

平成26年8月6日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社  
(管理会社コード:13054)  
代表者名 代表取締役社長 白 川 真  
問合せ先 経営企画部 近藤 龍一郎  
(TEL. 03-5555-4946)

## 上場ETF(管理会社:大和証券投資信託委託)に関する日々の開示事項 1/2

大和証券投資信託委託株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成26年8月5日現在の状況をご報告します。

### 上場ETF銘柄(7銘柄)

| 掲載番号 | 銘柄名                         | 銘柄コード | 上場取引所 |
|------|-----------------------------|-------|-------|
| 1    | ダイワ上場投信－日経225               | 1320  | 東     |
| 2    | ダイワ上場投信－トピックス               | 1305  | 東     |
| 3    | ダイワ上場投信－トピックス・コア30          | 1310  | 東     |
| 4    | ダイワ上場投信－東証電気機器株価指数          | 1610  | 東     |
| 5    | ダイワ上場投信－東証銀行業株価指数           | 1612  | 東     |
| 6    | ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials | 1585  | 東     |
| 7    | ダイワ上場投信－JPX日経400            | 1599  | 東     |

\*各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。  
なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の保有状況が表示されます。

以上

平成26年8月6日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社  
代表者名 代表取締役社長 白 川 真  
(コード番号 1320)  
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎  
(TEL. 03-5555-4946)

### 『ダイワ上場投信一日経225』に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信一日経225』の上場受益権口数  
(平成26年8月5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5日 現在)

**864,084,723,375 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5日 現在)

**15,555.1 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5日 現在)

**0.00 %**

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年8月6日 現在)

## ダイワ上場投信一日経225

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF-Nikkei225

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

| 日付       | 株価指数        | 前日比        | ETF(*)   | 前日比        | 乖離率                | 上場受益権口数          | 純資産総額           |
|----------|-------------|------------|----------|------------|--------------------|------------------|-----------------|
| Date     | Index Value | Net Change | ETF(*)   | Net Change | Premium / Discount | Unit Outstanding | Total NAV       |
| 14.05.27 | 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 |
| 14.08.05 | 15,320.31   | ▲154.19    | 15,555.1 | ▲156.6     | ▲0.00              | 55,549,894       | 864,084,723,375 |

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

## ダイワ上場投信一日経225(応募時)

|     | コード  | 銘柄名                | 株数     |
|-----|------|--------------------|--------|
| 51  | 4208 | 宇部興産               | 2,000  |
| 52  | 4272 | 日本化薬               | 2,000  |
| 53  | 4324 | 電通                 | 2,000  |
| 54  | 4452 | 花王                 | 2,000  |
| 55  | 4502 | 武田薬品工業             | 2,000  |
| 56  | 4503 | アステラス製薬            | 10,000 |
| 57  | 4506 | 大日本住友製薬            | 2,000  |
| 58  | 4507 | 塩野義製薬              | 2,000  |
| 59  | 4519 | 中外製薬               | 2,000  |
| 60  | 4523 | エーザイ               | 2,000  |
| 61  | 4543 | テルモ                | 4,000  |
| 62  | 4568 | 第一三共               | 2,000  |
| 63  | 4689 | ヤフー                | 800    |
| 64  | 4704 | トレンドマイクロ           | 2,000  |
| 65  | 4901 | 富士フイルムホールディングス     | 2,000  |
| 66  | 4902 | コニカミノルタ            | 2,000  |
| 67  | 4911 | 資生堂                | 2,000  |
| 68  | 5002 | 昭和シェル石油            | 2,000  |
| 69  | 5020 | JXホールディングス         | 2,000  |
| 70  | 5101 | 横浜ゴム               | 2,000  |
| 71  | 5108 | ブリヂストン             | 2,000  |
| 72  | 5201 | 旭硝子                | 2,000  |
| 73  | 5202 | 日本板硝子              | 2,000  |
| 74  | 5214 | 日本電気硝子             | 3,000  |
| 75  | 5232 | 住友大阪セメント           | 2,000  |
| 76  | 5233 | 太平洋セメント            | 2,000  |
| 77  | 5301 | 東海カーボン             | 2,000  |
| 78  | 5332 | TOTO               | 2,000  |
| 79  | 5333 | 日本碍子               | 2,000  |
| 80  | 5401 | 新日鐵住金              | 2,000  |
| 81  | 5406 | 神戸製鋼所              | 2,000  |
| 82  | 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 200    |
| 83  | 5413 | 日新製鋼               | 200    |
| 84  | 5541 | 太平洋金属              | 2,000  |
| 85  | 5631 | 日本製鋼所              | 2,000  |
| 86  | 5703 | 日本軽金属ホールディングス      | 2,000  |
| 87  | 5706 | 三井金属鉱業             | 2,000  |
| 88  | 5707 | 東邦亜鉛               | 2,000  |
| 89  | 5711 | 三菱マテリアル            | 2,000  |
| 90  | 5713 | 住友金属鉱山             | 2,000  |
| 91  | 5714 | DOWAホールディングス       | 2,000  |
| 92  | 5715 | 古河機械金属             | 2,000  |
| 93  | 5801 | 古河電気工業             | 2,000  |
| 94  | 5802 | 住友電気工業             | 2,000  |
| 95  | 5803 | フジクラ               | 2,000  |
| 96  | 5901 | 東洋製罐グループホールディングス   | 2,000  |
| 97  | 6103 | オクマ                | 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12日

平成26年8月6日

各 位

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

### 『ダイワ上場投信ートピックス』に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信ートピックス』の上場受益権口数

(平成26年8月5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5日 現在)

**1,091,274,870,671 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5日 現在)

**1,299.47 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5日 現在)

**0.00 %**

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年8月6日 現在)

## ダイワ上場投信—トピックス

(\*)基準価額=10口あたりの純資産額

Daiwa ETF-TOPIX

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

| 日付       | 株価指数        | 前日比        | ETF(*) | 前日比        | 乖離率                | 上場受益権口数          | 純資産総額             |
|----------|-------------|------------|--------|------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Date     | Index Value | Net Change | ETF(*) | Net Change | Premium / Discount | Unit Outstanding | Total NAV         |
| 14.05.27 | 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 |
| 14.08.05 | 1,263.53    | ▲12.66     | 12,995 | ▲130.2     | ▲0.00              | 839,785,483      | 1,091,274,870,671 |

## 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6日 | 3   | 1333 マルハニチロ          | 300   |
| 追加設定日 = 平成26年8月12日   | 4   | 1377 サカタのタネ          | 200   |
|                      | 5   | 1379 ホクト             | 200   |
|                      | 6   | 1414 ショーボンドホールディングス  | 100   |
|                      | 7   | 1417 ミライト・ホールディングス   | 500   |
|                      | 8   | 1419 タマホーム           | 100   |
|                      | 9   | 1514 住石ホールディングス      | 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 青木あすなろ建設        | 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 | ディー・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 | ダイトードリンコ         | 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 | CJ               | 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 | 蛇の目ミシン工業      | 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 ティ・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 | 立花エレクトック         | 100   |
| 1010 | 8160 | 木曾路              | 200   |
| 1011 | 8163 | サトレストランシステムズ     | 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 | だいきょう証券ビジネス               | 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 日本システムウェア            | 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12日



平成26年8月6日

各 位

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

『ダイワ上場投信ートピックス・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5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5日 現在)

**1,641,802,210 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5日 現在)

**630.835 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5日 現在)

**0.00 %**

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年8月6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     |
| 14.05.27 | 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 |
| 14.08.05 | 646.67      | ▲5.08      | 63,084 | ▲495.6     | ▲0.00              | 2,602,584        | 1,641,802,210 |

## ダイワ上場投信ートピックス・コア30(応募時)

|                      | コード | 銘柄名                    | 株数      |
|----------------------|-----|------------------------|---------|
| 単位 = 1 バスケット         | 1   | 2914 日本たばこ産業           | 9,200   |
| 銘柄数 = 30             | 2   | 3382 セブン&アイ・ホールディングス   | 6,100   |
| バスケット提示日 = 平成26年8月6日 | 3   | 4063 信越化学工業            | 2,800   |
| 追加設定日 = 平成26年8月12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12日

平成26年8月6日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社  
代表者名 代表取締役社長 白 川 真  
(コード番号 1610)  
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎  
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数』の上場受益権口数

(平成26年8月5日 現在)

1,023,700 口

2. 『ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数』の純資産総額

(平成26年8月5日 現在)

1,725,216,932 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5日 現在)

1,685.276 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5日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年8月6日 現在)

## ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数

(\*)基準価額=100口あたりの純資産額

Daiwa ETF-TOPIX Electric Appliances

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

| 日付       | 株価指数        | 前日比        | ETF(*)  | 前日比        | 乖離率                | 上場受益権口数          | 純資産総額         |
|----------|-------------|------------|---------|------------|--------------------|------------------|---------------|
| Date     | Index Value | Net Change | ETF(*)  | Net Change | Premium / Discount | Unit Outstanding | Total NAV     |
| 14.05.27 | 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 |
| 14.08.05 | 1,674.19    | ▲23.45     | 168,528 | ▲2,362.9   | ▲0.00              | 1,023,700        | 1,725,216,932 |

## 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6日 | 3   | 6448 ブラザー工業            | 9,300   |
| 追加設定日 = 平成26年8月12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12日

平成26年8月6日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社  
代表者名 代表取締役社長 白 川 真  
(コード番号 1612)  
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎  
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数』の上場受益権口数  
(平成26年8月5日 現在)

4,674,352 口

2. 『ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数』の純資産総額  
(平成26年8月5日 現在)

760,680,515 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5日 現在)

162.735 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5日 現在)

-0.01 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年8月6日 現在)

## ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数

(\*)基準価額=100口あたりの純資産額

Daiwa ETF-TOPIX Banks

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

| 日付       | 株価指数        | 前日比        | ETF(*) | 前日比        | 乖離率                | 上場受益権口数          | 純資産総額       |
|----------|-------------|------------|--------|------------|--------------------|------------------|-------------|
| Date     | Index Value | Net Change | ETF(*) | Net Change | Premium / Discount | Unit Outstanding | Total NAV   |
| 14.05.27 | 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 |
| 14.08.05 | 172.76      | ▲2.03      | 16,273 | ▲192.7     | ▲0.01              | 4,674,352        | 760,680,515 |

## 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6日 | 3   | 7167 足利ホールディングス        | 1,300   |
| 追加設定日 = 平成26年8月12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12日



平成26年8月6日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社  
代表者名 代表取締役社長 白 川 真  
(コード番号 1585)  
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎  
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の上場受益権口数  
(平成26年8月5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5日 現在)

**24,520,405,076 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5日 現在)

**1,071.648 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5日 現在)

**0.00 %**

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年8月6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      |
| 14.05.27 | 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 |
| 14.08.05 | 1,068.16    | ▲10.16     | 107,165 | ▲1,018.6   | △0.00              | 22,881,022       | 24,520,405,076 |

## 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6日 | 3   | 1377 サカタのタネ          | 100   |
| 追加設定日 = 平成26年8月12日   | 4   | 1379 ホクト             | 100   |
|                      | 5   | 1414 ショーボンドホールディングス  | 100   |
|                      | 6   | 1417 ミライト・ホールディングス   | 200   |
|                      | 7   | 1419 タマホーム           | 100   |
|                      | 8   | 1514 住石ホールディングス      | 200   |
|                      | 9   | 1518 三井松島産業          | 1,000 |
|                      | 10  | 1605 国際石油開発帝石        | 3,800 |
|                      | 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 西島製作所         | 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 サトレストランシステムズ     | 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 コネクション               | 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 | アサツマ 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12日

平成26年8月6日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社  
代表者名 代表取締役社長 白 川 真  
(コード番号 1599)  
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎  
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－JPX日経400』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の上場受益権口数  
(平成26年8月5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5日 現在)

**10,051,207,258 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5日 現在)

**11,517.606 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5日 現在)

**0.00 %**

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年8月6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      |
| 14.05.27 | 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 |
| 14.08.05 | 11,499.49   | ▲120.87    | 115,176 | ▲1,211.0   | ▲0.00              | 872,682          | 10,051,207,258 |

## 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6日 | 3   | 1721 コムシスホールディングス     | 500   |
| 追加設定日 = 平成26年8月12日   | 4   | 1722 ミサワホーム           | 100   |
|                      | 5   | 1801 大成建設             | 5,000 |
|                      | 6   | 1808 長谷工コーポレーション      | 1,300 |
|                      | 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12日