

平成26年10月1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30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10月1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30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30日 現在)

971,621,914,285 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30日 現在)

16,520.7 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30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10月1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 |
| 14.07.18 | 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 |
| 14.09.30 | 16,173.52 | ▲137.12 | 16,520.7 | ▲140.1 | ▲0.00 | 58,812,566 | 971,621,914,285 |

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10月1日 | 3 | 1605 国際石油開発帝石 | 800 |
| 追加設定日 = 平成26年10月7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 | オークマ | 2,000 |
| 98 | 6113 | アマダ | 2,000 |
| 99 | 6301 | 小松製作所 | 2,000 |
| 100 | 6302 | 住友重機械工業 | 2,000 |

ダイワ上場投信一日経225(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|-------------------|-------|
| 101 | 6305 | 日立建機 | 2,000 |
| 102 | 6326 | クボタ | 2,000 |
| 103 | 6361 | 荏原製作所 | 2,000 |
| 104 | 6366 | 千代田化工建設 | 2,000 |
| 105 | 6367 | ダイキン工業 | 2,000 |
| 106 | 6471 | 日本精工 | 2,000 |
| 107 | 6472 | NTN | 2,000 |
| 108 | 6473 | ジェイテクト | 2,000 |
| 109 | 6479 | ミネベア | 2,000 |
| 110 | 6501 | 日立製作所 | 2,000 |
| 111 | 6502 | 東芝 | 2,000 |
| 112 | 6503 | 三菱電機 | 2,000 |
| 113 | 6504 | 富士電機 | 2,000 |
| 114 | 6506 | 安川電機 | 2,000 |
| 115 | 6508 | 明電舎 | 2,000 |
| 116 | 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 2,000 |
| 117 | 6701 | 日本電気 | 2,000 |
| 118 | 6702 | 富士通 | 2,000 |
| 119 | 6703 | 沖電気工業 | 2,000 |
| 120 | 6752 | パナソニック | 2,000 |
| 121 | 6753 | シャープ | 2,000 |
| 122 | 6758 | ソニー | 2,000 |
| 123 | 6762 | TDK | 2,000 |
| 124 | 6767 | ミツミ電機 | 2,000 |
| 125 | 6770 | アルプス電気 | 2,000 |
| 126 | 6773 | パイオニア | 2,000 |
| 127 | 6841 | 横河電機 | 2,000 |
| 128 | 6857 | アドバンテスト | 4,000 |
| 129 | 6902 | デンソー | 2,000 |
| 130 | 6952 | カンオ計算機 | 2,000 |
| 131 | 6954 | ファナック | 2,000 |
| 132 | 6971 | 京セラ | 4,000 |
| 133 | 6976 | 太陽誘電 | 2,000 |
| 134 | 6988 | 日東電工 | 2,000 |
| 135 | 7003 | 三井造船 | 2,000 |
| 136 | 7004 | 日立造船 | 400 |
| 137 | 7011 | 三菱重工業 | 2,000 |
| 138 | 7012 | 川崎重工業 | 2,000 |
| 139 | 7013 | IHI | 2,000 |
| 140 | 7201 | 日産自動車 | 2,000 |
| 141 | 7202 | いすゞ自動車 | 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 SCREENホールディングス | 2,000 |
| | 152 | 7751 キヤノン | 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7日

平成26年10月1日

各 位

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

『ダイワ上場投信ートピックス』に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信ートピックス』の上場受益権口数
(平成26年9月30日 現在)

786,518,192 口

2. 『ダイワ上場投信ートピックス』の純資産総額
(平成26年9月30日 現在)

1,080,521,087,277 円

3. 『ダイワ上場投信ートピックス』の一口あたりの純資産額
(平成26年9月30日 現在)

1,373.80 円

4. 『ダイワ上場投信ートピックス』の一口あたりの純資産額と
『東証株価指数(TOPIX)』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年9月30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10月1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 |
| 14.07.18 | 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 |
| 14.09.30 | 1,326.29 | ▲11.01 | 13,738 | ▲114.4 | ▲0.00 | 786,518,192 | 1,080,521,087,277 |

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

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|--|-----|--------------------|-------|
| | 51 | 1898 世紀東急工業 | 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 | 日本ペイントホールディングス | 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 ファルコホールディングス | 100 |
| | 411 | 4676 フジ・メディア・ホールディングス | 1,400 |
| | 412 | 4680 ラウンドワン | 400 |
| | 413 | 4681 リゾートトラスト | 500 |
| | 414 | 4684 オービック | 500 |
| | 415 | 4686 ジャストシステム | 200 |
| | 416 | 4689 ヤフー | 10,200 |
| | 417 | 4694 ビー・エム・エル | 100 |
| | 418 | 4704 トrendマイクロ | 800 |
| | 419 | 4708 ももしホットライン | 300 |
| | 420 | 4714 リソー教育 | 200 |
| | 421 | 4716 日本オラクル | 200 |
| | 422 | 4722 フューチャーアーキテクト | 100 |
| | 423 | 4725 CAC Holdings | 100 |
| | 424 | 4732 ユー・エス・エス | 1,800 |
| | 425 | 4733 オービックビジネスコンサルタント | 100 |
| | 426 | 4739 伊藤忠テクノソリューションズ | 200 |
| | 427 | 4743 アイティフォー | 200 |
| | 428 | 4745 東京個別指導学院 | 100 |
| | 429 | 4755 楽天 | 6,500 |
| | 430 | 4768 大塚商会 | 400 |
| | 431 | 4776 サイボウズ | 200 |
| | 432 | 4779 ソフトブレイン | 200 |
| | 433 | 4809 パラカ | 100 |
| | 434 | 4812 電通国際情報サービス | 100 |
| | 435 | 4826 CIJ | 100 |
| | 436 | 4829 日本エンタープライズ | 100 |
| | 437 | 4848 フルキャストホールディングス | 200 |
| | 438 | 4901 富士フイルムホールディングス | 3,500 |
| | 439 | 4902 コニカミノルタ | 3,700 |
| | 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 | ビービー・カストロール | 100 |
| 467 | 5017 | 富士石油 | 400 |
| 468 | 5019 | 出光興産 | 700 |
| 469 | 5020 | JXホールディングス | 16,800 |
| 470 | 5101 | 横浜ゴム | 2,000 |
| 471 | 5105 | 東洋ゴム工業 | 700 |
| 472 | 5108 | ブリヂストン | 4,700 |
| 473 | 5110 | 住友ゴム工業 | 1,200 |
| 474 | 5121 | 藤倉ゴム工業 | 100 |
| 475 | 5122 | オカモト | 1,000 |
| 476 | 5142 | アキレス | 1,000 |
| 477 | 5185 | フコク | 100 |
| 478 | 5186 | ニッタ | 100 |
| 479 | 5191 | 住友理工 | 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 | SCREENホールディングス | 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 | だいこう証券ビジネス | 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ユニテッド海運 | 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 | 三井倉庫ホールディングス | 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 | サックスパー ホールディングス | 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7日

平成26年10月1日

各 位

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

『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』の上場受益権口数
(平成26年9月30日 現在)

2,602,584 口

2. 『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』の純資産総額
(平成26年9月30日 現在)

1,742,945,014 円

3. 『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』の一口あたりの純資産額
(平成26年9月30日 現在)

669.698 円

4. 『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX Core30 指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年9月30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10月1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 |
| 14.07.18 | 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 |
| 14.09.30 | 680.00 | ▲4.25 | 66,970 | ▲420.0 | ▲0.00 | 2,602,584 | 1,742,945,014 |

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10月1日 | 3 | 4063 信越化学工業 | 2,800 |
| 追加設定日 = 平成26年10月7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7日

平成26年10月1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30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30日 現在)

1,876,437,318 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30日 現在)

1,832.995 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30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10月1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 |
| 14.07.18 | 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 |
| 14.09.30 | 1,813.19 | ▲19.39 | 183,300 | ▲1,943.4 | △0.01 | 1,023,700 | 1,876,437,318 |

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10月1日 | 3 | 6448 ブラザー工業 | 9,300 |
| 追加設定日 = 平成26年10月7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 オプテックス | 500 |
| | 115 | 6915 千代田インテグレ | 300 |
| | 116 | 6920 レーザーテック | 700 |
| | 117 | 6923 スタンレー電気 | 5,200 |
| | 118 | 6924 岩崎電気 | 3,000 |
| | 119 | 6925 ウシオ電機 | 4,300 |
| | 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 | SCREENホールディングス | 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7日

平成26年10月1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30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30日 現在)

806,942,408 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30日 現在)

172.632 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30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10月1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 |
| 14.07.18 | 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 |
| 14.09.30 | 181.26 | ▲1.19 | 17,263 | ▲112.4 | △0.01 | 4,674,352 | 806,942,408 |

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10月1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7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7日

平成26年10月1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30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30日 現在)

37,162,905,579 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30日 現在)

1,132.642 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30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10月1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 |
| 14.07.18 | 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 |
| 14.09.30 | 1,121.69 | ▲9.25 | 113,264 | ▲927.7 | △0.01 | 32,810,822 | 37,162,905,579 |

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10月1日 | 3 | 1377 サカタのタネ | 100 |
| 追加設定日 = 平成26年10月7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 | グリーン | 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 | 日本ペイントホールディングス | 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 | 富士フイ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 | 住友理工 | 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 | SCREENホールディングス | 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 | トッパン・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 | サックスパー ホールディングス | 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7日

平成26年10月1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30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30日 現在)

19,091,697,981 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30日 現在)

12,160.526 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30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10月1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 |
| 14.07.18 | 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 |
| 14.09.30 | 12,055.67 | ▲108.17 | 121,605 | ▲1,093.1 | ▲0.00 | 1,569,973 | 19,091,697,981 |

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10月1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7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 | 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 | 日本ペイントホールディングス | 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 | アインファーマシーズ | 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7日