200
	319	5101 横浜ゴム	1,000
	320	5105 東洋ゴム工業	300
	321	5108 ブリヂストン	2,300
	322	5110 住友ゴム工業	600
	323	5142 アキレス	1,000
	324	5186 ニッタ	100
	325	5191 東海ゴム工業	100
	326	5201 旭硝子	4,000
	327	5202 日本板硝子	4,000
	328	5208 有沢製作所	100
	329	5214 日本電気硝子	2,000
	330	5232 住友大阪セメント	1,000
	331	5233 太平洋セメント	4,000
	332	5234 デイ・シイ	100
	333	5262 日本ヒューム	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	5563 新日本電工	400
	354	5631 日本製鋼所	1,000
	355	5703 日本軽金属ホールディングス	1,700
	356	5706 三井金属鉱業	2,000
	357	5711 三菱マテリアル	5,000
	358	5713 住友金属鉱山	2,000
	359	5714 DOWAホールディングス	1,000
	360	5715 古河機械金属	1,000
	361	5721 エス・サイエンス	300
	362	5726 大阪チタニウムテクノロジーズ	100
	363	5727 東邦チタニウム	100
	364	5741 UACJ	1,000
	365	5801 古河電気工業	2,000
	366	5802 住友電気工業	2,800
	367	5803 フジクラ	1,000
	368	5805 昭和電線ホールディングス	1,000
	369	5809 タツタ電線	100
	370	5852 アーレスティ	100
	371	5857 アサヒホールディングス	100
	372	5901 東洋製罐グループホールディングス	500
	373	5911 横河ブリッジホールディングス	100
	374	5912 OSJBホールディングス	200
	375	5929 三和ホールディングス	1,000
	376	5932 三協立山	100
	377	5938 LIXILグループ	1,000
	378	5943 ノーリツ	100
	379	5946 長府製作所	100
	380	5947 リンナイ	100
	381	5949 ユニプレス	100
	382	5959 岡部	100
	383	5975 東プレ	100
	384	5976 高周波熱錬	100
	385	5991 日本発条	600
	386	6005 三浦工業	100
	387	6113 アマダ	1,100
	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	6247 日阪製作所	100
	398	6262 ペガサスミシン製造	100
	399	6268 ナブテスコ	300
	400	6269 三井海洋開発	100

## ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	401	6273 SMC	200
	402	6274 新川	100
	403	6282 オイレス工業	100
	404	6287 サトーホールディングス	100
	405	6293 日精樹脂工業	100
	406	6301 小松製作所	3,400
	407	6302 住友重機械工業	2,000
	408	6305 日立建機	400
	409	6310 井関農機	1,000
	410	6315 TOWA	100
	411	6319 シンニッタン	100
	412	6326 クボタ	4,000
	413	6332 月島機械	100
	414	6339 新東工業	200
	415	6340 澁谷工業	100
	416	6345 アイチコーポレーション	100
	417	6349 小森コーポレーション	200
	418	6351 鶴見製作所	100
	419	6361 荏原製作所	2,000
	420	6363 西島製作所	100
	421	6366 千代田化工建設	1,000
	422	6367 ダイキン工業	1,000
	423	6370 栗田工業	400
	424	6376 日機装	200
	425	6378 木村化工機	100
	426	6379 新興プランテック	200
	427	6381 アネスト岩田	100
	428	6383 ダイフク	300
	429	6406 フジテック	200
	430	6407 CKD	200
	431	6412 平和	200
	432	6413 理想科学工業	100
	433	6417 SANKYO	200
	434	6418 日本金銭機械	100
	435	6436 アマノ	200
	436	6445 蛇の目ミシン工業	1,000
	437	6448 ブラザー工業	900
	438	6457 グローリー	200
	439	6460 セガサミーホールディングス	800
	440	6463 TPR	100
	441	6465 ホシザキ電機	200
	442	6470 大豊工業	100
	443	6471 日本精工	2,000
	444	6472 NTN	2,000
	445	6473 ジェイテクト	700
	446	6474 不二越	1,000
	447	6479 ミネベア	1,000
	448	6481 THK	400
	449	6486 イーグル工業	100
	450	6489 前澤工業	100

## ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	451	6490 日本ピラー工業	100
	452	6498 キッツ	300
	453	6501 日立製作所	17,000
	454	6502 東芝	14,000
	455	6503 三菱電機	7,000
	456	6504 富士電機	2,000
	457	6506 安川電機	800
	458	6508 明電舎	1,000
	459	6517 デンヨー	100
	460	6581 日立工機	200
	461	6584 三櫻工業	100
	462	6586 マキタ	500
	463	6592 マブチモーター	100
	464	6594 日本電産	800
	465	6632 JVCケンウッド	500
	466	6645 オムロン	800
	467	6651 日東工業	100
	468	6652 IDEC	100
	469	6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション	1,000
	470	6701 日本電気	10,000
	471	6702 富士通	7,000
	472	6703 沖電気工業	3,000
	473	6723 ルネサスエレクトロニクス	400
	474	6724 セイコーエプソン	500
	475	6727 ワコム	600
	476	6728 アルバック	100
	477	6737 EIZO	100
	478	6740 ジャパンディスプレイ	1,200
	479	6741 日本信号	200
	480	6752 パナソニック	8,000
	481	6753 シャープ	5,000
	482	6754 アンリツ	400
	483	6758 ソニー	3,900
	484	6762 TDK	400
	485	6767 ミツミ電機	300
	486	6770 アルプス電気	500
	487	6773 パイオニア	1,000
	488	6779 日本電波工業	100
	489	6794 フォスター電機	100
	490	6800 ヨコオ	100
	491	6804 ホシデン	200
	492	6806 ヒロセ電機	100
	493	6809 TOA	100
	494	6810 日立マクセル	100
	495	6814 古野電気	100
	496	6816 アルパイン	200
	497	6817 スミダコーポレーション	100
	498	6839 船井電機	100
	499	6841 横河電機	800
	500	6845 アズビル	200

## ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	501	6849 日本光電工業	100
	502	6856 堀場製作所	100
	503	6857 アドバンテスト	500
	504	6859 エスペック	100
	505	6860 パナソニック デバイスSUNX	100
	506	6861 キーエンス	200
	507	6869 シスメックス	600
	508	6875 メガチップス	100
	509	6883 日本電産コパル電子	100
	510	6902 デンソー	1,700
	511	6905 コーセル	100
	512	6920 レーザーテック	100
	513	6923 スタンレー電気	500
	514	6925 ウシオ電機	400
	515	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	100
	516	6935 日本デジタル研究所	100
	517	6941 山一電機	100
	518	6952 カシオ計算機	700
	519	6954 ファナック	800
	520	6958 日本シイエムケイ	200
	521	6963 ローム	400
	522	6965 浜松ホトニクス	300
	523	6966 三井ハイテック	100
	524	6967 新光電気工業	200
	525	6971 京セラ	1,200
	526	6976 太陽誘電	300
	527	6981 村田製作所	700
	528	6985 ユーシン	100
	529	6986 双葉電子工業	100
	530	6988 日東電工	600
	531	6995 東海理化電機製作所	200
	532	6996 ニチコン	200
	533	6999 KOA	100
	534	7003 三井造船	3,000
	535	7004 日立造船	600
	536	7011 三菱重工業	13,000
	537	7012 川崎重工業	5,000
	538	7013 IHI	5,000
	539	7014 名村造船所	100
	540	7022 サノヤスホールディングス	100
	541	7105 ニチュ三菱フォークリフト	100
	542	7201 日産自動車	9,900
	543	7202 いすゞ自動車	4,000
	544	7203 トヨタ自動車	9,800
	545	7205 日野自動車	900
	546	7211 三菱自動車工業	2,500
	547	7220 武蔵精密工業	100
	548	7222 日産車体	300
	549	7226 極東開発工業	100
	550	7230 日信工業	100

## ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
551	7231	トピー工業	1,000
552	7238	曙ブレーキ工業	300
553	7239	タチエス	100
554	7240	NOK	300
555	7241	フタバ産業	200
556	7242	カヤバ工業	1,000
557	7250	太平洋工業	100
558	7251	ケーヒン	200
559	7256	河西工業	100
560	7259	アイシン精機	600
561	7261	マツダ	10,000
562	7262	ダイハツ工業	700
563	7266	今仙電機製作所	100
564	7267	本田技研工業	6,300
565	7269	スズキ	1,500
566	7270	富士重工業	2,400
567	7272	ヤマハ発動機	1,100
568	7274	ショーワ	200
569	7276	小糸製作所	400
570	7278	エクセディ	100
571	7280	ミツバ	100
572	7282	豊田合成	200
573	7283	愛三工業	100
574	7294	ヨロズ	100
575	7296	エフ・シー・シー	100
576	7309	シマノ	300
577	7312	タカタ	100
578	7313	テイ・エス テック	100
579	7414	小野建	100
580	7420	佐島電機	100
581	7421	カッパ・クリエイトホールディングス	100
582	7438	コンドーテック	100
583	7445	ライトオン	100
584	7447	ナガイレーベン	100
585	7451	三菱食品	100
586	7453	良品計画	100
587	7455	三城ホールディングス	100
588	7456	松田産業	100
589	7459	メディパルホールディングス	700
590	7483	ドウシシャ	100
591	7494	コナカ	100
592	7513	コジマ	100
593	7516	コーナン商事	100
594	7517	黒田電気	100
595	7518	ネットワンシステムズ	300
596	7522	ワタミ	100
597	7532	ドンキホーテホールディングス	200
598	7537	丸文	100
599	7545	西松屋チェーン	100
600	7550	ゼンショーホールディングス	300

## ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	601	7581 サイゼリヤ	100
	602	7599 ガリバーインターナショナル	200
	603	7600 日本エム・ディ・エム	100
	604	7606 ユナイテッドアローズ	100
	605	7616 コロワイド	200
	606	7649 スギホールディングス	100
	607	7701 島津製作所	1,000
	608	7718 スター精密	100
	609	7727 オーバル	100
	610	7729 東京精密	100
	611	7731 ニコン	1,300
	612	7732 トプコン	200
	613	7733 オリンパス	1,000
	614	7734 理研計器	100
	615	7735 大日本スクリーン製造	1,000
	616	7739 キヤノン電子	100
	617	7740 タムロン	100
	618	7741 HOYA	1,700
	619	7744 ノーリツ鋼機	100
	620	7745 エー・アンド・デイ	100
	621	7751 キヤノン	4,100
	622	7752 リコー	2,100
	623	7762 シチズンホールディングス	900
	624	7817 パラマウントベッドホールディングス	100
	625	7821 前田工織	100
	626	7832 バンダイナムコホールディングス	800
	627	7838 共立印刷	100
	628	7844 マーベラス	100
	629	7846 パイロットコーポレーション	100
	630	7860 エイベックス・グループ・ホールディングス	100
	631	7862 トップラン・フォームズ	100
	632	7864 フジシールインターナショナル	100
	633	7867 タカラトミー	200
	634	7868 廣済堂	100
	635	7873 アーク	200
	636	7893 プロネクサス	100
	637	7908 KIMOTO	100
	638	7911 凸版印刷	2,000
	639	7912 大日本印刷	2,000
	640	7915 日本写真印刷	100
	641	7917 藤森工業	100
	642	7925 前澤化成工業	100
	643	7936 アシックス	700
	644	7943 ニチハ	100
	645	7947 エフピコ	100
	646	7951 ヤマハ	500
	647	7955 クリナップ	100
	648	7956 ピジョン	100
	649	7958 天馬	100
	650	7962 キングジム	100

## ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	651	7966 リンテック	200
	652	7970 信越ポリマー	100
	653	7972 イトーキ	100
	654	7974 任天堂	400
	655	7976 三菱鉛筆	100
	656	7984 コクヨ	400
	657	7988 ニフコ	200
	658	7994 岡村製作所	300
	659	8001 伊藤忠商事	5,500
	660	8002 丸紅	6,000
	661	8005 スクロール	100
	662	8008 ヨンドシーホールディングス	100
	663	8012 長瀬産業	400
	664	8015 豊田通商	800
	665	8018 三共生興	100
	666	8020 兼松	1,000
	667	8028 ファミリーマート	200
	668	8031 三井物産	6,300
	669	8035 東京エレクトロン	600
	670	8036 日立ハイテクノロジーズ	200
	671	8037 カメイ	100
	672	8051 山善	300
	673	8053 住友商事	4,100
	674	8056 日本ユニシス	200
	675	8058 三菱商事	5,400
	676	8060 キヤノンマーケティングジャパン	200
	677	8065 佐藤商事	100
	678	8068 菱洋エレクトロ	100
	679	8070 東京産業	100
	680	8074 ユアサ商事	1,000
	681	8078 阪和興業	1,000
	682	8086 ニプロ	400
	683	8088 岩谷産業	1,000
	684	8098 稲畑産業	200
	685	8103 明和産業	100
	686	8107 キムラタン	3,000
	687	8113 ユニ・チャーム	500
	688	8125 ワキタ	100
	689	8129 東邦ホールディングス	200
	690	8130 サンゲツ	100
	691	8131 ミツウロコグループホールディングス	100
	692	8133 伊藤忠エネクス	200
	693	8136 サンリオ	200
	694	8140 リョーサン	100
	695	8141 新光商事	100
	696	8150 三信電気	100
	697	8151 東陽テクニカ	100
	698	8153 モスフードサービス	100
	699	8154 加賀電子	100
	700	8155 三益半導体工業	100



## ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	701	8160 木曽路	100
	702	8163 サトレストランシシステムズ	100
	703	8165 千趣会	100
	704	8166 タカキュー	100
	705	8168 ケーヨー	100
	706	8170 アデランス	100
	707	8174 日本瓦斯	100
	708	8175 ベスト電器	200
	709	8179 ロイヤルホールディングス	100
	710	8182 いなげや	100
	711	8184 島忠	200
	712	8185 チヨダ	100
	713	8194 ライフコーポレーション	100
	714	8196 カスミ	100
	715	8200 リンガーハット	100
	716	8203 MrMax	100
	717	8207 テンアライド	100
	718	8214 AOKIホールディングス	100
	719	8218 コメリ	100
	720	8219 青山商事	200
	721	8227 しまむら	100
	722	8233 高島屋	1,000
	723	8237 松屋	100
	724	8242 エイチ・ツー・オー リテイリング	1,000
	725	8248 ニッセンホールディングス	100
	726	8251 パルコ	100
	727	8252 丸井グループ	900
	728	8263 ダイエー	450
	729	8267 イオン	2,800
	730	8270 ユニーグループ・ホールディングス	700
	731	8273 イズミ	200
	732	8276 平和堂	100
	733	8278 フジ	100
	734	8281 ゼビオ	100
	735	8282 ケーズホールディングス	100
	736	8283 Paltac	100
	737	8291 日産東京販売ホールディングス	100
	738	8801 三井不動産	4,000
	739	8802 三菱地所	5,000
	740	8803 平和不動産	100
	741	8804 東京建物	1,000
	742	8806 ダイビル	200
	743	8818 京阪神ビルディング	100
	744	8830 住友不動産	2,000
	745	8840 大京	1,000
	746	8841 テーオーシー	200
	747	8848 レオパレス21	800
	748	8860 フジ住宅	100
	749	8864 空港施設	100
	750	8871 ゴールドクレスト	100

## ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	751	8881 日神不動産	100
	752	8897 タカラレーベン	200
	753	8905 イオンモール	400
	754	8923 トーセイ	100
	755	8933 エヌ・ティ・ティ都市開発	400
	756	8934 サンフロンティア不動産	100
	757	8999 グランディハウス	100
	758	9001 東武鉄道	4,000
	759	9003 相鉄ホールディングス	1,000
	760	9005 東京急行電鉄	4,000
	761	9006 京浜急行電鉄	2,000
	762	9007 小田急電鉄	2,000
	763	9008 京王電鉄	2,000
	764	9009 京成電鉄	1,000
	765	9020 東日本旅客鉄道	1,300
	766	9021 西日本旅客鉄道	600
	767	9022 東海旅客鉄道	600
	768	9024 西武ホールディングス	600
	769	9031 西日本鉄道	1,000
	770	9041 近畿日本鉄道	7,000
	771	9042 阪急阪神ホールディングス	5,000
	772	9044 南海電気鉄道	1,000
	773	9045 京阪電気鉄道	1,000
	774	9048 名古屋鉄道	2,000
	775	9062 日本通運	3,000
	776	9064 ヤマトホールディングス	1,300
	777	9065 山九	1,000
	778	9072 日本梱包運輸倉庫	200
	779	9086 日立物流	100
	780	9101 日本郵船	6,000
	781	9104 商船三井	4,000
	782	9107 川崎汽船	3,000
	783	9113 乾汽船	100
	784	9115 明治海運	100
	785	9119 飯野海運	300
	786	9132 第一中央汽船	1,000
	787	9201 日本航空	600
	788	9202 ANAホールディングス	14,000
	789	9204 スカイマーク	200
	790	9324 安田倉庫	100
	791	9358 宇徳	100
	792	9364 上組	1,000
	793	9370 郵船ロジスティクス	100
	794	9375 近鉄エクスプレス	100
	795	9401 東京放送ホールディングス	400
	796	9404 日本テレビホールディングス	700
	797	9409 テレビ朝日ホールディングス	200
	798	9412 スカパーJSATホールディングス	500
	799	9413 テレビ東京ホールディングス	100
	800	9422 コネクシオ	100

## ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (応募時)

	コード	銘柄名	株数
	801	9432 日本電信電話	2,700
	802	9433 KDDI	2,200
	803	9435 光通信	100
	804	9437 NTTドコモ	5,700
	805	9449 GMOインターネット	200
	806	9474 ゼンリン	100
	807	9477 KADOKAWA	100
	808	9501 東京電力	6,000
	809	9502 中部電力	2,300
	810	9503 関西電力	2,900
	811	9504 中国電力	1,000
	812	9505 北陸電力	700
	813	9506 東北電力	1,800
	814	9507 四国電力	600
	815	9508 九州電力	1,600
	816	9509 北海道電力	700
	817	9513 電源開発	400
	818	9531 東京瓦斯	8,000
	819	9532 大阪瓦斯	7,000
	820	9533 東邦瓦斯	2,000
	821	9536 西部瓦斯	1,000
	822	9543 静岡瓦斯	200
	823	9602 東宝	500
	824	9603 エイチ・アイ・エス	100
	825	9613 エヌ・ティ・ティ・データ	500
	826	9619 イチネンホールディングス	100
	827	9672 東京都競馬	1,000
	828	9678 カナモト	100
	829	9681 東京ドーム	1,000
	830	9682 DTS	100
	831	9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス	300
	832	9697 カプコン	200
	833	9699 西尾レントオール	100
	834	9706 日本空港ビルデング	200
	835	9715 トランス・コスモス	100
	836	9716 乃村工藝社	100
	837	9719 SCSK	200
	838	9735 セコム	800
	839	9742 アイネス	100
	840	9743 丹青社	100
	841	9744 メイテック	100
	842	9746 TKC	100
	843	9747 アサツー デイ・ケイ	100
	844	9749 富士ソフト	100
	845	9755 応用地質	100
	846	9757 船井総研ホールディングス	100
	847	9759 NSD	100
	848	9766 コナミ	300
	849	9783 ベネッセホールディングス	200
	850	9787 イオンデイライト	100

## ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (応募時)

	コード	銘柄名	株数
851	9792	ニチイ学館	200
852	9793	ダイセキ	100
853	9830	トラスコ中山	100
854	9831	ヤマダ電機	2,700
855	9832	オートバックスセブン	200
856	9843	ニトリホールディングス	300
857	9854	愛眼	100
858	9861	吉野家ホールディングス	200
859	9869	加藤産業	100
860	9880	イノテック	100
861	9882	イエローハット	100
862	9889	JBCCホールディングス	100
863	9896	JKホールディングス	100
864	9919	関西スーパーマーケット	100
865	9930	北沢産業	100
866	9934	因幡電機産業	100
867	9945	プレナス	100
868	9946	ミニストップ	100
869	9948	アークス	100
870	9956	バロー	100
871	9962	ミスミグループ本社	300
872	9983	ファーストリテイリング	100
873	9984	ソフトバンク	3,400
874	9987	スズケン	300
875	9989	サンドラッグ	100
876	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7月24日

平成26年7月17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7月16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7月16日 現在)

**5,505,181,351 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7月16日 現在)

**11,607.401 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7月16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7月17日 現在)

## ダイワ上場投信－JPX日経400

(\*)基準価額＝10口あたりの純資産額

Daiwa ETF JPX-Nikkei 400

(\*)NAV(Net Asset Value) per 10 Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.05.08	10,556.68	△78.61	106,547	△796.9	△0.00	474,282	5,053,331,212
14.05.09	10,610.37	△53.69	107,092	△544.8	△0.00	474,282	5,079,171,388
14.05.12	10,543.38	▲66.99	106,432	▲659.3	△0.02	474,282	5,047,901,203
14.05.13	10,728.59	△185.21	108,302	△1,869.2	▲0.00	474,282	5,136,554,616
14.05.14	10,767.97	△39.38	108,697	△395.0	▲0.00	474,282	5,155,286,438
14.05.15	10,727.94	▲40.03	108,291	▲405.3	▲0.00	474,282	5,136,064,199
14.05.16	10,564.03	▲163.91	106,645	▲1,646.3	△0.01	474,282	5,057,983,116
14.05.19	10,491.39	▲72.64	105,910	▲735.0	▲0.00	474,282	5,023,122,754
14.05.20	10,522.16	△30.77	106,216	△305.8	▲0.00	474,282	5,037,624,230
14.05.21	10,492.69	▲29.47	105,923	▲292.7	△0.00	474,282	5,023,743,311
14.05.22	10,666.60	△173.91	107,677	△1,754.1	▲0.00	474,282	5,106,935,585
14.05.23	10,770.38	△103.78	108,724	△1,046.8	▲0.00	474,282	5,156,582,907
14.05.26	10,897.39	△127.01	110,006	△1,281.9	▲0.00	474,282	5,217,380,180
14.05.27	10,903.57	△6.18	110,066	△60.2	▲0.00	474,282	5,220,235,967
14.05.28	10,926.66	△23.09	110,306	△239.6	△0.01	474,282	5,231,599,885
14.05.29	10,946.83	△20.17	110,507	△201.4	▲0.00	474,282	5,241,150,814
14.05.30	10,945.82	▲1.01	110,496	▲11.1	▲0.00	474,282	5,240,623,245
14.06.02	11,119.19	△173.37	112,246	△1,750.5	△0.00	474,282	5,323,644,853
14.06.03	11,192.47	△73.28	112,987	△741.1	△0.00	474,282	5,358,792,641
14.06.04	11,248.49	△56.02	113,550	△563.0	▲0.00	474,282	5,385,495,408
14.06.05	11,237.89	▲10.60	113,443	▲108.0	▲0.00	474,282	5,380,373,785
14.06.06	11,246.40	△8.51	113,529	△86.7	△0.00	474,282	5,384,487,501
14.06.09	11,244.55	▲1.85	113,509	▲20.0	▲0.00	474,282	5,383,538,574
14.06.10	11,190.69	▲53.86	112,960	▲549.2	▲0.00	474,282	5,357,493,171
14.06.11	11,280.65	△89.96	113,867	△906.5	▲0.00	474,282	5,400,487,418
14.06.12	11,267.97	▲12.68	113,745	▲121.4	△0.01	474,282	5,394,729,603
14.06.13	11,323.47	△55.50	114,304	△558.6	▲0.00	474,282	5,421,221,427
14.06.16	11,238.01	▲85.46	113,435	▲868.5	▲0.01	474,282	5,380,027,774
14.06.17	11,275.02	△37.01	113,812	△376.9	△0.00	474,282	5,397,902,396
14.06.18	11,365.37	△90.35	114,720	△907.8	▲0.00	474,282	5,440,958,898
14.06.19	11,548.81	△183.44	116,573	△1,852.8	△0.00	474,282	5,528,834,820
14.06.20	11,546.39	▲2.42	116,548	▲24.4	△0.00	474,282	5,527,678,460
14.06.23	11,537.06	▲9.33	116,448	▲100.0	▲0.00	474,282	5,522,937,158
14.06.24	11,542.99	△5.93	116,510	△61.8	△0.00	474,282	5,525,867,049
14.06.25	11,472.04	▲70.95	115,792	▲718.4	▲0.00	474,282	5,491,795,622
14.06.26	11,490.59	△18.55	116,079	△287.1	△0.09	474,282	5,505,410,182
14.06.27	11,391.36	▲99.23	115,075	▲1,003.7	▲0.00	474,282	5,457,807,745
14.06.30	11,466.23	△74.87	115,828	△752.5	▲0.00	474,282	5,493,495,538
14.07.01	11,596.53	△130.30	117,141	△1,313.4	▲0.00	474,282	5,555,789,644
14.07.02	11,641.13	△44.60	117,592	△450.8	△0.00	474,282	5,577,168,943
14.07.03	11,614.45	▲26.68	117,321	▲271.2	▲0.00	474,282	5,564,306,254
14.07.04	11,674.82	△60.37	117,931	△610.3	△0.00	474,282	5,593,250,095
14.07.07	11,621.21	▲53.61	117,385	▲546.4	▲0.00	474,282	5,567,336,245
14.07.08	11,578.90	▲42.31	116,962	▲422.8	△0.00	474,282	5,547,283,666
14.07.09	11,551.84	▲27.06	116,685	▲277.1	▲0.00	474,282	5,534,140,820
14.07.10	11,451.76	▲100.08	114,712	▲1,972.9	▲0.00	474,282	5,440,571,281
14.07.11	11,418.67	▲33.09	114,378	▲333.8	▲0.00	474,282	5,424,740,346
14.07.14	11,509.01	△90.34	115,282	△903.9	▲0.00	474,282	5,467,610,941
14.07.15	11,588.42	△79.41	116,077	△795.0	▲0.00	474,282	5,505,315,823
14.07.16	11,588.37	▲0.05	116,074	▲2.8	▲0.00	474,282	5,505,181,351

## ダイワ上場投信－JPX日経400(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1417 ミライト・ホールディングス	300
銘柄数 = 387	2	1605 国際石油開発帝石	4,900
バスケット提示日 = 平成26年7月17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7月24日	4	1722 ミサワホーム	100
	5	1801 大成建設	5,000
	6	1808 長谷工コーポレーション	1,300
	7	1812 鹿島建設	4,000
	8	1878 大東建託	400
	9	1911 住友林業	700
	10	1925 大和ハウス工業	3,000
	11	1928 積水ハウス	2,700
	12	1951 協和エクシオ	400
	13	1963 日揮	1,000
	14	1983 東芝プラントシステム	200
	15	2002 日清製粉グループ本社	1,000
	16	2131 アコーディア・ゴルフ	400
	17	2212 山崎製パン	1,000
	18	2267 ヤクルト本社	600
	19	2269 明治ホールディングス	300
	20	2270 雪印メグミルク	200
	21	2282 日本ハム	1,000
	22	2371 カカクコム	600
	23	2413 エムスリー	600
	24	2432 ディー・エヌ・エー	500
	25	2502 アサヒグループホールディングス	2,000
	26	2503 キリンホールディングス	4,300
	27	2593 伊藤園	300
	28	2607 不二製油	200
	29	2651 ローソン	400
	30	2670 エービーシー・マート	100
	31	2681 ゲオホールディングス	200
	32	2685 アダストリアホールディングス	100
	33	2702 日本マクドナルドホールディングス	400
	34	2726 パル	100
	35	2767 フィールズ	100
	36	2768 双日	6,000
	37	2782 セリア	100
	38	2801 キッコーマン	1,000
	39	2802 味の素	2,000
	40	2809 キューピー	500
	41	2871 ニチレイ	1,000
	42	2897 日清食品ホールディングス	400
	43	2914 日本たばこ産業	4,300
	44	3048 ビックカメラ	400
	45	3064 MonotaRO	100
	46	3086 J. フロント リテイリング	2,000
	47	3088 マツモトキヨシホールディングス	200
	48	3092 スタートトゥデイ	300
	49	3098 ココカラファイン	100
	50	3099 三越伊勢丹ホールディングス	1,800



## ダイワ上場投信－JPX日経400(応募時)

	コード	銘柄名	株数
51	3116	トヨタ紡織	300
52	3141	ウエルシアホールディングス	100
53	3167	TOKAIホールディングス	400
54	3231	野村不動産ホールディングス	600
55	3289	東急不動産ホールディングス	1,700
56	3291	飯田グループホールディングス	100
57	3315	日本コークス工業	800
58	3349	コスモス薬品	100
59	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
60	3382	セブン&アイ・ホールディングス	3,700
61	3391	ツルハホールディングス	200
62	3402	東レ	7,000
63	3405	クラレ	1,500
64	3407	旭化成	6,000
65	3632	グリーン	500
66	3738	ティーガイア	100
67	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	2,300
68	3774	インターネットイニシアティブ	100
69	3861	王子ホールディングス	4,000
70	3941	レンゴー	1,000
71	4004	昭和電工	6,000
72	4021	日産化学工業	600
73	4042	東ソー	3,000
74	4045	東亜合成	1,000
75	4061	電気化学工業	2,000
76	4063	信越化学工業	1,700
77	4088	エア・ウォーター	1,000
78	4091	太陽日酸	1,000
79	4095	日本パーカライジング	200
80	4114	日本触媒	1,000
81	4151	協和発酵キリン	1,000
82	4185	JSR	900
83	4188	三菱ケミカルホールディングス	5,900
84	4202	ダイセル	1,000
85	4204	積水化学工業	2,000
86	4205	日本ゼオン	1,000
87	4206	アイカ工業	300
88	4208	宇部興産	5,000
89	4217	日立化成	400
90	4272	日本化薬	1,000
91	4307	野村総合研究所	500
92	4324	電通	900
93	4452	花王	2,500
94	4502	武田薬品工業	3,400
95	4503	アステラス製薬	10,800
96	4507	塩野義製薬	1,500
97	4508	田辺三菱製薬	800
98	4519	中外製薬	900
99	4523	エーザイ	1,200
100	4527	ロート製薬	400

## ダイワ上場投信－JPX日経400(応募時)

	コード	銘柄名	株数
101	4528	小野薬品工業	400
102	4530	久光製薬	300
103	4534	持田製薬	100
104	4536	参天製薬	300
105	4540	ツムラ	300
106	4541	日医工	200
107	4543	テルモ	1,400
108	4544	みらかホールディングス	200
109	4555	沢井製薬	100
110	4568	第一三共	3,000
111	4569	キョーリン製薬ホールディングス	300
112	4581	大正製薬ホールディングス	200
113	4612	日本ペイント	1,000
114	4613	関西ペイント	1,000
115	4631	DIC	3,000
116	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
117	4661	オリエンタルランド	300
118	4666	パーク24	500
119	4676	フジ・メディア・ホールディングス	900
120	4681	リゾートトラスト	300
121	4684	オービック	300
122	4689	ヤフー	6,400
123	4704	トレンドマイクロ	400
124	4708	もしもしホットライン	200
125	4716	日本オラクル	100
126	4732	ユー・エス・エス	1,100
127	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100
128	4751	サイバーエージェント	200
129	4755	楽天	4,100
130	4768	大塚商会	200
131	4842	USEN	500
132	4901	富士フイルムホールディングス	2,200
133	4902	コニカミノルタ	2,400
134	4911	資生堂	1,700
135	4924	ドクターシーラボ	100
136	4967	小林製薬	200
137	5002	昭和シェル石油	800
138	5012	東燃ゼネラル石油	1,000
139	5019	出光興産	400
140	5020	JXホールディングス	10,500
141	5101	横浜ゴム	1,000
142	5105	東洋ゴム工業	400
143	5108	ブリヂストン	3,000
144	5110	住友ゴム工業	700
145	5201	旭硝子	5,000
146	5214	日本電気硝子	2,000
147	5233	太平洋セメント	6,000
148	5332	TOTO	1,000
149	5334	日本特殊陶業	1,000
150	5401	新日鐵住金	40,000

## ダイワ上場投信－JPX日経400(応募時)

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

## ダイワ上場投信－JPX日経400(応募時)

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

## ダイワ上場投信－JPX日経400(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	251	7599 ガリバーインターナショナル	300
	252	7606 ユナイテッドアローズ	100
	253	7649 スギホールディングス	200
	254	7729 東京精密	200
	255	7731 ニコン	1,700
	256	7739 キヤノン電子	100
	257	7741 HOYA	2,200
	258	7751 キヤノン	4,300
	259	7832 バンダイナムコホールディングス	1,000
	260	7860 エイバックス・グループ・ホールディングス	200
	261	7936 アシックス	900
	262	7947 エフピコ	100
	263	7956 ピジョン	100
	264	7966 リンテック	200
	265	7988 ニフコ	200
	266	8001 伊藤忠商事	7,100
	267	8002 丸紅	8,000
	268	8012 長瀬産業	500
	269	8015 豊田通商	1,000
	270	8020 兼松	2,000
	271	8028 ファミリーマート	300
	272	8031 三井物産	8,000
	273	8035 東京エレクトロン	800
	274	8036 日立ハイテクノロジーズ	300
	275	8051 山善	300
	276	8053 住友商事	5,300
	277	8058 三菱商事	6,900
	278	8088 岩谷産業	1,000
	279	8113 ユニ・チャーム	600
	280	8129 東邦ホールディングス	300
	281	8136 サンリオ	200
	282	8214 AOKIホールディングス	200
	283	8218 コメリ	100
	284	8227 しまむら	100
	285	8233 高島屋	1,000
	286	8253 クレディセゾン	700
	287	8267 イオン	3,600
	288	8270 ユニーグループ・ホールディングス	900
	289	8273 イズミ	200
	290	8282 ケーズホールディングス	200
	291	8303 新生銀行	8,000
	292	8304 あおぞら銀行	5,000
	293	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	24,600
	294	8308 りそなホールディングス	8,500
	295	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	17,000
	296	8316 三井住友フィナンシャルグループ	3,300
	297	8327 西日本シティ銀行	3,000
	298	8331 千葉銀行	3,000
	299	8332 横浜銀行	6,000
	300	8333 常陽銀行	3,000

## ダイワ上場投信－JPX日経400(応募時)

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

## ダイワ上場投信－JPX日経400(応募時)

	コード	銘柄名	株数
351	9045	京阪電気鉄道	3,000
352	9048	名古屋鉄道	4,000
353	9062	日本通運	4,000
354	9064	ヤマトホールディングス	1,700
355	9065	山九	1,000
356	9086	日立物流	200
357	9202	ANAホールディングス	18,000
358	9204	スカイマーク	300
359	9364	上組	1,000
360	9375	近鉄エクスプレス	100
361	9404	日本テレビホールディングス	900
362	9432	日本電信電話	2,700
363	9433	KDDI	2,800
364	9435	光通信	100
365	9437	NTTドコモ	7,300
366	9449	GMOインターネット	300
367	9513	電源開発	600
368	9531	東京瓦斯	11,000
369	9532	大阪瓦斯	9,000
370	9602	東宝	600
371	9603	エイチ・アイ・エス	200
372	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	600
373	9697	カプコン	200
374	9719	SCSK	200
375	9735	セコム	1,000
376	9766	コナミ	400
377	9783	ベネッセホールディングス	300
378	9787	イオンデイライト	100
379	9831	ヤマダ電機	3,500
380	9843	ニトリホールディングス	400
381	9936	王将フードサービス	100
382	9948	アークス	200
383	9956	バロー	200
384	9962	ミスミグループ本社	400
385	9983	ファーストリテイリング	200
386	9984	ソフトバンク	2,600
387	9989	サンドラッグ	200

[掲載番号:7]

## ダイワ上場投信－JPX日経400(交換時)

交換口数 = 100,000 口

交換日 = 平成26年7月24日