

平成26年9月30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9月29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9月30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9月29日 現在)

58,812,566 口

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額
(平成26年9月29日 現在)

979,861,011,213 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9月29日 現在)

16,660.7 円

4. 『ダイワ上場投信一日経225』の一口あたりの純資産額と
『日経平均株価』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年9月29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9月30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
14.07.17	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
14.08.27	15,534.82	▲13.60	15,780.0	▲22.6	▲0.06	57,356,859	905,090,237,900
14.08.28	15,459.86	▲74.96	15,703.8	▲76.2	▲0.00	57,356,859	900,721,485,798
14.08.29	15,424.59	▲35.27	15,667.9	▲35.9	▲0.00	57,356,859	898,659,916,749
14.09.01	15,476.60	▲52.01	15,720.4	▲52.6	▲0.00	57,356,859	901,675,521,903
14.09.02	15,668.60	▲192.00	15,915.4	▲194.9	▲0.00	58,159,595	925,631,082,769
14.09.03	15,728.35	▲59.75	15,975.9	▲60.6	▲0.00	58,159,595	929,152,744,812
14.09.04	15,676.18	▲52.17	15,922.9	▲53.1	▲0.00	58,159,595	926,067,260,931
14.09.05	15,668.68	▲7.50	15,915.2	▲7.6	▲0.00	58,159,595	925,623,312,322
14.09.08	15,705.11	▲36.43	15,952.0	▲36.7	▲0.00	58,109,449	926,959,333,363
14.09.09	15,749.15	▲44.04	15,996.6	▲44.6	▲0.00	58,109,449	929,551,637,833
14.09.10	15,788.78	▲39.63	16,036.7	▲40.2	▲0.00	58,059,304	931,081,857,868
14.09.11	15,909.20	▲120.42	16,158.9	▲122.2	▲0.00	57,106,530	922,779,486,628
14.09.12	15,948.29	▲39.09	16,198.6	▲39.7	▲0.00	57,106,530	925,044,310,520
14.09.16	15,911.53	▲36.76	16,160.9	▲37.7	▲0.00	55,601,400	898,567,713,004
14.09.17	15,888.67	▲22.86	16,137.8	▲23.1	▲0.00	55,601,400	897,283,655,778
14.09.18	16,067.57	▲178.90	16,319.4	▲181.7	▲0.00	55,601,400	907,384,066,199
14.09.19	16,321.17	▲253.60	16,576.9	▲257.4	▲0.00	55,601,400	921,696,464,408
14.09.22	16,205.90	▲115.27	16,459.6	▲117.2	▲0.00	58,762,362	967,207,161,114
14.09.24	16,167.45	▲38.45	16,420.4	▲39.3	▲0.00	58,762,362	964,899,384,632
14.09.25	16,374.14	▲206.69	16,630.1	▲209.8	▲0.00	58,812,566	978,061,133,343
14.09.26	16,229.86	▲144.28	16,578.8	▲51.3	▲0.57	58,812,566	975,043,409,821
14.09.29	16,310.64	▲80.78	16,660.7	▲81.9	▲0.00	58,812,566	979,861,011,213

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9月30日	3	1605 国際石油開発帝石	800
追加設定日 = 平成26年10月6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	1,000
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	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	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 = 50,000 口

交換日 = 平成26年10月6日

平成26年9月30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―トピックス』に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信―トピックス』の上場受益権口数
(平成26年9月29日 現在)

786,518,192 口

2. 『ダイワ上場投信―トピックス』の純資産総額
(平成26年9月29日 現在)

1,089,519,309,418 円

3. 『ダイワ上場投信―トピックス』の一口あたりの純資産額
(平成26年9月29日 現在)

1,385.24 円

4. 『ダイワ上場投信―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9月29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9月30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
14.07.17	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
14.08.27	1,285.92	△0.91	13,227	△12.5	△0.02	837,776,511	1,108,137,039,183
14.08.28	1,280.74	▲5.18	13,174	▲53.2	△0.00	837,776,511	1,103,676,247,443
14.08.29	1,277.97	▲2.77	13,145	▲28.6	▲0.00	837,776,511	1,101,283,708,105
14.09.01	1,283.06	△5.09	13,197	△52.1	▲0.00	837,776,511	1,105,647,393,702
14.09.02	1,297.00	△13.94	13,341	△143.5	△0.00	837,776,511	1,117,668,875,770
14.09.03	1,301.52	△4.52	13,387	△46.4	▲0.00	827,834,422	1,108,246,308,149
14.09.04	1,296.39	▲5.13	13,335	▲52.6	△0.00	827,834,422	1,103,890,420,018
14.09.05	1,293.21	▲3.18	13,302	▲32.6	△0.00	827,834,422	1,101,193,356,014
14.09.08	1,298.64	△5.43	13,358	△55.5	▲0.00	827,834,422	1,105,791,776,863
14.09.09	1,299.62	△0.98	13,368	△10.2	△0.00	818,091,590	1,093,611,939,214
14.09.10	1,306.79	△7.17	13,442	△74.0	△0.00	818,091,590	1,099,666,767,698
14.09.11	1,311.24	△4.45	13,488	△45.8	△0.00	800,170,792	1,079,241,106,982
14.09.12	1,313.72	△2.48	13,513	△25.4	▲0.00	798,215,190	1,078,632,394,780
14.09.16	1,310.86	▲2.86	13,483	▲29.8	▲0.00	798,215,190	1,076,256,611,852
14.09.17	1,304.96	▲5.90	13,423	▲60.7	▲0.00	798,215,190	1,071,410,303,880
14.09.18	1,317.91	△12.95	13,556	△133.5	△0.00	786,271,665	1,065,877,498,007
14.09.19	1,331.91	△14.00	13,700	△144.0	△0.00	786,271,665	1,077,201,283,230
14.09.22	1,330.88	▲1.03	13,689	▲10.9	▲0.00	776,530,236	1,063,012,357,981
14.09.24	1,326.18	▲4.70	13,641	▲48.5	▲0.00	796,505,556	1,086,493,862,867
14.09.25	1,346.43	△20.25	13,849	△208.5	△0.00	786,518,192	1,089,267,025,137
14.09.26	1,331.95	▲14.48	13,797	▲51.8	△0.70	786,518,192	1,085,190,087,821
14.09.29	1,337.30	△5.35	13,852	△55.0	▲0.00	786,518,192	1,089,519,309,418

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 = 1376	2	1332 日本水産	2,000
バスケット提示日 = 平成26年9月30日	3	1333 マルハニチロ	300
追加設定日 = 平成26年10月6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	200
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	1961	三機工業	300
70	1963	日揮	2,000
71	1969	高砂熱学工業	500
72	1973	NECネットエスアイ	200
73	1979	大気社	200
74	1982	日比谷総合設備	200
75	1983	東芝プラントシステム	300
76	2001	日本製粉	1,000
77	2002	日清製粉グループ本社	1,800
78	2004	昭和産業	1,000
79	2009	鳥越製粉	100
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	300
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	2335	キューブシステム	100
122	2353	日本駐車場開発	1,500
123	2359	コア	100
124	2371	カカクコム	900
125	2378	ルネサンス	100
126	2384	SBSホールディングス	100
127	2389	オプト	100
128	2395	新日本科学	100
129	2398	ツクイ	200
130	2399	総合臨床ホールディングス	100
131	2413	エムスリー	1,000
132	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
133	2427	アウトソーシング	100
134	2432	ディー・エヌ・エー	800
135	2433	博報堂DYホールディングス	2,100
136	2440	ぐるなび	200
137	2450	一休	100
138	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
139	2461	ファンコミュニケーションズ	300
140	2466	PGMホールディングス	200
141	2491	バリューコマース	100
142	2501	サッポロホールディングス	3,000
143	2502	アサヒグループホールディングス	3,200
144	2503	麒麟ホールディングス	6,900
145	2531	宝ホールディングス	1,300
146	2579	コカ・コーラウエスト	500
147	2580	コカ・コーライーストジャパン	500
148	2587	サントリー食品インターナショナル	1,000
149	2590	ダイトードリンコ	100
150	2593	伊藤園	400

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
151	2594	キーコーヒー	200
152	2602	日清オイリオグループ	1,000
153	2607	不二製油	400
154	2613	J-オイルミルズ	1,000
155	2651	ローソン	600
156	2659	サンエー	100
157	2664	カワチ薬品	100
158	2670	エービーシー・マート	200
159	2674	ハードオフコーポレーション	100
160	2676	高千穂交易	100
161	2678	アスクル	100
162	2681	ゲオホールディングス	200
163	2685	アダストリアホールディングス	100
164	2695	くらコーポレーション	100
165	2698	キャンドウ	100
166	2715	エレマテック	100
167	2726	パル	100
168	2730	エディオン	700
169	2734	サーラコーポレーション	100
170	2735	ワッツ	100
171	2749	JPホールディングス	300
172	2764	ひらまつ	200
173	2768	双日	9,500
174	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,700
175	2792	ハニーズ	100
176	2801	キッコーマン	1,000
177	2802	味の素	4,000
178	2809	キューピー	800
179	2810	ハウス食品グループ本社	600
180	2811	カゴメ	600
181	2812	焼津水産化学工業	100
182	2815	アリアケジャパン	100
183	2871	ニチレイ	2,000
184	2874	横浜冷凍	400
185	2875	東洋水産	1,000
186	2897	日清食品ホールディングス	600
187	2910	ロック・フィールド	100
188	2914	日本たばこ産業	9,000
189	2915	ケンコーマヨネーズ	100
190	2918	わらべや日洋	100
191	2922	なとり	100
192	3001	片倉工業	200
193	3002	グンゼ	1,000
194	3003	ヒューリック	2,400
195	3023	ラサ商事	100
196	3028	アルペン	100
197	3034	クオール	100
198	3036	アルコニックス	100
199	3046	ジェイアイエヌ	100
200	3048	ビックカメラ	600

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
201	3050	DCMホールディングス	700
202	3064	MonotaRO	300
203	3076	あい ホールディングス	200
204	3086	J. フロント リテイリング	1,700
205	3087	ドトール・日レスホールディングス	200
206	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
207	3092	スタートトゥデイ	400
208	3098	ココカラファイン	100
209	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,800
210	3101	東洋紡	6,000
211	3103	ユニチカ	4,000
212	3104	富士紡ホールディングス	1,000
213	3105	日清紡ホールディングス	1,000
214	3106	倉敷紡績	2,000
215	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
216	3109	シキボウ	1,000
217	3110	日東紡績	1,000
218	3116	トヨタ紡織	500
219	3141	ウエルシアホールディングス	100
220	3148	クリエイトSDホールディングス	100
221	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
222	3153	八洲電機	100
223	3156	UKCホールディングス	100
224	3159	丸善CHIホールディングス	100
225	3167	TOKAIホールディングス	700
226	3176	三洋貿易	100
227	3191	ジョイフル本田	100
228	3194	キリン堂ホールディングス	100
229	3204	トーア紡コーポレーション	1,000
230	3205	ダイドーリミテッド	200
231	3225	東京建物不動産販売	100
232	3228	三栄建築設計	100
233	3231	野村不動産ホールディングス	900
234	3284	フージャースホールディングス	200
235	3288	オープンハウス	100
236	3289	東急不動産ホールディングス	3,200
237	3291	飯田グループホールディングス	600
238	3302	帝国繊維	200
239	3313	ブックオフコーポレーション	100
240	3315	日本コークス工業	1,200
241	3333	あさひ	100
242	3349	コスモス薬品	100
243	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
244	3361	トーエル	100
245	3382	セブン&アイ・ホールディングス	6,000
246	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	100
247	3391	ツルハホールディングス	300
248	3397	トリドール	100
249	3398	クスリのアオキ	100
250	3401	帝人	6,000

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
251	3402	東レ	11,000
252	3405	クラレ	2,400
253	3407	旭化成	9,000
254	3421	稲葉製作所	100
255	3433	トーカロ	100
256	3434	アルファCo	100
257	3436	SUMCO	1,000
258	3512	日本フェルト	100
259	3529	アツギ	1,000
260	3553	共和レザー	100
261	3569	セーレン	400
262	3580	小松精練	300
263	3591	ワコールホールディングス	1,000
264	3593	ホギメディカル	100
265	3606	レナウン	400
266	3608	TSIホールディングス	700
267	3626	ITホールディングス	500
268	3632	グリー	900
269	3635	コーエーテクモホールディングス	300
270	3636	三菱総合研究所	100
271	3656	KLab	100
272	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	100
273	3659	ネクソン	1,300
274	3668	コロブラ	200
275	3669	モバイルクリエイト	100
276	3673	ブロードリーフ	100
277	3708	特種東海製紙	1,000
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 トレンドマイクロ	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	3,700
	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	ビーピー・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	200
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	700
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	200
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	200
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	蛇の目マシン工業	1,000
643	6448	ブラザー工業	1,900
644	6455	モリタホールディングス	300
645	6457	グローリー	400
646	6458	新晃工業	100
647	6460	セガサミーホールディングス	1,500
648	6461	日本ピストンリング	1,000
649	6462	リケン	1,000
650	6463	TPR	200

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
651	6465	ホンザキ電機	300
652	6470	大豊工業	100
653	6471	日本精工	3,000
654	6472	NTN	3,000
655	6473	ジェイテクト	1,500
656	6474	不二越	1,000
657	6479	ミネベア	2,000
658	6481	THK	900
659	6482	ユーシン精機	100
660	6485	前澤給装工業	100
661	6486	イーグル工業	200
662	6489	前澤工業	100
663	6490	日本ピラー工業	200
664	6498	キッツ	600
665	6501	日立製作所	35,000
666	6502	東芝	28,000
667	6503	三菱電機	14,000
668	6504	富士電機	4,000
669	6506	安川電機	1,600
670	6507	シンフォニア テクノロジー	1,000
671	6508	明電舎	1,000
672	6517	デンヨー	100
673	6581	日立工機	400
674	6584	三櫻工業	200
675	6586	マキタ	900
676	6588	東芝テック	1,000
677	6592	マブチモーター	200
678	6594	日本電産	1,600
679	6617	東光高岳	100
680	6622	ダイヘン	1,000
681	6632	JVCケンウッド	1,000
682	6640	第一精工	100
683	6645	オムロン	1,600
684	6651	日東工業	200
685	6652	IDEC	200
686	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
687	6676	メルコホールディングス	100
688	6701	日本電気	20,000
689	6702	富士通	14,000
690	6703	沖電気工業	6,000
691	6704	岩崎通信機	1,000
692	6707	サンケン電気	1,000
693	6718	アイホン	100
694	6723	ルネサスエレクトロニクス	700
695	6724	セイコーエプソン	1,000
696	6727	ワコム	1,100
697	6728	アルバック	300
698	6730	アクセル	100
699	6731	ピクセラ	100
700	6737	EIZO	100

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
701	6740	ジャパンディスプレイ	2,400
702	6741	日本信号	400
703	6750	エレコム	100
704	6752	パナソニック	16,500
705	6753	シャープ	10,000
706	6754	アンリツ	800
707	6758	ソニー	8,300
708	6762	TDK	900
709	6767	ミツミ電機	500
710	6768	タムラ製作所	1,000
711	6770	アルプス電気	1,100
712	6773	パイオニア	2,000
713	6779	日本電波工業	100
714	6789	ローランド ディー. ジー.	100
715	6791	日本コロムビア	100
716	6794	フォスター電機	100
717	6796	クラリオン	1,000
718	6800	ヨコオ	100
719	6803	ティアック	1,000
720	6804	ホシデン	400
721	6806	ヒロセ電機	300
722	6809	TOA	200
723	6810	日立マクセル	300
724	6814	古野電気	200
725	6816	アルパイン	300
726	6817	スミダコーポレーション	100
727	6820	アイコム	100
728	6839	船井電機	100
729	6841	横河電機	1,600
730	6845	アズビル	400
731	6848	東亜ディーケーケー	100
732	6849	日本光電工業	300
733	6850	チノー	100
734	6855	日本電子材料	100
735	6856	堀場製作所	300
736	6857	アドバンテスト	1,000
737	6858	小野測器	100
738	6859	エスペック	100
739	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
740	6861	キーエンス	300
741	6866	日置電機	100
742	6869	シスメックス	1,200
743	6875	メガチップス	100
744	6877	OBARA GROUP	100
745	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	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	7011	三菱重工業	26,000
784	7012	川崎重工業	11,000
785	7013	IHI	10,000
786	7014	名村造船所	400
787	7022	サノヤスホールディングス	200
788	7102	日本車輛製造	1,000
789	7105	ニチュ三菱フォークリフト	200
790	7148	FPG	100
791	7161	じもとホールディングス	1,000
792	7164	全国保証	300
793	7167	足利ホールディングス	700
794	7201	日産自動車	20,200
795	7202	いすゞ自動車	4,200
796	7203	トヨタ自動車	19,900
797	7205	日野自動車	1,800
798	7211	三菱自動車工業	5,200
799	7212	エフテック	100
800	7220	武蔵精密工業	200

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
801	7222	日産車体	700
802	7224	新明和工業	1,000
803	7226	極東開発工業	200
804	7230	日信工業	300
805	7231	トピー工業	1,000
806	7236	ティアド	1,000
807	7238	曙ブレーキ工業	700
808	7239	タチエス	200
809	7240	NOK	700
810	7241	フタバ産業	400
811	7242	カヤバ工業	1,000
812	7246	プレス工業	1,000
813	7248	カルソニックカンセイ	1,000
814	7250	太平洋工業	300
815	7251	ケーヒン	300
816	7256	河西工業	200
817	7259	アイシン精機	1,300
818	7261	マツダ	4,300
819	7262	ダイハツ工業	1,500
820	7266	今仙電機製作所	100
821	7267	本田技研工業	13,000
822	7269	スズキ	3,000
823	7270	富士重工業	4,900
824	7272	ヤマハ発動機	2,200
825	7274	ショーワ	300
826	7276	小糸製作所	800
827	7278	エクセディ	200
828	7280	ミツバ	300
829	7282	豊田合成	500
830	7283	愛三工業	200
831	7294	ヨロズ	100
832	7296	エフ・シー・シー	200
833	7309	シマノ	600
834	7312	タカタ	300
835	7313	テイ・エス テック	300
836	7414	小野建	100
837	7416	はるやま商事	100
838	7420	佐島電機	100
839	7421	カッパ・クリエイトホールディングス	200
840	7433	伯東	100
841	7438	コンドーテック	100
842	7442	中山福	100
843	7445	ライトオン	100
844	7447	ナガイレーベン	200
845	7451	三菱食品	200
846	7453	良品計画	200
847	7455	三城ホールディングス	200
848	7456	松田産業	100
849	7459	メディopalホールディングス	1,400
850	7463	アドヴァン	100

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
851	7476	アズワン	100
852	7480	スズデン	100
853	7482	シモジマ	100
854	7483	ドウシシャ	200
855	7494	コナカ	200
856	7504	高速	100
857	7512	イオン北海道	200
858	7513	コジマ	200
859	7516	コーナン商事	200
860	7517	黒田電気	200
861	7518	ネットワンシステムズ	500
862	7522	ワタミ	200
863	7532	ドンキホーテホールディングス	500
864	7537	丸文	100
865	7545	西松屋チェーン	300
866	7550	ゼンショーホールディングス	700
867	7552	ハピネット	100
868	7554	幸楽苑	100
869	7581	サイゼリヤ	200
870	7591	エクセル	100
871	7595	アルゴグラフィックス	100
872	7599	ガリバーインターナショナル	500
873	7600	日本エム・ディ・エム	100
874	7606	ユナイテッドアローズ	200
875	7607	進和	100
876	7609	ダイトエレクトロン	100
877	7611	ハイデイ日高	100
878	7613	シークス	100
879	7615	京都きもの友禅	100
880	7616	コロワイド	500
881	7628	オーハシテクニカ	100
882	7630	壺番屋	100
883	7631	マクニカ	100
884	7640	トップカルチャー	100
885	7649	スギホールディングス	300
886	7701	島津製作所	2,000
887	7715	長野計器	100
888	7718	スター精密	300
889	7727	オーバル	100
890	7729	東京精密	300
891	7731	ニコン	2,700
892	7732	トプコン	400
893	7733	オリンパス	2,100
894	7734	理研計器	100
895	7735	大日本スクリーン製造	1,000
896	7739	キャノン電子	100
897	7740	タムロン	100
898	7741	HOYA	3,400
899	7744	ノーリツ鋼機	100
900	7745	エー・アンド・デイ	100

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
901	7751	キヤノン	8,400
902	7752	リコー	4,300
903	7762	シチズンホールディングス	1,800
904	7769	リズム時計工業	1,000
905	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
906	7821	前田工織	100
907	7825	ダンロップスポーツ	100
908	7832	バンダイナムコホールディングス	1,600
909	7838	共立印刷	300
910	7840	フランスベッドホールディングス	1,000
911	7844	マーベラス	200
912	7846	パイロットコーポレーション	100
913	7860	エイバックス・グループ・ホールディングス	300
914	7862	トッパン・フォームズ	300
915	7864	フジシールインターナショナル	200
916	7867	タカラトミー	500
917	7868	廣濟堂	100
918	7873	アーケ	400
919	7885	タカノ	100
920	7893	プロネクサス	100
921	7897	ホクシン	100
922	7905	大建工業	1,000
923	7908	KIMOTO	200
924	7911	凸版印刷	4,000
925	7912	大日本印刷	4,000
926	7915	日本写真印刷	200
927	7917	藤森工業	100
928	7921	宝印刷	100
929	7925	前澤化成工業	100
930	7936	アシックス	1,400
931	7937	ツツミ	100
932	7942	JSP	100
933	7943	ニチハ	200
934	7947	エフピコ	100
935	7951	ヤマハ	1,100
936	7955	クリナップ	100
937	7956	ピジョン	200
938	7958	天馬	100
939	7962	キングジム	100
940	7966	リンテック	300
941	7970	信越ポリマー	300
942	7972	イトーキ	300
943	7974	任天堂	900
944	7976	三菱鉛筆	100
945	7979	松風	100
946	7981	タカラスタンダード	1,000
947	7984	コクヨ	700
948	7988	ニフコ	300
949	7990	グローブライト	1,000
950	7994	岡村製作所	600

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	951	7995 日本バルカー工業	1,000
	952	8001 伊藤忠商事	11,400
	953	8002 丸紅	12,500
	954	8005 スクロール	200
	955	8008 ヨンドシーホールディングス	100
	956	8011 三陽商会	1,000
	957	8012 長瀬産業	800
	958	8013 ナイガイ	1,000
	959	8014 蝶理	100
	960	8015 豊田通商	1,600
	961	8016 オンワードホールディングス	1,000
	962	8018 三共生興	200
	963	8020 兼松	3,000
	964	8022 美津濃	1,000
	965	8028 ファミリーマート	500
	966	8031 三井物産	12,900
	967	8032 日本紙パルプ商事	1,000
	968	8035 東京エレクトロン	1,300
	969	8036 日立ハイテクノロジーズ	400
	970	8037 カメイ	200
	971	8043 スターゼン	1,000
	972	8050 セイコーホールディングス	1,000
	973	8051 山善	500
	974	8053 住友商事	8,400
	975	8056 日本ユニシス	300
	976	8058 三菱商事	10,900
	977	8060 キヤノンマーケティングジャパン	400
	978	8065 佐藤商事	100
	979	8068 菱洋エレクトロ	200
	980	8070 東京産業	100
	981	8074 ユアサ商事	100
	982	8077 小林産業	100
	983	8078 阪和興業	1,000
	984	8086 ニプロ	800
	985	8087 フルサト工業	100
	986	8088 岩谷産業	2,000
	987	8089 すてきなイスグループ	1,000
	988	8090 昭光通商	1,000
	989	8096 兼松エレクトロニクス	100
	990	8098 稲畑産業	300
	991	8103 明和産業	100
	992	8107 キムラタン	7,000
	993	8113 ユニ・チャーム	2,800
	994	8118 キング	100
	995	8125 ワキタ	300
	996	8127 ヤマトインターナショナル	100
	997	8129 東邦ホールディングス	500
	998	8130 サンゲツ	300
	999	8131 ミツウロコグループホールディングス	200
	1000	8133 伊藤忠エネクス	300

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1001	8136	サンリオ	400
1002	8137	サンワテクノス	100
1003	8140	リョーサン	200
1004	8141	新光商事	200
1005	8150	三信電気	200
1006	8151	東陽テクニカ	200
1007	8153	モスフードサービス	200
1008	8154	加賀電子	100
1009	8155	三益半導体工業	100
1010	8159	立花エレテック	100
1011	8160	木曾路	200
1012	8163	サトレストランシステムズ	100
1013	8165	千趣会	300
1014	8166	タカキュー	100
1015	8168	ケーヨー	200
1016	8170	アデランス	200
1017	8174	日本瓦斯	200
1018	8175	ベスト電器	500
1019	8179	ロイヤルホールディングス	200
1020	8182	いなげや	200
1021	8184	島忠	300
1022	8185	チヨダ	200
1023	8194	ライフコーポレーション	100
1024	8196	カスミ	300
1025	8200	リンガーハット	100
1026	8203	MrMax	100
1027	8207	テンアライド	100
1028	8214	AOKIホールディングス	200
1029	8218	コメリ	200
1030	8219	青山商事	400
1031	8227	しまむら	200
1032	8229	CFSコーポレーション	100
1033	8233	高島屋	2,000
1034	8237	松屋	300
1035	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	600
1036	8244	近鉄百貨店	1,000
1037	8248	ニッセンホールディングス	300
1038	8251	パルコ	100
1039	8252	丸井グループ	1,900
1040	8253	クレディセゾン	1,200
1041	8255	アクシアル リテイリング	100
1042	8260	井筒屋	1,000
1043	8263	ダイエー	1,800
1044	8267	イオン	5,700
1045	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,400
1046	8273	イズミ	300
1047	8276	平和堂	300
1048	8278	フジ	200
1049	8279	ヤオコー	100
1050	8281	ゼビオ	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	8282	ケーズホールディングス	300
1052	8283	Paltac	200
1053	8289	Olympicグループ	100
1054	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1055	8303	新生銀行	12,000
1056	8304	あおぞら銀行	7,000
1057	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	107,900
1058	8308	りそなホールディングス	13,500
1059	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	28,000
1060	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,800
1061	8324	第四銀行	2,000
1062	8325	北越銀行	2,000
1063	8327	西日本シティ銀行	5,000
1064	8331	千葉銀行	5,000
1065	8332	横浜銀行	9,000
1066	8333	常陽銀行	5,000
1067	8334	群馬銀行	3,000
1068	8336	武蔵野銀行	200
1069	8337	千葉興業銀行	300
1070	8338	筑波銀行	600
1071	8341	七十七銀行	2,000
1072	8342	青森銀行	1,000
1073	8343	秋田銀行	1,000
1074	8344	山形銀行	1,000
1075	8345	岩手銀行	100
1076	8346	東邦銀行	1,000
1077	8349	東北銀行	1,000
1078	8350	みちのく銀行	1,000
1079	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1080	8355	静岡銀行	4,000
1081	8356	十六銀行	2,000
1082	8358	スルガ銀行	1,400
1083	8359	八十二銀行	3,000
1084	8360	山梨中央銀行	1,000
1085	8361	大垣共立銀行	2,000
1086	8362	福井銀行	1,000
1087	8363	北國銀行	2,000
1088	8366	滋賀銀行	1,000
1089	8367	南都銀行	1,000
1090	8368	百五銀行	1,000
1091	8369	京都銀行	3,000
1092	8370	紀陽銀行	600
1093	8374	三重銀行	1,000
1094	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	10,000
1095	8379	広島銀行	4,000
1096	8381	山陰合同銀行	1,000
1097	8382	中国銀行	1,000
1098	8385	伊予銀行	1,500
1099	8386	百十四銀行	2,000
1100	8387	四国銀行	1,000

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1101	8388	阿波銀行	1,000
1102	8390	鹿児島銀行	1,000
1103	8392	大分銀行	1,000
1104	8393	宮崎銀行	1,000
1105	8394	肥後銀行	1,000
1106	8395	佐賀銀行	1,000
1107	8396	十八銀行	1,000
1108	8397	沖縄銀行	100
1109	8399	琉球銀行	300
1110	8410	セブン銀行	5,300
1111	8411	みずほフィナンシャルグループ	185,100
1112	8416	高知銀行	1,000
1113	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1114	8423	アクリーティブ	100
1115	8424	芙蓉総合リース	100
1116	8425	興銀リース	200
1117	8439	東京センチュリーリース	300
1118	8473	SBIホールディングス	1,700
1119	8511	日本証券金融	600
1120	8515	アイフル	2,600
1121	8518	日本アジア投資	1,000
1122	8519	ポケットカード	100
1123	8522	名古屋銀行	1,000
1124	8524	北洋銀行	2,100
1125	8527	愛知銀行	100
1126	8529	第三銀行	1,000
1127	8530	中京銀行	1,000
1128	8536	東日本銀行	1,000
1129	8537	大光銀行	1,000
1130	8541	愛媛銀行	1,000
1131	8542	トマト銀行	1,000
1132	8543	みなと銀行	1,000
1133	8544	京葉銀行	1,000
1134	8545	関西アーバン銀行	200
1135	8550	栃木銀行	1,000
1136	8558	東和銀行	2,000
1137	8562	福島銀行	2,000
1138	8563	大東銀行	1,000
1139	8566	リコーリース	100
1140	8570	イオンフィナンシャルサービス	800
1141	8572	アコム	2,900
1142	8584	ジャックス	1,000
1143	8585	オリエントコーポレーション	3,300
1144	8586	日立キャピタル	300
1145	8589	アプラスフィナンシャル	700
1146	8591	オリックス	8,900
1147	8593	三菱UFJリース	3,600
1148	8595	ジャフコ	200
1149	8600	トモニホールディングス	1,100
1150	8601	大和証券グループ本社	14,000

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1151	8604	野村ホールディングス	29,100
1152	8609	岡三証券グループ	1,000
1153	8613	丸三証券	400
1154	8614	東洋証券	1,000
1155	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,500
1156	8622	水戸証券	400
1157	8624	いちよし証券	300
1158	8628	松井証券	700
1159	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	3,200
1160	8692	だいがう証券ビジネス	100
1161	8697	日本取引所グループ	2,100
1162	8698	マネックスグループ	1,500
1163	8703	カブドットコム証券	600
1164	8706	極東証券	200
1165	8707	岩井コスモホールディングス	100
1166	8713	フィデアホールディングス	800
1167	8714	池田泉州ホールディングス	1,100
1168	8715	アニコムホールディングス	100
1169	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
1170	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,400
1171	8732	マネーパートナーズグループ	100
1172	8750	第一生命保険	8,500
1173	8766	東京海上ホールディングス	5,500
1174	8795	T&Dホールディングス	4,900
1175	8801	三井不動産	7,000
1176	8802	三菱地所	10,000
1177	8803	平和不動産	300
1178	8804	東京建物	3,000
1179	8806	ダイビル	400
1180	8818	京阪神ビルディング	200
1181	8830	住友不動産	3,000
1182	8835	太平洋興発	1,000
1183	8840	大京	2,000
1184	8841	テーオーシー	500
1185	8848	レオパレス21	1,600
1186	8860	フジ住宅	200
1187	8864	空港施設	200
1188	8869	明和地所	100
1189	8870	住友不動産販売	100
1190	8871	ゴールドクレスト	100
1191	8876	リロ・ホールディング	100
1192	8877	日本エスリード	100
1193	8881	日神不動産	200
1194	8897	タカラレーベン	500
1195	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1196	8905	イオンモール	900
1197	8917	ファースト住建	100
1198	8923	トーセイ	200
1199	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900
1200	8934	サンフロンティア不動産	100

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1201	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1202	8944	ランドビジネス	100
1203	8999	グランディハウス	100
1204	9001	東武鉄道	8,000
1205	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1206	9005	東京急行電鉄	8,000
1207	9006	京浜急行電鉄	4,000
1208	9007	小田急電鉄	5,000
1209	9008	京王電鉄	4,000
1210	9009	京成電鉄	2,000
1211	9020	東日本旅客鉄道	2,600
1212	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1213	9022	東海旅客鉄道	1,300
1214	9024	西武ホールディングス	1,100
1215	9025	鴻池運輸	100
1216	9031	西日本鉄道	2,000
1217	9041	近畿日本鉄道	15,000
1218	9042	阪急阪神ホールディングス	10,000
1219	9044	南海電気鉄道	3,000
1220	9045	京阪電気鉄道	3,000
1221	9047	名糖運輸	100
1222	9048	名古屋鉄道	5,000
1223	9052	山陽電気鉄道	1,000
1224	9062	日本通運	6,000
1225	9064	ヤマトホールディングス	2,600
1226	9065	山九	2,000
1227	9066	日新	1,000
1228	9067	丸運	100
1229	9069	センコー	1,000
1230	9072	日本梱包運輸倉庫	400
1231	9075	福山通運	1,000
1232	9076	セイノーホールディングス	1,000
1233	9086	日立物流	300
1234	9101	日本郵船	12,000
1235	9104	商船三井	8,000
1236	9107	川崎汽船	6,000
1237	9110	NSユナイテッド海運	1,000
1238	9115	明治海運	100
1239	9119	飯野海運	600
1240	9132	第一中央汽船	1,000
1241	9201	日本航空	2,400
1242	9202	ANAホールディングス	28,000
1243	9204	スカイマーク	400
1244	9301	三菱倉庫	1,000
1245	9302	三井倉庫	1,000
1246	9303	住友倉庫	1,000
1247	9305	ヤマタネ	1,000
1248	9319	中央倉庫	100
1249	9324	安田倉庫	100
1250	9358	宇徳	100

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1251	9364	上組	2,000
1252	9370	郵船ロジスティクス	100
1253	9375	近鉄エクスプレス	100
1254	9380	東海運	100
1255	9381	エーアイテイー	100
1256	9401	東京放送ホールディングス	800
1257	9404	日本テレビホールディングス	1,400
1258	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1259	9412	スカパーJSATホールディングス	1,100
1260	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1261	9422	コネクシオ	100
1262	9432	日本電信電話	5,600
1263	9433	KDDI	4,400
1264	9435	光通信	100
1265	9437	NTTドコモ	11,700
1266	9449	GMOインターネット	500
1267	9474	ゼンリン	200
1268	9475	昭文社	100
1269	9479	インプレスホールディングス	100
1270	9501	東京電力	12,200
1271	9502	中部電力	4,800
1272	9503	関西電力	5,900
1273	9504	中国電力	2,000
1274	9505	北陸電力	1,400
1275	9506	東北電力	3,600
1276	9507	四国電力	1,300
1277	9508	九州電力	3,200
1278	9509	北海道電力	1,300
1279	9511	沖縄電力	100
1280	9513	電源開発	900
1281	9531	東京瓦斯	16,000
1282	9532	大阪瓦斯	15,000
1283	9533	東邦瓦斯	4,000
1284	9536	西部瓦斯	2,000
1285	9543	静岡瓦斯	400
1286	9600	アイネット	100
1287	9601	松竹	1,000
1288	9602	東宝	1,000
1289	9603	エイチ・アイ・エス	200
1290	9605	東映	1,000
1291	9607	AOI Pro.	100
1292	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,000
1293	9616	共立メンテナンス	100
1294	9619	イチネンホールディングス	200
1295	9621	建設技術研究所	100
1296	9622	スペース	100
1297	9627	アインファーマシーズ	200
1298	9633	東京テアトル	1,000
1299	9672	東京都競馬	1,000
1300	9675	常磐興産	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
1301	9678	カナモト	200
1302	9681	東京ドーム	1,000
1303	9682	DTS	100
1304	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	500
1305	9692	シーイーシー	100
1306	9697	カプコン	400
1307	9699	西尾レントオール	100
1308	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
1309	9706	日本空港ビルデング	500
1310	9715	トランス・コスモス	200
1311	9716	乃村工藝社	300
1312	9717	ジャステック	100
1313	9719	SCSK	300
1314	9722	藤田観光	1,000
1315	9726	KNT-CTホールディングス	1,000
1316	9728	日本管財	100
1317	9729	トーカイ	100
1318	9735	セコム	1,600
1319	9739	日本システムウェア	100
1320	9740	セントラル警備保障	100
1321	9742	アイネス	200
1322	9743	丹青社	200
1323	9744	メイテック	200
1324	9746	TKC	100
1325	9747	アサツー ディ・ケイ	300
1326	9749	富士ソフト	200
1327	9755	応用地質	200
1328	9757	船井総研ホールディングス	200
1329	9759	NSD	300
1330	9760	進学会	100
1331	9766	コナミ	600
1332	9783	ベネッセホールディングス	500
1333	9787	イオンデイライト	100
1334	9788	ナック	100
1335	9792	ニチイ学館	300
1336	9793	ダイセキ	200
1337	9795	ステップ	100
1338	9810	日鉄住金物産	1,000
1339	9830	トラスコ中山	200
1340	9831	ヤマダ電機	5,600
1341	9832	オートバックスセブン	500
1342	9842	アークランドサカモト	100
1343	9843	ニトリホールディングス	600
1344	9854	愛眼	100
1345	9856	ケーユーホールディングス	100
1346	9861	吉野家ホールディングス	400
1347	9869	加藤産業	200
1348	9880	イノテック	100
1349	9882	イエローハット	100
1350	9883	富士エレクトロニクス	100

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1351	9887	松屋フーズ	100
1352	9889	JBCCホールディングス	100
1353	9896	JKホールディングス	100
1354	9902	日伝	100
1355	9919	関西スーパーマーケット	100
1356	9928	ミロク情報サービス	100
1357	9930	北沢産業	100
1358	9932	杉本商事	100
1359	9934	因幡電機産業	200
1360	9936	王将フードサービス	100
1361	9945	プレナス	200
1362	9946	ミニストップ	100
1363	9948	アークス	200
1364	9956	バロー	300
1365	9962	ミスミグループ本社	600
1366	9963	江守グループホールディングス	100
1367	9972	アルテック	100
1368	9974	ベルク	100
1369	9979	大庄	100
1370	9983	ファーストリテイリング	300
1371	9984	ソフトバンク	7,000
1372	9987	スズケン	600
1373	9989	サンドラッグ	300
1374	9990	東京デリカ	100
1375	9991	ジェコス	100
1376	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10月6日

平成26年9月30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9月29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9月29日 現在)

1,753,875,245 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9月29日 現在)

673.898 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9月29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9月30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
14.07.17	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
14.08.27	652.45	▲0.57	63,652	▲40.9	△0.02	2,602,584	1,656,603,841
14.08.28	650.02	▲2.43	63,415	▲237.7	▲0.00	2,602,584	1,650,417,979
14.08.29	649.72	▲0.30	63,384	▲30.1	▲0.00	2,602,584	1,649,634,457
14.09.01	651.48	△1.76	63,555	△170.0	▲0.00	2,602,584	1,654,059,996
14.09.02	659.46	△7.98	64,333	△778.2	▲0.00	2,602,584	1,674,312,650
14.09.03	663.24	△3.78	64,701	△368.4	▲0.00	2,602,584	1,683,900,135
14.09.04	661.49	▲1.75	64,530	▲170.8	▲0.00	2,602,584	1,679,454,140
14.09.05	660.20	▲1.29	64,404	▲126.3	▲0.00	2,602,584	1,676,166,385
14.09.08	663.51	△3.31	64,726	△322.1	▲0.00	2,602,584	1,684,548,859
14.09.09	666.27	△2.76	64,995	△268.6	▲0.00	2,602,584	1,691,539,330
14.09.10	669.87	△3.60	65,346	△351.2	▲0.00	2,602,584	1,700,679,066
14.09.11	674.90	△5.03	65,836	△490.3	▲0.00	2,602,584	1,713,438,401
14.09.12	678.45	△3.55	66,181	△345.4	▲0.00	2,602,584	1,722,428,771
14.09.16	677.59	▲0.86	66,096	▲85.2	▲0.00	2,602,584	1,720,212,041
14.09.17	674.31	▲3.28	65,777	▲319.7	△0.00	2,602,584	1,711,890,546
14.09.18	681.28	△6.97	66,456	△679.8	▲0.00	2,602,584	1,729,582,916
14.09.19	687.42	△6.14	67,055	△598.4	▲0.00	2,602,584	1,745,158,009
14.09.22	686.23	▲1.19	66,938	▲117.1	▲0.00	2,602,584	1,742,109,433
14.09.24	681.25	▲4.98	66,451	▲487.1	▲0.00	2,602,584	1,729,432,321
14.09.25	690.95	△9.70	67,397	△945.9	▲0.00	2,602,584	1,754,050,775
14.09.26	682.32	▲8.63	67,201	▲196.0	△0.96	2,602,584	1,748,949,892
14.09.29	684.25	△1.93	67,390	△189.2	▲0.00	2,602,584	1,753,875,245

ダイワ上場投信ートピックス・コア30(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	2914 日本たばこ産業	9,300
銘柄数 = 30	2	3382 セブン&アイ・ホールディングス	6,200
バスケット提示日 = 平成26年9月30日	3	4063 信越化学工業	2,800
追加設定日 = 平成26年10月6日	4	4502 武田薬品工業	5,900
	5	4503 アステラス製薬	17,900
	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	17,100
	10	6758 ソニー	8,600
	11	6902 デンソー	3,700
	12	6954 ファナック	1,700
	13	7201 日産自動車	21,000
	14	7203 トヨタ自動車	20,700
	15	7267 本田技研工業	13,500
	16	7751 キヤノン	8,700
	17	8031 三井物産	13,400
	18	8058 三菱商事	11,300
	19	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	112,100
	20	8316 三井住友フィナンシャルグループ	11,200
	21	8411 みずほフィナンシャルグループ	192,300
	22	8604 野村ホールディングス	30,200
	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	4,600
	29	9437 NTTドコモ	12,200
	30	9984 ソフトバンク	7,300

[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10月6日

平成26年9月30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9月29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9月29日 現在)

1,896,332,337 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9月29日 現在)

1,852.430 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9月29日 現在)

-0.01 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年9月30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
14.07.17	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
14.08.27	1,706.37	△2.41	171,719	△246.1	△0.00	1,023,700	1,757,886,270
14.08.28	1,700.16	▲6.21	171,094	▲624.6	△0.00	1,023,700	1,751,492,214
14.08.29	1,696.98	▲3.18	170,775	▲319.3	△0.00	1,023,700	1,748,223,459
14.09.01	1,705.94	△8.96	171,672	△897.4	▲0.00	1,023,700	1,757,410,310
14.09.02	1,735.95	△30.01	174,689	△3,017.0	▲0.00	1,023,700	1,788,295,065
14.09.03	1,749.63	△13.68	176,072	△1,383.1	△0.00	1,023,700	1,802,453,520
14.09.04	1,742.77	▲6.86	175,388	▲684.4	△0.00	1,023,700	1,795,446,876
14.09.05	1,744.83	△2.06	175,587	△198.9	▲0.00	1,023,700	1,797,482,629
14.09.08	1,750.01	△5.18	176,096	△509.3	▲0.01	1,023,700	1,802,695,949
14.09.09	1,755.10	△5.09	176,605	△509.2	▲0.00	1,023,700	1,807,908,154
14.09.10	1,767.52	△12.42	177,852	△1,247.0	▲0.00	1,023,700	1,820,673,324
14.09.11	1,771.53	△4.01	178,256	△403.3	▲0.00	1,023,700	1,824,801,959
14.09.12	1,771.23	▲0.30	178,221	▲34.2	▲0.00	1,023,700	1,824,452,267
14.09.16	1,770.12	▲1.11	178,101	▲120.0	▲0.00	1,023,700	1,823,224,207
14.09.17	1,760.37	▲9.75	177,133	▲968.5	△0.01	1,023,700	1,813,309,575
14.09.18	1,776.40	△16.03	178,738	△1,605.4	▲0.00	1,023,700	1,829,744,109
14.09.19	1,800.80	△24.40	181,189	△2,450.5	▲0.00	1,023,700	1,854,829,834
14.09.22	1,796.98	▲3.82	180,807	▲381.6	△0.00	1,023,700	1,850,923,355
14.09.24	1,792.56	▲4.42	180,358	▲448.9	▲0.00	1,023,700	1,846,327,973
14.09.25	1,822.75	△30.19	183,386	△3,027.6	▲0.01	1,023,700	1,877,321,837
14.09.26	1,820.43	▲2.32	184,028	▲641.8	△0.48	1,023,700	1,883,892,337
14.09.29	1,832.58	△12.15	185,243	△1,215.2	▲0.01	1,023,700	1,896,332,337

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	18,200
バスケット提示日 = 平成26年9月30日	3	6448 ブラザー工業	9,300
追加設定日 = 平成26年10月6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	7,800
	20	6617 東光高岳	400
	21	6620 宮越ホールディングス	200
	22	6622 ダイヘン	4,000
	23	6630 ヤーマン	100
	24	6632 JVCケンウッド	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	6654 不二電機工業	100
	32	6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション	14,000
	33	6675 サクサホールディングス	2,000
	34	6676 メルコホールディングス	300
	35	6678 テクノメディカ	200
	36	6701 日本電気	98,000
	37	6702 富士通	69,000
	38	6703 沖電気工業	32,000
	39	6704 岩崎通信機	3,000
	40	6706 電気興業	2,000
	41	6707 サンケン電気	4,000
	42	6715 ナカヨ	1,000
	43	6718 アイホン	400
	44	6723 ルネサスエレクトロニクス	3,700
	45	6724 セイコーエプソン	4,900
	46	6727 ワコム	5,600
	47	6728 アルバック	1,300
	48	6730 アクセル	400
	49	6731 ピクセラ	300
	50	6737 EIZO	700

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	6740	ジャパンディスプレイ	12,000
52	6741	日本信号	2,000
53	6742	京三製作所	2,000
54	6744	能美防災	1,000
55	6745	ホーチキ	1,000
56	6750	エレコム	300
57	6751	日本無線	2,000
58	6752	パナソニック	81,800
59	6753	シャープ	52,000
60	6754	アンリツ	4,200
61	6755	富士通ゼネラル	2,000
62	6756	日立国際電気	1,000
63	6758	ソニー	41,000
64	6762	TDK	4,300
65	6763	帝国通信工業	2,000
66	6767	ミツミ電機	2,700
67	6768	タムラ製作所	3,000
68	6770	アルプス電気	5,200
69	6771	池上通信機	2,000
70	6773	パイオニア	9,900
71	6779	日本電波工業	600
72	6785	鈴木	100
73	6788	日本トリム	200
74	6789	ローランド ディー. ジー.	300
75	6794	フォスター電機	700
76	6796	クラリオン	4,000
77	6798	SMK	2,000
78	6800	ヨコオ	600
79	6801	東光	2,000
80	6803	ティアック	4,000
81	6804	ホンデン	2,100
82	6806	ヒロセ電機	1,200
83	6807	日本航空電子工業	2,000
84	6809	TOA	800
85	6810	日立マクセル	1,200
86	6814	古野電気	900
87	6815	ユニデン	2,000
88	6816	アルパイン	1,600
89	6817	スミダコーポレーション	600
90	6820	アイコム	400
91	6823	リオン	200
92	6839	船井電機	700
93	6841	横河電機	7,800
94	6844	新電元工業	2,000
95	6845	アズビル	2,200
96	6848	東亜ディーケーケー	300
97	6849	日本光電工業	1,500
98	6850	チノー	300
99	6853	共和電業	1,000
100	6855	日本電子材料	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	6856	堀場製作所	1,300
102	6857	アドバンテスト	4,900
103	6858	小野測器	400
104	6859	エスベック	700
105	6860	パナソニック デバイスSUNX	600
106	6861	キーエンス	1,600
107	6866	日置電機	400
108	6869	シスメックス	6,000
109	6875	メガチップス	600
110	6877	OBARA GROUP	500
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	オブテックス	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	4,300
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	41,500
155	7752	リコー	21,500
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10月6日

平成26年9月30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9月29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9月29日 現在)

812,194,595 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9月29日 現在)

173.756 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9月29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9月30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
14.07.17	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
14.08.27	174.55	▲0.07	16,440	▲6.9	▲0.00	4,674,352	768,465,483
14.08.28	174.11	▲0.44	16,398	▲41.7	▲0.00	4,674,352	766,516,950
14.08.29	174.28	△0.17	16,413	△15.1	▲0.01	4,674,352	767,221,168
14.09.01	174.87	△0.59	16,468	△54.9	▲0.00	4,674,352	769,789,578
14.09.02	177.23	△2.36	16,691	△222.8	△0.00	4,674,352	780,204,054
14.09.03	178.84	△1.61	16,842	△150.8	▲0.00	4,674,352	787,252,881
14.09.04	178.34	▲0.50	16,795	▲46.9	△0.00	4,674,352	785,062,371
14.09.05	177.23	▲1.11	16,690	▲104.9	▲0.00	4,674,352	780,160,235
14.09.08	178.78	△1.55	16,836	△146.0	△0.00	4,674,352	786,984,436
14.09.09	177.67	▲1.11	16,731	▲105.3	▲0.00	4,674,352	782,061,208
14.09.10	179.41	△1.74	16,895	△164.2	△0.00	4,674,352	789,735,373
14.09.11	180.90	△1.49	17,035	△140.0	▲0.00	4,674,352	796,281,467
14.09.12	181.70	△0.80	17,110	△75.3	△0.00	4,674,352	799,803,157
14.09.16	179.54	▲2.16	16,907	▲203.7	▲0.00	4,674,352	790,281,561
14.09.17	177.97	▲1.57	16,759	▲147.6	△0.00	4,674,352	783,381,801
14.09.18	180.51	△2.54	16,998	△238.7	▲0.00	4,674,352	794,540,797
14.09.19	182.70	△2.19	17,204	△206.2	▲0.00	4,674,352	804,177,168
14.09.22	183.77	△1.07	17,305	△100.5	▲0.00	4,674,352	808,873,712
14.09.24	183.26	▲0.51	17,256	▲48.2	▲0.00	4,674,352	806,622,154
14.09.25	185.91	△2.65	17,505	△249.1	▲0.00	4,674,352	818,267,317
14.09.26	182.57	▲3.34	17,387	▲118.0	△1.12	4,674,352	812,751,275
14.09.29	182.45	▲0.12	17,376	▲11.9	▲0.00	4,674,352	812,194,595

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 = 86	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9月30日	3	7167 足利ホールディングス	1,300
追加設定日 = 平成26年10月6日	4	7173 東京TYフィナンシャルグループ	300
	5	8303 新生銀行	21,000
	6	8304 あおぞら銀行	13,000
	7	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	187,800
	8	8308 りそなホールディングス	23,600
	9	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	49,000
	10	8316 三井住友フィナンシャルグループ	18,700
	11	8324 第四銀行	3,000
	12	8325 北越銀行	3,000
	13	8327 西日本シティ銀行	9,000
	14	8331 千葉銀行	10,000
	15	8332 横浜銀行	16,000
	16	8333 常陽銀行	9,000
	17	8334 群馬銀行	6,000
	18	8336 武蔵野銀行	400
	19	8337 千葉興業銀行	500
	20	8338 筑波銀行	1,000
	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	2,400
	33	8359 八十二銀行	4,000
	34	8360 山梨中央銀行	2,000
	35	8361 大垣共立銀行	3,000
	36	8362 福井銀行	2,000
	37	8363 北國銀行	3,000
	38	8364 清水銀行	100
	39	8366 滋賀銀行	2,000
	40	8367 南都銀行	2,000
	41	8368 百五銀行	2,000
	42	8369 京都銀行	5,000
	43	8370 紀陽銀行	1,000
	44	8374 三重銀行	1,000
	45	8377 ほくほくフィナンシャルグループ	17,000
	46	8379 広島銀行	7,000
	47	8381 山陰合同銀行	2,000
	48	8382 中国銀行	1,800
	49	8383 鳥取銀行	1,000
	50	8385 伊予銀行	2,700

ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数(応募時)

	コード	銘柄名	株数
51	8386	百十四銀行	3,000
52	8387	四国銀行	2,000
53	8388	阿波銀行	2,000
54	8390	鹿児島銀行	2,000
55	8392	大分銀行	2,000
56	8393	宮崎銀行	2,000
57	8394	肥後銀行	2,000
58	8395	佐賀銀行	2,000
59	8396	十八銀行	2,000
60	8397	沖縄銀行	200
61	8399	琉球銀行	500
62	8410	セブン銀行	9,300
63	8411	みずほフィナンシャルグループ	322,300
64	8416	高知銀行	1,000
65	8418	山口フィナンシャルグループ	2,000
66	8521	長野銀行	1,000
67	8522	名古屋銀行	2,000
68	8524	北洋銀行	3,700
69	8527	愛知銀行	100
70	8529	第三銀行	1,000
71	8530	中京銀行	1,000
72	8536	東日本銀行	1,000
73	8537	大光銀行	1,000
74	8541	愛媛銀行	1,000
75	8542	トマト銀行	1,000
76	8543	みなと銀行	2,000
77	8544	京葉銀行	2,000
78	8545	関西アーバン銀行	300
79	8550	栃木銀行	1,000
80	8551	北日本銀行	100
81	8558	東和銀行	3,000
82	8562	福島銀行	3,000
83	8563	大東銀行	2,000
84	8600	トモニホールディングス	1,900
85	8713	フィデアホールディングス	1,400
86	8714	池田泉州ホールディングス	1,900

[掲載番号:5]

ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数(交換時)

交換口数 = 2,500,000 口
交換日 = 平成26年10月6日

平成26年9月30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9月29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9月29日 現在)

37,467,288,222 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9月29日 現在)

1,141.919 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9月29日 現在)

-0.01 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年9月30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
14.07.17	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
14.08.27	1,087.42	△0.55	109,111	△85.6	△0.03	32,810,822	35,800,243,798
14.08.28	1,082.84	▲4.58	108,650	▲460.7	▲0.00	32,810,822	35,649,072,582
14.08.29	1,080.46	▲2.38	108,411	▲239.3	▲0.00	32,810,822	35,570,550,601
14.09.01	1,085.02	△4.56	108,865	△453.9	▲0.00	32,810,822	35,719,487,604
14.09.02	1,096.05	△11.03	109,971	△1,105.6	▲0.00	32,810,822	36,082,230,184
14.09.03	1,098.98	△2.93	110,262	△291.7	▲0.00	32,810,822	36,177,928,789
14.09.04	1,094.40	▲4.58	109,803	▲458.9	△0.00	32,810,822	36,027,374,202
14.09.05	1,092.23	▲2.17	109,586	▲217.4	△0.00	32,810,822	35,956,040,967
14.09.08	1,096.12	△3.89	109,972	△386.2	▲0.00	32,810,822	36,082,769,033
14.09.09	1,097.48	△1.36	110,109	△136.6	△0.00	32,810,822	36,127,598,319
14.09.10	1,103.23	△5.75	110,685	△576.3	▲0.00	32,810,822	36,316,682,893
14.09.11	1,106.08	△2.85	110,970	△284.8	▲0.00	32,810,822	36,410,137,963
14.09.12	1,108.16	△2.08	111,178	△208.4	▲0.00	32,810,822	36,478,525,899
14.09.16	1,107.34	▲0.82	111,092	▲86.2	▲0.00	32,810,822	36,450,244,495
14.09.17	1,103.13	▲4.21	110,672	▲420.1	△0.00	32,810,822	36,312,415,376
14.09.18	1,113.44	△10.31	111,706	△1,033.5	▲0.00	32,810,822	36,651,501,524
14.09.19	1,124.92	△11.48	112,856	△1,150.6	▲0.00	32,810,822	37,029,016,257
14.09.22	1,123.20	▲1.72	112,680	▲176.5	▲0.00	32,810,822	36,971,093,373
14.09.24	1,119.89	▲3.31	112,346	▲333.4	▲0.00	32,810,822	36,861,691,459
14.09.25	1,136.99	△17.10	114,060	△1,713.6	▲0.00	32,810,822	37,423,940,899
14.09.26	1,125.76	▲11.23	113,675	▲384.4	△0.65	32,810,822	37,297,832,216
14.09.29	1,130.94	△5.18	114,192	△516.5	▲0.01	32,810,822	37,467,288,222

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 = 894	2	1333 マルハニチロ	200
バスケット提示日 = 平成26年9月30日	3	1377 サカタのタネ	100
追加設定日 = 平成26年10月6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	1898 世紀東急工業	100
	41	1911 住友林業	500
	42	1914 日本基礎技術	100
	43	1921 巴コーポレーション	100
	44	1925 大和ハウス工業	2,200
	45	1926 ライト工業	200
	46	1928 積水ハウス	2,100
	47	1929 日特建設	100
	48	1941 中電工	100
	49	1944 きんでん	1,000
	50	1949 住友電設	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	51	1950 日本電設工業	100
	52	1951 協和エクシオ	300
	53	1952 新日本空調	100
	54	1961 三機工業	200
	55	1963 日揮	1,000
	56	1969 高砂熱学工業	200
	57	1973 NECネットエスアイ	100
	58	1979 大気社	100
	59	1982 日比谷総合設備	100
	60	1983 東芝プラントシステム	100
	61	2002 日清製粉グループ本社	900
	62	2009 鳥越製粉	100
	63	2053 中部飼料	100
	64	2112 塩水港精糖	100
	65	2120 ネクスト	100
	66	2127 日本M&Aセンター	100
	67	2131 アコーディア・ゴルフ	300
	68	2151 タケエイ	100
	69	2168 パソナグループ	100
	70	2170 リンクアンドモチベーション	100
	71	2174 GCAサヴィアン	100
	72	2181 テンプホールディングス	200
	73	2201 森永製菓	1,000
	74	2206 江崎グリコ	100
	75	2212 山崎製パン	1,000
	76	2229 カルビー	300
	77	2264 森永乳業	1,000
	78	2267 ヤクルト本社	500
	79	2269 明治ホールディングス	200
	80	2270 雪印メグミルク	200
	81	2317 システナ	100
	82	2327 新日鉄住金ソリューションズ	100
	83	2331 総合警備保障	300
	84	2353 日本駐車場開発	800
	85	2371 カカクコム	400
	86	2384 SBSホールディングス	100
	87	2395 新日本科学	100
	88	2398 ツクイ	100
	89	2413 エムスリー	500
	90	2418 ツカダ・グローバルホールディング	100
	91	2432 デイー・エヌ・エー	400
	92	2433 博報堂DYホールディングス	1,000
	93	2440 ぐるなび	100
	94	2450 一休	100
	95	2453 ジャパンベストレスキューシステム	100
	96	2461 ファンコミュニケーションズ	100
	97	2466 PGMホールディングス	100
	98	2491 バリューコマース	100
	99	2501 サッポロホールディングス	1,000
	100	2502 アサヒグループホールディングス	1,600

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	101	2503 キリンホールディングス	3,400
	102	2531 宝ホールディングス	600
	103	2579 コカ・コーラウエスト	300
	104	2580 コカ・コーライーストジャパン	200
	105	2587 サントリー食品インターナショナル	500
	106	2593 伊藤園	200
	107	2594 キーコーヒー	100
	108	2607 不二製油	200
	109	2651 ローソン	300
	110	2659 サンエー	100
	111	2670 エービーシー・マート	100
	112	2678 アスクル	100
	113	2681 ゲオホールディングス	100
	114	2685 アダストリアホールディングス	100
	115	2730 エディオン	300
	116	2734 サラコーポレーション	100
	117	2749 JPホールディングス	200
	118	2764 ひらまつ	100
	119	2768 双日	4,600
	120	2784 アルフレッサ ホールディングス	800
	121	2792 ハニーズ	100
	122	2801 キッコーマン	1,000
	123	2802 味の素	2,000
	124	2809 キューピー	400
	125	2810 ハウス食品グループ本社	300
	126	2811 カゴメ	300
	127	2815 アリアケジャパン	100
	128	2871 ニチレイ	1,000
	129	2874 横浜冷凍	200
	130	2897 日清食品ホールディングス	300
	131	2914 日本たばこ産業	4,400
	132	3001 片倉工業	100
	133	3002 グンゼ	1,000
	134	3003 ヒューリック	1,200
	135	3028 アルペン	100
	136	3034 クオール	100
	137	3048 ビックカメラ	300
	138	3050 DCMホールディングス	300
	139	3064 MonotaRO	100
	140	3076 あい ホールディングス	100
	141	3086 J. フロント リテイリング	800
	142	3087 ドトール・日レスホールディングス	100
	143	3088 マツモトキヨシホールディングス	100
	144	3092 スタートトゥデイ	200
	145	3098 ココカラファイン	100
	146	3099 三越伊勢丹ホールディングス	1,400
	147	3101 東洋紡	3,000
	148	3103 ユニチカ	2,000
	149	3106 倉敷紡績	1,000
	150	3107 ダイワボウホールディングス	1,000

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
151	3110	日東紡績	1,000
152	3116	トヨタ紡織	200
153	3141	ウエルシアホールディングス	100
154	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	100
155	3153	八洲電機	100
156	3159	丸善CHIホールディングス	100
157	3167	TOKAIホールディングス	300
158	3205	ダイドーリミテッド	100
159	3231	野村不動産ホールディングス	500
160	3284	フージャースホールディングス	100
161	3289	東急不動産ホールディングス	1,500
162	3291	飯田グループホールディングス	300
163	3302	帝国繊維	100
164	3315	日本コークス工業	600
165	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
166	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,900
167	3391	ツルハホールディングス	100
168	3397	トリドール	100
169	3401	帝人	3,000
170	3402	東レ	5,000
171	3405	クラレ	1,200
172	3407	旭化成	5,000
173	3436	SUMCO	500
174	3529	アツギ	1,000
175	3569	セーレン	200
176	3580	小松精練	100
177	3606	レナウン	200
178	3608	TSIホールディングス	400
179	3626	ITホールディングス	200
180	3632	グリー	400
181	3635	コーエーテクモホールディングス	100
182	3656	KLab	100
183	3659	ネクソン	700
184	3668	コロプラ	100
185	3673	ブロードリーフ	100
186	3738	ティーガイア	100
187	3756	豆蔵ホールディングス	100
188	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
189	3774	インターネットイニシアティブ	100
190	3811	ビットアイル	100
191	3834	朝日ネット	100
192	3861	王子ホールディングス	3,000
193	3863	日本製紙	400
194	3864	三菱製紙	1,000
195	3865	北越紀州製紙	500
196	3941	レンゴー	1,000
197	3950	ザ・バック	100
198	4004	昭和電工	5,000
199	4005	住友化学	5,000
200	4021	日産化学工業	500

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
201	4023	クレハ	1,000
202	4028	石原産業	1,000
203	4042	東ソー	2,000
204	4043	トクヤマ	1,000
205	4044	セントラル硝子	1,000
206	4045	東亜合成	1,000
207	4061	電気化学工業	1,000
208	4062	イビデン	400
209	4063	信越化学工業	1,300
210	4088	エア・ウォーター	1,000
211	4091	大陽日酸	1,000
212	4095	日本パーカライジング	200
213	4114	日本触媒	1,000
214	4118	カネカ	1,000
215	4151	協和発酵キリン	1,000
216	4182	三菱瓦斯化学	1,000
217	4183	三井化学	3,000
218	4185	JSR	700
219	4186	東京応化工業	100
220	4187	大阪有機化学工業	100
221	4188	三菱ケミカルホールディングス	4,600
222	4202	ダイセル	1,000
223	4203	住友ベークライト	1,000
224	4204	積水化学工業	2,000
225	4205	日本ゼオン	1,000
226	4206	アイカ工業	200
227	4208	宇部興産	4,000
228	4212	積水樹脂	100
229	4217	日立化成	300
230	4220	リケンテクノス	100
231	4272	日本化薬	1,000
232	4275	カーリットホールディングス	100
233	4282	イーピーエス	100
234	4290	プレステージ・インターナショナル	100
235	4307	野村総合研究所	400
236	4312	サイバネットシステム	100
237	4321	ケネディクス	1,000
238	4324	電通	700
239	4350	メディカルシステムネットワーク	100
240	4358	ティー・ワイ・オー	100
241	4362	日本精化	100
242	4401	ADEKA	300
243	4403	日油	1,000
244	4406	新日本理化	100
245	4410	ハリマ化成グループ	100
246	4452	花王	2,000
247	4502	武田薬品工業	2,800
248	4503	アステラス製薬	8,400
249	4506	大日本住友製薬	500
250	4507	塩野義製薬	1,100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	251	4508 田辺三菱製薬	600
	252	4514 あすか製薬	100
	253	4519 中外製薬	700
	254	4523 エーザイ	900
	255	4527 ロート製薬	300
	256	4528 小野薬品工業	300
	257	4530 久光製薬	200
	258	4534 持田製薬	100
	259	4536 参天製薬	300
	260	4540 ツムラ	200
	261	4541 日医工	200
	262	4543 テルモ	1,100
	263	4544 みらかホールディングス	200
	264	4547 キッセイ薬品工業	100
	265	4548 生化学工業	200
	266	4549 栄研化学	100
	267	4551 鳥居薬品	100
	268	4552 JCRファーマ	100
	269	4555 沢井製薬	100
	270	4559 ゼリア新薬工業	100
	271	4568 第一三共	2,300
	272	4569 キョーリン製薬ホールディングス	200
	273	4578 大塚ホールディングス	1,500
	274	4581 大正製薬ホールディングス	200
	275	4612 日本ペイント	1,000
	276	4613 関西ペイント	1,000
	277	4619 日本特殊塗料	100
	278	4620 藤倉化成	100
	279	4626 太陽ホールディングス	100
	280	4631 DIC	3,000
	281	4633 サカタインクス	200
	282	4634 東洋インキSCホールディングス	1,000
	283	4651 サニックス	100
	284	4661 オリエンタルランド	200
	285	4665 ダスキン	200
	286	4666 パーク24	400
	287	4668 明光ネットワークジャパン	100
	288	4676 フジ・メディア・ホールディングス	700
	289	4680 ラウンドワン	200
	290	4681 リゾートトラスト	200
	291	4684 オービック	200
	292	4686 ジャストシステム	100
	293	4689 ヤフー	5,000
	294	4704 トレンドマイクロ	400
	295	4708 もしもしホットライン	100
	296	4714 リソー教育	100
	297	4716 日本オラクル	100
	298	4722 フューチャーアーキテクト	100
	299	4732 ユー・エス・エス	900
	300	4739 伊藤忠テクノソリューションズ	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
301	4743	アイティフォー	100
302	4755	楽天	3,200
303	4768	大塚商会	200
304	4776	サイボウズ	100
305	4779	ソフトブレーン	100
306	4826	CJ	100
307	4848	フルキャストホールディングス	100
308	4901	富士フィルムホールディングス	1,700
309	4902	コニカミノルタ	1,800
310	4911	資生堂	1,300
311	4912	ライオン	1,000
312	4917	マンダム	100
313	4921	ファンケル	200
314	4922	コーセー	100
315	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	100
316	4956	コニシ	100
317	4958	長谷川香料	100
318	4967	小林製薬	100
319	4968	荒川化学工業	100
320	4971	メック	100
321	4985	アース製薬	100
322	4989	イハラケミカル工業	100
323	4997	日本農薬	200
324	5002	昭和シェル石油	700
325	5007	コスモ石油	2,000
326	5012	東燃ゼネラル石油	1,000
327	5017	富士石油	200
328	5019	出光興産	300
329	5020	JXホールディングス	8,200
330	5101	横浜ゴム	1,000
331	5105	東洋ゴム工業	300
332	5108	ブリヂストン	2,300
333	5110	住友ゴム工業	600
334	5142	アキレス	1,000
335	5186	ニッタ	100
336	5191	東海ゴム工業	100
337	5201	旭硝子	4,000
338	5202	日本板硝子	4,000
339	5208	有沢製作所	100
340	5214	日本電気硝子	2,000
341	5232	住友大阪セメント	1,000
342	5233	太平洋セメント	4,000
343	5234	デイ・シイ	100
344	5262	日本ヒューム	100
345	5288	ジャパンパイル	100
346	5301	東海カーボン	1,000
347	5332	TOTO	1,000
348	5333	日本碍子	1,000
349	5334	日本特殊陶業	600
350	5384	フジミインコーポレーテッド	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
351	5401	新日鐵住金	31,000
352	5406	神戸製鋼所	12,000
353	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,900
354	5413	日新製鋼	300
355	5423	東京製鐵	400
356	5440	共英製鋼	100
357	5444	大和工業	200
358	5451	淀川製鋼所	1,000
359	5463	丸一鋼管	200
360	5471	大同特殊鋼	1,000
361	5480	日本冶金工業	600
362	5486	日立金属	1,000
363	5541	大平洋金属	1,000
364	5563	新日本電工	400
365	5631	日本製鋼所	1,000
366	5703	日本軽金属ホールディングス	1,700
367	5706	三井金属鉱業	2,000
368	5711	三菱マテリアル	5,000
369	5713	住友金属鉱山	2,000
370	5714	DOWAホールディングス	1,000
371	5715	古河機械金属	1,000
372	5721	エス・サイエンス	300
373	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
374	5727	東邦チタニウム	100
375	5741	UACJ	1,000
376	5801	古河電気工業	2,000
377	5802	住友電気工業	2,800
378	5803	フジクラ	1,000
379	5805	昭和電線ホールディングス	1,000
380	5809	タツタ電線	100
381	5852	アーレスティ	100
382	5857	アサヒホールディングス	100
383	5901	東洋製罐グループホールディングス	500
384	5911	横河ブリッジホールディングス	100
385	5912	OSJBホールディングス	100
386	5929	三和ホールディングス	1,000
387	5932	三協立山	100
388	5938	LIXILグループ	1,000
389	5942	日本フィルコン	100
390	5943	ノーリツ	100
391	5946	長府製作所	100
392	5947	リンナイ	100
393	5949	ユニプレス	100
394	5959	岡部	100
395	5975	東プレ	100
396	5976	高周波熱錬	100
397	5991	日本発条	600
398	6005	三浦工業	300
399	6113	アマダ	1,100
400	6118	アイダエンジニアリング	200

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
401	6134	富士機械製造	200
402	6136	オーエスジー	300
403	6140	旭ダイヤモンド工業	200
404	6141	DMG森精機	400
405	6146	ディスコ	100
406	6201	豊田自動織機	600
407	6210	東洋機械金属	100
408	6222	島精機製作所	100
409	6247	日阪製作所	100
410	6262	ペガサスミシン製造	100
411	6268	ナブテスコ	300
412	6269	三井海洋開発	100
413	6273	SMC	200
414	6274	新川	100
415	6282	オイレス工業	100
416	6287	サトーホールディングス	100
417	6293	日精樹脂工業	100
418	6301	小松製作所	3,400
419	6302	住友重機械工業	2,000
420	6305	日立建機	400
421	6310	井関農機	1,000
422	6315	TOWA	100
423	6319	シンニッタン	100
424	6326	クボタ	4,000
425	6332	月島機械	100
426	6333	帝国電機製作所	100
427	6339	新東工業	200
428	6340	澁谷工業	100
429	6345	アイチコーポレーション	100
430	6349	小森コーポレーション	200
431	6351	鶴見製作所	100
432	6361	荏原製作所	2,000
433	6363	西島製作所	100
434	6366	千代田化工建設	1,000
435	6367	ダイキン工業	1,000
436	6370	栗田工業	400
437	6376	日機装	200
438	6378	木村化工機	100
439	6379	新興プランテック	200
440	6381	アネスト岩田	100
441	6383	ダイフク	300
442	6406	フジテック	200
443	6407	CKD	200
444	6409	キトー	100
445	6412	平和	200
446	6413	理想科学工業	100
447	6417	SANKYO	200
448	6418	日本金銭機械	100
449	6436	アマノ	200
450	6440	JUKI	1,000

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
451	6445	蛇の目マシン工業	1,000
452	6448	ブラザー工業	900
453	6455	モリタホールディングス	100
454	6457	グローリー	200
455	6460	セガサミーホールディングス	800
456	6463	TPR	100
457	6465	ホンザキ電機	200
458	6470	大豊工業	100
459	6471	日本精工	2,000
460	6472	NTN	2,000
461	6473	ジェイテクト	700
462	6474	不二越	1,000
463	6479	ミネベア	1,000
464	6481	THK	400
465	6486	イーグル工業	100
466	6489	前澤工業	100
467	6490	日本ピラー工業	100
468	6498	キッツ	300
469	6501	日立製作所	17,000
470	6502	東芝	14,000
471	6503	三菱電機	7,000
472	6504	富士電機	2,000
473	6506	安川電機	800
474	6508	明電舎	1,000
475	6517	デンヨー	100
476	6581	日立工機	200
477	6584	三櫻工業	100
478	6586	マキタ	500
479	6592	マブチモーター	100
480	6594	日本電産	800
481	6632	JVCケンウッド	500
482	6645	オムロン	800
483	6651	日東工業	100
484	6652	IDEC	100
485	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	1,000
486	6701	日本電気	10,000
487	6702	富士通	7,000
488	6703	沖電気工業	3,000
489	6723	ルネサスエレクトロニクス	400
490	6724	セイコーエプソン	500
491	6727	ワコム	600
492	6728	アルバック	100
493	6737	EIZO	100
494	6740	ジャパンディスプレイ	1,200
495	6741	日本信号	200
496	6752	パナソニック	8,000
497	6753	シャープ	5,000
498	6754	アンリツ	400
499	6758	ソニー	4,000
500	6762	TDK	400

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	501	6767 ミツミ電機	300
	502	6770 アルプス電気	500
	503	6773 パイオニア	1,000
	504	6779 日本電波工業	100
	505	6794 フォスター電機	100
	506	6800 ヨコオ	100
	507	6804 ホンデン	200
	508	6806 ヒロセ電機	100
	509	6809 TOA	100
	510	6810 日立マクセル	100
	511	6814 古野電気	100
	512	6816 アルパイン	200
	513	6817 スミダコーポレーション	100
	514	6839 船井電機	100
	515	6841 横河電機	800
	516	6845 アズビル	200
	517	6849 日本光電工業	100
	518	6856 堀場製作所	100
	519	6857 アドバンテスト	500
	520	6859 エスベック	100
	521	6860 パナソニック デバイスSUNX	100
	522	6861 キーエンス	200
	523	6869 シスメックス	600
	524	6875 メガチップス	100
	525	6902 デンソー	1,700
	526	6905 コーセル	100
	527	6920 レーザーテック	100
	528	6923 スタンレー電気	500
	529	6925 ウシオ電機	400
	530	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	100
	531	6935 日本デジタル研究所	100
	532	6941 山一電機	100
	533	6952 カシオ計算機	700
	534	6954 ファナック	800
	535	6958 日本シイエムケイ	200
	536	6963 ローム	400
	537	6965 浜松ホトニクス	300
	538	6966 三井ハイテック	100
	539	6967 新光電気工業	200
	540	6971 京セラ	1,200
	541	6976 太陽誘電	300
	542	6981 村田製作所	700
	543	6985 ユーシン	100
	544	6986 双葉電子工業	100
	545	6988 日東電工	600
	546	6995 東海理化電機製作所	200
	547	6996 ニチコン	200
	548	6999 KOA	100
	549	7003 三井造船	3,000
	550	7004 日立造船	600

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
551	7011	三菱重工業	13,000
552	7012	川崎重工業	5,000
553	7013	IHI	5,000
554	7014	名村造船所	200
555	7022	サノヤスホールディングス	100
556	7105	ニチュ三菱フォークリフト	100
557	7201	日産自動車	9,900
558	7202	いすゞ自動車	2,000
559	7203	トヨタ自動車	9,700
560	7205	日野自動車	900
561	7211	三菱自動車工業	2,500
562	7220	武蔵精密工業	100
563	7222	日産車体	300
564	7226	極東開発工業	100
565	7230	日信工業	100
566	7231	トピー工業	1,000
567	7238	曙ブレーキ工業	300
568	7239	タチエス	100
569	7240	NOK	300
570	7241	フタバ産業	200
571	7242	カヤバ工業	1,000
572	7250	太平洋工業	100
573	7251	ケーシン	200
574	7256	河西工業	100
575	7259	アイシン精機	600
576	7261	マツダ	2,100
577	7262	ダイハツ工業	700
578	7266	今仙電機製作所	100
579	7267	本田技研工業	6,300
580	7269	スズキ	1,500
581	7270	富士重工業	2,400
582	7272	ヤマハ発動機	1,100
583	7274	ショーワ	200
584	7276	小糸製作所	400
585	7278	エクセディ	100
586	7280	ミツバ	100
587	7282	豊田合成	200
588	7283	愛三工業	100
589	7294	ヨロズ	100
590	7296	エフ・シー・シー	100
591	7309	シマノ	300
592	7312	タカタ	100
593	7313	テイ・エス テック	100
594	7414	小野建	100
595	7420	佐島電機	100
596	7421	カップ・クリエイトホールディングス	100
597	7438	コンドーテック	100
598	7445	ライトオン	100
599	7447	ナガイレーベン	100
600	7451	三菱食品	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	601	7453 良品計画	100
	602	7455 三城ホールディングス	100
	603	7456 松田産業	100
	604	7459 メディバルホールディングス	700
	605	7483 ドウシシャ	100
	606	7494 コナカ	100
	607	7512 イオン北海道	100
	608	7513 コジマ	100
	609	7516 コーナン商事	100
	610	7517 黒田電気	100
	611	7518 ネットワンシステムズ	300
	612	7522 ワタミ	100
	613	7532 ドンキホーテホールディングス	200
	614	7537 丸文	100
	615	7545 西松屋チェーン	100
	616	7550 ゼンショーホールディングス	300
	617	7581 サイゼリヤ	100
	618	7599 ガリバーインターナショナル	200
	619	7600 日本エム・ディ・エム	100
	620	7606 ユナイテッドアローズ	100
	621	7616 コロワイド	200
	622	7649 スギホールディングス	100
	623	7701 島津製作所	1,000
	624	7718 スター精密	100
	625	7727 オーバル	100
	626	7729 東京精密	100
	627	7731 ニコン	1,300
	628	7732 トプコン	200
	629	7733 オリンパス	1,000
	630	7734 理研計器	100
	631	7735 大日本スクリーン製造	1,000
	632	7739 キヤノン電子	100
	633	7740 タムロン	100
	634	7741 HOYA	1,700
	635	7744 ノーリツ鋼機	100
	636	7745 エー・アンド・デイ	100
	637	7751 キヤノン	4,100
	638	7752 リコー	2,100
	639	7762 シチズンホールディングス	900
	640	7817 パラマウントベッドホールディングス	100
	641	7821 前田工織	100
	642	7832 バンダイナムコホールディングス	800
	643	7838 共立印刷	100
	644	7844 マーベラス	100
	645	7846 パイロットコーポレーション	100
	646	7860 エイベックス・グループ・ホールディングス	100
	647	7862 トップラン・フォームズ	100
	648	7864 フジシールインターナショナル	100
	649	7867 タカラトミー	200
	650	7868 廣済堂	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	651	7873 アーク	200
	652	7893 プロネクス	100
	653	7908 KIMOTO	100
	654	7911 凸版印刷	2,000
	655	7912 大日本印刷	2,000
	656	7915 日本写真印刷	100
	657	7917 藤森工業	100
	658	7925 前澤化成工業	100
	659	7936 アシックス	700
	660	7943 ニチハ	100
	661	7947 エフピコ	100
	662	7951 ヤマハ	500
	663	7955 クリナップ	100
	664	7956 ピジョン	100
	665	7958 天馬	100
	666	7962 キングジム	100
	667	7966 リンテック	200
	668	7970 信越ポリマー	100
	669	7972 イトーキ	100
	670	7974 任天堂	400
	671	7976 三菱鉛筆	100
	672	7984 コクヨ	400
	673	7988 ニフコ	200
	674	7994 岡村製作所	300
	675	8001 伊藤忠商事	5,500
	676	8002 丸紅	6,100
	677	8005 スクロール	100
	678	8008 ヨンドシーホールディングス	100
	679	8012 長瀬産業	400
	680	8015 豊田通商	800
	681	8018 三共生興	100
	682	8020 兼松	1,000
	683	8028 ファミリーマート	200
	684	8031 三井物産	6,300
	685	8035 東京エレクトロン	600
	686	8036 日立ハイテクノロジーズ	200
	687	8037 カメイ	100
	688	8051 山善	300
	689	8053 住友商事	4,100
	690	8056 日本ユニシス	200
	691	8058 三菱商事	5,300
	692	8060 キヤノンマーケティングジャパン	200
	693	8065 佐藤商事	100
	694	8068 菱洋エレクトロ	100
	695	8070 東京産業	100
	696	8074 ユアサ商事	100
	697	8077 小林産業	100
	698	8078 阪和興業	1,000
	699	8086 ニプロ	400
	700	8088 岩谷産業	1,000

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	701	8098 稲畑産業	200
	702	8103 明和産業	100
	703	8107 キムラタン	3,000
	704	8113 ユニ・チャーム	1,400
	705	8125 ワキタ	100
	706	8129 東邦ホールディングス	200
	707	8130 サンゲツ	100
	708	8131 ミツウロコグループホールディングス	100
	709	8133 伊藤忠エネクス	200
	710	8136 サンリオ	200
	711	8140 リョーサン	100
	712	8141 新光商事	100
	713	8150 三信電気	100
	714	8151 東陽テクニカ	100
	715	8153 モスフードサービス	100
	716	8154 加賀電子	100
	717	8155 三益半導体工業	100
	718	8160 木曾路	100
	719	8163 サトレストランシステムズ	100
	720	8165 千趣会	100
	721	8166 タカキュー	100
	722	8168 ケーヨー	100
	723	8170 アデランス	100
	724	8174 日本瓦斯	100
	725	8175 ベスト電器	200
	726	8179 ロイヤルホールディングス	100
	727	8182 いなげや	100
	728	8184 島忠	200
	729	8185 チヨダ	100
	730	8194 ライフコーポレーション	100
	731	8196 カスミ	100
	732	8200 リンガーハット	100
	733	8203 MrMax	100
	734	8207 テンアライド	100
	735	8214 AOKIホールディングス	100
	736	8218 コメリ	100
	737	8219 青山商事	200
	738	8227 しまむら	100
	739	8233 高島屋	1,000
	740	8237 松屋	100
	741	8242 エイチ・ツー・オー リテイリング	300
	742	8248 ニッセンホールディングス	100
	743	8251 パルコ	100
	744	8252 丸井グループ	900
	745	8263 ダイエー	900
	746	8267 イオン	2,800
	747	8270 ユニーグループ・ホールディングス	700
	748	8273 イズミ	200
	749	8276 平和堂	100
	750	8278 フジ	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	751	8281 ゼビオ	100
	752	8282 ケーズホールディングス	100
	753	8283 Paltac	100
	754	8291 日産東京販売ホールディングス	100
	755	8801 三井不動産	4,000
	756	8802 三菱地所	5,000
	757	8803 平和不動産	100
	758	8804 東京建物	2,000
	759	8806 ダイビル	200
	760	8818 京阪神ビルディング	100
	761	8830 住友不動産	2,000
	762	8840 大京	1,000
	763	8841 テーオーシー	200
	764	8848 レオパレス21	800
	765	8860 フジ住宅	100
	766	8864 空港施設	100
	767	8871 ゴールドクレスト	100
	768	8881 日神不動産	100
	769	8897 タカラレーベン	200
	770	8905 イオンモール	400
	771	8923 トーセイ	100
	772	8933 エヌ・ティ・ティ都市開発	400
	773	8934 サンフロンティア不動産	100
	774	8999 グランディハウス	100
	775	9001 東武鉄道	4,000
	776	9003 相鉄ホールディングス	1,000
	777	9005 東京急行電鉄	4,000
	778	9006 京浜急行電鉄	2,000
	779	9007 小田急電鉄	2,000
	780	9008 京王電鉄	2,000
	781	9009 京成電鉄	1,000
	782	9020 東日本旅客鉄道	1,300
	783	9021 西日本旅客鉄道	600
	784	9022 東海旅客鉄道	600
	785	9024 西武ホールディングス	600
	786	9031 西日本鉄道	1,000
	787	9041 近畿日本鉄道	7,000
	788	9042 阪急阪神ホールディングス	5,000
	789	9044 南海電気鉄道	1,000
	790	9045 京阪電気鉄道	1,000
	791	9048 名古屋鉄道	3,000
	792	9062 日本通運	3,000
	793	9064 ヤマトホールディングス	1,300
	794	9065 山九	1,000
	795	9072 日本梱包運輸倉庫	200
	796	9086 日立物流	100
	797	9101 日本郵船	6,000
	798	9104 商船三井	4,000
	799	9107 川崎汽船	3,000
	800	9115 明治海運	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	801	9119 飯野海運	300
	802	9132 第一中央汽船	1,000
	803	9201 日本航空	1,200
	804	9202 ANAホールディングス	14,000
	805	9204 スカイマーク	200
	806	9324 安田倉庫	100
	807	9358 宇徳	100
	808	9364 上組	1,000
	809	9370 郵船ロジスティクス	100
	810	9375 近鉄エクスプレス	100
	811	9401 東京放送ホールディングス	400
	812	9404 日本テレビホールディングス	700
	813	9409 テレビ朝日ホールディングス	200
	814	9412 スカパーJSATホールディングス	500
	815	9413 テレビ東京ホールディングス	100
	816	9422 コネクション	100
	817	9432 日本電信電話	2,700
	818	9433 KDDI	2,200
	819	9435 光通信	100
	820	9437 NTTドコモ	5,700
	821	9449 GMOインターネット	200
	822	9474 ゼンリン	100
	823	9501 東京電力	6,000
	824	9502 中部電力	2,300
	825	9503 関西電力	2,900
	826	9504 中国電力	1,000
	827	9505 北陸電力	700
	828	9506 東北電力	1,800
	829	9507 四国電力	600
	830	9508 九州電力	1,600
	831	9509 北海道電力	700
	832	9513 電源開発	400
	833	9531 東京瓦斯	8,000
	834	9532 大阪瓦斯	7,000
	835	9533 東邦瓦斯	2,000
	836	9536 西部瓦斯	1,000
	837	9543 静岡瓦斯	200
	838	9602 東宝	500
	839	9603 エイチ・アイ・エス	100
	840	9613 エヌ・ティ・ティ・データ	500
	841	9619 イチネンホールディングス	100
	842	9627 アインファーマシーズ	100
	843	9672 東京都競馬	1,000
	844	9678 カナモト	100
	845	9681 東京ドーム	1,000
	846	9682 DTS	100
	847	9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス	300
	848	9697 カプコン	200
	849	9699 西尾レントオール	100
	850	9706 日本空港ビルデング	200

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (応募時)

	コード	銘柄名	株数
851	9715	トランス・コスモス	100
852	9716	乃村工藝社	100
853	9719	SCSK	200
854	9735	セコム	800
855	9742	アイネス	100
856	9743	丹青社	100
857	9744	メイテック	100
858	9746	TKC	100
859	9747	アサツー ディ・ケイ	100
860	9749	富士ソフト	100
861	9755	応用地質	100
862	9757	船井総研ホールディングス	100
863	9759	NSD	100
864	9766	コナミ	300
865	9783	ベネッセホールディングス	200
866	9787	イオンディライト	100
867	9792	ニチイ学館	200
868	9793	ダイセキ	100
869	9830	トラスコ中山	100
870	9831	ヤマダ電機	2,700
871	9832	オートバックスセブン	200
872	9843	ニトリホールディングス	300
873	9854	愛眼	100
874	9861	吉野家ホールディングス	200
875	9869	加藤産業	100
876	9880	イノテック	100
877	9882	イエローハット	100
878	9889	JBCCホールディングス	100
879	9896	JKホールディングス	100
880	9919	関西スーパーマーケット	100
881	9930	北沢産業	100
882	9934	因幡電機産業	100
883	9945	プレナス	100
884	9946	ミニストップ	100
885	9948	アークス	100
886	9956	バロー	100
887	9962	ミスミグループ本社	300
888	9972	アルテック	100
889	9983	ファーストリテイリング	100
890	9984	ソフトバンク	3,400
891	9987	スズケン	300
892	9989	サンドラッグ	100
893	9990	東京デリカ	100
894	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10月6日

平成26年9月30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9月29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9月29日 現在)

19,263,309,392 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9月29日 現在)

12,269.835 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9月29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9月30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
14.07.17	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
14.08.27	11,686.28	▲1.34	117,063	△21.7	△0.03	1,569,973	18,378,541,704
14.08.28	11,630.32	▲55.96	116,491	▲571.7	▲0.01	1,569,973	18,288,780,155
14.08.29	11,594.65	▲35.67	116,132	▲358.8	▲0.00	1,569,973	18,232,449,061
14.09.01	11,635.03	△40.38	116,536	△403.5	▲0.00	1,569,973	18,295,792,834
14.09.02	11,763.89	△128.86	117,826	△1,290.6	▲0.00	1,569,973	18,498,406,284
14.09.03	11,806.73	△42.84	118,254	△428.2	▲0.00	1,569,973	18,565,633,591
14.09.04	11,761.71	▲45.02	117,802	▲452.3	▲0.00	1,569,973	18,494,630,817
14.09.05	11,732.03	▲29.68	117,506	▲296.6	△0.00	1,569,973	18,448,064,068
14.09.08	11,778.63	△46.60	117,970	△463.9	▲0.00	1,569,973	18,520,902,434
14.09.09	11,789.08	△10.45	118,074	△104.2	▲0.00	1,569,973	18,537,259,410
14.09.10	11,856.60	△67.52	118,750	△676.1	▲0.00	1,569,973	18,643,404,129
14.09.11	11,887.55	△30.95	119,059	△309.3	▲0.00	1,569,973	18,691,967,628
14.09.12	11,905.53	△17.98	119,238	△179.2	▲0.00	1,569,973	18,720,109,236
14.09.16	11,872.99	▲32.54	118,909	▲329.4	▲0.00	1,569,973	18,668,394,752
14.09.17	11,822.30	▲50.69	118,401	▲507.8	▲0.00	1,569,973	18,588,668,977
14.09.18	11,946.88	△124.58	119,648	△1,247.1	▲0.00	1,569,973	18,784,455,503
14.09.19	12,085.85	△138.97	121,040	△1,392.0	△0.00	1,569,973	19,002,989,636
14.09.22	12,088.93	△3.08	121,068	△27.9	▲0.00	1,569,973	19,007,375,466
14.09.24	12,051.69	▲37.24	120,692	▲375.7	▲0.00	1,569,973	18,948,390,746
14.09.25	12,246.68	△194.99	122,644	△1,952.0	▲0.00	1,569,973	19,254,853,878
14.09.26	12,115.16	▲131.52	122,213	▲431.7	△0.72	1,569,973	19,187,073,934
14.09.29	12,163.84	△48.68	122,698	△485.6	▲0.00	1,569,973	19,263,309,392

ダイワ上場投信－JPX日経400(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1605 国際石油開発帝石	4,700
銘柄数 = 386	2	1719 安藤・間	600
バスケット提示日 = 平成26年9月30日	3	1721 コムシスホールディングス	500
追加設定日 = 平成26年10月6日	4	1722 ミサワホーム	100
	5	1801 大成建設	5,000
	6	1808 長谷工コーポレーション	1,300
	7	1812 鹿島建設	4,000
	8	1878 大東建託	400
	9	1911 住友林業	700
	10	1925 大和ハウス工業	2,700
	11	1928 積水ハウス	2,600
	12	1951 協和エクシオ	400
	13	1963 日揮	1,000
	14	1983 東芝プラントシステム	200
	15	2002 日清製粉グループ本社	1,100
	16	2131 アコーディア・ゴルフ	400
	17	2181 テンプホールディングス	200
	18	2229 カルビー	400
	19	2267 ヤクルト本社	600
	20	2269 明治ホールディングス	300
	21	2282 日本ハム	1,000
	22	2371 カカクコム	500
	23	2413 エムスリー	600
	24	2432 ディー・エヌ・エー	500
	25	2433 博報堂DYホールディングス	1,300
	26	2502 アサヒグループホールディングス	1,900
	27	2503 キリンホールディングス	4,200
	28	2593 伊藤園	300
	29	2651 ローソン	400
	30	2670 エービーシー・マート	100
	31	2681 ゲオホールディングス	100
	32	2702 日本マクドナルドホールディングス	400
	33	2712 スターバックス コーヒー ジャパン	200
	34	2768 双日	5,700
	35	2782 セリア	100
	36	2784 アルフレッサ ホールディングス	1,000
	37	2801 キッコーマン	1,000
	38	2802 味の素	2,000
	39	2809 キューピー	500
	40	2871 ニチレイ	1,000
	41	2897 日清食品ホールディングス	400
	42	2914 日本たばこ産業	4,600
	43	3003 ヒューリック	1,400
	44	3064 MonotaRO	200
	45	3086 J. フロント リテイリング	1,000
	46	3088 マツモトキヨシホールディングス	200
	47	3092 スタートトゥデイ	300
	48	3099 三越伊勢丹ホールディングス	1,700
	49	3116 トヨタ紡織	300
	50	3141 ウエルシアホールディングス	100

ダイワ上場投信－JPX日経400(応募時)

	コード	銘柄名	株数
51	3231	野村不動産ホールディングス	600
52	3289	東急不動産ホールディングス	1,900
53	3291	飯田グループホールディングス	400
54	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
55	3382	セブン&アイ・ホールディングス	3,600
56	3391	ツルハホールディングス	200
57	3402	東レ	7,000
58	3405	クラレ	1,400
59	3407	旭化成	6,000
60	3632	グリーン	500
61	3738	ティーガイア	100
62	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	2,200
63	3774	インターネットイニシアティブ	100
64	3861	王子ホールディングス	4,000
65	4004	昭和電工	6,000
66	4021	日産化学工業	600
67	4042	東ソー	2,000
68	4045	東亜合成	1,000
69	4061	電気化学工業	2,000
70	4063	信越化学工業	1,600
71	4088	エア・ウォーター	1,000
72	4091	太陽日酸	1,000
73	4095	日本パーカライジング	200
74	4114	日本触媒	1,000
75	4151	協和発酵キリン	1,000
76	4185	JSR	800
77	4188	三菱ケミカルホールディングス	5,700
78	4202	ダイセル	1,000
79	4204	積水化学工業	2,000
80	4205	日本ゼオン	1,000
81	4206	アイカ工業	300
82	4208	宇部興産	5,000
83	4217	日立化成	400
84	4272	日本化薬	1,000
85	4307	野村総合研究所	500
86	4324	電通	900
87	4452	花王	2,500
88	4502	武田薬品工業	3,400
89	4503	アステラス製薬	10,300
90	4507	塩野義製薬	1,400
91	4508	田辺三菱製薬	800
92	4519	中外製薬	900
93	4523	エーザイ	1,100
94	4527	ロート製薬	400
95	4528	小野薬品工業	400
96	4530	久光製薬	300
97	4534	持田製薬	100
98	4536	参天製薬	300
99	4540	ツムラ	300
100	4543	テルモ	1,300

ダイワ上場投信－JPX日経400(応募時)

	コード	銘柄名	株数
101	4544	みらかホールディングス	200
102	4555	沢井製薬	100
103	4568	第一三共	2,900
104	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
105	4578	大塚ホールディングス	1,800
106	4581	大正製薬ホールディングス	200
107	4612	日本ペイント	1,000
108	4613	関西ペイント	1,000
109	4631	DIC	4,000
110	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
111	4661	オリエンタルランド	200
112	4666	パーク24	400
113	4676	フジ・メディア・ホールディングス	800
114	4681	リゾートトラスト	300
115	4684	オービック	300
116	4689	ヤフー	6,100
117	4704	トレンドマイクロ	500
118	4708	もしもしホットライン	200
119	4716	日本オラクル	100
120	4732	ユー・エス・エス	1,100
121	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100
122	4751	サイバーエージェント	200
123	4755	楽天	3,900
124	4768	大塚商会	200
125	4842	USEN	500
126	4901	富士フイルムホールディングス	2,100
127	4902	コニカミノルタ	2,200
128	4911	資生堂	1,600
129	4924	ドクターシーラボ	100
130	4967	小林製薬	100
131	5002	昭和シェル石油	800
132	5012	東燃ゼネラル石油	1,000
133	5019	出光興産	400
134	5020	JXホールディングス	10,100
135	5101	横浜ゴム	1,000
136	5105	東洋ゴム工業	400
137	5108	ブリヂストン	2,800
138	5110	住友ゴム工業	700
139	5201	旭硝子	4,000
140	5214	日本電気硝子	2,000
141	5233	太平洋セメント	5,000
142	5332	TOTO	1,000
143	5334	日本特殊陶業	800
144	5401	新日鐵住金	38,000
145	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,300
146	5471	大同特殊鋼	2,000
147	5486	日立金属	1,000
148	5631	日本製鋼所	1,000
149	5706	三井金属鉱業	2,000
150	5711	三菱マテリアル	6,000

ダイワ上場投信－JPX日経400(応募時)

	コード	銘柄名	株数
151	5713	住友金属鉱山	2,000
152	5714	DOWAホールディングス	1,000
153	5802	住友電気工業	3,400
154	5857	アサヒホールディングス	100
155	5938	LIXILグループ	1,300
156	5947	リンナイ	100
157	5949	ユニプレス	100
158	5970	ジーテクト	100
159	5991	日本発条	700
160	6136	オーエスジー	400
161	6146	ディスコ	100
162	6201	豊田自動織機	800
163	6268	ナブテスコ	400
164	6273	SMC	300
165	6301	小松製作所	4,200
166	6302	住友重機械工業	2,000
167	6305	日立建機	500
168	6326	クボタ	5,000
169	6361	荏原製作所	2,000
170	6366	千代田化工建設	1,000
171	6367	ダイキン工業	1,200
172	6370	栗田工業	500
173	6412	平和	200
174	6417	SANKYO	300
175	6425	ユニバーサルエンターテインメント	100
176	6448	ブラザー工業	1,100
177	6460	セガサミーホールディングス	900
178	6463	TPR	100
179	6465	ホンザキ電機	300
180	6471	日本精工	2,000
181	6473	ジェイテクト	900
182	6474	不二越	1,000
183	6479	ミネベア	1,000
184	6481	THK	500
185	6501	日立製作所	21,000
186	6502	東芝	17,000
187	6503	三菱電機	9,000
188	6504	富士電機	2,000
189	6506	安川電機	900
190	6586	マキタ	600
191	6594	日本電産	900
192	6645	オムロン	1,000
193	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000
194	6702	富士通	8,000
195	6703	沖電気工業	4,000
196	6724	セイコーエプソン	600
197	6727	ワコム	700
198	6752	パナソニック	9,900
199	6754	アンリツ	500
200	6762	TDK	500

ダイワ上場投信－JPX日経400(応募時)

	コード	銘柄名	株数
201	6806	ヒロセ電機	200
202	6841	横河電機	900
203	6849	日本光電工業	200
204	6856	堀場製作所	200
205	6861	キーエンス	200
206	6869	シスメックス	700
207	6902	デンソー	2,100
208	6923	スタンレー電気	600
209	6952	カシオ計算機	900
210	6954	ファナック	1,000
211	6965	浜松ホトニクス	400
212	6971	京セラ	1,500
213	6981	村田製作所	900
214	6988	日東電工	700
215	7003	三井造船	3,000
216	7011	三菱重工業	15,000
217	7012	川崎重工業	7,000
218	7013	IHI	6,000
219	7014	名村造船所	200
220	7201	日産自動車	12,200
221	7202	いすゞ自動車	2,500
222	7203	トヨタ自動車	2,800
223	7205	日野自動車	1,100
224	7211	三菱自動車工業	3,100
225	7240	NOK	400
226	7242	カヤバ工業	1,000
227	7248	カルソニックカンセイ	1,000
228	7259	アイシン精機	800
229	7261	マツダ	2,600
230	7262	ダイハツ工業	900
231	7267	本田技研工業	4,900
232	7269	スズキ	1,800
233	7270	富士重工業	2,900
234	7272	ヤマハ発動機	1,300
235	7276	小糸製作所	500
236	7278	エクセディ	100
237	7280	ミツバ	200
238	7282	豊田合成	300
239	7296	エフ・シー・シー	100
240	7309	シマノ	400
241	7313	テイ・エス テック	200
242	7451	三菱食品	100
243	7453	良品計画	100
244	7458	第一興商	200
245	7459	メディパルホールディングス	900
246	7532	ドンキホーテホールディングス	300
247	7593	VTホールディングス	300
248	7606	ユナイテッドアローズ	100
249	7649	スギホールディングス	200
250	7731	ニコン	1,600

ダイワ上場投信－JPX日経400(応募時)

	コード	銘柄名	株数
251	7741	HOYA	2,100
252	7751	キャノン	5,000
253	7752	リコー	2,600
254	7832	バンダイナムコホールディングス	1,000
255	7860	エイバックス・グループ・ホールディングス	200
256	7936	アシックス	900
257	7947	エフピコ	100
258	7956	ビジョン	100
259	7988	ニフコ	200
260	8001	伊藤忠商事	6,800
261	8002	丸紅	7,500
262	8015	豊田通商	1,000
263	8020	兼松	2,000
264	8028	ファミリーマート	300
265	8031	三井物産	7,700
266	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
267	8051	山善	300
268	8053	住友商事	5,000
269	8058	三菱商事	6,500
270	8088	岩谷産業	1,000
271	8113	ユニ・チャーム	1,700
272	8129	東邦ホールディングス	300
273	8136	サンリオ	200
274	8214	AOKIホールディングス	100
275	8218	コメリ	100
276	8227	しまむら	100
277	8233	高島屋	1,000
278	8253	クレディセゾン	700
279	8267	イオン	3,400
280	8270	ユニーグループ・ホールディングス	800
281	8273	イズミ	200
282	8282	ケーズホールディングス	200
283	8303	新生銀行	7,000
284	8304	あおぞら銀行	4,000
285	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	27,600
286	8308	りそなホールディングス	8,100
287	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	17,000
288	8316	三井住友フィナンシャルグループ	4,000
289	8327	西日本シティ銀行	3,000
290	8331	千葉銀行	3,000
291	8332	横浜銀行	6,000
292	8333	常陽銀行	3,000
293	8334	群馬銀行	2,000
294	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	3,000
295	8355	静岡銀行	3,000
296	8356	十六銀行	1,000
297	8358	スルガ銀行	800
298	8359	八十二銀行	2,000
299	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	6,000
300	8379	広島銀行	3,000

ダイワ上場投信－JPX日経400(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	301	8382 中国銀行	800
	302	8385 伊予銀行	1,200
	303	8410 セブン銀行	3,200
	304	8411 みずほフィナンシャルグループ	82,600
	305	8418 山口フィナンシャルグループ	1,000
	306	8424 芙蓉総合リース	100
	307	8425 興銀リース	100
	308	8439 東京センチュリーリース	200
	309	8508 Jトラスト	200
	310	8515 アイフル	1,600
	311	8524 北洋銀行	1,300
	312	8544 京葉銀行	1,000
	313	8566 リコーリース	100
	314	8570 イオンフィナンシャルサービス	500
	315	8572 アコム	1,700
	316	8586 日立キャピタル	200
	317	8591 オリックス	5,300
	318	8593 三菱UFJリース	2,200
	319	8601 大和証券グループ本社	8,000
	320	8604 野村ホールディングス	17,500
	321	8609 岡三証券グループ	1,000
	322	8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス	900
	323	8628 松井証券	400
	324	8697 日本取引所グループ	1,300
	325	8729 ソニーフィナンシャルホールディングス	800
	326	8750 第一生命保険	5,100
	327	8766 東京海上ホールディングス	3,300
	328	8795 T&Dホールディングス	2,900
	329	8801 三井不動産	4,000
	330	8802 三菱地所	6,000
	331	8830 住友不動産	2,000
	332	8840 大京	1,000
	333	8848 レオパレス21	1,000
	334	8870 住友不動産販売	100
	335	8897 タカラレーベン	300
	336	8905 イオンモール	600
	337	8933 エス・ティ・ティ都市開発	500
	338	9001 東武鉄道	5,000
	339	9003 相鉄ホールディングス	2,000
	340	9005 東京急行電鉄	5,000
	341	9007 小田急電鉄	3,000
	342	9008 京王電鉄	2,000
	343	9009 京成電鉄	1,000
	344	9020 東日本旅客鉄道	1,600
	345	9021 西日本旅客鉄道	800
	346	9022 東海旅客鉄道	800
	347	9031 西日本鉄道	1,000
	348	9041 近畿日本鉄道	9,000
	349	9042 阪急阪神ホールディングス	6,000
	350	9045 京阪電気鉄道	2,000

ダイワ上場投信－JPX日経400(応募時)

	コード	銘柄名	株数
351	9048	名古屋鉄道	4,000
352	9062	日本通運	3,000
353	9064	ヤマトホールディングス	1,600
354	9065	山九	1,000
355	9086	日立物流	200
356	9202	ANAホールディングス	17,000
357	9364	上組	1,000
358	9375	近鉄エクスプレス	100
359	9404	日本テレビホールディングス	900
360	9432	日本電信電話	2,700
361	9433	KDDI	2,700
362	9435	光通信	100
363	9437	NTTドコモ	7,000
364	9449	GMOインターネット	300
365	9513	電源開発	500
366	9531	東京瓦斯	10,000
367	9532	大阪瓦斯	9,000
368	9602	東宝	600
369	9603	エイチ・アイ・エス	100
370	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	600
371	9627	アインフーママシーズ	100
372	9719	SCSK	200
373	9735	セコム	900
374	9766	コナミ	400
375	9783	ベネッセホールディングス	300
376	9787	イオンデイライト	100
377	9810	日鉄住金物産	1,000
378	9831	ヤマダ電機	3,400
379	9843	ニトリホールディングス	300
380	9936	王将フードサービス	100
381	9948	アークス	200
382	9956	バロー	200
383	9962	ミスミグループ本社	300
384	9983	ファーストリテイリング	200
385	9984	ソフトバンク	2,300
386	9989	サンドラッグ	200

[掲載番号:7]

ダイワ上場投信－JPX日経400(交換時)

交換口数 = 100,000 口

交換日 = 平成26年10月6日