

平成26年8月5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8月4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8月5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8月4日 現在)

55,549,894 口

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額
(平成26年8月4日 現在)

872,782,126,981 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8月4日 現在)

15,711.7 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8月4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8月5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
14.05.26	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
14.07.17	15,370.26	▲9.04	15,606.4	▲9.3	▲0.00	55,499,626	866,151,266,154
14.07.18	15,215.71	▲154.55	15,449.4	▲157.0	▲0.00	55,549,817	858,212,389,185
14.07.22	15,343.28	△127.57	15,578.6	△129.2	▲0.00	55,549,817	865,388,298,607
14.07.23	15,328.56	▲14.72	15,563.6	▲15.0	▲0.00	55,650,195	866,116,644,634
14.07.24	15,284.42	▲44.14	15,518.7	▲44.9	▲0.00	54,997,763	853,494,073,875
14.07.25	15,457.87	△173.45	15,694.7	△176.0	▲0.00	54,997,763	863,172,607,909
14.07.28	15,529.40	△71.53	15,767.0	△72.3	▲0.00	55,399,291	873,482,593,249
14.07.29	15,618.07	△88.67	15,858.0	△91.0	△0.01	55,399,291	878,523,635,045
14.07.30	15,646.23	△28.16	15,886.5	△28.4	▲0.00	55,399,291	880,099,062,936
14.07.31	15,620.77	▲25.46	15,860.6	▲25.9	▲0.00	55,399,291	878,666,518,878
14.08.01	15,523.11	▲97.66	15,761.4	▲99.2	▲0.00	54,897,411	865,260,196,443
14.08.04	15,474.50	▲48.61	15,711.7	▲49.7	▲0.00	55,549,894	872,782,126,981

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

ダイワ上場投信一日経225(応募時)

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

ダイワ上場投信一日経225(応募時)

	コード	銘柄名	株数
101	6305	日立建機	2,000
102	6326	クボタ	2,000
103	6361	荏原製作所	2,000
104	6366	千代田化工建設	2,000
105	6367	ダイキン工業	2,000
106	6471	日本精工	2,000
107	6472	NTN	2,000
108	6473	ジェイテクト	2,000
109	6479	ミネベア	2,000
110	6501	日立製作所	2,000
111	6502	東芝	2,000
112	6503	三菱電機	2,000
113	6504	富士電機	2,000
114	6506	安川電機	2,000
115	6508	明電舎	2,000
116	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000
117	6701	日本電気	2,000
118	6702	富士通	2,000
119	6703	沖電気工業	2,000
120	6752	パナソニック	2,000
121	6753	シャープ	2,000
122	6758	ソニー	2,000
123	6762	TDK	2,000
124	6767	ミツミ電機	2,000
125	6770	アルプス電気	2,000
126	6773	パイオニア	2,000
127	6841	横河電機	2,000
128	6857	アドバンテスト	4,000
129	6902	デンソー	2,000
130	6952	カンオ計算機	2,000
131	6954	ファナック	2,000
132	6971	京セラ	4,000
133	6976	太陽誘電	2,000
134	6988	日東電工	2,000
135	7003	三井造船	2,000
136	7004	日立造船	400
137	7011	三菱重工業	2,000
138	7012	川崎重工業	2,000
139	7013	IHI	2,000
140	7201	日産自動車	2,000
141	7202	いすゞ自動車	2,000
142	7203	トヨタ自動車	2,000
143	7205	日野自動車	2,000
144	7211	三菱自動車工業	200
145	7261	マツダ	400
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8月11日

平成26年8月5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8月4日 現在)

839,785,483 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8月4日 現在)

1,102,208,961,840 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8月4日 現在)

1,312.49 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8月4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8月5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
14.05.26	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
14.07.17	1,273.38	▲0.21	13,097	▲2.3	▲0.00	865,617,701	1,133,671,105,923
14.07.18	1,263.29	▲10.09	12,993	▲103.8	▲0.00	865,617,701	1,124,684,837,327
14.07.22	1,273.27	△9.98	13,095	△102.3	▲0.00	865,617,701	1,133,541,341,522
14.07.23	1,272.39	▲0.88	13,086	▲9.2	▲0.00	855,673,139	1,119,732,701,252
14.07.24	1,269.86	▲2.53	13,060	▲26.1	▲0.00	855,673,139	1,117,496,901,061
14.07.25	1,281.35	△11.49	13,178	△118.1	▲0.00	855,673,139	1,127,601,641,812
14.07.28	1,286.07	△4.72	13,226	△48.4	▲0.00	845,734,162	1,118,599,028,732
14.07.29	1,290.41	△4.34	13,272	△45.4	△0.01	845,734,162	1,122,437,049,953
14.07.30	1,292.24	△1.83	13,291	△18.9	△0.00	845,734,162	1,124,036,336,493
14.07.31	1,289.42	▲2.82	13,261	▲29.2	▲0.00	845,734,162	1,121,562,623,262
14.08.01	1,281.30	▲8.12	13,178	▲83.6	▲0.00	845,734,162	1,114,491,750,808
14.08.04	1,276.19	▲5.11	13,125	▲52.9	▲0.00	839,785,483	1,102,208,961,840

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 = 1379	2	1332 日本水産	2,000
バスケット提示日 = 平成26年8月5日	3	1333 マルハニチロ	300
追加設定日 = 平成26年8月11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	100
	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	400
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	2301 学情	100
	115	2305 スタジオアリス	100
	116	2309 シミックホールディングス	100
	117	2317 システナ	100
	118	2326 デジタルアーツ	100
	119	2327 新日鉄住金ソリューションズ	100
	120	2331 総合警備保障	500
	121	2353 日本駐車場開発	1,500
	122	2359 コア	100
	123	2371 カカクコム	900
	124	2378 ルネサンス	100
	125	2384 SBSホールディングス	100
	126	2389 オプト	100
	127	2395 新日本科学	100
	128	2398 ツクイ	200
	129	2399 総合臨床ホールディングス	100
	130	2413 エムスリー	1,000
	131	2418 ツカダ・グローバルホールディング	100
	132	2427 アウトソーシング	100
	133	2432 デイー・エヌ・エー	800
	134	2433 博報堂DYホールディングス	2,100
	135	2440 ぐるなび	200
	136	2450 一休	100
	137	2453 ジャパンベストレスキューシステム	100
	138	2461 ファンコミュニケーションズ	300
	139	2466 PGMホールディングス	200
	140	2491 バリューコマース	100
	141	2501 サッポロホールディングス	3,000
	142	2502 アサヒグループホールディングス	3,200
	143	2503 キリンホールディングス	6,900
	144	2531 宝ホールディングス	1,300
	145	2579 コカ・コーラウエスト	500
	146	2580 コカ・コーライーストジャパン	500
	147	2587 サントリー食品インターナショナル	1,000
	148	2590 ダイドードリンコ	100
	149	2593 伊藤園	400
	150	2594 キーコーヒー	200

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
151	2602	日清オイリオグループ	1,000
152	2607	不二製油	400
153	2613	J-オイルミルズ	1,000
154	2651	ローソン	600
155	2659	サンエー	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	8,900
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	3036	アルコニックス	100
198	3046	ジェイアイエヌ	100
199	3048	ビックカメラ	600
200	3050	DCMホールディングス	700

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
201	3064	MonotaRO	300
202	3076	あい ホールディングス	200
203	3086	J. フロント リテイリング	3,000
204	3087	ドトール・日レスホールディングス	200
205	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
206	3092	スタートトゥデイ	400
207	3098	ココカラファイン	100
208	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,800
209	3101	東洋紡	6,000
210	3103	ユニチカ	4,000
211	3104	富士紡ホールディングス	1,000
212	3105	日清紡ホールディングス	1,000
213	3106	倉敷紡績	2,000
214	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
215	3109	シキボウ	1,000
216	3110	日東紡績	1,000
217	3116	トヨタ紡織	500
218	3141	ウエルシアホールディングス	100
219	3148	クリエイトSDホールディングス	100
220	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
221	3153	八洲電機	100
222	3156	UKCホールディングス	100
223	3159	丸善CHIホールディングス	100
224	3167	TOKAIホールディングス	700
225	3176	三洋貿易	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	5,900
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	1,000
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	1,400
271	3668	コロプラ	200
272	3669	モバイルクリエイト	100
273	3673	ブロードリーフ	100
274	3708	特種東海製紙	1,000
275	3715	ドワンゴ	200
276	3738	ティーガイア	100
277	3756	豆蔵ホールディングス	100
278	3762	テクマトリックス	100
279	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
280	3770	ザッパラス	100
281	3774	インターネットイニシアティブ	200
282	3811	ビットアイル	200
283	3817	SRAホールディングス	100
284	3834	朝日ネット	100
285	3861	王子ホールディングス	7,000
286	3863	日本製紙	800
287	3864	三菱製紙	2,000
288	3865	北越紀州製紙	1,000
289	3877	中越パルプ工業	1,000
290	3880	大王製紙	1,000
291	3941	レンゴー	1,000
292	3950	ザ・バック	100
293	4004	昭和電工	10,000
294	4005	住友化学	11,000
295	4021	日産化学工業	1,000
296	4022	ラサ工業	1,000
297	4023	クレハ	1,000
298	4028	石原産業	3,000
299	4041	日本曹達	1,000
300	4042	東ソー	4,000

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	301	4043 トクヤマ	2,000
	302	4044 セントラル硝子	1,000
	303	4045 東亜合成	2,000
	304	4046 ダイソー	1,000
	305	4061 電気化学工業	3,000
	306	4062 イビデン	900
	307	4063 信越化学工業	2,700
	308	4078 堺化学工業	1,000
	309	4088 エア・ウォーター	1,000
	310	4091 太陽日酸	2,000
	311	4092 日本化学工業	1,000
	312	4095 日本パーカライジング	400
	313	4109 ステラ ケミファ	100
	314	4114 日本触媒	1,000
	315	4116 大日精化工業	1,000
	316	4118 カネカ	2,000
	317	4151 協和発酵キリン	2,000
	318	4182 三菱瓦斯化学	2,000
	319	4183 三井化学	7,000
	320	4185 JSR	1,400
	321	4186 東京応化工業	300
	322	4187 大阪有機化学工業	100
	323	4188 三菱ケミカルホールディングス	9,400
	324	4202 ダイセル	2,000
	325	4203 住友ベークライト	1,000
	326	4204 積水化学工業	3,000
	327	4205 日本ゼオン	1,000
	328	4206 アイカ工業	400
	329	4208 宇部興産	8,000
	330	4212 積水樹脂	200
	331	4216 旭有機材工業	1,000
	332	4217 日立化成	700
	333	4220 リケンテクノス	200
	334	4231 タイガースポリマー	100
	335	4272 日本化薬	1,000
	336	4275 カーリットホールディングス	100
	337	4282 イーピーエス	200
	338	4290 プレステージ・インターナショナル	100
	339	4307 野村総合研究所	800
	340	4312 サイバネットシステム	100
	341	4319 TAC	100
	342	4321 ケネディクス	2,100
	343	4324 電通	1,400
	344	4326 インテージホールディングス	100
	345	4331 テイクアンドギヴ・ニーズ	100
	346	4344 ソースネクスト	100
	347	4346 ネクシィーズ	100
	348	4350 メディカルシステムネットワーク	100
	349	4358 ティー・ワイ・オー	100
	350	4362 日本精化	100

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
351	4401	ADEKA	600
352	4403	日油	1,000
353	4404	ミヨシ油脂	1,000
354	4406	新日本理化	200
355	4410	ハリマ化成グループ	100
356	4452	花王	4,200
357	4502	武田薬品工業	5,700
358	4503	アステラス製薬	17,200
359	4506	大日本住友製薬	1,100
360	4507	塩野義製薬	2,400
361	4508	田辺三菱製薬	1,300
362	4514	あすか製薬	200
363	4519	中外製薬	1,500
364	4521	科研製薬	1,000
365	4523	エーザイ	1,900
366	4527	ロート製薬	600
367	4528	小野薬品工業	700
368	4530	久光製薬	500
369	4534	持田製薬	100
370	4536	参天製薬	600
371	4538	扶桑薬品工業	1,000
372	4540	ツムラ	400
373	4541	日医工	400
374	4543	テルモ	2,200
375	4544	みらかホールディングス	400
376	4547	キッセイ薬品工業	300
377	4548	生化学工業	300
378	4549	栄研化学	100
379	4550	日水製薬	100
380	4551	鳥居薬品	100
381	4552	JCRファーマ	100
382	4553	東和薬品	100
383	4555	沢井製薬	200
384	4559	ゼリア新薬工業	200
385	4568	第一三共	4,800
386	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
387	4574	大幸薬品	100
388	4578	大塚ホールディングス	3,000
389	4581	大正製薬ホールディングス	400
390	4611	大日本塗料	1,000
391	4612	日本ペイント	1,000
392	4613	関西ペイント	2,000
393	4619	日本特殊塗料	100
394	4620	藤倉化成	200
395	4626	太陽ホールディングス	100
396	4631	DIC	6,000
397	4633	サカタインクス	300
398	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
399	4636	T&K TOKA	100
400	4641	アルプス技研	100

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
401	4651	サニックス	200
402	4658	日本空調サービス	100
403	4661	オリエンタルランド	400
404	4665	ダスキン	400
405	4666	パーク24	700
406	4668	明光ネットワークジャパン	100
407	4671	ファルコSDホールディングス	100
408	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400
409	4680	ラウンドワン	400
410	4681	リゾートトラスト	500
411	4684	オービック	500
412	4686	ジャストシステム	200
413	4689	ヤフー	10,200
414	4694	ビー・エム・エル	100
415	4704	トレンドマイクロ	800
416	4708	もしもしホットライン	300
417	4714	リソー教育	200
418	4716	日本オラクル	200
419	4722	フューチャーアーキテクト	100
420	4725	CAC Holdings	100
421	4732	ユー・エス・エス	1,800
422	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
423	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
424	4743	アイティフォー	200
425	4745	東京個別指導学院	100
426	4755	楽天	6,500
427	4768	大塚商会	400
428	4776	サイボウズ	200
429	4779	ソフトブレーン	200
430	4809	パラカ	100
431	4812	電通国際情報サービス	100
432	4826	CIJ	100
433	4829	日本エンタープライズ	100
434	4848	フルキャストホールディングス	200
435	4901	富士フイルムホールディングス	3,500
436	4902	コニカミノルタ	3,800
437	4911	資生堂	2,700
438	4912	ライオン	2,000
439	4914	高砂香料工業	1,000
440	4917	マンダム	200
441	4919	ミルボン	100
442	4921	ファンケル	300
443	4922	コーセー	200
444	4924	ドクターシーラボ	100
445	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
446	4928	ノエビアホールディングス	100
447	4951	エステー	100
448	4956	コニシ	100
449	4958	長谷川香料	200
450	4963	星光PMC	100

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
451	4967	小林製薬	200
452	4968	荒川化学工業	100
453	4971	メック	100
454	4977	新田ゼラチン	100
455	4985	アース製薬	100
456	4989	イハラケミカル工業	200
457	4997	日本農薬	300
458	5002	昭和シェル石油	1,300
459	5007	コスモ石油	4,000
460	5009	富士興産	100
461	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
462	5013	ユシロ化学工業	100
463	5015	ビーピー・カストロール	100
464	5017	富士石油	400
465	5019	出光興産	700
466	5020	JXホールディングス	16,700
467	5101	横浜ゴム	2,000
468	5105	東洋ゴム工業	700
469	5108	ブリヂストン	4,700
470	5110	住友ゴム工業	1,200
471	5121	藤倉ゴム工業	100
472	5122	オカモト	1,000
473	5142	アキレス	1,000
474	5185	フコク	100
475	5186	ニッタ	100
476	5191	東海ゴム工業	300
477	5195	バンドー化学	1,000
478	5201	旭硝子	7,000
479	5202	日本板硝子	7,000
480	5208	有沢製作所	300
481	5210	日本山村硝子	1,000
482	5214	日本電気硝子	3,000
483	5218	オハラ	100
484	5232	住友大阪セメント	3,000
485	5233	太平洋セメント	9,000
486	5234	デイ・シイ	200
487	5262	日本ヒューム	100
488	5273	三谷セキサン	100
489	5288	ジャパンパイル	200
490	5301	東海カーボン	1,000
491	5302	日本カーボン	1,000
492	5310	東洋炭素	100
493	5331	ノリタケカンパニーリミテド	1,000
494	5332	TOTO	2,000
495	5333	日本碍子	2,000
496	5334	日本特殊陶業	1,000
497	5358	インライト工業	100
498	5367	ニッカトー	100
499	5384	フジインコーポレーテッド	100
500	5393	ニチアス	1,000

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
501	5401	新日鐵住金	64,000
502	5406	神戸製鋼所	24,000
503	5408	中山製鋼所	1,000
504	5410	合同製鐵	1,000
505	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,800
506	5413	日新製鋼	600
507	5423	東京製鐵	800
508	5440	共英製鋼	100
509	5444	大和工業	300
510	5449	大阪製鐵	100
511	5451	淀川製鋼所	1,000
512	5463	丸一鋼管	500
513	5471	大同特殊鋼	3,000
514	5476	日本高周波鋼業	1,000
515	5480	日本冶金工業	1,200
516	5481	山陽特殊製鋼	1,000
517	5482	愛知製鋼	1,000
518	5486	日立金属	1,000
519	5541	大平洋金属	1,000
520	5563	新日本電工	900
521	5602	栗本鐵工所	1,000
522	5631	日本製鋼所	2,000
523	5632	三菱製鋼	1,000
524	5703	日本輕金属ホールディングス	3,400
525	5706	三井金属鉱業	4,000
526	5707	東邦亜鉛	1,000
527	5711	三菱マテリアル	9,000
528	5713	住友金属鉱山	4,000
529	5714	DOWAホールディングス	2,000
530	5715	古河機械金属	3,000
531	5721	エス・サイエンス	700
532	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	200
533	5727	東邦チタニウム	300
534	5741	UACJ	2,000
535	5801	古河電気工業	5,000
536	5802	住友電気工業	5,700
537	5803	フジクラ	2,000
538	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
539	5809	タツタ電線	200
540	5851	リョービ	1,000
541	5852	アーレスティ	100
542	5857	アサヒホールディングス	200
543	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,100
544	5909	コロナ	100
545	5911	横河ブリッジホールディングス	300
546	5912	OSJBホールディングス	300
547	5929	三和ホールディングス	1,000
548	5932	三協立山	200
549	5938	LIXILグループ	2,100
550	5942	日本ファイルコン	100

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
551	5943	ノーリツ	300
552	5946	長府製作所	200
553	5947	リンナイ	200
554	5949	ユニプレス	200
555	5951	ダイニチ工業	100
556	5959	岡部	300
557	5975	東プレ	300
558	5976	高周波熱錬	200
559	5981	東京製綱	1,000
560	5986	モリテック スチール	100
561	5988	パイオラックス	100
562	5991	日本発条	1,200
563	6005	三浦工業	200
564	6054	リブセンス	100
565	6103	オークマ	1,000
566	6104	東芝機械	1,000
567	6113	アマダ	2,200
568	6118	アイダエンジニアリング	300
569	6121	滝澤鉄工所	1,000
570	6134	富士機械製造	500
571	6135	牧野フライス製作所	1,000
572	6136	オーエスジー	700
573	6140	旭ダイヤモンド工業	400
574	6141	DMG森精機	900
575	6146	ディスコ	200
576	6151	日東工器	100
577	6201	豊田自動織機	1,300
578	6203	豊和工業	100
579	6205	大阪機工	1,000
580	6210	東洋機械金属	100
581	6222	島精機製作所	200
582	6247	日阪製作所	200
583	6250	やまびこ	100
584	6262	ペガサスミシン製造	100
585	6268	ナブテスコ	700
586	6269	三井海洋開発	200
587	6273	SMC	400
588	6274	新川	100
589	6278	ユニオンツール	100
590	6282	オイレス工業	100
591	6287	サトーホールディングス	200
592	6293	日精樹脂工業	100
593	6298	ワイエイシイ	100
594	6301	小松製作所	7,000
595	6302	住友重機械工業	4,000
596	6305	日立建機	800
597	6309	巴工業	100
598	6310	井関農機	2,000
599	6315	TOWA	100
600	6317	北川鉄工所	1,000

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
601	6319	シンニッタン	100
602	6326	クボタ	8,000
603	6330	東洋エンジニアリング	1,000
604	6332	月島機械	200
605	6333	帝国電機製作所	100
606	6335	東京機械製作所	1,000
607	6339	新東工業	400
608	6340	澁谷工業	100
609	6345	アイチコーポレーション	200
610	6349	小森コーポレーション	400
611	6351	鶴見製作所	100
612	6361	荏原製作所	3,000
613	6363	西島製作所	200
614	6366	千代田化工建設	1,000
615	6367	ダイキン工業	2,000
616	6369	トーヨーカネツ	1,000
617	6370	栗田工業	900
618	6371	椿本チエイン	1,000
619	6376	日機装	500
620	6378	木村化工機	100
621	6379	新興プランテック	300
622	6381	アネスト岩田	200
623	6383	ダイフク	600
624	6395	タダノ	1,000
625	6406	フジテック	400
626	6407	CKD	400
627	6409	キトー	100
628	6412	平和	300
629	6413	理想科学工業	100
630	6417	SANKYO	400
631	6418	日本金銭機械	100
632	6419	マースエンジニアリング	100
633	6420	福島工業	100
634	6428	オーイズミ	100
635	6430	ダイコク電機	100
636	6436	アマノ	400
637	6440	JUKI	1,000
638	6444	サンデン	1,000
639	6445	蛇の目マシン工業	1,000
640	6448	ブラザー工業	1,900
641	6457	グローリー	400
642	6458	新晃工業	100
643	6460	セガサミーホールディングス	1,500
644	6461	日本ピストンリング	1,000
645	6462	リケン	1,000
646	6463	TPR	200
647	6465	ホンザキ電機	300
648	6470	大豊工業	100
649	6471	日本精工	3,000
650	6472	NTN	3,000

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
651	6473	ジェイテクト	1,500
652	6474	不二越	1,000
653	6479	ミネベア	2,000
654	6481	THK	900
655	6482	ユーシン精機	100
656	6485	前澤給装工業	100
657	6486	イーグル工業	200
658	6489	前澤工業	100
659	6490	日本ピラー工業	200
660	6498	キッツ	600
661	6501	日立製作所	35,000
662	6502	東芝	28,000
663	6503	三菱電機	14,000
664	6504	富士電機	4,000
665	6506	安川電機	1,600
666	6507	シンフォニア テクノロジー	1,000
667	6508	明電舎	1,000
668	6517	デンヨー	100
669	6581	日立工機	400
670	6584	三櫻工業	200
671	6586	マキタ	900
672	6588	東芝テック	1,000
673	6592	マブチモーター	200
674	6594	日本電産	1,600
675	6617	東光高岳	100
676	6622	ダイヘン	1,000
677	6632	JVCケンウッド	1,000
678	6640	第一精工	100
679	6645	オムロン	1,600
680	6651	日東工業	200
681	6652	IDEC	200
682	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
683	6676	メルコホールディングス	100
684	6701	日本電気	20,000
685	6702	富士通	14,000
686	6703	沖電気工業	6,000
687	6704	岩崎通信機	1,000
688	6707	サンケン電気	1,000
689	6718	アイホン	100
690	6723	ルネサスエレクトロニクス	700
691	6724	セイコーエプソン	1,000
692	6727	ワコム	1,100
693	6728	アルバック	300
694	6730	アクセル	100
695	6731	ピクセラ	100
696	6737	EIZO	100
697	6740	ジャパンディスプレイ	2,400
698	6741	日本信号	400
699	6750	エレコム	100
700	6752	パナソニック	16,500

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	701	6753 シャープ	10,000
	702	6754 アンリツ	800
	703	6758 ソニー	7,900
	704	6762 TDK	900
	705	6767 ミツミ電機	500
	706	6768 タムラ製作所	1,000
	707	6770 アルプス電気	1,100
	708	6773 パイオニア	2,000
	709	6779 日本電波工業	100
	710	6789 ローランド ディー. ジー.	100
	711	6791 日本コロムビア	100
	712	6794 フォスター電機	100
	713	6796 クラリオン	1,000
	714	6800 ヨコオ	100
	715	6803 ティアック	1,000
	716	6804 ホシデン	400
	717	6806 ヒロセ電機	300
	718	6809 TOA	200
	719	6810 日立マクセル	300
	720	6814 古野電気	200
	721	6816 アルパイン	300
	722	6817 スミダコーポレーション	100
	723	6820 アイコム	100
	724	6839 船井電機	100
	725	6841 横河電機	1,600
	726	6845 アズビル	400
	727	6848 東亜ディーケーケー	100
	728	6849 日本光電工業	300
	729	6850 チノー	100
	730	6855 日本電子材料	100
	731	6856 堀場製作所	300
	732	6857 アドバンテスト	1,000
	733	6858 小野測器	100
	734	6859 エスペック	100
	735	6860 パナソニック デバイスSUNX	100
	736	6861 キーエンス	300
	737	6866 日置電機	100
	738	6869 シスメックス	1,200
	739	6875 メガチップス	100
	740	6877 OBARA GROUP	100
	741	6879 イマジカ・ロボット ホールディングス	100
	742	6883 日本電産コパル電子	100
	743	6902 デンソー	3,600
	744	6905 コーセル	200
	745	6914 オプテックス	100
	746	6915 千代田インテグレ	100
	747	6920 レーザーテック	100
	748	6923 スタンレー電気	1,000
	749	6924 岩崎電気	1,000
	750	6925 ウシオ電機	900

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	751	6926 岡谷電機産業	100
	752	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	100
	753	6929 日本セラミック	100
	754	6932 遠藤照明	100
	755	6935 日本デジタル研究所	100
	756	6938 双信電機	100
	757	6941 山一電機	200
	758	6947 函研	100
	759	6951 日本電子	1,000
	760	6952 カシオ計算機	1,500
	761	6954 ファナック	1,600
	762	6958 日本シイエムケイ	300
	763	6963 ローム	800
	764	6965 浜松ホトニクス	600
	765	6966 三井ハイテック	200
	766	6967 新光電気工業	500
	767	6971 京セラ	2,500
	768	6976 太陽誘電	700
	769	6981 村田製作所	1,500
	770	6985 ユーシン	200
	771	6986 双葉電子工業	300
	772	6988 日東電工	1,200
	773	6989 北陸電気工業	1,000
	774	6995 東海理化電機製作所	400
	775	6996 ニチコン	500
	776	6997 日本ケミコン	1,000
	777	6999 KOA	200
	778	7003 三井造船	6,000
	779	7004 日立造船	1,100
	780	7007 佐世保重工業	1,000
	781	7011 三菱重工業	26,000
	782	7012 川崎重工業	11,000
	783	7013 IHI	10,000
	784	7014 名村造船所	300
	785	7022 サノヤスホールディングス	200
	786	7102 日本車輛製造	1,000
	787	7105 ニチュ三菱フォークリフト	200
	788	7148 FPG	100
	789	7161 じもとホールディングス	1,000
	790	7164 全国保証	300
	791	7167 足利ホールディングス	700
	792	7201 日産自動車	20,200
	793	7202 いすゞ自動車	8,000
	794	7203 トヨタ自動車	19,900
	795	7205 日野自動車	1,800
	796	7211 三菱自動車工業	5,200
	797	7212 エフテック	100
	798	7220 武蔵精密工業	200
	799	7222 日産車体	700
	800	7224 新明和工業	1,000

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
801	7226	極東開発工業	200
802	7230	日信工業	300
803	7231	トピー工業	1,000
804	7236	ティアド	1,000
805	7238	曙ブレーキ工業	700
806	7239	タチエス	200
807	7240	NOK	700
808	7241	フタバ産業	400
809	7242	カヤバ工業	1,000
810	7246	プレス工業	1,000
811	7248	カルソニックカンセイ	1,000
812	7250	太平洋工業	300
813	7251	ケーヒン	300
814	7256	河西工業	200
815	7259	アイシン精機	1,300
816	7261	マツダ	4,300
817	7262	ダイハツ工業	1,500
818	7266	今仙電機製作所	100
819	7267	本田技研工業	13,000
820	7269	スズキ	3,000
821	7270	富士重工業	4,900
822	7272	ヤマハ発動機	2,200
823	7274	ショーワ	300
824	7276	小糸製作所	800
825	7278	エクセディ	200
826	7280	ミツバ	300
827	7282	豊田合成	500
828	7283	愛三工業	200
829	7294	ヨロズ	100
830	7296	エフ・シー・シー	200
831	7309	シマノ	600
832	7312	タカタ	300
833	7313	テイ・エス テック	300
834	7414	小野建	100
835	7416	はるやま商事	100
836	7420	佐鳥電機	100
837	7421	カップ・クリエイトホールディングス	200
838	7433	伯東	100
839	7438	コンドーテック	100
840	7442	中山福	100
841	7445	ライトオン	100
842	7447	ナガイレーベン	200
843	7451	三菱食品	200
844	7453	良品計画	200
845	7455	三城ホールディングス	200
846	7456	松田産業	100
847	7459	メディバルホールディングス	1,400
848	7463	アドヴァン	100
849	7476	アズワン	100
850	7480	スズデン	100

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	851	7482 シモジマ	100
	852	7483 ドウシシャ	200
	853	7494 コナカ	200
	854	7504 高速	100
	855	7512 イオン北海道	100
	856	7513 コジマ	200
	857	7516 コーナン商事	200
	858	7517 黒田電気	200
	859	7518 ネットワンシステムズ	500
	860	7522 ワタミ	200
	861	7532 ドンキホーテホールディングス	500
	862	7537 丸文	100
	863	7545 西松屋チェーン	300
	864	7550 ゼンショーホールディングス	700
	865	7552 ハピネット	100
	866	7554 幸楽苑	100
	867	7558 トーメンエレクトロニクス	100
	868	7581 サイゼリヤ	200
	869	7591 エクセル	100
	870	7595 アルゴグラフィックス	100
	871	7599 ガリバーインターナショナル	500
	872	7600 日本エム・ディ・エム	100
	873	7606 ユナイテッドアローズ	200
	874	7607 進和	100
	875	7609 ダイトエレクトロン	100
	876	7611 ハイデイ日高	100
	877	7613 シークス	100
	878	7615 京都きもの友禅	100
	879	7616 コロワイド	500
	880	7628 オーハシテクニカ	100
	881	7630 壺番屋	100
	882	7631 マクニカ	100
	883	7640 トップカルチャー	100
	884	7649 スギホールディングス	300
	885	7701 島津製作所	2,000
	886	7715 長野計器	100
	887	7718 スター精密	300
	888	7727 オーバル	100
	889	7729 東京精密	300
	890	7731 ニコン	2,700
	891	7732 トプコン	400
	892	7733 オリンパス	2,100
	893	7734 理研計器	100
	894	7735 大日本スクリーン製造	1,000
	895	7739 キヤノン電子	100
	896	7740 タムロン	100
	897	7741 HOYA	3,500
	898	7744 ノーリツ鋼機	100
	899	7745 エー・アンド・デイ	100
	900	7751 キヤノン	8,400

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	901	7752 リコー	4,300
	902	7762 シチズンホールディングス	1,800
	903	7769 リズム時計工業	1,000
	904	7817 パラマウントベッドホールディングス	100
	905	7821 前田工織	100
	906	7825 ダンロップスポーツ	100
	907	7832 バンダイナムコホールディングス	1,600
	908	7838 共立印刷	300
	909	7840 フランスベッドホールディングス	1,000
	910	7844 マーベラス	200
	911	7846 パイロットコーポレーション	100
	912	7860 エイベックス・グループ・ホールディングス	300
	913	7862 トップラン・フォームズ	300
	914	7864 フジシールインターナショナル	200
	915	7867 タカラトミー	500
	916	7868 廣済堂	100
	917	7873 アーク	400
	918	7885 タカノ	100
	919	7893 プロネクサス	100
	920	7897 ホクシン	100
	921	7905 大建工業	1,000
	922	7908 KIMOTO	200
	923	7911 凸版印刷	4,000
	924	7912 大日本印刷	4,000
	925	7915 日本写真印刷	200
	926	7917 藤森工業	100
	927	7921 宝印刷	100
	928	7925 前澤化成工業	100
	929	7936 アシックス	1,400
	930	7937 ツツミ	100
	931	7942 JSP	100
	932	7943 ニチハ	200
	933	7947 エフピコ	100
	934	7951 ヤマハ	1,100
	935	7955 クリナップ	100
	936	7956 ビジョン	200
	937	7958 天馬	100
	938	7962 キングジム	100
	939	7966 リンテック	300
	940	7970 信越ポリマー	300
	941	7972 イトーキ	300
	942	7974 任天堂	900
	943	7976 三菱鉛筆	100
	944	7979 松風	100
	945	7981 タカラスタンダード	1,000
	946	7984 コクヨ	700
	947	7988 ニフコ	300
	948	7990 グローブライド	1,000
	949	7994 岡村製作所	600
	950	7995 日本バルカー工業	1,000

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
951	8001	伊藤忠商事	11,300
952	8002	丸紅	12,000
953	8005	スクロール	200
954	8008	ヨンドシーホールディングス	100
955	8011	三陽商会	1,000
956	8012	長瀬産業	800
957	8013	ナイガイ	1,000
958	8014	蝶理	100
959	8015	豊田通商	1,600
960	8016	オンワードホールディングス	1,000
961	8018	三共生興	200
962	8020	兼松	3,000
963	8022	美津濃	1,000
964	8028	ファミリーマート	500
965	8031	三井物産	12,900
966	8032	日本紙パルプ商事	1,000
967	8035	東京エレクトロン	1,300
968	8036	日立ハイテクノロジーズ	400
969	8037	カメイ	200
970	8043	スターゼン	1,000
971	8050	セイコーホールディングス	1,000
972	8051	山善	500
973	8053	住友商事	8,400
974	8056	日本ユニシス	300
975	8058	三菱商事	11,100
976	8060	キャノンマーケティングジャパン	400
977	8065	佐藤商事	100
978	8068	菱洋エレクトロ	200
979	8070	東京産業	100
980	8074	ユアサ商事	1,000
981	8077	小林産業	100
982	8078	阪和興業	1,000
983	8086	ニプロ	800
984	8087	フルサト工業	100
985	8088	岩谷産業	2,000
986	8089	すてきなイスグループ	1,000
987	8090	昭光通商	1,000
988	8096	兼松エレクトロニクス	100
989	8098	稲畑産業	300
990	8103	明和産業	100
991	8107	キムラタン	7,000
992	8113	ユニ・チャーム	900
993	8118	キング	100
994	8125	ワキタ	300
995	8127	ヤマトインターナショナル	100
996	8129	東邦ホールディングス	500
997	8130	サンゲツ	300
998	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
999	8133	伊藤忠エネクス	300
1000	8136	サンリオ	400

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	1001	8137 サンワテクノス	100
	1002	8140 リョーサン	200
	1003	8141 新光商事	200
	1004	8150 三信電気	200
	1005	8151 東陽テクニカ	200
	1006	8153 モスフードサービス	200
	1007	8154 加賀電子	100
	1008	8155 三益半導体工業	100
	1009	8159 立花エレテック	100
	1010	8160 木曾路	200
	1011	8163 サトレストラランシステムズ	100
	1012	8165 千趣会	300
	1013	8166 タカキュー	100
	1014	8168 ケーヨー	200
	1015	8170 アデランス	200
	1016	8174 日本瓦斯	200
	1017	8175 ベスト電器	500
	1018	8179 ロイヤルホールディングス	200
	1019	8182 いなげや	200
	1020	8184 島忠	300
	1021	8185 チヨダ	200
	1022	8194 ライフコーポレーション	100
	1023	8196 カスミ	300
	1024	8200 リンガーハット	100
	1025	8203 MrMax	100
	1026	8207 テンアライド	100
	1027	8214 AOKIホールディングス	200
	1028	8218 コメリ	200
	1029	8219 青山商事	400
	1030	8227 しまむら	200
	1031	8229 CFSコーポレーション	100
	1032	8233 高島屋	2,000
	1033	8237 松屋	300
	1034	8242 エイチ・ツー・オー リテイリング	1,000
	1035	8244 近鉄百貨店	1,000
	1036	8248 ニッセンホールディングス	300
	1037	8251 パルコ	100
	1038	8252 丸井グループ	1,900
	1039	8253 クレディセゾン	1,200
	1040	8255 アクシアル リテイリング	100
	1041	8260 井筒屋	1,000
	1042	8263 ダイエー	900
	1043	8267 イオン	5,700
	1044	8270 ユニーグループ・ホールディングス	1,400
	1045	8273 イズミ	300
	1046	8276 平和堂	300
	1047	8278 フジ	200
	1048	8279 ヤオコー	100
	1049	8281 ゼビオ	200
	1050	8282 ケーズホールディングス	300

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	1051	8283 Paltac	200
	1052	8289 Olympicグループ	100
	1053	8291 日産東京販売ホールディングス	200
	1054	8303 新生銀行	12,000
	1055	8304 あおぞら銀行	7,000
	1056	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	107,700
	1057	8308 りそなホールディングス	13,500
	1058	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	28,000
	1059	8316 三井住友フィナンシャルグループ	10,800
	1060	8324 第四銀行	2,000
	1061	8325 北越銀行	2,000
	1062	8327 西日本シティ銀行	5,000
	1063	8331 千葉銀行	5,000
	1064	8332 横浜銀行	9,000
	1065	8333 常陽銀行	5,000
	1066	8334 群馬銀行	3,000
	1067	8336 武蔵野銀行	200
	1068	8337 千葉興業銀行	300
	1069	8338 筑波銀行	600
	1070	8339 東京都民銀行	300
	1071	8341 七十七銀行	2,000
	1072	8342 青森銀行	1,000
	1073	8343 秋田銀行	1,000
	1074	8344 山形銀行	1,000
	1075	8345 岩手銀行	100
	1076	8346 東邦銀行	1,000
	1077	8349 東北銀行	1,000
	1078	8350 みちのく銀行	1,000
	1079	8354 ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
	1080	8355 静岡銀行	4,000
	1081	8356 十六銀行	2,000
	1082	8358 スルガ銀行	1,000
	1083	8359 八十二銀行	3,000
	1084	8360 山梨中央銀行	1,000
	1085	8361 大垣共立銀行	2,000
	1086	8362 福井銀行	1,000
	1087	8363 北國銀行	2,000
	1088	8366 滋賀銀行	1,000
	1089	8367 南都銀行	1,000
	1090	8368 百五銀行	1,000
	1091	8369 京都銀行	3,000
	1092	8370 紀陽銀行	600
	1093	8374 三重銀行	1,000
	1094	8377 ほくほくフィナンシャルグループ	10,000
	1095	8379 広島銀行	4,000
	1096	8381 山陰合同銀行	1,000
	1097	8382 中国銀行	1,000
	1098	8385 伊予銀行	1,500
	1099	8386 百十四銀行	2,000
	1100	8387 四国銀行	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	8388	阿波銀行	1,000
1102	8390	鹿児島銀行	1,000
1103	8392	大分銀行	1,000
1104	8393	宮崎銀行	1,000
1105	8394	肥後銀行	1,000
1106	8395	佐賀銀行	1,000
1107	8396	十八銀行	1,000
1108	8397	沖縄銀行	100
1109	8399	琉球銀行	300
1110	8409	八千代銀行	100
1111	8410	セブン銀行	5,300
1112	8411	みずほフィナンシャルグループ	184,600
1113	8416	高知銀行	1,000
1114	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1115	8423	アクリーティブ	100
1116	8424	芙蓉総合リース	100
1117	8425	興銀リース	200
1118	8439	東京センチュリーリース	300
1119	8473	SBIホールディングス	1,700
1120	8511	日本証券金融	600
1121	8515	アイフル	2,600
1122	8518	日本アジア投資	1,000
1123	8519	ポケットカード	100
1124	8522	名古屋銀行	1,000
1125	8524	北洋銀行	2,100
1126	8527	愛知銀行	100
1127	8529	第三銀行	1,000
1128	8530	中京銀行	1,000
1129	8536	東日本銀行	1,000
1130	8537	大光銀行	1,000
1131	8541	愛媛銀行	1,000
1132	8542	トマト銀行	1,000
1133	8543	みなと銀行	1,000
1134	8544	京葉銀行	1,000
1135	8545	関西アーバン銀行	2,000
1136	8550	栃木銀行	1,000
1137	8558	東和銀行	2,000
1138	8562	福島銀行	2,000
1139	8563	大東銀行	1,000
1140	8566	リコーリース	100
1141	8570	イオンフィナンシャルサービス	800
1142	8572	アコム	2,900
1143	8584	ジャックス	1,000
1144	8585	オリエントコーポレーション	3,200
1145	8586	日立キャピタル	300
1146	8589	アプラスフィナンシャル	700
1147	8591	オリックス	8,900
1148	8593	三菱UFJリース	3,600
1149	8595	ジャフコ	200
1150	8600	トモニホールディングス	1,100

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1151	8601	大和証券グループ本社	14,000
1152	8604	野村ホールディングス	29,100
1153	8609	岡三証券グループ	1,000
1154	8613	丸三証券	400
1155	8614	東洋証券	1,000
1156	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,500
1157	8622	水戸証券	400
1158	8624	いちよし証券	300
1159	8628	松井証券	700
1160	8630	NKSJホールディングス	3,200
1161	8692	だいがう証券ビジネス	100
1162	8697	日本取引所グループ	2,100
1163	8698	マネックスグループ	1,500
1164	8703	カブドットコム証券	600
1165	8706	極東証券	200
1166	8707	岩井コスモホールディングス	100
1167	8713	フィデアホールディングス	800
1168	8714	池田泉州ホールディングス	1,100
1169	8715	アニコムホールディングス	100
1170	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	4,300
1171	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,400
1172	8732	マネーパートナーズグループ	100
1173	8750	第一生命保険	8,500
1174	8766	東京海上ホールディングス	5,500
1175	8795	T&Dホールディングス	4,900
1176	8801	三井不動産	7,000
1177	8802	三菱地所	10,000
1178	8803	平和不動産	300
1179	8804	東京建物	3,000
1180	8806	ダイビル	400
1181	8818	京阪神ビルディング	200
1182	8830	住友不動産	3,000
1183	8835	太平洋興発	1,000
1184	8840	大京	2,000
1185	8841	テーオーシー	500
1186	8848	レオパレス21	1,600
1187	8860	フジ住宅	200
1188	8864	空港施設	200
1189	8869	明和地所	100
1190	8870	住友不動産販売	100
1191	8871	ゴールドクレスト	100
1192	8876	リロ・ホールディング	100
1193	8877	日本エスリード	100
1194	8881	日神不動産	200
1195	8897	タカラレーベン	500
1196	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1197	8905	イオンモール	900
1198	8917	ファースト住建	100
1199	8923	トーセイ	200
1200	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1201	8934	サンフロンティア不動産	100
1202	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1203	8944	ランドビジネス	100
1204	8999	グランディハウス	100
1205	9001	東武鉄道	8,000
1206	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1207	9005	東京急行電鉄	8,000
1208	9006	京浜急行電鉄	4,000
1209	9007	小田急電鉄	5,000
1210	9008	京王電鉄	4,000
1211	9009	京成電鉄	2,000
1212	9020	東日本旅客鉄道	2,700
1213	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1214	9022	東海旅客鉄道	1,300
1215	9024	西武ホールディングス	1,100
1216	9025	鴻池運輸	100
1217	9031	西日本鉄道	2,000
1218	9041	近畿日本鉄道	15,000
1219	9042	阪急阪神ホールディングス	10,000
1220	9044	南海電気鉄道	3,000
1221	9045	京阪電気鉄道	3,000
1222	9047	名糖運輸	100
1223	9048	名古屋鉄道	5,000
1224	9052	山陽電気鉄道	1,000
1225	9062	日本通運	6,000
1226	9064	ヤマトホールディングス	2,600
1227	9065	山九	2,000
1228	9066	日新	1,000
1229	9067	丸運	100
1230	9069	センコー	1,000
1231	9072	日本梱包運輸倉庫	400
1232	9075	福山通運	1,000
1233	9076	セイノーホールディングス	1,000
1234	9086	日立物流	300
1235	9101	日本郵船	12,000
1236	9104	商船三井	8,000
1237	9107	川崎汽船	6,000
1238	9110	NSユナイテッド海運	1,000
1239	9113	乾汽船	200
1240	9115	明治海運	100
1241	9119	飯野海運	600
1242	9132	第一中央汽船	1,000
1243	9201	日本航空	1,200
1244	9202	ANAホールディングス	28,000
1245	9204	スカイマーク	400
1246	9301	三菱倉庫	1,000
1247	9302	三井倉庫	1,000
1248	9303	住友倉庫	1,000
1249	9305	ヤマタネ	1,000
1250	9319	中央倉庫	100

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1251	9324	安田倉庫	100
1252	9358	宇徳	100
1253	9364	上組	2,000
1254	9370	郵船ロジスティクス	100
1255	9375	近鉄エクスプレス	100
1256	9380	東海運	100
1257	9381	エーアイティー	100
1258	9401	東京放送ホールディングス	800
1259	9404	日本テレビホールディングス	1,400
1260	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1261	9412	スカパーJSATホールディングス	1,100
1262	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1263	9422	コネクシオ	100
1264	9432	日本電信電話	5,600
1265	9433	KDDI	4,400
1266	9435	光通信	100
1267	9437	NTTドコモ	11,700
1268	9449	GMOインターネット	500
1269	9474	ゼンリン	200
1270	9475	昭文社	100
1271	9477	KADOKAWA	100
1272	9479	インプレスホールディングス	100
1273	9501	東京電力	12,200
1274	9502	中部電力	4,700
1275	9503	関西電力	5,900
1276	9504	中国電力	2,000
1277	9505	北陸電力	1,400
1278	9506	東北電力	3,600
1279	9507	四国電力	1,300
1280	9508	九州電力	3,200
1281	9509	北海道電力	1,300
1282	9511	沖縄電力	100
1283	9513	電源開発	900
1284	9531	東京瓦斯	17,000
1285	9532	大阪瓦斯	15,000
1286	9533	東邦瓦斯	4,000
1287	9536	西部瓦斯	2,000
1288	9543	静岡瓦斯	400
1289	9600	アイネット	100
1290	9601	松竹	1,000
1291	9602	東宝	1,000
1292	9603	エイチ・アイ・エス	200
1293	9605	東映	1,000
1294	9607	AOI Pro.	100
1295	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,000
1296	9616	共立メンテナンス	100
1297	9619	イチネンホールディングス	200
1298	9621	建設技術研究所	100
1299	9622	スペース	100
1300	9627	アインファーマシーズ	100

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	1301	9633 東京テアトル	1,000
	1302	9672 東京都競馬	1,000
	1303	9675 常磐興産	1,000
	1304	9678 カナモト	200
	1305	9681 東京ドーム	1,000
	1306	9682 DTS	100
	1307	9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス	500
	1308	9692 シーイーシー	100
	1309	9697 カプコン	400
	1310	9699 西尾レントオール	100
	1311	9704 アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
	1312	9706 日本空港ビルデング	500
	1313	9715 トランス・コスモス	200
	1314	9716 乃村工藝社	300
	1315	9717 ジャステック	100
	1316	9719 SCSK	300
	1317	9722 藤田観光	1,000
	1318	9726 KNT-CTホールディングス	1,000
	1319	9728 日本管財	100
	1320	9729 トーカイ	100
	1321	9735 セコム	1,600
	1322	9739 日本システムウエア	100
	1323	9740 セントラル警備保障	100
	1324	9742 アイネス	200
	1325	9743 丹青社	200
	1326	9744 メイテック	200
	1327	9746 TKC	100
	1328	9747 アサツー ディ・ケイ	300
	1329	9749 富士ソフト	200
	1330	9755 応用地質	200
	1331	9757 船井総研ホールディングス	200
	1332	9759 NSD	300
	1333	9760 進学会	100
	1334	9766 コナミ	600
	1335	9783 ベネッセホールディングス	500
	1336	9787 イオンディライト	100
	1337	9788 ナック	100
	1338	9792 ニチイ学館	300
	1339	9793 ダイセキ	200
	1340	9795 ステップ	100
	1341	9810 日鉄住金物産	1,000
	1342	9830 トラスコ中山	200
	1343	9831 ヤマダ電機	5,600
	1344	9832 オートバックスセブン	500
	1345	9842 アークランドサカモト	100
	1346	9843 ニトリホールディングス	600
	1347	9854 愛眼	100
	1348	9856 ケーユーホールディングス	100
	1349	9861 吉野家ホールディングス	400
	1350	9869 加藤産業	200

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1351	9880	イノテック	100
1352	9882	イエローハット	100
1353	9883	富士エレクトロニクス	100
1354	9887	松屋フーズ	100
1355	9889	JBCCホールディングス	100
1356	9896	JKホールディングス	100
1357	9902	日伝	100
1358	9919	関西スーパーマーケット	100
1359	9928	ミロク情報サービス	100
1360	9930	北沢産業	100
1361	9932	杉本商事	100
1362	9934	因幡電機産業	200
1363	9936	王将フードサービス	100
1364	9945	プレナス	200
1365	9946	ミニストップ	100
1366	9948	アークス	200
1367	9956	バロー	300
1368	9962	ミスミグループ本社	600
1369	9963	江守グループホールディングス	100
1370	9972	アルテック	100
1371	9974	ベルク	100
1372	9979	大庄	100
1373	9983	ファーストリテイリング	300
1374	9984	ソフトバンク	7,000
1375	9987	スズケン	600
1376	9989	サンドラッグ	300
1377	9990	東京デリカ	100
1378	9991	ジェコス	100
1379	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8月11日

平成26年8月5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8月4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8月4日 現在)

1,654,700,293 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8月4日 現在)

635.791 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8月4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8月5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
14.05.26	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
14.07.17	653.62	▲0.57	63,769	▲56.8	▲0.00	2,602,584	1,659,637,083
14.07.18	649.32	▲4.30	63,350	▲418.8	△0.00	2,602,584	1,648,736,394
14.07.22	653.00	△3.68	63,706	△356.5	▲0.00	2,602,584	1,658,013,936
14.07.23	651.62	▲1.38	63,571	▲135.5	▲0.00	2,602,584	1,654,487,329
14.07.24	650.65	▲0.97	63,476	▲95.2	▲0.00	2,602,584	1,652,010,683
14.07.25	655.39	△4.74	63,938	△462.6	△0.00	2,602,584	1,664,051,216
14.07.28	659.10	△3.71	64,300	△361.2	▲0.00	2,602,584	1,673,451,995
14.07.29	661.16	△2.06	64,500	△200.6	▲0.00	2,602,584	1,678,672,994
14.07.30	662.48	△1.32	64,628	△128.2	▲0.00	2,602,584	1,682,009,335
14.07.31	660.47	▲2.01	64,431	▲197.2	▲0.00	2,602,584	1,676,878,008
14.08.01	657.03	▲3.44	64,096	▲335.6	▲0.00	2,602,584	1,668,142,814
14.08.04	651.75	▲5.28	63,579	▲516.5	▲0.00	2,602,584	1,654,700,293

ダイワ上場投信ートピックス・コア30(応募時)

単位 = 1 バスケット	1	2914	日本たばこ産業	9,200
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8月5日	3	4063	信越化学工業	2,800
追加設定日 = 平成26年8月11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	17,000
	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	20,500
	15	7267	本田技研工業	13,400
	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	111,000
	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	190,200
	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8月11日

平成26年8月5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8月4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8月4日 現在)

1,749,405,608 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8月4日 現在)

1,708.905 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8月4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8月5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
14.05.26	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
14.07.17	1,662.61	▲1.84	167,386	▲188.5	▲0.00	1,023,700	1,713,529,569
14.07.18	1,650.07	▲12.54	166,126	▲1,260.2	△0.00	1,023,700	1,700,628,795
14.07.22	1,668.80	△18.73	168,001	△1,875.0	▲0.01	1,023,700	1,719,823,547
14.07.23	1,671.70	△2.90	168,293	△291.8	▲0.00	1,023,700	1,722,810,482
14.07.24	1,674.66	△2.96	168,587	△294.4	▲0.00	1,023,700	1,725,824,297
14.07.25	1,695.35	△20.69	170,677	△2,089.8	△0.00	1,023,700	1,747,217,842
14.07.28	1,697.56	△2.21	170,897	△219.8	▲0.00	1,023,700	1,749,467,651
14.07.29	1,702.82	△5.26	171,427	△530.4	△0.00	1,023,700	1,754,897,638
14.07.30	1,709.97	△7.15	172,141	△714.1	▲0.00	1,023,700	1,762,208,006
14.07.31	1,706.29	▲3.68	171,767	▲374.1	▲0.00	1,023,700	1,758,378,309
14.08.01	1,699.41	▲6.88	171,072	▲695.2	▲0.00	1,023,700	1,751,261,836
14.08.04	1,697.64	▲1.77	170,890	▲181.3	▲0.00	1,023,700	1,749,405,608

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	18,900
バスケット提示日 = 平成26年8月5日	3	6448 ブラザー工業	9,300
追加設定日 = 平成26年8月11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	1,100
	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	29,000
	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	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	5,600
	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	81,900
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	39,500
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	9,900
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	300
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8月11日

平成26年8月5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8月4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8月4日 現在)

769,687,261 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8月4日 現在)

164.662 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8月4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8月5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
14.05.26	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
14.07.17	175.26	▲0.12	16,512	▲10.6	△0.00	4,674,352	771,831,483
14.07.18	173.42	▲1.84	16,338	▲174.1	▲0.00	4,674,352	763,694,373
14.07.22	173.89	△0.47	16,382	△44.4	△0.00	4,674,352	765,769,513
14.07.23	173.35	▲0.54	16,332	▲50.0	△0.01	4,674,352	763,430,964
14.07.24	173.19	▲0.16	16,316	▲15.9	▲0.01	4,674,352	762,687,180
14.07.25	174.36	△1.17	16,426	△109.9	▲0.00	4,674,352	767,822,982
14.07.28	176.63	△2.27	16,640	△213.5	▲0.00	4,674,352	777,802,446
14.07.29	176.06	▲0.57	16,586	▲53.3	△0.00	4,674,352	775,309,456
14.07.30	176.80	△0.74	16,655	△68.6	▲0.01	4,674,352	778,514,794
14.07.31	177.84	△1.04	16,753	△98.4	△0.00	4,674,352	783,113,260
14.08.01	177.24	▲0.60	16,696	▲57.2	▲0.00	4,674,352	780,441,216
14.08.04	174.79	▲2.45	16,466	▲230.1	△0.00	4,674,352	769,687,261

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8月5日	3	7167 足利ホールディングス	1,300
追加設定日 = 平成26年8月11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	185,300
	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	317,600
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8月11日

平成26年8月5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8月4日 現在)

22,881,022 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の純資産総額
(平成26年8月4日 現在)

24,753,476,945 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8月4日 現在)

1,081.834 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8月4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8月5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
14.05.26	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
14.07.17	1,074.51	△0.02	107,812	△1.7	▲0.00	17,926,722	19,327,172,446
14.07.18	1,066.58	▲7.93	107,017	▲795.0	△0.00	17,926,722	19,184,662,105
14.07.22	1,075.76	△9.18	107,933	△916.1	▲0.00	17,926,722	19,348,884,757
14.07.23	1,075.36	▲0.40	107,893	▲40.6	▲0.00	17,926,722	19,341,610,515
14.07.24	1,073.21	▲2.15	107,677	▲215.9	▲0.00	17,926,722	19,302,909,410
14.07.25	1,082.99	△9.78	108,656	△979.3	▲0.00	17,926,722	19,478,470,359
14.07.28	1,086.04	△3.05	108,957	△301.3	▲0.00	22,881,022	24,930,551,668
14.07.29	1,090.82	△4.78	109,442	△484.9	△0.00	22,881,022	25,041,490,931
14.07.30	1,092.04	△1.22	109,561	△119.2	▲0.00	22,881,022	25,068,771,579
14.07.31	1,088.10	▲3.94	109,166	▲395.1	△0.00	22,881,022	24,978,359,458
14.08.01	1,081.24	▲6.86	108,477	▲688.9	▲0.00	22,881,022	24,820,742,514
14.08.04	1,078.32	▲2.92	108,183	▲294.0	▲0.00	22,881,022	24,753,476,945

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 = 886	2	1333 マルハニチロ	200
バスケット提示日 = 平成26年8月5日	3	1377 サカタのタネ	100
追加設定日 = 平成26年8月11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	1663 K&Oエナジーグループ	100
	13	1719 安藤・間	500
	14	1720 東急建設	300
	15	1721 コムシスホールディングス	400
	16	1722 ミサワホーム	100
	17	1762 高松コンストラクショングループ	100
	18	1801 大成建設	4,000
	19	1802 大林組	2,000
	20	1803 清水建設	2,000
	21	1805 飛島建設	500
	22	1808 長谷工コーポレーション	1,000
	23	1812 鹿島建設	3,000
	24	1813 不動テトラ	600
	25	1820 西松建設	1,000
	26	1821 三井住友建設	2,100
	27	1827 ナカノブドー建設	100
	28	1833 奥村組	1,000
	29	1835 東鉄工業	100
	30	1860 戸田建設	1,000
	31	1861 熊谷組	1,000
	32	1870 矢作建設工業	100
	33	1871 ピーエス三菱	100
	34	1873 東日本ハウス	100
	35	1878 大東建託	300
	36	1879 新日本建設	100
	37	1885 東亜建設工業	1,000
	38	1890 東洋建設	200
	39	1893 五洋建設	900
	40	1911 住友林業	500
	41	1914 日本基礎技術	100
	42	1921 巴コーポレーション	100
	43	1925 大和ハウス工業	2,000
	44	1926 ライト工業	200
	45	1928 積水ハウス	2,100
	46	1929 日特建設	100
	47	1941 中電工	100
	48	1944 きんでん	1,000
	49	1949 住友電設	100
	50	1950 日本電設工業	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (応募時)

	コード	銘柄名	株数
	51	1951 協和エクシオ	300
	52	1952 新日本空調	100
	53	1963 日揮	1,000
	54	1969 高砂熱学工業	200
	55	1973 NECネットエスアイ	100
	56	1979 大気社	100
	57	1982 日比谷総合設備	100
	58	1983 東芝プラントシステム	100
	59	2002 日清製粉グループ本社	800
	60	2009 鳥越製粉	100
	61	2053 中部飼料	100
	62	2112 塩水港精糖	100
	63	2120 ネクスト	100
	64	2127 日本M&Aセンター	100
	65	2131 アコーディア・ゴルフ	300
	66	2151 タケエイ	100
	67	2168 パソナグループ	100
	68	2170 リンクアンドモチベーション	100
	69	2174 GCAサヴィアン	100
	70	2181 テンプホールディングス	200
	71	2201 森永製菓	1,000
	72	2212 山崎製パン	1,000
	73	2229 カルビー	300
	74	2264 森永乳業	1,000
	75	2267 ヤクルト本社	500
	76	2269 明治ホールディングス	200
	77	2270 雪印メグミルク	200
	78	2317 システナ	100
	79	2327 新日鉄住金ソリューションズ	100
	80	2331 総合警備保障	300
	81	2353 日本駐車場開発	800
	82	2371 カカクコム	400
	83	2384 SBSホールディングス	100
	84	2395 新日本科学	100
	85	2398 ツクイ	100
	86	2413 エムスリー	500
	87	2418 ツカダ・グローバルホールディング	100
	88	2432 デイー・エヌ・エー	400
	89	2433 博報堂DYホールディングス	1,000
	90	2440 ぐるなび	100
	91	2450 一休	100
	92	2453 ジャパンベストレスキューシステム	100
	93	2461 ファンコミュニケーションズ	100
	94	2466 PGMホールディングス	100
	95	2491 バリューコマース	100
	96	2501 サッポロホールディングス	1,000
	97	2502 アサヒグループホールディングス	1,600
	98	2503 キリンホールディングス	3,400
	99	2531 宝ホールディングス	600
	100	2579 コカ・コーラウエスト	300

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	101	2580 コカ・コーライーストジャパン	200
	102	2587 サントリー食品インターナショナル	500
	103	2593 伊藤園	200
	104	2594 キーコーヒー	100
	105	2607 不二製油	200
	106	2651 ローソン	300
	107	2659 サンエー	100
	108	2670 エービーシー・マート	100
	109	2678 アスクル	100
	110	2681 ゲオホールディングス	100
	111	2685 アダストリアホールディングス	100
	112	2730 エディオン	300
	113	2734 サーラコーポレーション	100
	114	2749 JPホールディングス	200
	115	2764 ひらまつ	100
	116	2768 双日	4,600
	117	2784 アルフレッサ ホールディングス	200
	118	2792 ハニーズ	100
	119	2801 キッコーマン	1,000
	120	2802 味の素	2,000
	121	2809 キューピー	400
	122	2810 ハウス食品グループ本社	300
	123	2811 カゴメ	300
	124	2815 アリアケジャパン	100
	125	2871 ニチレイ	1,000
	126	2874 横浜冷凍	200
	127	2897 日清食品ホールディングス	300
	128	2914 日本たばこ産業	4,400
	129	3001 片倉工業	100
	130	3002 グンゼ	1,000
	131	3003 ヒューリック	1,200
	132	3028 アルペン	100
	133	3034 クオール	100
	134	3048 ビックカメラ	300
	135	3050 DCMホールディングス	300
	136	3064 MonotaRO	100
	137	3076 あい ホールディングス	100
	138	3086 J. フロント リテイリング	2,000
	139	3087 ドトール・日レスホールディングス	100
	140	3088 マツモトキヨシホールディングス	100
	141	3092 スタートトゥデイ	200
	142	3098 ココカラファイン	100
	143	3099 三越伊勢丹ホールディングス	1,400
	144	3101 東洋紡	3,000
	145	3103 ユニチカ	2,000
	146	3106 倉敷紡績	1,000
	147	3107 ダイワボウホールディングス	1,000
	148	3110 日東紡績	1,000
	149	3116 トヨタ紡織	200
	150	3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	151	3153 八洲電機	100
	152	3159 丸善CHIホールディングス	100
	153	3167 TOKAIホールディングス	300
	154	3205 ダイドーリミテッド	100
	155	3231 野村不動産ホールディングス	500
	156	3284 フージャースホールディングス	100
	157	3289 東急不動産ホールディングス	1,500
	158	3291 飯田グループホールディングス	300
	159	3302 帝国繊維	100
	160	3315 日本コークス工業	600
	161	3360 シップヘルスケアホールディングス	100
	162	3382 セブン&アイ・ホールディングス	2,900
	163	3391 ツルハホールディングス	100
	164	3397 トリドール	100
	165	3401 帝人	3,000
	166	3402 東レ	5,000
	167	3405 クラレ	1,200
	168	3407 旭化成	5,000
	169	3436 SUMCO	500
	170	3529 アツギ	1,000
	171	3569 セーレン	200
	172	3580 小松精練	100
	173	3606 レナウン	200
	174	3608 TSIホールディングス	400
	175	3626 ITホールディングス	200
	176	3632 グリー	400
	177	3635 コーエーテックモホールディングス	100
	178	3656 KLab	100
	179	3659 ネクソン	700
	180	3668 コロプラ	100
	181	3673 ブロードリーフ	100
	182	3715 ドワンゴ	100
	183	3738 ティーガイア	100
	184	3756 豆蔵ホールディングス	100
	185	3774 インターネットイニシアティブ	100
	186	3811 ビットアイル	100
	187	3834 朝日ネット	100
	188	3861 王子ホールディングス	3,000
	189	3863 日本製紙	400
	190	3864 三菱製紙	1,000
	191	3865 北越紀州製紙	500
	192	3941 レンゴー	1,000
	193	3950 ザ・バック	100
	194	4004 昭和電工	5,000
	195	4005 住友化学	5,000
	196	4021 日産化学工業	500
	197	4023 クレハ	1,000
	198	4028 石原産業	1,000
	199	4042 東ソー	2,000
	200	4043 トクヤマ	1,000

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	201	4044 セントラル硝子	1,000
	202	4045 東亜合成	1,000
	203	4061 電気化学工業	1,000
	204	4062 イビデン	400
	205	4063 信越化学工業	1,300
	206	4088 エア・ウォーター	1,000
	207	4091 太陽日酸	1,000
	208	4095 日本パーカライジング	200
	209	4114 日本触媒	1,000
	210	4118 カネカ	1,000
	211	4151 協和発酵キリン	1,000
	212	4182 三菱瓦斯化学	1,000
	213	4183 三井化学	3,000
	214	4185 JSR	700
	215	4186 東京応化工業	100
	216	4187 大阪有機化学工業	100
	217	4188 三菱ケミカルホールディングス	4,600
	218	4202 ダイセル	1,000
	219	4203 住友ベークライト	1,000
	220	4204 積水化学工業	2,000
	221	4205 日本ゼオン	1,000
	222	4206 アイカ工業	200
	223	4208 宇部興産	4,000
	224	4212 積水樹脂	100
	225	4217 日立化成	300
	226	4220 リケンテクノス	100
	227	4272 日本化薬	1,000
	228	4275 カーリットホールディングス	100
	229	4282 イーピーエス	100
	230	4290 プレステージ・インターナショナル	100
	231	4307 野村総合研究所	400
	232	4312 サイバネットシステム	100
	233	4321 ケネディクス	1,000
	234	4324 電通	700
	235	4350 メディカルシステムネットワーク	100
	236	4358 ティー・ワイ・オー	100
	237	4362 日本精化	100
	238	4401 ADEKA	300
	239	4403 日油	1,000
	240	4406 新日本理化	100
	241	4410 ハリマ化成グループ	100
	242	4452 花王	2,000
	243	4502 武田薬品工業	2,800
	244	4503 アステラス製薬	8,400
	245	4506 大日本住友製薬	500
	246	4507 塩野義製薬	1,100
	247	4508 田辺三菱製薬	600
	248	4514 あすか製薬	100
	249	4519 中外製薬	700
	250	4523 エーザイ	900

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	251	4527 ロート製薬	300
	252	4528 小野薬品工業	300
	253	4530 久光製薬	200
	254	4534 持田製薬	100
	255	4536 参天製薬	300
	256	4540 ツムラ	200
	257	4541 日医工	200
	258	4543 テルモ	1,100
	259	4544 みらかホールディングス	200
	260	4547 キッセイ薬品工業	100
	261	4548 生化学工業	200
	262	4549 栄研化学	100
	263	4551 鳥居薬品	100
	264	4552 JCRファーマ	100
	265	4555 沢井製薬	100
	266	4559 ゼリア新薬工業	100
	267	4568 第一三共	2,300
	268	4569 キョーリン製薬ホールディングス	200
	269	4578 大塚ホールディングス	1,500
	270	4581 大正製薬ホールディングス	200
	271	4612 日本ペイント	1,000
	272	4613 関西ペイント	1,000
	273	4619 日本特殊塗料	100
	274	4620 藤倉化成	100
	275	4626 太陽ホールディングス	100
	276	4631 DIC	3,000
	277	4633 サカタインクス	200
	278	4634 東洋インキSCホールディングス	1,000
	279	4651 サニックス	100
	280	4661 オリエンタルランド	200
	281	4665 ダスキン	200
	282	4666 パーク24	400
	283	4668 明光ネットワークジャパン	100
	284	4676 フジ・メディア・ホールディングス	700
	285	4680 ラウンドワン	200
	286	4681 リゾートトラスト	200
	287	4684 オービック	200
	288	4686 ジャストシステム	100
	289	4689 ヤフー	5,000
	290	4704 トレンドマイクロ	400
	291	4708 もしもしホットライン	100
	292	4714 リソー教育	100
	293	4716 日本オラクル	100
	294	4722 フューチャーアーキテクト	100
	295	4732 ユー・エス・エス	900
	296	4739 伊藤忠テクノソリューションズ	100
	297	4743 アイティフォー	100
	298	4755 楽天	3,200
	299	4768 大塚商会	200
	300	4776 サイボウズ	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	301	4779 ソフトブレーン	100
	302	4826 CIJ	100
	303	4848 フルキャストホールディングス	100
	304	4901 富士フイルムホールディングス	1,700
	305	4902 コニカミノルタ	1,900
	306	4911 資生堂	1,300
	307	4912 ライオン	1,000
	308	4917 マンダム	100
	309	4921 ファンケル	200
	310	4922 コーセー	100
	311	4927 ポーラ・オルビスホールディングス	100
	312	4956 コニシ	100
	313	4958 長谷川香料	100
	314	4967 小林製薬	100
	315	4968 荒川化学工業	100
	316	4971 メック	100
	317	4985 アース製薬	100
	318	4989 イハラケミカル工業	100
	319	4997 日本農薬	200
	320	5002 昭和シェル石油	700
	321	5007 コスモ石油	2,000
	322	5012 東燃ゼネラル石油	1,000
	323	5017 富士石油	200
	324	5019 出光興産	300
	325	5020 JXホールディングス	8,200
	326	5101 横浜ゴム	1,000
	327	5105 東洋ゴム工業	300
	328	5108 ブリヂストン	2,300
	329	5110 住友ゴム工業	600
	330	5142 アキレス	1,000
	331	5186 ニッタ	100
	332	5191 東海ゴム工業	100
	333	5201 旭硝子	4,000
	334	5202 日本板硝子	4,000
	335	5208 有沢製作所	100
	336	5214 日本電気硝子	2,000
	337	5232 住友大阪セメント	1,000
	338	5233 太平洋セメント	4,000
	339	5234 デイ・シイ	100
	340	5262 日本ヒューム	100
	341	5288 ジャパンパイル	100
	342	5301 東海カーボン	1,000
	343	5332 TOTO	1,000
	344	5333 日本碍子	1,000
	345	5334 日本特殊陶業	1,000
	346	5384 フジミインコーポレーテッド	100
	347	5401 新日鐵住金	31,000
	348	5406 神戸製鋼所	12,000
	349	5411 ジェイ エフ イー ホールディングス	1,900
	350	5413 日新製鋼	300

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	351	5423 東京製鐵	400
	352	5440 共英製鋼	100
	353	5444 大和工業	200
	354	5451 淀川製鋼所	1,000
	355	5463 丸一鋼管	200
	356	5471 大同特殊鋼	1,000
	357	5480 日本冶金工業	600
	358	5486 日立金属	1,000
	359	5541 太平洋金属	1,000
	360	5563 新日本電工	400
	361	5631 日本製鋼所	1,000
	362	5703 日本軽金属ホールディングス	1,700
	363	5706 三井金属鉱業	2,000
	364	5711 三菱マテリアル	5,000
	365	5713 住友金属鉱山	2,000
	366	5714 DOWAホールディングス	1,000
	367	5715 古河機械金属	1,000
	368	5721 エス・サイエンス	300
	369	5726 大阪チタニウムテクノロジーズ	100
	370	5727 東邦チタニウム	100
	371	5741 UACJ	1,000
	372	5801 古河電気工業	2,000
	373	5802 住友電気工業	2,800
	374	5803 フジクラ	1,000
	375	5805 昭和電線ホールディングス	1,000
	376	5809 タツタ電線	100
	377	5852 アーレスティ	100
	378	5857 アサヒホールディングス	100
	379	5901 東洋製罐グループホールディングス	500
	380	5911 横河ブリッジホールディングス	100
	381	5912 OSJBホールディングス	200
	382	5929 三和ホールディングス	1,000
	383	5932 三協立山	100
	384	5938 LIXILグループ	1,000
	385	5942 日本ファイルコン	100
	386	5943 ノーリツ	100
	387	5946 長府製作所	100
	388	5947 リンナイ	100
	389	5949 ユニプレス	100
	390	5959 岡部	100
	391	5975 東プレ	100
	392	5976 高周波熱錬	100
	393	5991 日本発条	600
	394	6005 三浦工業	100
	395	6113 アマダ	1,100
	396	6118 アイダエンジニアリング	200
	397	6134 富士機械製造	200
	398	6136 オーエスジー	300
	399	6140 旭ダイヤモンド工業	200
	400	6141 DMG森精機	400

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	401	6146 ディスコ	100
	402	6201 豊田自動織機	600
	403	6210 東洋機械金属	100
	404	6222 島精機製作所	100
	405	6247 日阪製作所	100
	406	6262 ペガサスミシン製造	100
	407	6268 ナブテスコ	300
	408	6269 三井海洋開発	100
	409	6273 SMC	200
	410	6274 新川	100
	411	6282 オイレス工業	100
	412	6287 サトーホールディングス	100
	413	6293 日精樹脂工業	100
	414	6301 小松製作所	3,400
	415	6302 住友重機械工業	2,000
	416	6305 日立建機	400
	417	6310 井関農機	1,000
	418	6315 TOWA	100
	419	6319 シンニッタン	100
	420	6326 クボタ	4,000
	421	6332 月島機械	100
	422	6339 新東工業	200
	423	6340 澁谷工業	100
	424	6345 アイチコーポレーション	100
	425	6349 小森コーポレーション	200
	426	6351 鶴見製作所	100
	427	6361 荏原製作所	2,000
	428	6363 酉島製作所	100
	429	6366 千代田化工建設	1,000
	430	6367 ダイキン工業	1,000
	431	6370 栗田工業	400
	432	6376 日機装	200
	433	6378 木村化工機	100
	434	6379 新興プランテック	200
	435	6381 アネスト岩田	100
	436	6383 ダイフク	300
	437	6406 フジテック	200
	438	6407 CKD	200
	439	6412 平和	200
	440	6413 理想科学工業	100
	441	6417 SANKYO	200
	442	6418 日本金銭機械	100
	443	6436 アmano	200
	444	6445 蛇の目ミシン工業	1,000
	445	6448 ブラザー工業	900
	446	6457 グローリー	200
	447	6460 セガサミーホールディングス	800
	448	6463 TPR	100
	449	6465 ホシザキ電機	200
	450	6470 大豊工業	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
451	6471	日本精工	2,000
452	6472	NTN	2,000
453	6473	ジェイテクト	700
454	6474	不二越	1,000
455	6479	ミネベア	1,000
456	6481	THK	400
457	6486	イーグル工業	100
458	6489	前澤工業	100
459	6490	日本ピラー工業	100
460	6498	キッツ	300
461	6501	日立製作所	17,000
462	6502	東芝	14,000
463	6503	三菱電機	7,000
464	6504	富士電機	2,000
465	6506	安川電機	800
466	6508	明電舎	1,000
467	6517	デンヨー	100
468	6581	日立工機	200
469	6584	三櫻工業	100
470	6586	マキタ	500
471	6592	マブチモーター	100
472	6594	日本電産	800
473	6632	JVCケンウッド	500
474	6645	オムロン	800
475	6651	日東工業	100
476	6652	IDEC	100
477	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	1,000
478	6701	日本電気	10,000
479	6702	富士通	7,000
480	6703	沖電気工業	3,000
481	6723	ルネサスエレクトロニクス	400
482	6724	セイコーエプソン	500
483	6727	ワコム	600
484	6728	アルバック	100
485	6737	EIZO	100
486	6740	ジャパンディスプレイ	1,200
487	6741	日本信号	200
488	6752	パナソニック	8,000
489	6753	シャープ	5,000
490	6754	アンリツ	400
491	6758	ソニー	3,900
492	6762	TDK	400
493	6767	ミツミ電機	300
494	6770	アルプス電気	500
495	6773	パイオニア	1,000
496	6779	日本電波工業	100
497	6794	フォスター電機	100
498	6800	ヨコオ	100
499	6804	ホシデン	200
500	6806	ヒロセ電機	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	501	6809 TOA	100
	502	6810 日立マクセル	100
	503	6814 古野電気	100
	504	6816 アルパイン	200
	505	6817 スミダコーポレーション	100
	506	6839 船井電機	100
	507	6841 横河電機	800
	508	6845 アズビル	200
	509	6849 日本光電工業	100
	510	6856 堀場製作所	100
	511	6857 アドバンテスト	500
	512	6859 エスペック	100
	513	6860 パナソニック デバイスSUNX	100
	514	6861 キーエンス	200
	515	6869 シスメックス	600
	516	6875 メガチップス	100
	517	6883 日本電産コパル電子	100
	518	6902 デンソー	1,700
	519	6905 コーセル	100
	520	6920 レーザーテック	100
	521	6923 スタンレー電気	500
	522	6925 ウシオ電機	400
	523	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	100
	524	6935 日本デジタル研究所	100
	525	6941 山一電機	100
	526	6952 カシオ計算機	700
	527	6954 ファナック	800
	528	6958 日本シイエムケイ	200
	529	6963 ローム	400
	530	6965 浜松ホトニクス	300
	531	6966 三井ハイテック	100
	532	6967 新光電気工業	200
	533	6971 京セラ	1,200
	534	6976 太陽誘電	300
	535	6981 村田製作所	700
	536	6985 ユーシン	100
	537	6986 双葉電子工業	100
	538	6988 日東電工	600
	539	6995 東海理化電機製作所	200
	540	6996 ニチコン	200
	541	6999 KOA	100
	542	7003 三井造船	3,000
	543	7004 日立造船	600
	544	7011 三菱重工業	13,000
	545	7012 川崎重工業	5,000
	546	7013 IHI	5,000
	547	7014 名村造船所	100
	548	7022 サノヤスホールディングス	100
	549	7105 ニチュ三菱フォークリフト	100
	550	7201 日産自動車	9,900

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
551	7202	いすゞ自動車	4,000
552	7203	トヨタ自動車	9,700
553	7205	日野自動車	900
554	7211	三菱自動車工業	2,500
555	7220	武蔵精密工業	100
556	7222	日産車体	300
557	7226	極東開発工業	100
558	7230	日信工業	100
559	7231	トピー工業	1,000
560	7238	曙ブレーキ工業	300
561	7239	タチエス	100
562	7240	NOK	300
563	7241	フタバ産業	200
564	7242	カヤバ工業	1,000
565	7250	太平洋工業	100
566	7251	ケーヒン	200
567	7256	河西工業	100
568	7259	アイシン精機	600
569	7261	マツダ	2,100
570	7262	ダイハツ工業	700
571	7266	今仙電機製作所	100
572	7267	本田技研工業	6,300
573	7269	スズキ	1,500
574	7270	富士重工業	2,400
575	7272	ヤマハ発動機	1,100
576	7274	ショーワ	200
577	7276	小糸製作所	400
578	7278	エクセディ	100
579	7280	ミツバ	100
580	7282	豊田合成	200
581	7283	愛三工業	100
582	7294	ヨロズ	100
583	7296	エフ・シー・シー	100
584	7309	シマノ	300
585	7312	タカタ	100
586	7313	テイ・エス テック	100
587	7414	小野建	100
588	7420	佐島電機	100
589	7421	カッパ・クリエイトホールディングス	100
590	7438	コンドーテック	100
591	7445	ライトオン	100
592	7447	ナガイレーベン	100
593	7451	三菱食品	100
594	7453	良品計画	100
595	7455	三城ホールディングス	100
596	7456	松田産業	100
597	7459	メディバルホールディングス	700
598	7483	ドウシシャ	100
599	7494	コナカ	100
600	7513	コジマ	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	601	7516 コーナン商事	100
	602	7517 黒田電気	100
	603	7518 ネットワンシステムズ	300
	604	7522 ワタミ	100
	605	7532 ドンキホーテホールディングス	200
	606	7537 丸文	100
	607	7545 西松屋チェーン	100
	608	7550 ゼンショーホールディングス	300
	609	7581 サイゼリヤ	100
	610	7599 ガリバーインターナショナル	200
	611	7600 日本エム・ディ・エム	100
	612	7606 ユナイテッドアローズ	100
	613	7616 コロワイド	200
	614	7649 スギホールディングス	100
	615	7701 島津製作所	1,000
	616	7718 スター精密	100
	617	7727 オーバル	100
	618	7729 東京精密	100
	619	7731 ニコン	1,300
	620	7732 トプコン	200
	621	7733 オリンパス	1,000
	622	7734 理研計器	100
	623	7735 大日本スクリーン製造	1,000
	624	7739 キヤノン電子	100
	625	7740 タムロン	100
	626	7741 HOYA	1,700
	627	7744 ノーリツ鋼機	100
	628	7745 エー・アンド・デイ	100
	629	7751 キヤノン	4,100
	630	7752 リコー	2,100
	631	7762 シチズンホールディングス	900
	632	7817 パラマウントベッドホールディングス	100
	633	7821 前田工織	100
	634	7832 バンダイナムコホールディングス	800
	635	7838 共立印刷	100
	636	7844 マーベラス	100
	637	7846 パイロットコーポレーション	100
	638	7860 エイベックス・グループ・ホールディングス	100
	639	7862 トップラン・フォームズ	100
	640	7864 フジシールインターナショナル	100
	641	7867 タカラトミー	200
	642	7868 廣済堂	100
	643	7873 アーク	200
	644	7893 プロネクサス	100
	645	7908 KIMOTO	100
	646	7911 凸版印刷	2,000
	647	7912 大日本印刷	2,000
	648	7915 日本写真印刷	100
	649	7917 藤森工業	100
	650	7925 前澤化成工業	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	651	7936 アシックス	700
	652	7943 ニチハ	100
	653	7947 エフピコ	100
	654	7951 ヤマハ	500
	655	7955 クリナップ	100
	656	7956 ピジョン	100
	657	7958 天馬	100
	658	7962 キングジム	100
	659	7966 リンテック	200
	660	7970 信越ポリマー	100
	661	7972 イトーキ	100
	662	7974 任天堂	400
	663	7976 三菱鉛筆	100
	664	7984 コクヨ	400
	665	7988 ニフコ	200
	666	7994 岡村製作所	300
	667	8001 伊藤忠商事	5,500
	668	8002 丸紅	6,000
	669	8005 スクロール	100
	670	8008 ヨンドシーホールディングス	100
	671	8012 長瀬産業	400
	672	8015 豊田通商	800
	673	8018 三共生興	100
	674	8020 兼松	1,000
	675	8028 ファミリーマート	200
	676	8031 三井物産	6,300
	677	8035 東京エレクトロン	600
	678	8036 日立ハイテクノロジーズ	200
	679	8037 カメイ	100
	680	8051 山善	300
	681	8053 住友商事	4,100
	682	8056 日本ユニシス	200
	683	8058 三菱商事	5,400
	684	8060 キヤノンマーケティングジャパン	200
	685	8065 佐藤商事	100
	686	8068 菱洋エレクトロ	100
	687	8070 東京産業	100
	688	8074 ユアサ商事	1,000
	689	8077 小林産業	100
	690	8078 阪和興業	1,000
	691	8086 ニプロ	400
	692	8088 岩谷産業	1,000
	693	8098 稲畑産業	200
	694	8103 明和産業	100
	695	8107 キムラタン	3,000
	696	8113 ユニ・チャーム	500
	697	8125 ワキタ	100
	698	8129 東邦ホールディングス	200
	699	8130 サンゲツ	100
	700	8131 ミツウロコグループホールディングス	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	701	8133 伊藤忠エネクス	200
	702	8136 サンリオ	200
	703	8140 リョーサン	100
	704	8141 新光商事	100
	705	8150 三信電気	100
	706	8151 東陽テクニカ	100
	707	8153 モスフードサービス	100
	708	8154 加賀電子	100
	709	8155 三益半導体工業	100
	710	8160 木曾路	100
	711	8163 サトレストラシテムズ	100
	712	8165 千趣会	100
	713	8166 タカキュー	100
	714	8168 ケーヨー	100
	715	8170 アデランス	100
	716	8174 日本瓦斯	100
	717	8175 ベスト電器	200
	718	8179 ロイヤルホールディングス	100
	719	8182 いなげや	100
	720	8184 島忠	200
	721	8185 チヨダ	100
	722	8194 ライフコーポレーション	100
	723	8196 カスミ	100
	724	8200 リンガーハット	100
	725	8203 MrMax	100
	726	8207 テンアライド	100
	727	8214 AOKIホールディングス	100
	728	8218 コメリ	100
	729	8219 青山商事	200
	730	8227 しまむら	100
	731	8233 高島屋	1,000
	732	8237 松屋	100
	733	8242 エイチ・ツー・オー リテイリング	1,000
	734	8248 ニッセンホールディングス	100
	735	8251 パルコ	100
	736	8252 丸井グループ	900
	737	8263 ダイエー	450
	738	8267 イオン	2,800
	739	8270 ユニーグループ・ホールディングス	700
	740	8273 イズミ	200
	741	8276 平和堂	100
	742	8278 フジ	100
	743	8281 ゼビオ	100
	744	8282 ケーズホールディングス	100
	745	8283 Paltac	100
	746	8291 日産東京販売ホールディングス	100
	747	8801 三井不動産	4,000
	748	8802 三菱地所	5,000
	749	8803 平和不動産	100
	750	8804 東京建物	2,000

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	751	8806 ダイビル	200
	752	8818 京阪神ビルディング	100
	753	8830 住友不動産	2,000
	754	8840 大京	1,000
	755	8841 テーオーシー	200
	756	8848 レオパレス21	800
	757	8860 フジ住宅	100
	758	8864 空港施設	100
	759	8871 ゴールドクレスト	100
	760	8881 日神不動産	100
	761	8897 タカラレーベン	200
	762	8905 イオンモール	400
	763	8923 トーセイ	100
	764	8933 エヌ・ティ・ティ都市開発	400
	765	8934 サンフロンティア不動産	100
	766	8999 グランディハウス	100
	767	9001 東武鉄道	4,000
	768	9003 相鉄ホールディングス	1,000
	769	9005 東京急行電鉄	4,000
	770	9006 京浜急行電鉄	2,000
	771	9007 小田急電鉄	2,000
	772	9008 京王電鉄	2,000
	773	9009 京成電鉄	1,000
	774	9020 東日本旅客鉄道	1,300
	775	9021 西日本旅客鉄道	600
	776	9022 東海旅客鉄道	600
	777	9024 西武ホールディングス	600
	778	9031 西日本鉄道	1,000
	779	9041 近畿日本鉄道	7,000
	780	9042 阪急阪神ホールディングス	5,000
	781	9044 南海電気鉄道	1,000
	782	9045 京阪電気鉄道	1,000
	783	9048 名古屋鉄道	2,000
	784	9062 日本通運	3,000
	785	9064 ヤマトホールディングス	1,300
	786	9065 山九	1,000
	787	9072 日本梱包運輸倉庫	200
	788	9086 日立物流	100
	789	9101 日本郵船	6,000
	790	9104 商船三井	4,000
	791	9107 川崎汽船	3,000
	792	9113 乾汽船	100
	793	9115 明治海運	100
	794	9119 飯野海運	300
	795	9132 第一中央汽船	1,000
	796	9201 日本航空	600
	797	9202 ANAホールディングス	14,000
	798	9204 スカイマーク	200
	799	9324 安田倉庫	100
	800	9358 宇徳	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	801	9364 上組	1,000
	802	9370 郵船ロジスティクス	100
	803	9375 近鉄エクスプレス	100
	804	9401 東京放送ホールディングス	400
	805	9404 日本テレビホールディングス	700
	806	9409 テレビ朝日ホールディングス	200
	807	9412 スカパーJSATホールディングス	500
	808	9413 テレビ東京ホールディングス	100
	809	9422 コネクシオ	100
	810	9432 日本電信電話	2,700
	811	9433 KDDI	2,200
	812	9435 光通信	100
	813	9437 NTTドコモ	5,700
	814	9449 GMOインターネット	200
	815	9474 ゼンリン	100
	816	9477 KADOKAWA	100
	817	9501 東京電力	6,000
	818	9502 中部電力	2,300
	819	9503 関西電力	2,900
	820	9504 中国電力	1,000
	821	9505 北陸電力	700
	822	9506 東北電力	1,800
	823	9507 四国電力	600
	824	9508 九州電力	1,600
	825	9509 北海道電力	700
	826	9513 電源開発	400
	827	9531 東京瓦斯	8,000
	828	9532 大阪瓦斯	7,000
	829	9533 東邦瓦斯	2,000
	830	9536 西部瓦斯	1,000
	831	9543 静岡瓦斯	200
	832	9602 東宝	500
	833	9603 エイチ・アイ・エス	100
	834	9613 エヌ・ティ・ティ・データ	500
	835	9619 イチネンホールディングス	100
	836	9672 東京都競馬	1,000
	837	9678 カナモト	100
	838	9681 東京ドーム	1,000
	839	9682 DTS	100
	840	9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス	300
	841	9697 カプコン	200
	842	9699 西尾レントオール	100
	843	9706 日本空港ビルデング	200
	844	9715 トランス・コスモス	100
	845	9716 乃村工藝社	100
	846	9719 SCSK	200
	847	9735 セコム	800
	848	9742 アイネス	100
	849	9743 丹青社	100
	850	9744 メイテック	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
851	9746	TKC	100
852	9747	アサツー ディ・ケイ	100
853	9749	富士ソフト	100
854	9755	応用地質	100
855	9757	船井総研ホールディングス	100
856	9759	NSD	100
857	9766	コナミ	300
858	9783	ベネッセホールディングス	200
859	9787	イオンデイライト	100
860	9792	ニチイ学館	200
861	9793	ダイセキ	100
862	9830	トラスコ中山	100
863	9831	ヤマダ電機	2,700
864	9832	オートバックスセブン	200
865	9843	ニトリホールディングス	300
866	9854	愛眼	100
867	9861	吉野家ホールディングス	200
868	9869	加藤産業	100
869	9880	イノテック	100
870	9882	イエローハット	100
871	9889	JBCCホールディングス	100
872	9896	JKホールディングス	100
873	9919	関西スーパーマーケット	100
874	9930	北沢産業	100
875	9934	因幡電機産業	100
876	9945	プレナス	100
877	9946	ミニストップ	100
878	9948	アークス	100
879	9956	バロー	100
880	9962	ミスミグループ本社	300
881	9972	アルテック	100
882	9983	ファーストリテイリング	100
883	9984	ソフトバンク	3,400
884	9987	スズケン	300
885	9989	サンドラッグ	100
886	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8月11日

平成26年8月5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8月4日 現在)

872,682 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の純資産総額

(平成26年8月4日 現在)

10,156,889,544 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8月4日 現在)

11,638.706 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8月4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8月5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
14.05.26	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
14.07.17	11,591.62	△3.25	116,105	△30.9	▲0.00	474,282	5,506,648,479
14.07.18	11,505.50	▲86.12	115,239	▲866.1	▲0.00	474,282	5,465,571,600
14.07.22	11,593.84	△88.34	116,121	△882.1	▲0.00	773,082	8,977,105,918
14.07.23	11,587.07	▲6.77	116,053	▲67.9	▲0.00	872,682	10,127,742,196
14.07.24	11,563.00	▲24.07	115,811	▲241.7	▲0.00	872,682	10,106,646,011
14.07.25	11,670.32	△107.32	116,885	△1,073.3	▲0.00	872,682	10,200,309,095
14.07.28	11,710.58	△40.26	117,285	△400.9	▲0.00	872,682	10,235,291,041
14.07.29	11,756.95	△46.37	117,759	△473.1	△0.01	872,682	10,276,580,077
14.07.30	11,770.70	△13.75	117,896	△137.0	▲0.00	872,682	10,288,537,042
14.07.31	11,734.57	▲36.13	117,535	▲360.5	△0.00	872,682	10,257,072,655
14.08.01	11,659.44	▲75.13	116,782	▲753.4	▲0.00	872,682	10,191,321,048
14.08.04	11,620.36	▲39.08	116,387	▲394.5	▲0.00	872,682	10,156,889,544

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8月5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8月11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	200
	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	2,600
94	4502	武田薬品工業	3,400
95	4503	アステラス製薬	10,700
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	4,000
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	500
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	12,600
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	5,200
	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	3,000
	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8月11日