

平成26年8月27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26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27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26日 現在)

57,356,859 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26日 現在)

903,794,915,914 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26日 現在)

15,757.4 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26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27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
14.06.17	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
14.08.06	15,159.79	▲160.52	15,392.0	▲163.1	▲0.00	56,302,774	866,611,855,162
14.08.07	15,232.37	△72.58	15,465.6	△73.6	▲0.00	56,754,502	877,742,233,890
14.08.08	14,778.37	▲454.00	15,004.6	▲461.0	▲0.00	56,905,075	853,839,831,925
14.08.11	15,130.52	△352.15	15,362.0	△357.4	▲0.00	56,905,075	874,176,154,485
14.08.12	15,161.31	△30.79	15,393.2	△31.2	▲0.00	57,306,619	882,130,484,825
14.08.13	15,213.63	△52.32	15,446.2	△53.1	▲0.00	57,407,005	886,721,372,720
14.08.14	15,314.57	△100.94	15,548.6	△102.4	▲0.00	57,457,199	893,377,660,215
14.08.15	15,318.34	△3.77	15,552.4	△3.8	▲0.00	57,457,199	893,594,629,798
14.08.18	15,322.60	△4.26	15,556.4	△4.1	▲0.00	57,457,199	893,828,980,953
14.08.19	15,449.79	△127.19	15,685.4	△129.0	▲0.00	57,457,199	901,241,449,484
14.08.20	15,454.45	△4.66	15,690.1	△4.6	▲0.00	57,457,199	901,506,828,180
14.08.21	15,586.20	△131.75	15,823.7	△133.7	▲0.00	57,457,199	909,187,355,668
14.08.22	15,539.19	▲47.01	15,776.0	▲47.7	▲0.00	57,457,199	906,444,144,892
14.08.25	15,613.25	△74.06	15,850.9	△74.9	▲0.00	57,356,859	909,158,283,127
14.08.26	15,521.22	▲92.03	15,757.4	▲93.5	▲0.00	57,356,859	903,794,915,914

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27日	3	1605 国際石油開発帝石	800
追加設定日 = 平成26年9月2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	1,000
	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9月2日

平成26年8月27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26日 現在)

837,776,511 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26日 現在)

1,107,090,752,083 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26日 現在)

1,321.46 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26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27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
14.06.17	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
14.08.06	1,251.29	▲12.24	12,869	▲126.0	▲0.00	831,826,915	1,070,451,715,558
14.08.07	1,258.12	△6.83	12,939	△70.5	△0.00	833,810,015	1,078,881,325,408
14.08.08	1,228.26	▲29.86	12,632	▲307.3	▲0.00	827,834,551	1,045,708,742,807
14.08.11	1,252.51	△24.25	12,881	△249.3	▲0.00	827,834,551	1,066,349,623,095
14.08.12	1,257.69	△5.18	12,934	△53.2	▲0.00	827,834,551	1,070,757,366,380
14.08.13	1,262.13	△4.44	12,980	△45.7	△0.00	827,834,551	1,074,538,130,240
14.08.14	1,270.50	△8.37	13,066	△86.1	△0.00	827,834,551	1,081,665,647,260
14.08.15	1,270.68	△0.18	13,068	△1.7	▲0.00	827,834,551	1,081,803,115,057
14.08.18	1,271.26	△0.58	13,074	△5.9	▲0.00	827,834,551	1,082,293,643,293
14.08.19	1,280.29	△9.03	13,167	△92.9	△0.00	827,834,551	1,089,987,849,634
14.08.20	1,279.64	▲0.65	13,160	▲6.8	▲0.00	827,834,551	1,089,422,001,381
14.08.21	1,291.19	△11.55	13,279	△118.8	△0.00	839,731,831	1,115,057,656,585
14.08.22	1,286.07	▲5.12	13,226	▲52.8	▲0.00	839,731,831	1,110,620,339,354
14.08.25	1,291.31	△5.24	13,280	△53.6	▲0.00	839,731,831	1,115,125,253,007
14.08.26	1,285.01	▲6.30	13,215	▲64.9	▲0.00	837,776,511	1,107,090,752,083

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 = 1382	2	1332 日本水産	2,000
バスケット提示日 = 平成26年8月27日	3	1333 マルハニチロ	300
追加設定日 = 平成26年9月2日	4	1377 サカタのタネ	200
	5	1379 ホクト	200
	6	1414 ショーボンドホールディングス	100
	7	1417 ミライト・ホールディングス	500
	8	1419 タマホーム	100
	9	1514 住石ホールディングス	400
	10	1518 三井松島産業	1,000
	11	1605 国際石油開発帝石	7,900
	12	1662 石油資源開発	200
	13	1663 K&Oエナジーグループ	100
	14	1719 安藤・間	1,100
	15	1720 東急建設	600
	16	1721 コムシスホールディングス	800
	17	1722 ミサワホーム	200
	18	1762 高松コンストラクショングループ	100
	19	1766 東建コーポレーション	100
	20	1780 ヤマウラ	100
	21	1801 大成建設	8,000
	22	1802 大林組	5,000
	23	1803 清水建設	5,000
	24	1805 飛島建設	1,000
	25	1808 長谷工コーポレーション	2,200
	26	1812 鹿島建設	7,000
	27	1813 不動テトラ	1,100
	28	1814 大末建設	100
	29	1815 鉄建建設	1,000
	30	1820 西松建設	2,000
	31	1821 三井住友建設	4,300
	32	1824 前田建設工業	1,000
	33	1826 佐田建設	1,000
	34	1827 ナカノフード建設	100
	35	1833 奥村組	1,000
	36	1834 大和小田急建設	100
	37	1835 東鉄工業	200
	38	1860 戸田建設	2,000
	39	1861 熊谷組	2,000
	40	1865 青木あすなる建設	100
	41	1870 矢作建設工業	200
	42	1871 ピーエス三菱	100
	43	1873 東日本ハウス	200
	44	1878 大東建託	600
	45	1879 新日本建設	200
	46	1883 前田道路	1,000
	47	1885 東亜建設工業	1,000
	48	1888 若築建設	1,000
	49	1890 東洋建設	500
	50	1893 五洋建設	1,900

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
51	1898	世紀東急工業	1,000
52	1911	住友林業	1,100
53	1914	日本基礎技術	200
54	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	1,000
55	1921	巴コーポレーション	200
56	1924	パナホーム	1,000
57	1925	大和ハウス工業	4,400
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	麒麟ホールディングス	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	9,000
188	2915	ケンコーマヨネーズ	100
189	2918	わらべや日洋	100
190	2922	なとり	100
191	3001	片倉工業	200
192	3002	グンゼ	1,000
193	3003	ヒューリック	2,400
194	3023	ラサ商事	100
195	3028	アルペン	100
196	3034	クオール	100
197	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	1,700
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	3194	キリン堂ホールディングス	100
228	3204	トーア紡コーポレーション	1,000
229	3205	ダイドーリミテッド	200
230	3225	東京建物不動産販売	100
231	3228	三栄建築設計	100
232	3231	野村不動産ホールディングス	900
233	3284	フージャースホールディングス	200
234	3288	オープンハウス	100
235	3289	東急不動産ホールディングス	3,200
236	3291	飯田グループホールディングス	600
237	3302	帝国繊維	200
238	3313	ブックオフコーポレーション	100
239	3315	日本コークス工業	1,200
240	3333	あさひ	100
241	3349	コスモス薬品	100
242	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
243	3361	トーエル	100
244	3382	セブン&アイ・ホールディングス	6,000
245	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	100
246	3391	ツルハホールディングス	300
247	3397	トリドール	100
248	3398	クスリのアオキ	100
249	3401	帝人	6,000
250	3402	東レ	11,000

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
251	3405	クラレ	2,400
252	3407	旭化成	9,000
253	3421	稲葉製作所	100
254	3433	トーカロ	100
255	3434	アルファCo	100
256	3436	SUMCO	1,000
257	3512	日本フェルト	100
258	3529	アツギ	1,000
259	3553	共和レザー	100
260	3569	セーレン	400
261	3580	小松精練	300
262	3591	ワコールホールディングス	1,000
263	3593	ホギメディカル	100
264	3606	レナウン	400
265	3608	TSIホールディングス	700
266	3626	ITホールディングス	500
267	3632	グリー	900
268	3635	コーエーテクモホールディングス	300
269	3636	三菱総合研究所	100
270	3656	KLab	100
271	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	100
272	3659	ネクソン	1,400
273	3668	コロブラ	200
274	3669	モバイルクリエイト	100
275	3673	ブロードリーフ	100
276	3708	特種東海製紙	1,000
277	3715	ダウンゴ	200
278	3738	ティーガイア	100
279	3756	豆蔵ホールディングス	100
280	3762	テクマトリックス	100
281	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
282	3770	ザッパラス	100
283	3774	インターネットイニシアティブ	200
284	3811	ビットアイル	200
285	3817	SRAホールディングス	100
286	3834	朝日ネット	100
287	3861	王子ホールディングス	7,000
288	3863	日本製紙	800
289	3864	三菱製紙	2,000
290	3865	北越紀州製紙	1,000
291	3877	中越パルプ工業	1,000
292	3880	大王製紙	1,000
293	3941	レンゴー	1,000
294	3950	ザ・パック	100
295	4004	昭和電工	10,000
296	4005	住友化学	11,000
297	4021	日産化学工業	1,000
298	4022	ラサ工業	1,000
299	4023	クレハ	1,000
300	4028	石原産業	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
301	4041	日本曹達	1,000
302	4042	東ソー	4,000
303	4043	トクヤマ	2,000
304	4044	セントラル硝子	1,000
305	4045	東亜合成	2,000
306	4046	ダイソー	1,000
307	4061	電気化学工業	3,000
308	4062	イビデン	900
309	4063	信越化学工業	2,700
310	4078	堺化学工業	1,000
311	4088	エア・ウォーター	1,000
312	4091	大陽日酸	2,000
313	4092	日本化学工業	1,000
314	4095	日本パーカライズニング	400
315	4109	ステラ ケミファ	100
316	4114	日本触媒	1,000
317	4116	大日精化工業	1,000
318	4118	カネカ	2,000
319	4151	協和発酵キリン	2,000
320	4182	三菱瓦斯化学	2,000
321	4183	三井化学	7,000
322	4185	JSR	1,400
323	4186	東京応化工業	300
324	4187	大阪有機化学工業	100
325	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,400
326	4202	ダイセル	2,000
327	4203	住友ベークライト	1,000
328	4204	積水化学工業	3,000
329	4205	日本ゼオン	1,000
330	4206	アイカ工業	400
331	4208	宇部興産	8,000
332	4212	積水樹脂	200
333	4216	旭有機材工業	1,000
334	4217	日立化成	700
335	4220	リケンテクノス	200
336	4231	タイガースポリマー	100
337	4272	日本化薬	1,000
338	4275	カーリットホールディングス	100
339	4282	イービーエス	200
340	4290	プレステージ・インターナショナル	100
341	4307	野村総合研究所	800
342	4312	サイバネットシステム	100
343	4319	TAC	100
344	4321	ケネディクス	2,100
345	4324	電通	1,400
346	4326	インテージホールディングス	100
347	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
348	4344	ソースネクスト	100
349	4346	ネクシィーズ	100
350	4350	メディカルシステムネットワーク	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	4358	ティー・ワイ・オー	100
352	4362	日本精化	100
353	4401	ADEKA	600
354	4403	日油	1,000
355	4404	ミヨシ油脂	1,000
356	4406	新日本理化	200
357	4410	ハリマ化成グループ	100
358	4452	花王	4,200
359	4502	武田薬品工業	5,700
360	4503	アステラス製薬	17,200
361	4506	大日本住友製薬	1,100
362	4507	塩野義製薬	2,400
363	4508	田辺三菱製薬	1,300
364	4514	あすか製薬	200
365	4519	中外製薬	1,500
366	4521	科研製薬	1,000
367	4523	エーザイ	1,900
368	4527	ロート製薬	600
369	4528	小野薬品工業	700
370	4530	久光製薬	500
371	4534	持田製薬	100
372	4536	参天製薬	600
373	4538	扶桑薬品工業	1,000
374	4540	ツムラ	400
375	4541	日医工	400
376	4543	テルモ	2,200
377	4544	みらかホールディングス	400
378	4547	キッセイ薬品工業	300
379	4548	生化学工業	300
380	4549	栄研化学	100
381	4550	日水製薬	100
382	4551	鳥居薬品	100
383	4552	JCRファーマ	100
384	4553	東和薬品	100
385	4555	沢井製薬	200
386	4559	ゼリア新薬工業	200
387	4568	第一三共	4,800
388	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
389	4574	大幸薬品	100
390	4577	ダイト	100
391	4578	大塚ホールディングス	3,000
392	4581	大正製薬ホールディングス	400
393	4611	大日本塗料	1,000
394	4612	日本ペイント	1,000
395	4613	関西ペイント	2,000
396	4619	日本特殊塗料	100
397	4620	藤倉化成	200
398	4626	太陽ホールディングス	100
399	4631	DIC	6,000
400	4633	サカタインクス	300

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	401	4634 東洋インキSCホールディングス	1,000
	402	4636 T&K TOKA	100
	403	4641 アルプス技研	100
	404	4651 サニックス	200
	405	4658 日本空調サービス	100
	406	4661 オリエンタルランド	400
	407	4665 ダスキン	400
	408	4666 パーク24	700
	409	4668 明光ネットワークジャパン	100
	410	4671 ファルコSDホールディングス	100
	411	4676 フジ・メディア・ホールディングス	1,400
	412	4680 ラウンドワン	400
	413	4681 リゾートトラスト	500
	414	4684 オービック	500
	415	4686 ジャストシステム	200
	416	4689 ヤフー	10,200
	417	4694 ビー・エム・エル	100
	418	4704 トrendマイクロ	800
	419	4708 ももしホットライン	300
	420	4714 リソー教育	200
	421	4716 日本オラクル	200
	422	4722 フューチャーアーキテクト	100
	423	4725 CAC Holdings	100
	424	4732 ユー・エス・エス	1,800
	425	4733 オービックビジネスコンサルタント	100
	426	4739 伊藤忠テクノソリューションズ	200
	427	4743 アイティフォー	200
	428	4745 東京個別指導学院	100
	429	4755 楽天	6,500
	430	4768 大塚商会	400
	431	4776 サイボウズ	200
	432	4779 ソフトブレイン	200
	433	4809 パラカ	100
	434	4812 電通国際情報サービス	100
	435	4826 CIJ	100
	436	4829 日本エンタープライズ	100
	437	4848 フルキャストホールディングス	200
	438	4901 富士フイルムホールディングス	3,500
	439	4902 コニカミノルタ	3,800
	440	4911 資生堂	2,700
	441	4912 ライオン	2,000
	442	4914 高砂香料工業	1,000
	443	4917 マンダム	200
	444	4919 ミルボン	100
	445	4921 ファンケル	400
	446	4922 コーセー	200
	447	4924 ドクターシーラボ	100
	448	4927 ポーラ・オルビスホールディングス	200
	449	4928 ノエビアホールディングス	100
	450	4951 エステー	100

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
451	4956	コニシ	100
452	4958	長谷川香料	200
453	4963	星光PMC	100
454	4967	小林製薬	200
455	4968	荒川化学工業	100
456	4971	メック	100
457	4977	新田ゼラチン	100
458	4985	アース製薬	100
459	4989	イハラケミカル工業	200
460	4997	日本農薬	300
461	5002	昭和シェル石油	1,300
462	5007	コスモ石油	4,000
463	5009	富士興産	100
464	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
465	5013	ユシロ化学工業	100
466	5015	ビービー・カストロール	100
467	5017	富士石油	400
468	5019	出光興産	700
469	5020	JXホールディングス	16,800
470	5101	横浜ゴム	2,000
471	5105	東洋ゴム工業	700
472	5108	ブリヂストン	4,700
473	5110	住友ゴム工業	1,200
474	5121	藤倉ゴム工業	100
475	5122	オカモト	1,000
476	5142	アキレス	1,000
477	5185	フコク	100
478	5186	ニッタ	100
479	5191	東海ゴム工業	300
480	5195	バンドー化学	1,000
481	5201	旭硝子	7,000
482	5202	日本板硝子	7,000
483	5208	有沢製作所	300
484	5210	日本山村硝子	1,000
485	5214	日本電気硝子	3,000
486	5218	オハラ	100
487	5232	住友大阪セメント	3,000
488	5233	太平洋セメント	9,000
489	5234	デイ・シイ	200
490	5262	日本ヒューム	100
491	5273	三谷セキサン	100
492	5288	ジャパンパイル	200
493	5301	東海カーボン	1,000
494	5302	日本カーボン	1,000
495	5310	東洋炭素	100
496	5331	ノリタケカンパニーリミテド	1,000
497	5332	TOTO	2,000
498	5333	日本碍子	2,000
499	5334	日本特殊陶業	1,300
500	5358	インライト工業	100

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
501	5367	ニッカトー	100
502	5384	フジインコーポレーテッド	100
503	5393	ニチアス	1,000
504	5401	新日鐵住金	64,000
505	5406	神戸製鋼所	24,000
506	5408	中山製鋼所	1,000
507	5410	合同製鐵	1,000
508	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,900
509	5413	日新製鋼	600
510	5423	東京製鐵	800
511	5440	共英製鋼	100
512	5444	大和工業	300
513	5449	大阪製鐵	100
514	5451	淀川製鋼所	1,000
515	5463	丸一鋼管	500
516	5471	大同特殊鋼	3,000
517	5476	日本高周波鋼業	1,000
518	5480	日本冶金工業	1,200
519	5481	山陽特殊製鋼	1,000
520	5482	愛知製鋼	1,000
521	5486	日立金属	1,000
522	5541	太平洋金属	1,000
523	5563	新日本電工	900
524	5602	栗本鐵工所	1,000
525	5631	日本製鋼所	2,000
526	5632	三菱製鋼	1,000
527	5703	日本軽金属ホールディングス	3,400
528	5706	三井金属鉱業	4,000
529	5707	東邦亜鉛	1,000
530	5711	三菱マテリアル	9,000
531	5713	住友金属鉱山	4,000
532	5714	DOWAホールディングス	2,000
533	5715	古河機械金属	3,000
534	5721	エス・サイエンス	700
535	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	200
536	5727	東邦チタニウム	300
537	5741	UACJ	2,000
538	5801	古河電気工業	5,000
539	5802	住友電気工業	5,700
540	5803	フジクラ	2,000
541	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
542	5809	タツタ電線	200
543	5851	リョービ	1,000
544	5852	アーレスティ	100
545	5857	アサヒホールディングス	200
546	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,100
547	5909	コロナ	100
548	5911	横河ブリッジホールディングス	300
549	5912	OSJBホールディングス	300
550	5929	三和ホールディングス	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
551	5932	三協立山	200
552	5938	LIXILグループ	2,100
553	5942	日本フィルコン	100
554	5943	ノーリツ	300
555	5946	長府製作所	200
556	5947	リンナイ	200
557	5949	ユニプレス	200
558	5951	ダイニチ工業	100
559	5959	岡部	300
560	5975	東プレ	300
561	5976	高周波熱錬	200
562	5981	東京製綱	1,000
563	5986	モリテック スチール	100
564	5988	パイオラックス	100
565	5991	日本発条	1,200
566	6005	三浦工業	200
567	6054	リブセンス	100
568	6103	オークマ	1,000
569	6104	東芝機械	1,000
570	6113	アマダ	2,200
571	6118	アイダエンジニアリング	300
572	6121	滝澤鉄工所	1,000
573	6134	富士機械製造	500
574	6135	牧野フライス製作所	1,000
575	6136	オーエスジー	700
576	6140	旭ダイヤモンド工業	400
577	6141	DMG森精機	900
578	6146	ディスコ	200
579	6151	日東工器	100
580	6201	豊田自動織機	1,300
581	6203	豊和工業	100
582	6205	大阪機工	1,000
583	6210	東洋機械金属	100
584	6222	島精機製作所	200
585	6247	日阪製作所	200
586	6250	やまびこ	100
587	6262	ペガサスミシン製造	100
588	6268	ナブテスコ	700
589	6269	三井海洋開発	200
590	6273	SMC	400
591	6274	新川	100
592	6278	ユニオンツール	100
593	6282	オイレス工業	100
594	6287	サトーホールディングス	200
595	6293	日精樹脂工業	100
596	6298	ワイエイシイ	100
597	6301	小松製作所	7,000
598	6302	住友重機械工業	4,000
599	6305	日立建機	800
600	6309	巴工業	100

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
601	6310	井関農機	2,000
602	6315	TOWA	100
603	6317	北川鉄工所	1,000
604	6319	シンニッタン	100
605	6326	クボタ	8,000
606	6330	東洋エンジニアリング	1,000
607	6332	月島機械	200
608	6333	帝国電機製作所	100
609	6335	東京機械製作所	1,000
610	6339	新東工業	400
611	6340	澁谷工業	100
612	6345	アイチコーポレーション	200
613	6349	小森コーポレーション	400
614	6351	鶴見製作所	100
615	6361	荏原製作所	3,000
616	6363	西島製作所	200
617	6366	千代田化工建設	1,000
618	6367	ダイキン工業	2,000
619	6369	トーヨーカネツ	1,000
620	6370	栗田工業	900
621	6371	椿本チエイン	1,000
622	6376	日機装	500
623	6378	木村化工機	100
624	6379	新興プランテック	300
625	6381	アネスト岩田	200
626	6383	ダイフク	600
627	6395	タダノ	1,000
628	6406	フジテック	400
629	6407	CKD	400
630	6409	キトー	100
631	6412	平和	300
632	6413	理想科学工業	100
633	6417	SANKYO	400
634	6418	日本金銭機械	100
635	6419	マースエンジニアリング	100
636	6420	福島工業	100
637	6428	オーイズミ	100
638	6430	ダイコク電機	100
639	6436	アマノ	400
640	6440	JUKI	1,000
641	6444	サンデン	1,000
642	6445	蛇の目シン工業	1,000
643	6448	ブラザー工業	1,900
644	6457	グローリー	400
645	6458	新晃工業	100
646	6460	セガサミーホールディングス	1,500
647	6461	日本ピストンリング	1,000
648	6462	リケン	1,000
649	6463	TPR	200
650	6465	ホンザキ電機	300

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
651	6470	大豊工業	100
652	6471	日本精工	3,000
653	6472	NTN	3,000
654	6473	ジェイテクト	1,500
655	6474	不二越	1,000
656	6479	ミネベア	2,000
657	6481	THK	900
658	6482	ユーシン精機	100
659	6485	前澤給装工業	100
660	6486	イーグル工業	200
661	6489	前澤工業	100
662	6490	日本ピラー工業	200
663	6498	キッツ	600
664	6501	日立製作所	35,000
665	6502	東芝	28,000
666	6503	三菱電機	14,000
667	6504	富士電機	4,000
668	6506	安川電機	1,600
669	6507	シンフォニア テクノロジー	1,000
670	6508	明電舎	1,000
671	6517	デンヨー	100
672	6581	日立工機	400
673	6584	三櫻工業	200
674	6586	マキタ	900
675	6588	東芝テック	1,000
676	6592	マブチモーター	200
677	6594	日本電産	1,600
678	6617	東光高岳	100
679	6622	ダイヘン	1,000
680	6632	JVCケンウッド	1,000
681	6640	第一精工	100
682	6645	オムロン	1,600
683	6651	日東工業	200
684	6652	IDEC	200
685	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
686	6676	メルコホールディングス	100
687	6701	日本電気	20,000
688	6702	富士通	14,000
689	6703	沖電気工業	6,000
690	6704	岩崎通信機	1,000
691	6707	サンケン電気	1,000
692	6718	アイホン	100
693	6723	ルネサスエレクトロニクス	700
694	6724	セイコーエプソン	1,000
695	6727	ワコム	1,100
696	6728	アルバック	300
697	6730	アクセル	100
698	6731	ピクセラ	100
699	6737	EIZO	100
700	6740	ジャパンディスプレイ	2,400

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	701	6741 日本信号	400
	702	6750 エレコム	100
	703	6752 パナソニック	16,500
	704	6753 シャープ	10,000
	705	6754 アンリツ	800
	706	6758 ソニー	7,900
	707	6762 TDK	900
	708	6767 ミツミ電機	500
	709	6768 タムラ製作所	1,000
	710	6770 アルプス電気	1,100
	711	6773 パイオニア	2,000
	712	6779 日本電波工業	100
	713	6789 ローランド ディー. ジー.	100
	714	6791 日本コロムビア	100
	715	6794 フォスター電機	100
	716	6796 クラリオン	1,000
	717	6800 ヨコオ	100
	718	6803 ティアック	1,000
	719	6804 ホシデン	400
	720	6806 ヒロセ電機	300
	721	6809 TOA	200
	722	6810 日立マクセル	300
	723	6814 古野電気	200
	724	6816 アルパイン	300
	725	6817 スミダコーポレーション	100
	726	6820 アイコム	100
	727	6839 船井電機	100
	728	6841 横河電機	1,600
	729	6845 アズビル	400
	730	6848 東亜ディーケーケー	100
	731	6849 日本光電工業	300
	732	6850 チノー	100
	733	6855 日本電子材料	100
	734	6856 堀場製作所	300
	735	6857 アドバンテスト	1,000
	736	6858 小野測器	100
	737	6859 エスペック	100
	738	6860 パナソニック デバイスSUNX	100
	739	6861 キーエンス	300
	740	6866 日置電機	100
	741	6869 シスメックス	1,200
	742	6875 メガチップス	100
	743	6877 OBARA GROUP	100
	744	6879 イマジカ・ロボット ホールディングス	100
	745	6883 日本電産コパル電子	100
	746	6902 デンソー	3,600
	747	6905 コーセル	200
	748	6914 オブテックス	100
	749	6915 千代田インテグレ	100
	750	6920 レーザーテック	100

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
751	6923	スタンレー電気	1,000
752	6924	岩崎電気	1,000
753	6925	ウシオ電機	900
754	6926	岡谷電機産業	100
755	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
756	6929	日本セラミック	100
757	6932	遠藤照明	100
758	6935	日本デジタル研究所	100
759	6938	双信電機	100
760	6941	山一電機	200
761	6947	図研	100
762	6951	日本電子	1,000
763	6952	カシオ計算機	1,400
764	6954	ファナック	1,600
765	6958	日本シイエムケイ	300
766	6963	ローム	800
767	6965	浜松ホトニクス	600
768	6966	三井ハイテック	200
769	6967	新光電気工業	500
770	6971	京セラ	2,500
771	6976	太陽誘電	700
772	6981	村田製作所	1,500
773	6985	ユーシン	200
774	6986	双葉電子工業	300
775	6988	日東電工	1,200
776	6989	北陸電気工業	1,000
777	6995	東海理化電機製作所	400
778	6996	ニチコン	500
779	6997	日本ケミコン	1,000
780	6999	KOA	200
781	7003	三井造船	6,000
782	7004	日立造船	1,100
783	7007	佐世保重工業	1,000
784	7011	三菱重工業	26,000
785	7012	川崎重工業	11,000
786	7013	IHI	10,000
787	7014	名村造船所	300
788	7022	サノヤスホールディングス	200
789	7102	日本車輛製造	1,000
790	7105	ニチュ三菱フォークリフト	200
791	7148	FPG	100
792	7161	じもとホールディングス	1,000
793	7164	全国保証	300
794	7167	足利ホールディングス	700
795	7201	日産自動車	20,200
796	7202	いすゞ自動車	8,000
797	7203	トヨタ自動車	19,900
798	7205	日野自動車	1,800
799	7211	三菱自動車工業	5,200
800	7212	エフテック	100

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
801	7220	武蔵精密工業	200
802	7222	日産車体	700
803	7224	新明和工業	1,000
804	7226	極東開発工業	200
805	7230	日信工業	300
806	7231	トピー工業	1,000
807	7236	ティアド	1,000
808	7238	曙ブレーキ工業	700
809	7239	タチエス	200
810	7240	NOK	700
811	7241	フタバ産業	400
812	7242	カヤバ工業	1,000
813	7246	プレス工業	1,000
814	7248	カルソニックカンセイ	1,000
815	7250	太平洋工業	300
816	7251	ケーヒン	300
817	7256	河西工業	200
818	7259	アイシン精機	1,300
819	7261	マツダ	4,300
820	7262	ダイハツ工業	1,500
821	7266	今仙電機製作所	100
822	7267	本田技研工業	13,000
823	7269	スズキ	3,000
824	7270	富士重工業	4,900
825	7272	ヤマハ発動機	2,200
826	7274	ショーワ	300
827	7276	小糸製作所	800
828	7278	エクセディ	200
829	7280	ミツバ	300
830	7282	豊田合成	500
831	7283	愛三工業	200
832	7294	ヨロズ	100
833	7296	エフ・シー・シー	200
834	7309	シマノ	600
835	7312	タカタ	300
836	7313	テイ・エス テック	300
837	7414	小野建	100
838	7416	はるやま商事	100
839	7420	佐鳥電機	100
840	7421	カッパ・クリエイトホールディングス	200
841	7433	伯東	100
842	7438	コンドーテック	100
843	7442	中山福	100
844	7445	ライトオン	100
845	7447	ナガイレーベン	200
846	7451	三菱食品	200
847	7453	良品計画	200
848	7455	三城ホールディングス	200
849	7456	松田産業	100
850	7459	メディアパルホールディングス	1,400

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	851	7463 アドヴァン	100
	852	7476 アズワン	100
	853	7480 スズデン	100
	854	7482 シモジマ	100
	855	7483 ドウシシヤ	200
	856	7494 コナカ	200
	857	7504 高速	100
	858	7512 イオン北海道	100
	859	7513 コジマ	200
	860	7516 コーナン商事	200
	861	7517 黒田電気	200
	862	7518 ネットワンシステムズ	500
	863	7522 ワタミ	200
	864	7532 ドンキホーテホールディングス	500
	865	7537 丸文	100
	866	7545 西松屋チェーン	300
	867	7550 ゼンショーホールディングス	700
	868	7552 ハピネット	100
	869	7554 幸楽苑	100
	870	7558 トーメンエレクトロニクス	100
	871	7581 サイゼリヤ	200
	872	7591 エクセル	100
	873	7595 アルゴグラフィックス	100
	874	7599 ガリバーインターナショナル	500
	875	7600 日本エム・ディ・エム	100
	876	7606 ユナイテッドアローズ	200
	877	7607 進和	100
	878	7609 ダイトエレクトロン	100
	879	7611 ハイデイ日高	100
	880	7613 シークス	100
	881	7615 京都きもの友禅	100
	882	7616 コロワイド	500
	883	7628 オーハシテクニカ	100
	884	7630 壺番屋	100
	885	7631 マクニカ	100
	886	7640 トップカルチャー	100
	887	7649 スギホールディングス	300
	888	7701 島津製作所	2,000
	889	7715 長野計器	100
	890	7718 スター精密	300
	891	7727 オーバル	100
	892	7729 東京精密	300
	893	7731 ニコン	2,700
	894	7732 トプコン	400
	895	7733 オリンパス	2,100
	896	7734 理研計器	100
	897	7735 大日本スクリーン製造	1,000
	898	7739 キヤノン電子	100
	899	7740 タムロン	100
	900	7741 HOYA	3,400

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
901	7744	ノーリツ鋼機	100
902	7745	エー・アンド・デイ	100
903	7751	キヤノン	8,400
904	7752	リコー	4,300
905	7762	シチズンホールディングス	1,800
906	7769	リズム時計工業	1,000
907	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
908	7821	前田工織	100
909	7825	ダンロップスポーツ	100
910	7832	バンダイナムコホールディングス	1,600
911	7838	共立印刷	300
912	7840	フランスベッドホールディングス	1,000
913	7844	マーベラス	200
914	7846	パイロットコーポレーション	100
915	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
916	7862	トッパン・フォームズ	300
917	7864	フジシールインターナショナル	200
918	7867	タカラトミー	500
919	7868	廣濟堂	100
920	7873	アーク	400
921	7885	タカノ	100
922	7893	プロネクサス	100
923	7897	ホクシン	100
924	7905	大建工業	1,000
925	7908	KIMOTO	200
926	7911	凸版印刷	4,000
927	7912	大日本印刷	4,000
928	7915	日本写真印刷	200
929	7917	藤森工業	100
930	7921	宝印刷	100
931	7925	前澤化成工業	100
932	7936	アシックス	1,400
933	7937	ツツミ	100
934	7942	JSP	100
935	7943	ニチハ	200
936	7947	エフピコ	100
937	7951	ヤマハ	1,100
938	7955	クリナップ	100
939	7956	ビジョン	200
940	7958	天馬	100
941	7962	キングジム	100
942	7966	リンテック	300
943	7970	信越ポリマー	300
944	7972	イトーキ	300
945	7974	任天堂	900
946	7976	三菱鉛筆	100
947	7979	松風	100
948	7981	タカラスタンダード	1,000
949	7984	コクヨ	700
950	7988	ニフコ	300

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	951	7990 グローブライド	1,000
	952	7994 岡村製作所	600
	953	7995 日本バルカー工業	1,000
	954	8001 伊藤忠商事	11,400
	955	8002 丸紅	12,400
	956	8005 スクロール	200
	957	8008 ヨンドシーホールディングス	100
	958	8011 三陽商会	1,000
	959	8012 長瀬産業	800
	960	8013 ナイガイ	1,000
	961	8014 蝶理	100
	962	8015 豊田通商	1,600
	963	8016 オンワードホールディングス	1,000
	964	8018 三共生興	200
	965	8020 兼松	3,000
	966	8022 美津濃	1,000
	967	8028 ファミリーマート	500
	968	8031 三井物産	12,900
	969	8032 日本紙パルプ商事	1,000
	970	8035 東京エレクトロン	1,300
	971	8036 日立ハイテクノロジー	400
	972	8037 カメイ	200
	973	8043 スターゼン	1,000
	974	8050 セイコーホールディングス	1,000
	975	8051 山善	500
	976	8053 住友商事	8,400
	977	8056 日本ユニシス	300
	978	8058 三菱商事	10,900
	979	8060 キヤノンマーケティングジャパン	400
	980	8065 佐藤商事	100
	981	8068 菱洋エレクトロ	200
	982	8070 東京産業	100
	983	8074 ユアサ商事	1,000
	984	8077 小林産業	100
	985	8078 阪和興業	1,000
	986	8086 ニプロ	800
	987	8087 フルサト工業	100
	988	8088 岩谷産業	2,000
	989	8089 すてきナイスグループ	1,000
	990	8090 昭光通商	1,000
	991	8096 兼松エレクトロニクス	100
	992	8098 稲畑産業	300
	993	8103 明和産業	100
	994	8107 キムラタン	7,000
	995	8113 ユニ・チャーム	900
	996	8118 キング	100
	997	8125 ワキタ	300
	998	8127 ヤマトインターナショナル	100
	999	8129 東邦ホールディングス	500
	1000	8130 サンゲツ	300

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1001	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1002	8133	伊藤忠エネクス	300
1003	8136	サンリオ	400
1004	8137	サンワテクノス	100
1005	8140	リョーサン	200
1006	8141	新光商事	200
1007	8150	三信電気	200
1008	8151	東陽テクニカ	200
1009	8153	モスフードサービス	200
1010	8154	加賀電子	100
1011	8155	三益半導体工業	100
1012	8159	立花エレテック	100
1013	8160	木曽路	200
1014	8163	サトレストランシシステムズ	100
1015	8165	千趣会	300
1016	8166	タカキュー	100
1017	8168	ケーヨー	200
1018	8170	アデランス	200
1019	8174	日本瓦斯	200
1020	8175	ベスト電器	500
1021	8179	ロイヤルホールディングス	200
1022	8182	いなげや	200
1023	8184	島忠	300
1024	8185	チヨダ	200
1025	8194	ライフコーポレーション	100
1026	8196	カスミ	300
1027	8200	リンガーハット	100
1028	8203	MrMax	100
1029	8207	テンアライド	100
1030	8214	AOKIホールディングス	200
1031	8218	コメリ	200
1032	8219	青山商事	400
1033	8227	しまむら	200
1034	8229	CFSコーポレーション	100
1035	8233	高島屋	2,000
1036	8237	松屋	300
1037	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	600
1038	8244	近鉄百貨店	1,000
1039	8248	ニッセンホールディングス	300
1040	8251	パルコ	100
1041	8252	丸井グループ	1,900
1042	8253	クレディセゾン	1,200
1043	8255	アクシアル リテイリング	100
1044	8260	井筒屋	1,000
1045	8263	ダイエー	1,800
1046	8267	イオン	5,700
1047	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,400
1048	8273	イズミ	300
1049	8276	平和堂	300
1050	8278	フジ	200

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1051	8279	ヤオコー	100
1052	8281	ゼビオ	200
1053	8282	ケーズホールディングス	300
1054	8283	Paltac	200
1055	8289	Olympicグループ	100
1056	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1057	8303	新生銀行	12,000
1058	8304	あおぞら銀行	7,000
1059	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	107,800
1060	8308	りそなホールディングス	13,500
1061	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	28,000
1062	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,800
1063	8324	第四銀行	2,000
1064	8325	北越銀行	2,000
1065	8327	西日本シティ銀行	5,000
1066	8331	千葉銀行	5,000
1067	8332	横浜銀行	9,000
1068	8333	常陽銀行	5,000
1069	8334	群馬銀行	3,000
1070	8336	武蔵野銀行	200
1071	8337	千葉興業銀行	300
1072	8338	筑波銀行	600
1073	8339	東京都民銀行	300
1074	8341	七十七銀行	2,000
1075	8342	青森銀行	1,000
1076	8343	秋田銀行	1,000
1077	8344	山形銀行	1,000
1078	8345	岩手銀行	100
1079	8346	東邦銀行	1,000
1080	8349	東北銀行	1,000
1081	8350	みちのく銀行	1,000
1082	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1083	8355	静岡銀行	4,000
1084	8356	十六銀行	2,000
1085	8358	スルガ銀行	1,000
1086	8359	八十二銀行	3,000
1087	8360	山梨中央銀行	1,000
1088	8361	大垣共立銀行	2,000
1089	8362	福井銀行	1,000
1090	8363	北國銀行	2,000
1091	8366	滋賀銀行	1,000
1092	8367	南都銀行	1,000
1093	8368	百五銀行	1,000
1094	8369	京都銀行	3,000
1095	8370	紀陽銀行	600
1096	8374	三重銀行	1,000
1097	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	10,000
1098	8379	広島銀行	4,000
1099	8381	山陰合同銀行	1,000
1100	8382	中国銀行	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	8385	伊予銀行	1,500
1102	8386	百十四銀行	2,000
1103	8387	四国銀行	1,000
1104	8388	阿波銀行	1,000
1105	8390	鹿児島銀行	1,000
1106	8392	大分銀行	1,000
1107	8393	宮崎銀行	1,000
1108	8394	肥後銀行	1,000
1109	8395	佐賀銀行	1,000
1110	8396	十八銀行	1,000
1111	8397	沖縄銀行	100
1112	8399	琉球銀行	300
1113	8409	八千代銀行	100
1114	8410	セブン銀行	5,300
1115	8411	みずほフィナンシャルグループ	184,700
1116	8416	高知銀行	1,000
1117	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1118	8423	アクリーティブ	100
1119	8424	芙蓉総合リース	100
1120	8425	興銀リース	200
1121	8439	東京センチュリーリース	300
1122	8473	SBIホールディングス	1,700
1123	8511	日本証券金融	600
1124	8515	アイフル	2,600
1125	8518	日本アジア投資	1,000
1126	8519	ポケットカード	100
1127	8522	名古屋銀行	1,000
1128	8524	北洋銀行	2,100
1129	8527	愛知銀行	100
1130	8529	第三銀行	1,000
1131	8530	中京銀行	1,000
1132	8536	東日本銀行	1,000
1133	8537	大光銀行	1,000
1134	8541	愛媛銀行	1,000
1135	8542	トマト銀行	1,000
1136	8543	みなと銀行	1,000
1137	8544	京葉銀行	1,000
1138	8545	関西アーバン銀行	2,000
1139	8550	栃木銀行	1,000
1140	8558	東和銀行	2,000
1141	8562	福島銀行	2,000
1142	8563	大東銀行	1,000
1143	8566	リコーリース	100
1144	8570	イオンフィナンシャルサービス	800
1145	8572	アコム	2,900
1146	8584	ジャックス	1,000
1147	8585	オリエントコーポレーション	3,200
1148	8586	日立キャピタル	300
1149	8589	アプラスフィナンシャル	700
1150	8591	オリックス	8,900

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1151	8593	三菱UFJリース	3,600
1152	8595	ジャフコ	200
1153	8600	トモニホールディングス	1,100
1154	8601	大和証券グループ本社	14,000
1155	8604	野村ホールディングス	29,100
1156	8609	岡三証券グループ	1,000
1157	8613	丸三証券	400
1158	8614	東洋証券	1,000
1159	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,500
1160	8622	水戸証券	400
1161	8624	いちよし証券	300
1162	8628	松井証券	700
1163	8630	NKSJホールディングス	3,200
1164	8692	だいがう証券ビジネス	100
1165	8697	日本取引所グループ	2,100
1166	8698	マネックスグループ	1,500
1167	8703	カブドットコム証券	600
1168	8706	極東証券	200
1169	8707	岩井コスモホールディングス	100
1170	8713	フィデアホールディングス	800
1171	8714	池田泉州ホールディングス	1,100
1172	8715	アニコムホールディングス	100
1173	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
1174	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,400
1175	8732	マネーパートナーズグループ	100
1176	8750	第一生命保険	8,500
1177	8766	東京海上ホールディングス	5,500
1178	8795	T&Dホールディングス	4,900
1179	8801	三井不動産	7,000
1180	8802	三菱地所	10,000
1181	8803	平和不動産	300
1182	8804	東京建物	3,000
1183	8806	ダイビル	400
1184	8818	京阪神ビルディング	200
1185	8830	住友不動産	3,000
1186	8835	太平洋興発	1,000
1187	8840	大京	2,000
1188	8841	テーオーシー	500
1189	8848	レオパレス21	1,600
1190	8860	フジ住宅	200
1191	8864	空港施設	200
1192	8869	明和地所	100
1193	8870	住友不動産販売	100
1194	8871	ゴールドクレスト	100
1195	8876	リロ・ホールディング	100
1196	8877	日本エスリード	100
1197	8881	日神不動産	200
1198	8897	タカラレーベン	500
1199	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1200	8905	イオンモール	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	8917	ファースト住建	100
1202	8923	トーセイ	200
1203	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900
1204	8934	サンフロンティア不動産	100
1205	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1206	8944	ランドビジネス	100
1207	8999	グランディハウス	100
1208	9001	東武鉄道	8,000
1209	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1210	9005	東京急行電鉄	8,000
1211	9006	京浜急行電鉄	4,000
1212	9007	小田急電鉄	5,000
1213	9008	京王電鉄	4,000
1214	9009	京成電鉄	2,000
1215	9020	東日本旅客鉄道	2,600
1216	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1217	9022	東海旅客鉄道	1,300
1218	9024	西武ホールディングス	1,100
1219	9025	鴻池運輸	100
1220	9031	西日本鉄道	2,000
1221	9041	近畿日本鉄道	15,000
1222	9042	阪急阪神ホールディングス	10,000
1223	9044	南海電気鉄道	3,000
1224	9045	京阪電気鉄道	3,000
1225	9047	名糖運輸	100
1226	9048	名古屋鉄道	5,000
1227	9052	山陽電気鉄道	1,000
1228	9062	日本通運	6,000
1229	9064	ヤマトホールディングス	2,600
1230	9065	山九	2,000
1231	9066	日新	1,000
1232	9067	丸運	100
1233	9069	センコー	1,000
1234	9072	日本梱包運輸倉庫	400
1235	9075	福山通運	1,000
1236	9076	セイノーホールディングス	1,000
1237	9086	日立物流	300
1238	9101	日本郵船	12,000
1239	9104	商船三井	8,000
1240	9107	川崎汽船	6,000
1241	9110	NSユナイテッド海運	1,000
1242	9113	乾汽船	200
1243	9115	明治海運	100
1244	9119	飯野海運	600
1245	9132	第一中央汽船	1,000
1246	9201	日本航空	1,200
1247	9202	ANAホールディングス	28,000
1248	9204	スカイマーク	400
1249	9301	三菱倉庫	1,000
1250	9302	三井倉庫	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
1251	9303	住友倉庫	1,000
1252	9305	ヤマタネ	1,000
1253	9319	中央倉庫	100
1254	9324	安田倉庫	100
1255	9358	宇徳	100
1256	9364	上組	2,000
1257	9370	郵船ロジスティクス	100
1258	9375	近鉄エクスプレス	100
1259	9380	東海運	100
1260	9381	エーアイティー	100
1261	9401	東京放送ホールディングス	800
1262	9404	日本テレビホールディングス	1,400
1263	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1264	9412	スカパーJSATホールディングス	1,100
1265	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1266	9422	コネクション	100
1267	9432	日本電信電話	5,600
1268	9433	KDDI	4,400
1269	9435	光通信	100
1270	9437	NTTドコモ	11,700
1271	9449	GMOインターネット	500
1272	9474	ゼンリン	200
1273	9475	昭文社	100
1274	9477	KADOKAWA	100
1275	9479	インプレスホールディングス	100
1276	9501	東京電力	12,200
1277	9502	中部電力	4,800
1278	9503	関西電力	5,900
1279	9504	中国電力	2,000
1280	9505	北陸電力	1,400
1281	9506	東北電力	3,600
1282	9507	四国電力	1,300
1283	9508	九州電力	3,200
1284	9509	北海道電力	1,300
1285	9511	沖縄電力	100
1286	9513	電源開発	900
1287	9531	東京瓦斯	16,000
1288	9532	大阪瓦斯	15,000
1289	9533	東邦瓦斯	4,000
1290	9536	西部瓦斯	2,000
1291	9543	静岡瓦斯	400
1292	9600	アイネット	100
1293	9601	松竹	1,000
1294	9602	東宝	1,000
1295	9603	エイチ・アイ・エス	200
1296	9605	東映	1,000
1297	9607	AOI Pro.	100
1298	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,000
1299	9616	共立メンテナンス	100
1300	9619	イチネンホールディングス	200

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1301	9621	建設技術研究所	100
1302	9622	スペース	100
1303	9627	アインファーマシーズ	100
1304	9633	東京テアトル	1,000
1305	9672	東京都競馬	1,000
1306	9675	常磐興産	1,000
1307	9678	カナモト	200
1308	9681	東京ドーム	1,000
1309	9682	DTS	100
1310	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	500
1311	9692	シーイーシー	100
1312	9697	カプコン	400
1313	9699	西尾レントオール	100
1314	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
1315	9706	日本空港ビルデング	500
1316	9715	トランス・コスモス	200
1317	9716	乃村工藝社	300
1318	9717	ジャステック	100
1319	9719	SCSK	300
1320	9722	藤田観光	1,000
1321	9726	KNT-CTホールディングス	1,000
1322	9728	日本管財	100
1323	9729	トーカイ	100
1324	9735	セコム	1,600
1325	9739	日本システムウエア	100
1326	9740	セントラル警備保障	100
1327	9742	アイネス	200
1328	9743	丹青社	200
1329	9744	メイテック	200
1330	9746	TKC	100
1331	9747	アサツー ディ・ケイ	300
1332	9749	富士ソフト	200
1333	9755	応用地質	200
1334	9757	船井総研ホールディングス	200
1335	9759	NSD	300
1336	9760	進学会	100
1337	9766	コナミ	600
1338	9783	ベネッセホールディングス	500
1339	9787	イオンディライト	100
1340	9788	ナック	100
1341	9792	ニチイ学館	300
1342	9793	ダイセキ	200
1343	9795	ステップ	100
1344	9810	日鉄住金物産	1,000
1345	9830	トラスコ中山	200
1346	9831	ヤマダ電機	5,600
1347	9832	オートバックスセブン	500
1348	9842	アークランドサカモト	100
1349	9843	ニトリホールディングス	600
1350	9854	愛眼	100

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1351	9856	ケーユーホールディングス	100
1352	9861	吉野家ホールディングス	400
1353	9869	加藤産業	200
1354	9880	イノテック	100
1355	9882	イエローハット	100
1356	9883	富士エレクトロニクス	100
1357	9887	松屋フーズ	100
1358	9889	JBCCホールディングス	100
1359	9896	JKホールディングス	100
1360	9902	日伝	100
1361	9919	関西スーパーマーケット	100
1362	9928	ミロク情報サービス	100
1363	9930	北沢産業	100
1364	9932	杉本商事	100
1365	9934	因幡電機産業	200
1366	9936	王将フードサービス	100
1367	9945	プレナス	200
1368	9946	ミニストップ	100
1369	9948	アークス	200
1370	9956	バロー	300
1371	9962	ミスミグループ本社	600
1372	9963	江守グループホールディングス	100
1373	9972	アルテック	100
1374	9974	ベルク	100
1375	9979	大庄	100
1376	9983	ファーストリテイリング	300
1377	9984	ソフトバンク	7,000
1378	9987	スズケン	600
1379	9989	サンドラッグ	300
1380	9990	東京デリカ	100
1381	9991	ジェコス	100
1382	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9月2日

平成26年8月27日

各 位

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

『ダイワ上場投信―トピックス・コア30』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア30』の上場受益権口数
(平成26年8月26日 現在)

2,602,584 口

2. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア30』の純資産総額
(平成26年8月26日 現在)

1,657,667,221 円

3. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア30』の一口あたりの純資産額
(平成26年8月26日 現在)

636.931 円

4. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア30』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX Core30 指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年8月26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27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
14.06.17	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
14.08.06	638.38	▲8.29	62,275	▲808.9	▲0.00	2,602,584	1,620,749,564
14.08.07	641.35	▲2.97	62,564	▲289.5	▲0.00	2,602,584	1,628,285,228
14.08.08	625.51	▲15.84	61,019	▲1,545.6	▲0.00	2,602,584	1,588,060,282
14.08.11	636.20	▲10.69	62,059	▲1,040.7	▲0.00	2,602,584	1,615,144,098
14.08.12	638.56	▲2.36	62,289	▲230.1	▲0.00	2,602,584	1,621,131,990
14.08.13	641.79	▲3.23	62,604	▲314.3	▲0.00	2,602,584	1,629,310,932
14.08.14	645.56	▲3.77	62,972	▲367.9	▲0.00	2,602,584	1,638,886,448
14.08.15	645.73	▲0.17	62,988	▲16.4	▲0.00	2,602,584	1,639,313,711
14.08.18	644.47	▲1.26	62,864	▲124.4	▲0.00	2,602,584	1,636,076,691
14.08.19	649.43	▲4.96	63,347	▲483.5	▲0.00	2,602,584	1,648,659,982
14.08.20	649.71	▲0.28	63,373	▲26.2	▲0.00	2,602,584	1,649,342,990
14.08.21	656.81	▲7.10	64,065	▲691.7	▲0.00	2,602,584	1,667,345,833
14.08.22	654.61	▲2.20	63,850	▲214.9	▲0.00	2,602,584	1,661,753,677
14.08.25	656.43	▲1.82	64,026	▲175.9	▲0.00	2,602,584	1,666,332,720
14.08.26	653.02	▲3.41	63,693	▲333.0	▲0.00	2,602,584	1,657,667,221

ダイワ上場投信ートピックス・コア30(応募時)

単位 = 1 バスケット	1	2914	日本たばこ産業	9,200
銘柄数 = 30	2	3382	セブン&アイ・ホールディングス	6,100
バスケット提示日 = 平成26年8月27日	3	4063	信越化学工業	2,800
追加設定日 = 平成26年9月2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	7,300
	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	13,300
	18	8058	三菱商事	11,200
	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	190,400
	22	8604	野村ホールディングス	30,000
	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9月2日

平成26年8月27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26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26日 現在)

1,755,367,200 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26日 現在)

1,714.728 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26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27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
14.06.17	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
14.08.06	1,662.92	▲11.27	167,389	▲1,138.1	▲0.00	1,023,700	1,713,565,947
14.08.07	1,667.56	△4.64	167,851	△461.6	▲0.00	1,023,700	1,718,291,240
14.08.08	1,625.14	▲42.42	163,587	▲4,264.4	△0.00	1,023,700	1,674,636,651
14.08.11	1,655.44	△30.30	166,630	△3,043.2	▲0.00	1,023,700	1,705,789,957
14.08.12	1,661.98	△6.54	167,282	△651.8	▲0.00	1,023,700	1,712,462,602
14.08.13	1,667.33	△5.35	167,817	△535.5	▲0.00	1,023,700	1,717,944,802
14.08.14	1,682.46	△15.13	169,332	△1,515.0	▲0.00	1,023,700	1,733,453,765
14.08.15	1,682.26	▲0.20	169,311	▲20.8	▲0.00	1,023,700	1,733,240,725
14.08.18	1,683.75	△1.49	169,459	△147.7	▲0.00	1,023,700	1,734,752,261
14.08.19	1,698.23	△14.48	170,913	△1,454.2	▲0.00	1,023,700	1,749,638,563
14.08.20	1,695.74	▲2.49	170,664	▲249.4	△0.00	1,023,700	1,747,085,216
14.08.21	1,706.73	△10.99	171,765	△1,100.9	▲0.00	1,023,700	1,758,355,136
14.08.22	1,695.94	▲10.79	170,677	▲1,087.5	▲0.00	1,023,700	1,747,222,280
14.08.25	1,711.57	△15.63	172,238	△1,561.3	▲0.01	1,023,700	1,763,205,387
14.08.26	1,703.96	▲7.61	171,473	▲765.7	△0.00	1,023,700	1,755,367,200

ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	4062 イビデン	4,400
銘柄数 = 157	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27日	3	6448 ブラザー工業	9,300
追加設定日 = 平成26年9月2日	4	6479 ミネベア	10,000
	5	6501 日立製作所	172,000
	6	6502 東芝	141,000
	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	7,700
	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	4,900
	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	30,000
	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	12,000

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	39,700
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	6785	鈴木	100
72	6788	日本トリム	200
73	6789	ローランド ディー. ジー.	300
74	6794	フォスター電機	700
75	6796	クラリオン	4,000
76	6798	SMK	2,000
77	6800	ヨコオ	600
78	6801	東光	2,000
79	6803	ティアック	4,000
80	6804	ホンデン	2,100
81	6806	ヒロセ電機	1,200
82	6807	日本航空電子工業	2,000
83	6809	TOA	800
84	6810	日立マクセル	1,200
85	6814	古野電気	900
86	6815	ユニデン	2,000
87	6816	アルパイン	1,600
88	6817	スミダコーポレーション	600
89	6820	アイコム	400
90	6823	リオン	200
91	6839	船井電機	700
92	6841	横河電機	7,800
93	6844	新電元工業	2,000
94	6845	アズビル	2,200
95	6848	東亜ディーケーケー	300
96	6849	日本光電工業	1,500
97	6850	チノー	300
98	6853	共和電業	1,000
99	6855	日本電子材料	300
100	6856	堀場製作所	1,300

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	6857 アドバンテスト	4,900
	102	6858 小野測器	400
	103	6859 エスペック	700
	104	6860 パナソニック デバイスSUNX	600
	105	6861 キーエンス	1,600
	106	6866 日置電機	400
	107	6869 シスメックス	6,000
	108	6875 メガチップス	600
	109	6877 OBARA GROUP	500
	110	6883 日本電産コパル電子	700
	111	6901 澤藤電機	1,000
	112	6905 コーセル	1,000
	113	6911 新日本無線	1,000
	114	6914 オプテックス	500
	115	6915 千代田インテグレ	300
	116	6920 レーザーテック	700
	117	6923 スタンレー電気	5,200
	118	6924 岩崎電気	3,000
	119	6925 ウシオ電機	4,400
	120	6926 岡谷電機産業	400
	121	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	600
	122	6929 日本セラミック	400
	123	6932 遠藤照明	400
	124	6935 日本デジタル研究所	500
	125	6937 古河電池	1,000
	126	6938 双信電機	300
	127	6941 山一電機	800
	128	6947 図研	500
	129	6951 日本電子	3,000
	130	6952 カシオ計算機	7,200
	131	6954 ファナック	8,000
	132	6958 日本シイエムケイ	1,700
	133	6961 エンプラス	200
	134	6962 大真空	1,000
	135	6963 ローム	3,800
	136	6965 浜松ホトニクス	3,000
	137	6966 三井ハイテック	900
	138	6967 新光電気工業	2,400
	139	6971 京セラ	12,600
	140	6976 太陽誘電	3,500
	141	6981 村田製作所	7,500
	142	6985 ユーシン	1,000
	143	6986 双葉電子工業	1,300
	144	6989 北陸電気工業	3,000
	145	6996 ニチコン	2,300
	146	6997 日本ケミコン	5,000
	147	6999 KOA	900
	148	7244 市光工業	2,000
	149	7276 小糸製作所	3,900
	150	7280 ミツバ	1,300

[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	7718	スター精密	1,400
152	7735	大日本スクリーン製造	7,000
153	7739	キャノン電子	700
154	7751	キャノン	41,600
155	7752	リコー	21,600
156	7999	MUTOHホールディングス	1,000
157	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9月2日

平成26年8月27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26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26日 現在)

768,787,750 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26日 現在)

164.469 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26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27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
14.06.17	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
14.08.06	170.28	▲2.48	16,040	▲233.6	▲0.00	4,674,352	749,759,712
14.08.07	171.66	△1.38	16,169	△129.6	▲0.00	4,674,352	755,815,342
14.08.08	167.22	▲4.44	15,751	▲418.2	△0.00	4,674,352	736,267,681
14.08.11	170.28	△3.06	16,039	△288.0	▲0.00	4,674,352	749,728,421
14.08.12	171.17	△0.89	16,123	△83.9	△0.00	4,674,352	753,648,081
14.08.13	172.09	△0.92	16,210	△87.0	△0.00	4,674,352	757,713,665
14.08.14	173.06	△0.97	16,301	△91.5	△0.00	4,674,352	761,989,411
14.08.15	172.83	▲0.23	16,279	▲22.4	▲0.00	4,674,352	760,943,119
14.08.18	172.42	▲0.41	16,240	▲38.7	▲0.00	4,674,352	759,135,574
14.08.19	173.49	△1.07	16,342	△101.1	△0.00	4,674,352	763,863,611
14.08.20	173.45	▲0.04	16,338	▲3.9	▲0.00	4,674,352	763,680,716
14.08.21	175.76	△2.31	16,555	△217.7	△0.00	4,674,352	773,858,923
14.08.22	175.56	▲0.20	16,536	▲19.7	▲0.01	4,674,352	772,937,462
14.08.25	175.99	△0.43	16,576	△40.1	▲0.00	4,674,352	774,813,077
14.08.26	174.62	▲1.37	16,447	▲128.9	△0.00	4,674,352	768,787,750

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27日	3	7167 足利ホールディングス	1,300
追加設定日 = 平成26年9月2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9月2日

平成26年8月27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26日 現在)

32,810,822 口

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

35,772,170,863 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26日 現在)

1,090.255 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26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27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
14.06.17	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
14.08.06	1,058.51	▲9.65	106,198	▲966.4	△0.00	22,881,022	24,299,282,914
14.08.07	1,063.97	△5.46	106,745	△546.9	▲0.00	22,881,022	24,424,420,200
14.08.08	1,039.31	▲24.66	104,275	▲2,470.4	△0.00	22,881,022	23,859,168,019
14.08.11	1,059.33	△20.02	106,278	△2,003.4	▲0.01	22,881,022	24,317,564,777
14.08.12	1,063.77	△4.44	106,722	△444.1	▲0.00	32,810,822	35,016,511,405
14.08.13	1,066.97	△3.20	107,042	△319.8	▲0.00	32,810,822	35,121,438,662
14.08.14	1,074.28	△7.31	107,774	△732.0	▲0.00	32,810,822	35,361,611,481
14.08.15	1,074.77	△0.49	107,821	△47.2	▲0.00	32,810,822	35,377,087,727
14.08.18	1,075.70	△0.93	107,914	△92.6	▲0.00	32,810,822	35,407,480,081
14.08.19	1,083.57	△7.87	108,702	△788.2	▲0.00	32,810,822	35,666,104,774
14.08.20	1,083.52	▲0.05	108,697	▲5.7	▲0.00	32,810,822	35,664,250,434
14.08.21	1,091.86	△8.34	109,531	△834.7	▲0.00	32,810,822	35,938,106,066
14.08.22	1,086.97	▲4.89	109,040	▲490.8	▲0.00	32,810,822	35,777,065,945
14.08.25	1,091.76	△4.79	109,517	△476.8	▲0.00	32,810,822	35,933,504,197
14.08.26	1,086.87	▲4.89	109,026	▲491.7	▲0.00	32,810,822	35,772,170,863

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 = 887	2	1333 マルハニチロ	200
バスケット提示日 = 平成26年8月27日	3	1377 サカタのタネ	100
追加設定日 = 平成26年9月2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	2,200
	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	800
	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	3141 ウエルシアホールディングス	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	151	3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス	100
	152	3153 八洲電機	100
	153	3159 丸善CHIホールディングス	100
	154	3167 TOKAIホールディングス	300
	155	3205 ダイドーリミテッド	100
	156	3231 野村不動産ホールディングス	500
	157	3284 フージャースホールディングス	100
	158	3289 東急不動産ホールディングス	1,500
	159	3291 飯田グループホールディングス	300
	160	3302 帝国繊維	100
	161	3315 日本コークス工業	600
	162	3360 シップヘルスケアホールディングス	100
	163	3382 セブン&アイ・ホールディングス	2,900
	164	3391 ツルハホールディングス	100
	165	3397 トリドール	100
	166	3401 帝人	3,000
	167	3402 東レ	5,000
	168	3405 クラレ	1,200
	169	3407 旭化成	5,000
	170	3436 SUMCO	500
	171	3529 アツギ	1,000
	172	3569 セーレン	200
	173	3580 小松精練	100
	174	3606 レナウン	200
	175	3608 TSIホールディングス	400
	176	3626 ITホールディングス	200
	177	3632 グリー	400
	178	3635 コーエーテックモホールディングス	100
	179	3656 KLab	100
	180	3659 ネクソン	700
	181	3668 コロプラ	100
	182	3673 ブロードリーフ	100
	183	3715 ドワンゴ	100
	184	3738 ティーガイア	100
	185	3756 豆蔵ホールディングス	100
	186	3774 インターネットイニシアティブ	100
	187	3811 ビットアイル	100
	188	3834 朝日ネット	100
	189	3861 王子ホールディングス	3,000
	190	3863 日本製紙	400
	191	3864 三菱製紙	1,000
	192	3865 北越紀州製紙	500
	193	3941 レンゴー	1,000
	194	3950 ザ・パック	100
	195	4004 昭和電工	5,000
	196	4005 住友化学	5,000
	197	4021 日産化学工業	500
	198	4023 クレハ	1,000
	199	4028 石原産業	1,000
	200	4042 東ソー	2,000

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	201	4043 トクヤマ	1,000
	202	4044 セントラル硝子	1,000
	203	4045 東亜合成	1,000
	204	4061 電気化学工業	1,000
	205	4062 イビデン	400
	206	4063 信越化学工業	1,300
	207	4088 エア・ウォーター	1,000
	208	4091 太陽日酸	1,000
	209	4095 日本パーカライズニング	200
	210	4114 日本触媒	1,000
	211	4118 カネカ	1,000
	212	4151 協和発酵キリン	1,000
	213	4182 三菱瓦斯化学	1,000
	214	4183 三井化学	3,000
	215	4185 JSR	700
	216	4186 東京応化工業	100
	217	4187 大阪有機化学工業	100
	218	4188 三菱ケミカルホールディングス	4,600
	219	4202 ダイセル	1,000
	220	4203 住友ベークライト	1,000
	221	4204 積水化学工業	2,000
	222	4205 日本ゼオン	1,000
	223	4206 アイカ工業	200
	224	4208 宇部興産	4,000
	225	4212 積水樹脂	100
	226	4217 日立化成	300
	227	4220 リケンテクノス	100
	228	4272 日本化薬	1,000
	229	4275 カーリットホールディングス	100
	230	4282 イーピーエス	100
	231	4290 プレステージ・インターナショナル	100
	232	4307 野村総合研究所	400
	233	4312 サイバネットシステム	100
	234	4321 ケネディクス	1,000
	235	4324 電通	700
	236	4350 メディカルシステムネットワーク	100
	237	4358 ティー・ワイ・オー	100
	238	4362 日本精化	100
	239	4401 ADEKA	300
	240	4403 日油	1,000
	241	4406 新日本理化	100
	242	4410 ハリマ化成グループ	100
	243	4452 花王	2,000
	244	4502 武田薬品工業	2,800
	245	4503 アステラス製薬	8,400
	246	4506 大日本住友製薬	500
	247	4507 塩野義製薬	1,100
	248	4508 田辺三菱製薬	600
	249	4514 あすか製薬	100
	250	4519 中外製薬	700

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
251	4523	エーザイ	900
252	4527	ロート製薬	300
253	4528	小野薬品工業	300
254	4530	久光製薬	200
255	4534	持田製薬	100
256	4536	参天製薬	300
257	4540	ツムラ	200
258	4541	日医工	200
259	4543	テルモ	1,100
260	4544	みらかホールディングス	200
261	4547	キッセイ薬品工業	100
262	4548	生化学工業	200
263	4549	栄研化学	100
264	4551	鳥居薬品	100
265	4552	JCRファーマ	100
266	4555	沢井製薬	100
267	4559	ゼリア新薬工業	100
268	4568	第一三共	2,300
269	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
270	4578	大塚ホールディングス	1,500
271	4581	大正製薬ホールディングス	200
272	4612	日本ペイント	1,000
273	4613	関西ペイント	1,000
274	4619	日本特殊塗料	100
275	4620	藤倉化成	100
276	4626	太陽ホールディングス	100
277	4631	DIC	3,000
278	4633	サカタインクス	200
279	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
280	4651	サニックス	100
281	4661	オリエンタルランド	200
282	4665	ダスキン	200
283	4666	パーク24	400
284	4668	明光ネットワークジャパン	100
285	4676	フジ・メディア・ホールディングス	700
286	4680	ラウンドワン	200
287	4681	リゾートトラスト	200
288	4684	オービック	200
289	4686	ジャストシステム	100
290	4689	ヤフー	5,000
291	4704	トレンドマイクロ	400
292	4708	もしもしホットライン	100
293	4714	リソー教育	100
294	4716	日本オラクル	100
295	4722	フューチャーアーキテクト	100
296	4732	ユー・エス・エス	900
297	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100
298	4743	アイティフォー	100
299	4755	楽天	3,200
300	4768	大塚商会	200

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (応募時)

	コード	銘柄名	株数
	301	4776 サイボウズ	100
	302	4779 ソフトブレーン	100
	303	4826 CIJ	100
	304	4848 フルキャストホールディングス	100
	305	4901 富士フイルムホールディングス	1,700
	306	4902 コニカミノルタ	1,900
	307	4911 資生堂	1,300
	308	4912 ライオン	1,000
	309	4917 マンダム	100
	310	4921 ファンケル	200
	311	4922 コーセー	100
	312	4927 ポーラ・オルビスホールディングス	100
	313	4956 コニシ	100
	314	4958 長谷川香料	100
	315	4967 小林製薬	100
	316	4968 荒川化学工業	100
	317	4971 メック	100
	318	4985 アース製薬	100
	319	4989 イハラケミカル工業	100
	320	4997 日本農薬	200
	321	5002 昭和シェル石油	700
	322	5007 コスモ石油	2,000
	323	5012 東燃ゼネラル石油	1,000
	324	5017 富士石油	200
	325	5019 出光興産	300
	326	5020 JXホールディングス	8,200
	327	5101 横浜ゴム	1,000
	328	5105 東洋ゴム工業	300
	329	5108 プリヂェストン	2,300
	330	5110 住友ゴム工業	600
	331	5142 アキレス	1,000
	332	5186 ニッタ	100
	333	5191 東海ゴム工業	100
	334	5201 旭硝子	4,000
	335	5202 日本板硝子	4,000
	336	5208 有沢製作所	100
	337	5214 日本電気硝子	2,000
	338	5232 住友大阪セメント	1,000
	339	5233 太平洋セメント	4,000
	340	5234 デイ・シイ	100
	341	5262 日本ヒューム	100
	342	5288 ジャパンパイル	100
	343	5301 東海カーボン	1,000
	344	5332 TOTO	1,000
	345	5333 日本碍子	1,000
	346	5334 日本特殊陶業	600
	347	5384 フジミインコーポレーテッド	100
	348	5401 新日鐵住金	31,000
	349	5406 神戸製鋼所	12,000
	350	5411 ジェイ エフ イー ホールディングス	1,900

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (応募時)

	コード	銘柄名	株数
351	5413	日新製鋼	300
352	5423	東京製鐵	400
353	5440	共英製鋼	100
354	5444	大和工業	200
355	5451	淀川製鋼所	1,000
356	5463	丸一鋼管	200
357	5471	大同特殊鋼	1,000
358	5480	日本冶金工業	600
359	5486	日立金属	1,000
360	5541	大太平洋金属	1,000
361	5563	新日本電工	400
362	5631	日本製鋼所	1,000
363	5703	日本軽金属ホールディングス	1,700
364	5706	三井金属鉱業	2,000
365	5711	三菱マテリアル	5,000
366	5713	住友金属鉱山	2,000
367	5714	DOWAホールディングス	1,000
368	5715	古河機械金属	1,000
369	5721	エス・サイエンス	300
370	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
371	5727	東邦チタニウム	100
372	5741	UACJ	1,000
373	5801	古河電気工業	2,000
374	5802	住友電気工業	2,800
375	5803	フジクラ	1,000
376	5805	昭和電線ホールディングス	1,000
377	5809	タツタ電線	100
378	5852	アーレスティ	100
379	5857	アサヒホールディングス	100
380	5901	東洋製罐グループホールディングス	500
381	5911	横河ブリッジホールディングス	100
382	5912	OSJBホールディングス	200
383	5929	三和ホールディングス	1,000
384	5932	三協立山	100
385	5938	LIXILグループ	1,000
386	5942	日本ファイルコン	100
387	5943	ノーリツ	100
388	5946	長府製作所	100
389	5947	リンナイ	100
390	5949	ユニプレス	100
391	5959	岡部	100
392	5975	東プレ	100
393	5976	高周波熱錬	100
394	5991	日本発条	600
395	6005	三浦工業	100
396	6113	アマダ	1,100
397	6118	アイダエンジニアリング	200
398	6134	富士機械製造	200
399	6136	オーエスジー	300
400	6140	旭ダイヤモンド工業	200

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
401	6141	DMG森精機	400
402	6146	ディスコ	100
403	6201	豊田自動織機	600
404	6210	東洋機械金属	100
405	6222	島精機製作所	100
406	6247	日阪製作所	100
407	6262	ペガサスマシン製造	100
408	6268	ナブテスコ	300
409	6269	三井海洋開発	100
410	6273	SMC	200
411	6274	新川	100
412	6282	オイレス工業	100
413	6287	サトーホールディングス	100
414	6293	日精樹脂工業	100
415	6301	小松製作所	3,400
416	6302	住友重機械工業	2,000
417	6305	日立建機	400
418	6310	井関農機	1,000
419	6315	TOWA	100
420	6319	シンニッタン	100
421	6326	クボタ	4,000
422	6332	月島機械	100
423	6339	新東工業	200
424	6340	澁谷工業	100
425	6345	アイチコーポレーション	100
426	6349	小森コーポレーション	200
427	6351	鶴見製作所	100
428	6361	荏原製作所	2,000
429	6363	西島製作所	100
430	6366	千代田化工建設	1,000
431	6367	ダイキン工業	1,000
432	6370	栗田工業	400
433	6376	日機装	200
434	6378	木村化工機	100
435	6379	新興プランテック	200
436	6381	アネスト岩田	100
437	6383	ダイフク	300
438	6406	フジテック	200
439	6407	CKD	200
440	6412	平和	200
441	6413	理想科学工業	100
442	6417	SANKYO	200
443	6418	日本金銭機械	100
444	6436	アマノ	200
445	6445	蛇の目マシン工業	1,000
446	6448	ブラザー工業	900
447	6457	グローリー	200
448	6460	セガサミーホールディングス	800
449	6463	TPR	100
450	6465	ホンザキ電機	200

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	451	6470 大豊工業	100
	452	6471 日本精工	2,000
	453	6472 NTN	2,000
	454	6473 ジェイテクト	700
	455	6474 不二越	1,000
	456	6479 ミネベア	1,000
	457	6481 THK	400
	458	6486 イーグル工業	100
	459	6489 前澤工業	100
	460	6490 日本ピラー工業	100
	461	6498 キッツ	300
	462	6501 日立製作所	17,000
	463	6502 東芝	14,000
	464	6503 三菱電機	7,000
	465	6504 富士電機	2,000
	466	6506 安川電機	800
	467	6508 明電舎	1,000
	468	6517 デンヨー	100
	469	6581 日立工機	200
	470	6584 三櫻工業	100
	471	6586 マキタ	500
	472	6592 マブチモーター	100
	473	6594 日本電産	800
	474	6632 JVCケンウッド	500
	475	6645 オムロン	800
	476	6651 日東工業	100
	477	6652 IDEC	100
	478	6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション	1,000
	479	6701 日本電気	10,000
	480	6702 富士通	7,000
	481	6703 沖電気工業	3,000
	482	6723 ルネサスエレクトロニクス	400
	483	6724 セイコーエプソン	500
	484	6727 ワコム	600
	485	6728 アルバック	100
	486	6737 EIZO	100
	487	6740 ジャパンディスプレイ	1,200
	488	6741 日本信号	200
	489	6752 パナソニック	8,000
	490	6753 シャープ	5,000
	491	6754 アンリツ	400
	492	6758 ソニー	3,900
	493	6762 TDK	400
	494	6767 ミツミ電機	300
	495	6770 アルプス電気	500
	496	6773 パイオニア	1,000
	497	6779 日本電波工業	100
	498	6794 フォスター電機	100
	499	6800 ヨコオ	100
	500	6804 ホンデン	200

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
501	6806	ヒロセ電機	100
502	6809	TOA	100
503	6810	日立マクセル	100
504	6814	古野電気	100
505	6816	アルパイン	200
506	6817	スミダコーポレーション	100
507	6839	船井電機	100
508	6841	横河電機	800
509	6845	アズビル	200
510	6849	日本光電工業	100
511	6856	堀場製作所	100
512	6857	アドバンテスト	500
513	6859	エスペック	100
514	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
515	6861	キーエンス	200
516	6869	シスメックス	600
517	6875	メガチップス	100
518	6883	日本電産コパル電子	100
519	6902	デンソー	1,700
520	6905	コーセル	100
521	6920	レーザーテック	100
522	6923	スタンレー電気	500
523	6925	ウシオ電機	400
524	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
525	6935	日本デジタル研究所	100
526	6941	山一電機	100
527	6952	カシオ計算機	700
528	6954	ファナック	800
529	6958	日本シイエムケイ	200
530	6963	ローム	400
531	6965	浜松ホトニクス	300
532	6966	三井ハイテック	100
533	6967	新光電気工業	200
534	6971	京セラ	1,200
535	6976	太陽誘電	300
536	6981	村田製作所	700
537	6985	ユーシン	100
538	6986	双葉電子工業	100
539	6988	日東電工	600
540	6995	東海理化電機製作所	200
541	6996	ニチコン	200
542	6999	KOA	100
543	7003	三井造船	3,000
544	7004	日立造船	600
545	7011	三菱重工業	13,000
546	7012	川崎重工業	5,000
547	7013	IHI	5,000
548	7014	名村造船所	100
549	7022	サノヤスホールディングス	100
550	7105	ニチュ三菱フォークリフト	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
551	7201	日産自動車	9,900
552	7202	いすゞ自動車	4,000
553	7203	トヨタ自動車	9,700
554	7205	日野自動車	900
555	7211	三菱自動車工業	2,500
556	7220	武蔵精密工業	100
557	7222	日産車体	300
558	7226	極東開発工業	100
559	7230	日信工業	100
560	7231	トピー工業	1,000
561	7238	曙ブレーキ工業	300
562	7239	タチエス	100
563	7240	NOK	300
564	7241	フタバ産業	200
565	7242	カヤバ工業	1,000
566	7250	太平洋工業	100
567	7251	ケーヒン	200
568	7256	河西工業	100
569	7259	アイシン精機	600
570	7261	マツダ	2,100
571	7262	ダイハツ工業	700
572	7266	今仙電機製作所	100
573	7267	本田技研工業	6,300
574	7269	スズキ	1,500
575	7270	富士重工業	2,400
576	7272	ヤマハ発動機	1,100
577	7274	ショーワ	200
578	7276	小糸製作所	400
579	7278	エクセディ	100
580	7280	ミツバ	100
581	7282	豊田合成	200
582	7283	愛三工業	100
583	7294	ヨロズ	100
584	7296	エフ・シー・シー	100
585	7309	シマノ	300
586	7312	タカタ	100
587	7313	テイ・エス テック	100
588	7414	小野建	100
589	7420	佐鳥電機	100
590	7421	カッパ・クリエイトホールディングス	100
591	7438	コンドーテック	100
592	7445	ライトオン	100
593	7447	ナガイレーベン	100
594	7451	三菱食品	100
595	7453	良品計画	100
596	7455	三城ホールディングス	100
597	7456	松田産業	100
598	7459	メディパルホールディングス	700
599	7483	ドウシシャ	100
600	7494	コナカ	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	601	7513 コジマ	100
	602	7516 コーナン商事	100
	603	7517 黒田電気	100
	604	7518 ネットワンシステムズ	300
	605	7522 ワタミ	100
	606	7532 ドンキホーテホールディングス	200
	607	7537 丸文	100
	608	7545 西松屋チェーン	100
	609	7550 ゼンショーホールディングス	300
	610	7581 サイゼリヤ	100
	611	7599 ガリバーインターナショナル	200
	612	7600 日本エム・ディ・エム	100
	613	7606 ユナイテッドアローズ	100
	614	7616 コロワイド	200
	615	7649 スギホールディングス	100
	616	7701 島津製作所	1,000
	617	7718 スター精密	100
	618	7727 オーバル	100
	619	7729 東京精密	100
	620	7731 ニコン	1,300
	621	7732 トプコン	200
	622	7733 オリンパス	1,000
	623	7734 理研計器	100
	624	7735 大日本スクリーン製造	1,000
	625	7739 キヤノン電子	100
	626	7740 タムロン	100
	627	7741 HOYA	1,700
	628	7744 ノーリツ鋼機	100
	629	7745 エー・アンド・デイ	100
	630	7751 キヤノン	4,100
	631	7752 リコー	2,100
	632	7762 シチズンホールディングス	900
	633	7817 パラマウントベッドホールディングス	100
	634	7821 前田工織	100
	635	7832 バンダイナムコホールディングス	800
	636	7838 共立印刷	100
	637	7844 マーベラス	100
	638	7846 パイロットコーポレーション	100
	639	7860 エイベックス・グループ・ホールディングス	100
	640	7862 トップラン・フォームズ	100
	641	7864 フジシールインターナショナル	100
	642	7867 タカラトミー	200
	643	7868 廣済堂	100
	644	7873 アーク	200
	645	7893 プロネクサス	100
	646	7908 KIMOTO	100
	647	7911 凸版印刷	2,000
	648	7912 大日本印刷	2,000
	649	7915 日本写真印刷	100
	650	7917 藤森工業	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	651	7925 前澤化成工業	100
	652	7936 アシックス	700
	653	7943 ニチハ	100
	654	7947 エフピコ	100
	655	7951 ヤマハ	500
	656	7955 クリナップ	100
	657	7956 ピジョン	100
	658	7958 天馬	100
	659	7962 キングジム	100
	660	7966 リンテック	200
	661	7970 信越ポリマー	100
	662	7972 イトーキ	100
	663	7974 任天堂	400
	664	7976 三菱鉛筆	100
	665	7984 コクヨ	400
	666	7988 ニフコ	200
	667	7994 岡村製作所	300
	668	8001 伊藤忠商事	5,500
	669	8002 丸紅	6,100
	670	8005 スクロール	100
	671	8008 ヨンドシーホールディングス	100
	672	8012 長瀬産業	400
	673	8015 豊田通商	800
	674	8018 三共生興	100
	675	8020 兼松	1,000
	676	8028 ファミリーマート	200
	677	8031 三井物産	6,300
	678	8035 東京エレクトロン	600
	679	8036 日立ハイテクノロジーズ	200
	680	8037 カメイ	100
	681	8051 山善	300
	682	8053 住友商事	4,100
	683	8056 日本ユニシス	200
	684	8058 三菱商事	5,300
	685	8060 キヤノンマーケティングジャパン	200
	686	8065 佐藤商事	100
	687	8068 菱洋エレクトロ	100
	688	8070 東京産業	100
	689	8074 ユアサ商事	1,000
	690	8077 小林産業	100
	691	8078 阪和興業	1,000
	692	8086 ニプロ	400
	693	8088 岩谷産業	1,000
	694	8098 稲畑産業	200
	695	8103 明和産業	100
	696	8107 キムラタン	3,000
	697	8113 ユニ・チャーム	500
	698	8125 ワキタ	100
	699	8129 東邦ホールディングス	200
	700	8130 サンゲツ	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	701	8131 ミツウロコグループホールディングス	100
	702	8133 伊藤忠エネクス	200
	703	8136 サンリオ	200
	704	8140 リョーサン	100
	705	8141 新光商事	100
	706	8150 三信電気	100
	707	8151 東陽テクニカ	100
	708	8153 モスフードサービス	100
	709	8154 加賀電子	100
	710	8155 三益半導体工業	100
	711	8160 木曾路	100
	712	8163 サトレストラシテムズ	100
	713	8165 千趣会	100
	714	8166 タカキュー	100
	715	8168 ケーヨー	100
	716	8170 アデランス	100
	717	8174 日本瓦斯	100
	718	8175 ベスト電器	200
	719	8179 ロイヤルホールディングス	100
	720	8182 いなげや	100
	721	8184 島忠	200
	722	8185 チヨダ	100
	723	8194 ライフコーポレーション	100
	724	8196 カスミ	100
	725	8200 リンガーハット	100
	726	8203 MrMax	100
	727	8207 テンアライド	100
	728	8214 AOKIホールディングス	100
	729	8218 コメリ	100
	730	8219 青山商事	200
	731	8227 しまむら	100
	732	8233 高島屋	1,000
	733	8237 松屋	100
	734	8242 エイチ・ツー・オー リテイリング	300
	735	8248 ニッセンホールディングス	100
	736	8251 パルコ	100
	737	8252 丸井グループ	900
	738	8263 ダイエー	900
	739	8267 イオン	2,800
	740	8270 ユニーグループ・ホールディングス	700
	741	8273 イズミ	200
	742	8276 平和堂	100
	743	8278 フジ	100
	744	8281 ゼビオ	100
	745	8282 ケーズホールディングス	100
	746	8283 Paltac	100
	747	8291 日産東京販売ホールディングス	100
	748	8801 三井不動産	4,000
	749	8802 三菱地所	5,000
	750	8803 平和不動産	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
751	8804	東京建物	2,000
752	8806	ダイビル	200
753	8818	京阪神ビルディング	100
754	8830	住友不動産	2,000
755	8840	大京	1,000
756	8841	テーオーシー	200
757	8848	レオパレス21	800
758	8860	フジ住宅	100
759	8864	空港施設	100
760	8871	ゴールドクレスト	100
761	8881	日神不動産	100
762	8897	タカラレーベン	200
763	8905	イオンモール	400
764	8923	トーセイ	100
765	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	400
766	8934	サンフロンティア不動産	100
767	8999	グランディハウス	100
768	9001	東武鉄道	4,000
769	9003	相鉄ホールディングス	1,000
770	9005	東京急行電鉄	4,000
771	9006	京浜急行電鉄	2,000
772	9007	小田急電鉄	2,000
773	9008	京王電鉄	2,000
774	9009	京成電鉄	1,000
775	9020	東日本旅客鉄道	1,300
776	9021	西日本旅客鉄道	600
777	9022	東海旅客鉄道	600
778	9024	西武ホールディングス	600
779	9031	西日本鉄道	1,000
780	9041	近畿日本鉄道	7,000
781	9042	阪急阪神ホールディングス	5,000
782	9044	南海電気鉄道	1,000
783	9045	京阪電気鉄道	1,000
784	9048	名古屋鉄道	2,000
785	9062	日本通運	3,000
786	9064	ヤマトホールディングス	1,300
787	9065	山九	1,000
788	9072	日本梱包運輸倉庫	200
789	9086	日立物流	100
790	9101	日本郵船	6,000
791	9104	商船三井	4,000
792	9107	川崎汽船	3,000
793	9113	乾汽船	100
794	9115	明治海運	100
795	9119	飯野海運	300
796	9132	第一中央汽船	1,000
797	9201	日本航空	600
798	9202	ANAホールディングス	14,000
799	9204	スカイマーク	200
800	9324	安田倉庫	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	801	9358 宇徳	100
	802	9364 上組	1,000
	803	9370 郵船ロジスティクス	100
	804	9375 近鉄エクスプレス	100
	805	9401 東京放送ホールディングス	400
	806	9404 日本テレビホールディングス	700
	807	9409 テレビ朝日ホールディングス	200
	808	9412 スカパーJSATホールディングス	500
	809	9413 テレビ東京ホールディングス	100
	810	9422 コネクション	100
	811	9432 日本電信電話	2,700
	812	9433 KDDI	2,200
	813	9435 光通信	100
	814	9437 NTTドコモ	5,700
	815	9449 GMOインターネット	200
	816	9474 ゼンリン	100
	817	9477 KADOKAWA	100
	818	9501 東京電力	6,000
	819	9502 中部電力	2,300
	820	9503 関西電力	2,900
	821	9504 中国電力	1,000
	822	9505 北陸電力	700
	823	9506 東北電力	1,800
	824	9507 四国電力	600
	825	9508 九州電力	1,600
	826	9509 北海道電力	700
	827	9513 電源開発	400
	828	9531 東京瓦斯	8,000
	829	9532 大阪瓦斯	7,000
	830	9533 東邦瓦斯	2,000
	831	9536 西部瓦斯	1,000
	832	9543 静岡瓦斯	200
	833	9602 東宝	500
	834	9603 エイチ・アイ・エス	100
	835	9613 エヌ・ティ・ティ・データ	500
	836	9619 イチネンホールディングス	100
	837	9672 東京都競馬	1,000
	838	9678 カナモト	100
	839	9681 東京ドーム	1,000
	840	9682 DTS	100
	841	9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス	300
	842	9697 カプコン	200
	843	9699 西尾レントオール	100
	844	9706 日本空港ビルデング	200
	845	9715 トランス・コスモス	100
	846	9716 乃村工藝社	100
	847	9719 SCSK	200
	848	9735 セコム	800
	849	9742 アイネス	100
	850	9743 丹青社	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (応募時)

	コード	銘柄名	株数
851	9744	メイテック	100
852	9746	TKC	100
853	9747	アサツー ディ・ケイ	100
854	9749	富士ソフト	100
855	9755	応用地質	100
856	9757	船井総研ホールディングス	100
857	9759	NSD	100
858	9766	コナミ	300
859	9783	ベネッセホールディングス	200
860	9787	イオンデイライト	100
861	9792	ニチイ学館	200
862	9793	ダイセキ	100
863	9830	トラスコ中山	100
864	9831	ヤマダ電機	2,700
865	9832	オートバックスセブン	200
866	9843	ニトリホールディングス	300
867	9854	愛眼	100
868	9861	吉野家ホールディングス	200
869	9869	加藤産業	100
870	9880	イノテック	100
871	9882	イエローハット	100
872	9889	JBCCホールディングス	100
873	9896	JKホールディングス	100
874	9919	関西スーパーマーケット	100
875	9930	北沢産業	100
876	9934	因幡電機産業	100
877	9945	プレナス	100
878	9946	ミニストップ	100
879	9948	アークス	100
880	9956	バロー	100
881	9962	ミスミグループ本社	300
882	9972	アルテック	100
883	9983	ファーストリテイリング	100
884	9984	ソフトバンク	3,400
885	9987	スズケン	300
886	9989	サンドラッグ	100
887	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9月2日

平成26年8月27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26日 現在)

1,569,973 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26日 現在)

18,375,132,824 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26日 現在)

11,704.108 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26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27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
14.06.17	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
14.08.06	11,395.80	▲103.69	114,136	▲1,040.0	▲0.00	872,682	9,960,445,968
14.08.07	11,452.78	△56.98	114,705	△568.8	▲0.00	1,071,902	12,295,237,726
14.08.08	11,173.77	▲279.01	111,910	▲2,795.3	▲0.00	1,071,902	11,995,609,057
14.08.11	11,402.48	△228.71	114,197	△2,287.1	▲0.00	1,171,512	13,378,281,037
14.08.12	11,450.57	△48.09	114,677	△480.8	▲0.00	1,271,128	14,576,975,132
14.08.13	11,488.14	△37.57	115,053	△375.1	▲0.00	1,271,128	14,624,651,721
14.08.14	11,567.33	△79.19	115,845	△792.3	▲0.00	1,569,973	18,187,324,579
14.08.15	11,565.00	▲2.33	115,821	▲23.9	▲0.00	1,569,973	18,183,576,239
14.08.18	11,564.70	▲0.30	115,817	▲3.5	▲0.00	1,569,973	18,183,021,682
14.08.19	11,652.03	△87.33	116,691	△873.3	▲0.00	1,569,973	18,320,123,438
14.08.20	11,650.01	▲2.02	116,669	▲21.8	▲0.00	1,569,973	18,316,701,082
14.08.21	11,752.54	△102.53	117,695	△1,026.1	▲0.00	1,569,973	18,477,803,639
14.08.22	11,710.49	▲42.05	117,273	▲422.1	▲0.00	1,569,973	18,411,535,703
14.08.25	11,751.23	△40.74	117,679	△405.8	▲0.00	1,569,973	18,475,250,561
14.08.26	11,687.62	▲63.61	117,041	▲637.7	▲0.00	1,569,973	18,375,132,824

[掲載番号:7]

ダイワ上場投信－JPX日経400(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成26年8月27日
追加設定日 = 平成26年9月2日

[掲載番号:7]

ダイワ上場投信－JPX日経400(交換時)

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

交換日 = 平成26年9月2日