

平成26年10月7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10月6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7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10月6日 現在)

54,523,945 口

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額
(平成26年10月6日 現在)

885,017,429,366 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10月6日 現在)

16,231.7 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10月6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7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
14.07.25	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
14.10.01	16,082.25	▲91.27	16,427.5	▲93.2	△0.00	57,864,961	950,575,759,105
14.10.02	15,661.99	▲420.26	15,998.3	▲429.2	△0.00	57,864,961	925,741,858,418
14.10.03	15,708.65	△46.66	16,045.9	△47.6	▲0.00	57,116,821	916,491,245,447
14.10.06	15,890.95	△182.30	16,231.7	△185.8	▲0.00	54,523,945	885,017,429,366

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7日	3	1605 国際石油開発帝石	800
追加設定日 = 平成26年10月14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14日

平成26年10月7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10月6日 現在)

755,107,191 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10月6日 現在)

1,013,983,454,718 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10月6日 現在)

1,342.83 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10月6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7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
14.07.25	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
14.10.01	1,318.21	▲8.08	13,655	▲82.9	△0.01	764,781,569	1,044,319,268,656
14.10.02	1,280.15	▲38.06	13,260	▲394.7	▲0.00	764,781,569	1,014,131,606,682
14.10.03	1,282.54	△2.39	13,285	△24.6	▲0.00	764,781,569	1,016,015,955,153
14.10.06	1,296.40	△13.86	13,428	△143.3	▲0.00	755,107,191	1,013,983,454,718

ダイワ上場投信ートピックス(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 = 1391	2	1332 日本水産	2,000
バスケット提示日 = 平成26年10月7日	3	1333 マルハニチロ	300
追加設定日 = 平成26年10月14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	500
	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	1,100
	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	1,200
	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	4,400
	32	1822 大豊建設	1,000
	33	1824 前田建設工業	1,000
	34	1826 佐田建設	1,000
	35	1827 ナカノブドー建設	100
	36	1833 奥村組	1,000
	37	1834 大和小田急建設	100
	38	1835 東鉄工業	200
	39	1860 戸田建設	2,000
	40	1861 熊谷組	2,000
	41	1865 青木あすなろ建設	100
	42	1870 矢作建設工業	200
	43	1871 ピーエス三菱	100
	44	1873 東日本ハウス	200
	45	1878 大東建託	600
	46	1879 新日本建設	200
	47	1883 前田道路	1,000
	48	1885 東亜建設工業	1,000
	49	1888 若築建設	1,000
	50	1890 東洋建設	500

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	51	1893 五洋建設	1,900
	52	1898 世紀東急工業	200
	53	1911 住友林業	1,100
	54	1914 日本基礎技術	200
	55	1919 ヤマダ・エスバイエルホーム	1,000
	56	1921 バコーポレーション	200
	57	1924 パナホーム	1,000
	58	1925 大和ハウス工業	4,500
	59	1926 ライト工業	300
	60	1928 積水ハウス	4,400
	61	1929 日特建設	200
	62	1941 中電工	200
	63	1942 関電工	1,000
	64	1944 きんでん	1,000
	65	1949 住友電設	100
	66	1950 日本電設工業	300
	67	1951 協和エクシオ	600
	68	1952 新日本空調	100
	69	1954 日本工営	1,000
	70	1961 三機工業	300
	71	1963 日揮	2,000
	72	1969 高砂熱学工業	500
	73	1973 NECネットエスアイ	200
	74	1979 大気社	200
	75	1982 日比谷総合設備	200
	76	1983 東芝プラントシステム	300
	77	2001 日本製粉	1,000
	78	2002 日清製粉グループ本社	1,800
	79	2004 昭和産業	1,000
	80	2009 鳥越製粉	100
	81	2053 中部飼料	200
	82	2060 フィード・ワンホールディングス	1,000
	83	2108 日本甜菜製糖	1,000
	84	2109 三井製糖	1,000
	85	2112 塩水港精糖	100
	86	2120 ネクスト	100
	87	2127 日本M&Aセンター	200
	88	2131 アコーディア・ゴルフ	600
	89	2151 タケエイ	100
	90	2168 パソナグループ	100
	91	2170 リンクアンドモチベーション	200
	92	2174 GCAサヴィアン	100
	93	2175 エス・エム・エス	100
	94	2181 テンプホールディングス	300
	95	2193 クックパッド	100
	96	2196 エスクリ	100
	97	2201 森永製菓	2,000
	98	2206 江崎グリコ	300
	99	2207 名糖産業	100
	100	2211 不二家	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
	101	2212 山崎製パン	1,000
	102	2220 亀田製菓	100
	103	2229 カルビー	600
	104	2264 森永乳業	1,000
	105	2266 六甲バター	100
	106	2267 ヤクルト本社	1,000
	107	2269 明治ホールディングス	500
	108	2270 雪印メグミルク	400
	109	2281 プリマハム	1,000
	110	2282 日本ハム	1,000
	111	2284 伊藤ハム	1,000
	112	2286 林兼産業	1,000
	113	2288 丸大食品	1,000
	114	2290 米久	100
	115	2292 エスフーズ	100
	116	2301 学情	100
	117	2305 スタジオアリス	100
	118	2309 シミックホールディングス	100
	119	2317 システナ	100
	120	2326 デジタルアーツ	100
	121	2327 新日鉄住金ソリューションズ	100
	122	2331 総合警備保障	600
	123	2335 キューブシステム	100
	124	2353 日本駐車場開発	1,600
	125	2359 コア	100
	126	2371 カカクコム	900
	127	2378 ルネサンス	100
	128	2384 SBSホールディングス	100
	129	2389 オプト	100
	130	2395 新日本科学	100
	131	2398 ツクイ	200
	132	2399 総合臨床ホールディングス	100
	133	2413 エムスリー	1,000
	134	2418 ツカダ・グローバルホールディング	100
	135	2427 アウトソーシング	100
	136	2432 ディー・エヌ・エー	800
	137	2433 博報堂DYホールディングス	2,100
	138	2440 ぐるなび	200
	139	2450 一休	100
	140	2453 ジャパンベストレスキューシステム	100
	141	2461 ファンコミュニケーションズ	300
	142	2466 PGMホールディングス	200
	143	2491 バリューコマース	100
	144	2501 サッポロホールディングス	3,000
	145	2502 アサヒグループホールディングス	3,300
	146	2503 キリンホールディングス	7,000
	147	2531 宝ホールディングス	1,300
	148	2579 コカ・コーラウエスト	600
	149	2580 コカ・コーライーストジャパン	500
	150	2587 サントリー食品インターナショナル	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
151	2590	ダイドードリンコ	100
152	2593	伊藤園	400
153	2594	キーコーヒー	200
154	2602	日清オイリオグループ	1,000
155	2607	不二製油	400
156	2613	J-オイルミルズ	1,000
157	2651	ローソン	600
158	2659	サンエー	100
159	2664	カワチ薬品	100
160	2670	エービーシー・マート	200
161	2674	ハードオフコーポレーション	100
162	2676	高千穂交易	100
163	2678	アスクル	100
164	2681	ゲオホールディングス	200
165	2685	アダストリアホールディングス	100
166	2695	くらコーポレーション	100
167	2698	キャンドゥ	100
168	2715	エレマテック	100
169	2726	パル	100
170	2730	エディオン	700
171	2734	サーラコーポレーション	100
172	2735	ワッツ	100
173	2749	JPホールディングス	300
174	2764	ひらまつ	200
175	2768	双日	9,600
176	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,700
177	2792	ハニーズ	100
178	2801	キッコーマン	1,000
179	2802	味の素	4,000
180	2809	キューピー	800
181	2810	ハウス食品グループ本社	600
182	2811	カゴメ	600
183	2812	焼津水産化学工業	100
184	2815	アリアケジャパン	100
185	2871	ニチレイ	2,000
186	2874	横浜冷凍	400
187	2875	東洋水産	800
188	2897	日清食品ホールディングス	600
189	2910	ロック・フィールド	100
190	2914	日本たばこ産業	9,000
191	2915	ケンコーマヨネーズ	100
192	2918	わらべや日洋	100
193	2922	なとり	100
194	3001	片倉工業	200
195	3002	ゲンゼ	1,000
196	3003	ヒューリック	2,400
197	3023	ラサ商事	100
198	3028	アルペン	100
199	3034	クオール	100
200	3036	アルコニックス	100

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
201	3046	ジェイアイエヌ	100
202	3048	ビックカメラ	600
203	3050	DCMホールディングス	700
204	3064	MonotaRO	300
205	3076	あい ホールディングス	200
206	3086	J. フロント リテイリング	1,700
207	3087	ドトール・日レスホールディングス	300
208	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
209	3092	スタートトゥデイ	400
210	3098	ココカラファイン	100
211	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,900
212	3101	東洋紡	6,000
213	3103	ユニチカ	4,000
214	3104	富士紡ホールディングス	1,000
215	3105	日清紡ホールディングス	1,000
216	3106	倉敷紡績	2,000
217	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
218	3109	シキボウ	1,000
219	3110	日東紡績	1,000
220	3116	トヨタ紡織	500
221	3141	ウエルシアホールディングス	100
222	3148	クリエイトSDホールディングス	100
223	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
224	3153	八洲電機	100
225	3156	UKCホールディングス	100
226	3159	丸善CHIホールディングス	100
227	3167	TOKAIホールディングス	700
228	3176	三洋貿易	100
229	3191	ジョイフル本田	100
230	3194	麒麟堂ホールディングス	100
231	3204	トーア紡コーポレーション	1,000
232	3205	ダイドーリミテッド	200
233	3225	東京建物不動産販売	100
234	3228	三栄建築設計	100
235	3231	野村不動産ホールディングス	900
236	3258	常和ホールディングス	100
237	3284	フージャースホールディングス	200
238	3288	オープンハウス	100
239	3289	東急不動産ホールディングス	3,200
240	3291	飯田グループホールディングス	600
241	3302	帝国繊維	200
242	3313	ブックオフコーポレーション	100
243	3315	日本コークス工業	1,200
244	3333	あさひ	100
245	3349	コスモス薬品	100
246	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
247	3361	トーエル	100
248	3382	セブン&アイ・ホールディングス	6,000
249	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	100
250	3391	ツルハホールディングス	300

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
251	3397	トリドール	100
252	3398	クスリのアオキ	100
253	3401	帝人	6,000
254	3402	東レ	11,000
255	3405	クラレ	2,400
256	3407	旭化成	10,000
257	3421	稲葉製作所	100
258	3431	宮地エンジニアリンググループ	1,000
259	3433	トーカロ	100
260	3434	アルファCo	100
261	3436	SUMCO	1,000
262	3512	日本フェルト	100
263	3529	アツギ	1,000
264	3553	共和レザー	100
265	3569	セーレン	400
266	3580	小松精練	300
267	3591	ワコールホールディングス	1,000
268	3593	ホギメディカル	100
269	3606	レナウン	400
270	3608	TSIホールディングス	700
271	3626	ITホールディングス	500
272	3632	グリー	900
273	3635	コーエーテクモホールディングス	300
274	3636	三菱総合研究所	100
275	3656	KLab	100
276	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	100
277	3659	ネクソン	1,400
278	3668	コロブラ	300
279	3669	モバイルクリエイト	100
280	3673	ブロードリーフ	100
281	3708	特種東海製紙	1,000
282	3738	ティーガイア	100
283	3756	豆蔵ホールディングス	100
284	3762	テクマトリックス	100
285	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
286	3770	ザッパラス	100
287	3774	インターネットイニシアティブ	200
288	3811	ビットアイル	200
289	3817	SRAホールディングス	100
290	3834	朝日ネット	100
291	3861	王子ホールディングス	7,000
292	3863	日本製紙	800
293	3864	三菱製紙	2,000
294	3865	北越紀州製紙	1,000
295	3877	中越パルプ工業	1,000
296	3880	大王製紙	1,000
297	3941	レンゴー	1,000
298	3950	ザ・パック	100
299	4004	昭和電工	10,000
300	4005	住友化学	11,000

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
301	4021	日産化学工業	1,000
302	4022	ラサ工業	1,000
303	4023	クレハ	1,000
304	4028	石原産業	3,000
305	4041	日本曹達	1,000
306	4042	東ソー	4,000
307	4043	トクヤマ	2,000
308	4044	セントラル硝子	1,000
309	4045	東亜合成	2,000
310	4046	ダイソー	1,000
311	4061	電気化学工業	3,000
312	4062	イビデン	900
313	4063	信越化学工業	2,700
314	4078	堺化学工業	1,000
315	4088	エア・ウォーター	1,000
316	4091	太陽日酸	2,000
317	4092	日本化学工業	1,000
318	4095	日本パーカライジング	400
319	4109	ステラ ケミファ	100
320	4114	日本触媒	1,000
321	4116	大日精化工業	1,000
322	4118	カネカ	2,000
323	4151	協和発酵キリン	2,000
324	4182	三菱瓦斯化学	2,000
325	4183	三井化学	7,000
326	4185	JSR	1,400
327	4186	東京応化工業	300
328	4187	大阪有機化学工業	100
329	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,500
330	4202	ダイセル	2,000
331	4203	住友ベークライト	1,000
332	4204	積水化学工業	3,000
333	4205	日本ゼオン	1,000
334	4206	アイカ工業	400
335	4208	宇部興産	8,000
336	4212	積水樹脂	200
337	4216	旭有機材工業	1,000
338	4217	日立化成	700
339	4220	リケンテクノス	200
340	4231	タイガースポリマー	100
341	4238	ミライアル	100
342	4272	日本化薬	1,000
343	4275	カーリットホールディングス	100
344	4282	イービーエス	200
345	4290	プレステージ・インターナショナル	100
346	4307	野村総合研究所	800
347	4312	サイバネットシステム	100
348	4319	TAC	100
349	4321	ケネディクス	2,200
350	4324	電通	1,400

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	351	4326 インテージホールディングス	100
	352	4331 テイクアンドギヴ・ニーズ	100
	353	4344 ソースネクスト	100
	354	4346 ネクシィーズ	100
	355	4350 メディカルシステムネットワーク	100
	356	4358 ティー・ワイ・オー	100
	357	4362 日本精化	100
	358	4401 ADEKA	700
	359	4403 日油	1,000
	360	4404 ミヨシ油脂	1,000
	361	4406 新日本理化	200
	362	4410 ハリマ化成グループ	100
	363	4452 花王	4,200
	364	4502 武田薬品工業	5,700
	365	4503 アステラス製薬	17,400
	366	4506 大日本住友製薬	1,100
	367	4507 塩野義製薬	2,400
	368	4508 田辺三菱製薬	1,300
	369	4514 あすか製薬	200
	370	4519 中外製薬	1,500
	371	4521 科研製薬	1,000
	372	4523 エーザイ	1,900
	373	4527 ロート製薬	600
	374	4528 小野薬品工業	700
	375	4530 久光製薬	500
	376	4534 持田製薬	100
	377	4536 参天製薬	600
	378	4538 扶桑薬品工業	1,000
	379	4540 ツムラ	400
	380	4541 日医工	400
	381	4543 テルモ	2,200
	382	4544 みらかホールディングス	400
	383	4547 キッセイ薬品工業	300
	384	4548 生化学工業	300
	385	4549 栄研化学	100
	386	4550 日水製薬	100
	387	4551 鳥居薬品	100
	388	4552 JCRファーマ	100
	389	4553 東和薬品	100
	390	4555 沢井製薬	200
	391	4559 ゼリア新薬工業	200
	392	4568 第一三共	4,800
	393	4569 キョーリン製薬ホールディングス	400
	394	4574 大幸薬品	100
	395	4577 ダイト	100
	396	4578 大塚ホールディングス	3,000
	397	4581 大正製薬ホールディングス	400
	398	4611 大日本塗料	1,000
	399	4612 日本ペイントホールディングス	1,000
	400	4613 関西ペイント	2,000

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	401	4619 日本特殊塗料	100
	402	4620 藤倉化成	200
	403	4626 太陽ホールディングス	100
	404	4631 DIC	6,000
	405	4633 サカタインクス	300
	406	4634 東洋インキSCホールディングス	1,000
	407	4636 T&K TOKA	100
	408	4641 アルプス技研	100
	409	4651 サニックス	200
	410	4658 日本空調サービス	100
	411	4661 オリエンタルランド	400
	412	4665 ダスキン	400
	413	4666 パーク24	800
	414	4668 明光ネットワークジャパン	200
	415	4671 ファルコホールディングス	100
	416	4676 フジ・メディア・ホールディングス	1,400
	417	4680 ラウンドワン	400
	418	4681 リゾートトラスト	500
	419	4684 オービック	500
	420	4686 ジャストシステム	200
	421	4689 ヤフー	10,300
	422	4694 ビー・エム・エル	100
	423	4704 トレンドマイクロ	800
	424	4708 もしもしホットライン	300
	425	4714 リソー教育	200
	426	4716 日本オラクル	200
	427	4722 フューチャーアーキテクト	200
	428	4725 CAC Holdings	100
	429	4732 ユー・エス・エス	1,800
	430	4733 オービックビジネスコンサルタント	100
	431	4739 伊藤忠テクノソリューションズ	200
	432	4743 アイティフォー	200
	433	4745 東京個別指導学院	100
	434	4755 楽天	6,600
	435	4768 大塚商会	400
	436	4776 サイボウズ	200
	437	4779 ソフトブレーン	200
	438	4809 パラカ	100
	439	4812 電通国際情報サービス	100
	440	4826 CIJ	100
	441	4829 日本エンタープライズ	100
	442	4848 フルキャストホールディングス	200
	443	4901 富士フイルムホールディングス	3,500
	444	4902 コニカミノルタ	3,700
	445	4911 資生堂	2,700
	446	4912 ライオン	2,000
	447	4914 高砂香料工業	1,000
	448	4917 マンダム	200
	449	4919 ミルボン	100
	450	4921 ファンケル	400

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
451	4922	コーセー	200
452	4924	ドクターシーラボ	100
453	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
454	4928	ノエビアホールディングス	100
455	4951	エステー	100
456	4956	コニシ	100
457	4958	長谷川香料	200
458	4963	星光PMC	100
459	4967	小林製薬	200
460	4968	荒川化学工業	100
461	4971	メック	100
462	4977	新田ゼラチン	100
463	4985	アース製薬	100
464	4989	イハラケミカル工業	200
465	4997	日本農薬	300
466	5002	昭和シェル石油	1,400
467	5007	コスモ石油	4,000
468	5009	富士興産	100
469	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
470	5013	ユシロ化学工業	100
471	5015	ビーピー・カストロール	100
472	5017	富士石油	400
473	5019	出光興産	700
474	5020	JXホールディングス	16,900
475	5101	横浜ゴム	2,000
476	5105	東洋ゴム工業	700
477	5108	ブリヂストン	4,800
478	5110	住友ゴム工業	1,200
479	5121	藤倉ゴム工業	100
480	5122	オカモト	1,000
481	5142	アキレス	1,000
482	5185	フコク	100
483	5186	ニッタ	200
484	5191	住友理工	300
485	5195	バンドー化学	1,000
486	5201	旭硝子	8,000
487	5202	日本板硝子	7,000
488	5208	有沢製作所	300
489	5210	日本山村硝子	1,000
490	5214	日本電気硝子	3,000
491	5218	オハラ	100
492	5232	住友大阪セメント	3,000
493	5233	太平洋セメント	9,000
494	5234	デイ・シイ	200
495	5262	日本ヒューム	100
496	5269	日本コンクリート工業	300
497	5273	三谷セキサン	100
498	5288	ジャパンパイル	200
499	5301	東海カーボン	1,000
500	5302	日本カーボン	1,000

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
501	5310	東洋炭素	100
502	5331	ノリタケカンパニーリミテド	1,000
503	5332	TOTO	2,000
504	5333	日本碍子	2,000
505	5334	日本特殊陶業	1,300
506	5358	イソライト工業	100
507	5367	ニッカトー	100
508	5384	フジミインコーポレーテッド	100
509	5393	ニチアス	1,000
510	5401	新日鐵住金	64,000
511	5406	神戸製鋼所	24,000
512	5408	中山製鋼所	1,000
513	5410	合同製鐵	1,000
514	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,900
515	5413	日新製鋼	600
516	5423	東京製鐵	800
517	5440	共英製鋼	100
518	5444	大和工業	300
519	5449	大阪製鐵	100
520	5451	淀川製鋼所	1,000
521	5463	丸一鋼管	500
522	5471	大同特殊鋼	3,000
523	5476	日本高周波鋼業	1,000
524	5480	日本冶金工業	1,200
525	5481	山陽特殊製鋼	1,000
526	5482	愛知製鋼	1,000
527	5486	日立金属	1,000
528	5541	大平洋金属	1,000
529	5563	新日本電工	900
530	5602	栗本鐵工所	1,000
531	5631	日本製鋼所	2,000
532	5632	三菱製鋼	1,000
533	5703	日本軽金属ホールディングス	3,400
534	5706	三井金属鉱業	4,000
535	5707	東邦亜鉛	1,000
536	5711	三菱マテリアル	10,000
537	5713	住友金属鉱山	4,000
538	5714	DOWAホールディングス	2,000
539	5715	古河機械金属	3,000
540	5721	エス・サイエンス	700
541	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	200
542	5727	東邦チタニウム	300
543	5741	UACJ	2,000
544	5801	古河電気工業	5,000
545	5802	住友電気工業	5,700
546	5803	フジクラ	2,000
547	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
548	5809	タツタ電線	200
549	5851	リョービ	1,000
550	5852	アーレスティ	100

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
551	5857	アサヒホールディングス	200
552	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,100
553	5909	コロナ	100
554	5911	横河ブリッジホールディングス	300
555	5912	OSJBホールディングス	200
556	5929	三和ホールディングス	1,200
557	5932	三協立山	200
558	5938	LIXILグループ	2,100
559	5942	日本ファイルコン	100
560	5943	ノーリツ	300
561	5946	長府製作所	200
562	5947	リンナイ	200
563	5949	ユニプレス	200
564	5951	ダイニチ工業	100
565	5959	岡部	300
566	5975	東プレ	300
567	5976	高周波熱錬	200
568	5981	東京製綱	1,000
569	5986	モリテック スチール	100
570	5988	パイオラックス	100
571	5991	日本発条	1,200
572	6005	三浦工業	700
573	6054	リブセンス	100
574	6103	オークマ	1,000
575	6104	東芝機械	1,000
576	6113	アマダ	2,300
577	6118	アイダエンジニアリング	300
578	6121	滝澤鉄工所	1,000
579	6134	富士機械製造	500
580	6135	牧野フライス製作所	1,000
581	6136	オーエスジー	700
582	6140	旭ダイヤモンド工業	400
583	6141	DMG森精機	900
584	6146	ディスコ	200
585	6151	日東工器	100
586	6201	豊田自動織機	1,300
587	6203	豊和工業	100
588	6205	大阪機工	1,000
589	6210	東洋機械金属	100
590	6222	島精機製作所	200
591	6247	日阪製作所	200
592	6250	やまびこ	100
593	6262	ペガサスミシン製造	100
594	6268	ナブテスコ	700
595	6269	三井海洋開発	200
596	6273	SMC	400
597	6274	新川	100
598	6278	ユニオンツール	100
599	6282	オイレス工業	200
600	6287	サトーホールディングス	200

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
601	6293	日精樹脂工業	100
602	6298	ワイエイシイ	100
603	6301	小松製作所	7,100
604	6302	住友重機械工業	4,000
605	6305	日立建機	800
606	6309	巴工業	100
607	6310	井関農機	2,000
608	6315	TOWA	100
609	6317	北川鉄工所	1,000
610	6319	シンニッタン	100
611	6326	クボタ	8,000
612	6330	東洋エンジニアリング	1,000
613	6331	三菱化工機	1,000
614	6332	月島機械	200
615	6333	帝国電機製作所	100
616	6335	東京機械製作所	1,000
617	6339	新東工業	400
618	6340	澁谷工業	100
619	6345	アイチコーポレーション	200
620	6349	小森コーポレーション	400
621	6351	鶴見製作所	100
622	6361	荏原製作所	3,000
623	6363	西島製作所	200
624	6366	千代田化工建設	1,000
625	6367	ダイキン工業	2,000
626	6369	トーヨーカネツ	1,000
627	6370	栗田工業	900
628	6371	樺本チエイン	1,000
629	6376	日機装	500
630	6378	木村化工機	100
631	6379	新興プランテック	300
632	6381	アネスト岩田	200
633	6383	ダイフク	600
634	6395	タダノ	1,000
635	6406	フジテック	400
636	6407	CKD	400
637	6409	キトー	200
638	6412	平和	300
639	6413	理想科学工業	100
640	6417	SANKYO	400
641	6418	日本金銭機械	100
642	6419	マースエンジニアリング	100
643	6420	福島工業	100
644	6428	オーイズミ	100
645	6430	ダイコク電機	100
646	6436	アマノ	400
647	6440	JUKI	1,000
648	6444	サンデン	1,000
649	6445	蛇の目マシン工業	1,000
650	6448	ブラザー工業	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
651	6455	モリタホールディングス	300
652	6457	グローリー	400
653	6458	新晃工業	100
654	6460	セガサミーホールディングス	1,600
655	6461	日本ピストンリング	1,000
656	6462	リケン	1,000
657	6463	TPR	200
658	6465	ホンザキ電機	300
659	6470	大豊工業	100
660	6471	日本精工	3,000
661	6472	NTN	3,000
662	6473	ジェイテクト	1,500
663	6474	不二越	1,000
664	6479	ミネベア	2,000
665	6481	THK	900
666	6482	ユーシン精機	100
667	6485	前澤給装工業	100
668	6486	イーグル工業	200
669	6489	前澤工業	100
670	6490	日本ピラー工業	200
671	6498	キッツ	700
672	6501	日立製作所	35,000
673	6502	東芝	29,000
674	6503	三菱電機	15,000
675	6504	富士電機	4,000
676	6506	安川電機	1,600
677	6507	シンフォニア テクノロジー	1,000
678	6508	明電舎	1,000
679	6517	デンヨー	100
680	6581	日立工機	400
681	6584	三櫻工業	200
682	6586	マキタ	900
683	6588	東芝テック	1,000
684	6592	マブチモーター	200
685	6594	日本電産	1,600
686	6617	東光高岳	100
687	6622	ダイヘン	1,000
688	6632	JVCケンウッド	1,000
689	6640	第一精工	100
690	6645	オムロン	1,600
691	6651	日東工業	200
692	6652	IDEC	200
693	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
694	6676	メルコホールディングス	100
695	6701	日本電気	20,000
696	6702	富士通	14,000
697	6703	沖電気工業	7,000
698	6704	岩崎通信機	1,000
699	6707	サンケン電気	1,000
700	6718	アイホン	100

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
701	6723	ルネサスエレクトロニクス	800
702	6724	セイコーエプソン	1,000
703	6727	ワコム	1,100
704	6728	アルバック	300
705	6730	アクセル	100
706	6731	ピクセラ	100
707	6737	EIZO	100
708	6740	ジャパンディスプレイ	2,400
709	6741	日本信号	400
710	6744	能美防災	200
711	6750	エレコム	100
712	6752	パナソニック	16,600
713	6753	シャープ	10,000
714	6754	アンリツ	800
715	6758	ソニー	8,300
716	6762	TDK	900
717	6767	ミツミ電機	600
718	6768	タムラ製作所	1,000
719	6770	アルプス電気	1,100
720	6773	パイオニア	2,000
721	6779	日本電波工業	100
722	6789	ローランド ディー. ジー.	100
723	6791	日本コロムビア	100
724	6794	フォスター電機	100
725	6796	クラリオン	1,000
726	6800	ヨコオ	100
727	6803	ティアック	1,000
728	6804	ホシデン	400
729	6806	ヒロセ電機	300
730	6809	TOA	200
731	6810	日立マクセル	300
732	6814	古野電気	200
733	6816	アルパイン	300
734	6817	スミダコーポレーション	100
735	6820	アイコム	100
736	6839	船井電機	100
737	6841	横河電機	1,600
738	6845	アズビル	400
739	6848	東亜ディーケーケー	100
740	6849	日本光電工業	300
741	6850	チノー	100
742	6855	日本電子材料	100
743	6856	堀場製作所	300
744	6857	アドバンテスト	1,000
745	6858	小野測器	100
746	6859	エスペック	200
747	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
748	6861	キーエンス	300
749	6866	日置電機	100
750	6869	シスメックス	1,200

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	751	6875 メガチップス	100
	752	6877 OBARA GROUP	100
	753	6879 イマジカ・ロボット ホールディングス	100
	754	6902 デンソー	3,600
	755	6905 コーセル	200
	756	6914 オプテックス	100
	757	6915 千代田インテグレ	100
	758	6920 レーザーテック	100
	759	6923 スタンレー電気	1,000
	760	6924 岩崎電気	1,000
	761	6925 ウシオ電機	900
	762	6926 岡谷電機産業	100
	763	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	100
	764	6929 日本セラミック	100
	765	6932 遠藤照明	100
	766	6935 日本デジタル研究所	100
	767	6938 双信電機	100
	768	6941 山一電機	200
	769	6947 図研	100
	770	6951 日本電子	1,000
	771	6952 カシオ計算機	1,500
	772	6954 ファナック	1,600
	773	6958 日本シイエムケイ	300
	774	6963 ローム	800
	775	6965 浜松ホトニクス	600
	776	6966 三井ハイテック	200
	777	6967 新光電気工業	500
	778	6971 京セラ	2,600
	779	6976 太陽誘電	700
	780	6981 村田製作所	1,500
	781	6985 ユーシン	200
	782	6986 双葉電子工業	300
	783	6988 日東電工	1,300
	784	6989 北陸電気工業	1,000
	785	6995 東海理化電機製作所	400
	786	6996 ニチコン	500
	787	6997 日本ケミコン	1,000
	788	6999 KOA	200
	789	7003 三井造船	6,000
	790	7004 日立造船	1,100
	791	7011 三菱重工業	26,000
	792	7012 川崎重工業	11,000
	793	7013 IHI	10,000
	794	7014 名村造船所	400
	795	7022 サノヤスホールディングス	200
	796	7102 日本車輛製造	1,000
	797	7105 ニチュ三菱フォークリフト	200
	798	7148 FPG	100
	799	7161 じもとホールディングス	1,000
	800	7164 全国保証	300

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
801	7167	足利ホールディングス	800
802	7173	東京TYフィナンシャルグループ	200
803	7201	日産自動車	20,400
804	7202	いすゞ自動車	4,200
805	7203	トヨタ自動車	20,100
806	7205	日野自動車	1,800
807	7211	三菱自動車工業	5,200
808	7212	エフテック	100
809	7220	武蔵精密工業	200
810	7222	日産車体	700
811	7224	新明和工業	1,000
812	7226	極東開発工業	300
813	7230	日信工業	300
814	7231	トピー工業	1,000
815	7236	ティアド	1,000
816	7238	曙ブレーキ工業	700
817	7239	タチエス	200
818	7240	NOK	700
819	7241	フタバ産業	400
820	7242	カヤバ工業	1,000
821	7246	プレス工業	1,000
822	7248	カルソニックカンセイ	1,000
823	7250	太平洋工業	300
824	7251	ケーヒン	300
825	7256	河西工業	200
826	7259	アイシン精機	1,300
827	7261	マツダ	4,300
828	7262	ダイハツ工業	1,500
829	7266	今仙電機製作所	100
830	7267	本田技研工業	13,100
831	7269	スズキ	3,000
832	7270	富士重工業	5,000
833	7272	ヤマハ発動機	2,200
834	7274	ショーワ	300
835	7276	小糸製作所	800
836	7277	TBK	200
837	7278	エクセディ	200
838	7280	ミツバ	300
839	7282	豊田合成	500
840	7283	愛三工業	200
841	7294	ヨロズ	100
842	7296	エフ・シー・シー	200
843	7309	シマノ	600
844	7312	タカタ	300
845	7313	テイ・エス テック	300
846	7414	小野建	100
847	7416	はるやま商事	100
848	7420	佐鳥電機	100
849	7421	カッパ・クリエイトホールディングス	200
850	7433	伯東	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	7438	コンドーテック	100
852	7442	中山福	100
853	7445	ライトオン	100
854	7447	ナガイレーベン	200
855	7451	三菱食品	200
856	7453	良品計画	200
857	7455	三城ホールディングス	200
858	7456	松田産業	100
859	7459	メディバルホールディングス	1,400
860	7463	アドヴァン	100
861	7476	アズワン	100
862	7480	スズデン	100
863	7482	シモジマ	100
864	7483	ドウシシャ	200
865	7494	コナカ	200
866	7504	高速	100
867	7512	イオン北海道	200
868	7513	コジマ	200
869	7516	コーナン商事	200
870	7517	黒田電気	200
871	7518	ネットワンシステムズ	500
872	7522	ワタミ	200
873	7532	ドンキホーテホールディングス	500
874	7537	丸文	100
875	7545	西松屋チェーン	300
876	7550	ゼンショーホールディングス	700
877	7552	ハピネット	100
878	7554	幸楽苑	100
879	7581	サイゼリヤ	200
880	7591	エクセル	100
881	7595	アルゴグラフィックス	100
882	7599	ガリバーインターナショナル	500
883	7600	日本エム・ディ・エム	100
884	7606	ユナイテッドアローズ	200
885	7607	進和	100
886	7609	ダイトエレクトロン	100
887	7611	ハイデイ日高	100
888	7613	シークス	100
889	7615	京都きもの友禅	100
890	7616	コロワイド	500
891	7628	オーハシテクニカ	100
892	7630	壺番屋	100
893	7631	マクニカ	100
894	7640	トップカルチャー	100
895	7649	スギホールディングス	300
896	7701	島津製作所	2,000
897	7715	長野計器	100
898	7718	スター精密	300
899	7721	東京計器	1,000
900	7727	オーバル	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	7729	東京精密	300
902	7731	ニコン	2,700
903	7732	トプコン	400
904	7733	オリンパス	2,200
905	7734	理研計器	100
906	7735	SCREENホールディングス	1,000
907	7739	キヤノン電子	100
908	7740	タムロン	100
909	7741	HOYA	3,500
910	7744	ノーリツ鋼機	100
911	7745	エー・アンド・デイ	100
912	7751	キヤノン	8,400
913	7752	リコー	4,400
914	7762	シチズンホールディングス	1,800
915	7769	リズム時計工業	1,000
916	7775	大研医器	100
917	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
918	7821	前田工織	100
919	7825	ダンロップスポーツ	100
920	7832	バンダイナムコホールディングス	1,600
921	7838	共立印刷	300
922	7840	フランスベッドホールディングス	1,000
923	7844	マーベラス	200
924	7846	パイロットコーポレーション	100
925	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
926	7862	トッパン・フォームズ	300
927	7864	フジシールインターナショナル	200
928	7867	タカラトミー	500
929	7868	廣濟堂	100
930	7873	アーク	400
931	7885	タカノ	100
932	7893	プロネクサス	100
933	7897	ホクシン	100
934	7905	大建工業	1,000
935	7908	KIMOTO	200
936	7911	凸版印刷	4,000
937	7912	大日本印刷	4,000
938	7915	日本写真印刷	200
939	7917	藤森工業	100
940	7921	宝印刷	100
941	7925	前澤化成工業	100
942	7936	アシックス	1,400
943	7937	ツツミ	100
944	7942	JSP	100
945	7943	ニチハ	200
946	7947	エフピコ	200
947	7951	ヤマハ	1,100
948	7952	河合楽器製作所	100
949	7955	クリナップ	100
950	7956	ピジョン	200

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	951	7958 天馬	100
	952	7962 キングジム	100
	953	7966 リンテック	300
	954	7970 信越ポリマー	300
	955	7972 イトーキ	300
	956	7974 任天堂	900
	957	7976 三菱鉛筆	100
	958	7979 松風	100
	959	7981 タカラスタンダード	1,000
	960	7984 コクヨ	800
	961	7988 ニフコ	300
	962	7990 グローブライド	1,000
	963	7994 岡村製作所	600
	964	7995 日本バルカー工業	1,000
	965	8001 伊藤忠商事	11,500
	966	8002 丸紅	12,600
	967	8005 スクロール	200
	968	8008 ヨンドシーホールディングス	100
	969	8011 三陽商会	1,000
	970	8012 長瀬産業	800
	971	8013 ナイガイ	1,000
	972	8014 蝶理	100
	973	8015 豊田通商	1,600
	974	8016 オンワードホールディングス	1,000
	975	8018 三共生興	200
	976	8020 兼松	3,000
	977	8022 美津濃	1,000
	978	8028 ファミリーマート	500
	979	8031 三井物産	13,000
	980	8032 日本紙パルプ商事	1,000
	981	8035 東京エレクトロン	1,300
	982	8036 日立ハイテクノロジーズ	400
	983	8037 カメイ	200
	984	8043 スターゼン	1,000
	985	8050 セイコーホールディングス	1,000
	986	8051 山善	600
	987	8053 住友商事	8,500
	988	8056 日本ユニシス	300
	989	8058 三菱商事	11,000
	990	8060 キヤノンマーケティングジャパン	400
	991	8065 佐藤商事	100
	992	8068 菱洋エレクトロ	200
	993	8070 東京産業	100
	994	8074 ユアサ商事	100
	995	8077 小林産業	100
	996	8078 阪和興業	1,000
	997	8086 ニプロ	800
	998	8087 フルサト工業	100
	999	8088 岩谷産業	2,000
	1000	8089 すてきなイスグループ	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
1001	8090	昭光通商	1,000
1002	8096	兼松エレクトロニクス	100
1003	8098	稲畑産業	300
1004	8103	明和産業	100
1005	8107	キムラタン	7,000
1006	8113	ユニ・チャーム	2,800
1007	8118	キング	100
1008	8125	ワキタ	300
1009	8127	ヤマトインターナショナル	100
1010	8129	東邦ホールディングス	500
1011	8130	サンゲツ	300
1012	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1013	8133	伊藤忠エネクス	300
1014	8136	サンリオ	400
1015	8137	サンワテクノス	100
1016	8140	リョーサン	200
1017	8141	新光商事	200
1018	8150	三信電気	200
1019	8151	東陽テクニカ	200
1020	8153	モスフードサービス	200
1021	8154	加賀電子	100
1022	8155	三益半導体工業	100
1023	8159	立花エレテック	100
1024	8160	木曾路	200
1025	8163	サトレストランシシステムズ	100
1026	8165	千趣会	300
1027	8166	タカキュー	100
1028	8168	ケーヨー	200
1029	8170	アデランス	200
1030	8174	日本瓦斯	200
1031	8175	ベスト電器	500
1032	8179	ロイヤルホールディングス	200
1033	8182	いなげや	200
1034	8184	島忠	300
1035	8185	チヨダ	200
1036	8194	ライフコーポレーション	100
1037	8196	カスミ	300
1038	8200	リンガーハット	100
1039	8203	MrMax	100
1040	8207	テンアライド	100
1041	8214	AOKIホールディングス	200
1042	8218	コメリ	200
1043	8219	青山商事	400
1044	8227	しまむら	200
1045	8229	CFSコーポレーション	100
1046	8233	高島屋	2,000
1047	8237	松屋	300
1048	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	600
1049	8244	近鉄百貨店	1,000
1050	8248	ニッセンホールディングス	300

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1051	8251	パルコ	100
1052	8252	丸井グループ	1,900
1053	8253	クレディセゾン	1,200
1054	8255	アクシアル リテイリング	100
1055	8260	井筒屋	1,000
1056	8263	ダイエー	1,800
1057	8267	イオン	5,700
1058	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,400
1059	8273	イズミ	300
1060	8276	平和堂	300
1061	8278	フジ	200
1062	8279	ヤオコー	100
1063	8281	ゼビオ	200
1064	8282	ケーズホールディングス	300
1065	8283	Paltac	200
1066	8289	Olympicグループ	100
1067	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1068	8303	新生銀行	12,000
1069	8304	あおぞら銀行	7,000
1070	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	108,800
1071	8308	りそなホールディングス	13,700
1072	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	28,000
1073	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,900
1074	8324	第四銀行	2,000
1075	8325	北越銀行	2,000
1076	8327	西日本シティ銀行	5,000
1077	8331	千葉銀行	6,000
1078	8332	横浜銀行	9,000
1079	8333	常陽銀行	5,000
1080	8334	群馬銀行	3,000
1081	8336	武蔵野銀行	200
1082	8337	千葉興業銀行	300
1083	8338	筑波銀行	600
1084	8341	七十七銀行	2,000
1085	8342	青森銀行	1,000
1086	8343	秋田銀行	1,000
1087	8344	山形銀行	1,000
1088	8345	岩手銀行	100
1089	8346	東邦銀行	1,000
1090	8349	東北銀行	1,000
1091	8350	みちのく銀行	1,000
1092	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1093	8355	静岡銀行	4,000
1094	8356	十六銀行	2,000
1095	8358	スルガ銀行	1,400
1096	8359	八十二銀行	3,000
1097	8360	山梨中央銀行	1,000
1098	8361	大垣共立銀行	2,000
1099	8362	福井銀行	1,000
1100	8363	北國銀行	2,000

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	1101	8366 滋賀銀行	1,000
	1102	8367 南都銀行	1,000
	1103	8368 百五銀行	1,000
	1104	8369 京都銀行	3,000
	1105	8370 紀陽銀行	600
	1106	8374 三重銀行	1,000
	1107	8377 ほくほくフィナンシャルグループ	10,000
	1108	8379 広島銀行	4,000
	1109	8381 山陰合同銀行	1,000
	1110	8382 中国銀行	1,000
	1111	8385 伊予銀行	1,500
	1112	8386 百十四銀行	2,000
	1113	8387 四国銀行	1,000
	1114	8388 阿波銀行	1,000
	1115	8390 鹿児島銀行	1,000
	1116	8392 大分銀行	1,000
	1117	8393 宮崎銀行	1,000
	1118	8394 肥後銀行	1,000
	1119	8395 佐賀銀行	1,000
	1120	8396 十八銀行	1,000
	1121	8397 沖縄銀行	100
	1122	8399 琉球銀行	300
	1123	8410 セブン銀行	5,400
	1124	8411 みずほフィナンシャルグループ	186,800
	1125	8416 高知銀行	1,000
	1126	8418 山口フィナンシャルグループ	1,000
	1127	8423 アクリーティブ	100
	1128	8424 芙蓉総合リース	200
	1129	8425 興銀リース	300
	1130	8439 東京センチュリーリース	300
	1131	8473 SBIホールディングス	1,700
	1132	8511 日本証券金融	600
	1133	8515 アイフル	2,600
	1134	8518 日本アジア投資	1,000
	1135	8519 ポケットカード	100
	1136	8522 名古屋銀行	1,000
	1137	8524 北洋銀行	2,200
	1138	8527 愛知銀行	100
	1139	8529 第三銀行	1,000
	1140	8530 中京銀行	1,000
	1141	8536 東日本銀行	1,000
	1142	8537 大光銀行	1,000
	1143	8541 愛媛銀行	1,000
	1144	8542 トマト銀行	1,000
	1145	8543 みなと銀行	1,000
	1146	8544 京葉銀行	1,000
	1147	8545 関西アーバン銀行	200
	1148	8550 栃木銀行	1,000
	1149	8558 東和銀行	2,000
	1150	8562 福島銀行	2,000

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1151	8563	大東銀行	1,000
1152	8566	リコーリース	100
1153	8570	イオンフィナンシャルサービス	800
1154	8572	アコム	2,900
1155	8584	ジャックス	1,000
1156	8585	オリエントコーポレーション	3,300
1157	8586	日立キャピタル	300
1158	8589	アプラスフィナンシャル	700
1159	8591	オリックス	9,000
1160	8593	三菱UFJリース	3,600
1161	8595	ジャフコ	200
1162	8600	トモニホールディングス	1,100
1163	8601	大和証券グループ本社	14,000
1164	8604	野村ホールディングス	29,400
1165	8609	岡三証券グループ	1,000
1166	8613	丸三証券	400
1167	8614	東洋証券	1,000
1168	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,500
1169	8622	水戸証券	400
1170	8624	いちよし証券	300
1171	8628	松井証券	700
1172	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	3,200
1173	8692	だいこう証券ビジネス	100
1174	8697	日本取引所グループ	2,100
1175	8698	マネックスグループ	1,600
1176	8703	カブドットコム証券	600
1177	8706	極東証券	200
1178	8707	岩井コスモホールディングス	100
1179	8713	フィデアホールディングス	800
1180	8714	池田泉州ホールディングス	1,100
1181	8715	アニコムホールディングス	100
1182	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
1183	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,400
1184	8732	マネーパートナーズグループ	100
1185	8750	第一生命保険	8,600
1186	8766	東京海上ホールディングス	5,600
1187	8795	T&Dホールディングス	4,900
1188	8801	三井不動産	8,000
1189	8802	三菱地所	10,000
1190	8803	平和不動産	300
1191	8804	東京建物	3,000
1192	8806	ダイビル	400
1193	8818	京阪神ビルディング	200
1194	8830	住友不動産	3,000
1195	8835	太平洋興発	1,000
1196	8840	大京	2,000
1197	8841	テーオーシー	500
1198	8848	レオパレス21	1,700
1199	8860	フジ住宅	200
1200	8864	空港施設	200

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1201	8869	明和地所	100
1202	8870	住友不動産販売	100
1203	8871	ゴールドクレスト	100
1204	8876	リロ・ホールディング	100
1205	8877	日本エスリード	100
1206	8881	日神不動産	200
1207	8897	タカラレーベン	500
1208	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1209	8905	イオンモール	900
1210	8917	ファースト住建	100
1211	8923	トーセイ	200
1212	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900
1213	8934	サンフロンティア不動産	100
1214	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1215	8944	ランドビジネス	100
1216	8999	グランディハウス	100
1217	9001	東武鉄道	8,000
1218	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1219	9005	東京急行電鉄	9,000
1220	9006	京浜急行電鉄	4,000
1221	9007	小田急電鉄	5,000
1222	9008	京王電鉄	4,000
1223	9009	京成電鉄	2,000
1224	9020	東日本旅客鉄道	2,700
1225	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1226	9022	東海旅客鉄道	1,300
1227	9024	西武ホールディングス	1,200
1228	9025	鴻池運輸	100
1229	9031	西日本鉄道	2,000
1230	9041	近畿日本鉄道	15,000
1231	9042	阪急阪神ホールディングス	10,000
1232	9044	南海電気鉄道	3,000
1233	9045	京阪電気鉄道	3,000
1234	9047	名糖運輸	100
1235	9048	名古屋鉄道	5,000
1236	9052	山陽電気鉄道	1,000
1237	9062	日本通運	6,000
1238	9064	ヤマトホールディングス	2,700
1239	9065	山九	2,000
1240	9066	日新	1,000
1241	9067	丸運	100
1242	9069	センコー	1,000
1243	9072	日本梱包運輸倉庫	400
1244	9075	福山通運	1,000
1245	9076	セイノーホールディングス	1,000
1246	9086	日立物流	300
1247	9101	日本郵船	12,000
1248	9104	商船三井	8,000
1249	9107	川崎汽船	6,000
1250	9110	NSユニテッド海運	1,000

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1251	9115	明治海運	100
1252	9119	飯野海運	600
1253	9132	第一中央汽船	1,000
1254	9201	日本航空	2,500
1255	9202	ANAホールディングス	29,000
1256	9204	スカイマーク	400
1257	9301	三菱倉庫	1,000
1258	9302	三井倉庫ホールディングス	1,000
1259	9303	住友倉庫	1,000
1260	9305	ヤマタネ	1,000
1261	9308	乾汽船	100
1262	9319	中央倉庫	100
1263	9324	安田倉庫	100
1264	9358	宇徳	100
1265	9364	上組	2,000
1266	9370	郵船ロジスティクス	100
1267	9375	近鉄エクスプレス	100
1268	9380	東海運	100
1269	9381	エーアイティー	100
1270	9401	東京放送ホールディングス	800
1271	9404	日本テレビホールディングス	1,400
1272	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1273	9412	スカパーJSATホールディングス	1,100
1274	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1275	9422	コネクシオ	100
1276	9432	日本電信電話	5,600
1277	9433	KDDI	4,500
1278	9435	光通信	100
1279	9437	NTTドコモ	11,800
1280	9449	GMOインターネット	500
1281	9468	KADOKAWA・DWANGO	300
1282	9474	ゼンリン	200
1283	9475	昭文社	100
1284	9479	インプレスホールディングス	100
1285	9501	東京電力	12,300
1286	9502	中部電力	4,800
1287	9503	関西電力	5,900
1288	9504	中国電力	2,000
1289	9505	北陸電力	1,400
1290	9506	東北電力	3,600
1291	9507	四国電力	1,300
1292	9508	九州電力	3,200
1293	9509	北海道電力	1,400
1294	9511	沖縄電力	100
1295	9513	電源開発	900
1296	9531	東京瓦斯	17,000
1297	9532	大阪瓦斯	15,000
1298	9533	東邦瓦斯	4,000
1299	9536	西部瓦斯	2,000
1300	9543	静岡瓦斯	400

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1301	9600	アイネット	100
1302	9601	松竹	1,000
1303	9602	東宝	1,000
1304	9603	エイチ・アイ・エス	200
1305	9605	東映	1,000
1306	9607	AOI Pro.	100
1307	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,000
1308	9616	共立メンテナンス	100
1309	9619	イチネンホールディングス	200
1310	9621	建設技術研究所	100
1311	9622	スペース	100
1312	9627	アインファーマシーズ	200
1313	9633	東京テアトル	1,000
1314	9672	東京都競馬	1,000
1315	9675	常磐興産	1,000
1316	9678	カナモト	200
1317	9681	東京ドーム	1,000
1318	9682	DTS	100
1319	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	500
1320	9692	シーイーシー	100
1321	9697	カプコン	400
1322	9699	西尾レントオール	100
1323	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
1324	9706	日本空港ビルデング	500
1325	9715	トランス・コスモス	200
1326	9716	乃村工藝社	300
1327	9717	ジャステック	100
1328	9719	SCSK	300
1329	9722	藤田観光	1,000
1330	9726	KNT-CTホールディングス	1,000
1331	9728	日本管財	100
1332	9729	トーカイ	100
1333	9735	セコム	1,600
1334	9739	日本システムウエア	100
1335	9740	セントラル警備保障	100
1336	9742	アイネス	200
1337	9743	丹青社	200
1338	9744	メイテック	200
1339	9746	TKC	100
1340	9747	アサツー ディ・ケイ	300
1341	9749	富士ソフト	200
1342	9755	応用地質	200
1343	9757	船井総研ホールディングス	200
1344	9759	NSD	300
1345	9760	進学会	100
1346	9766	コナミ	600
1347	9783	ベネッセホールディングス	500
1348	9787	イオンデイライト	100
1349	9788	ナック	100
1350	9792	ニチイ学館	300

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1351	9793	ダイセキ	200
1352	9795	ステップ	100
1353	9810	日鉄住金物産	1,000
1354	9830	トラスコ中山	200
1355	9831	ヤマダ電機	5,700
1356	9832	オートバックスセブン	500
1357	9842	アークランドサカモト	100
1358	9843	ニトリホールディングス	600
1359	9854	愛眼	100
1360	9856	ケーユーホールディングス	100
1361	9861	吉野家ホールディングス	400
1362	9869	加藤産業	200
1363	9880	イノテック	100
1364	9882	イエローハット	100
1365	9883	富士エレクトロニクス	100
1366	9887	松屋フーズ	100
1367	9889	JBCCホールディングス	100
1368	9896	JKホールディングス	100
1369	9902	日伝	100
1370	9919	関西スーパーマーケット	100
1371	9928	ミロク情報サービス	100
1372	9930	北沢産業	100
1373	9932	杉本商事	100
1374	9934	因幡電機産業	200
1375	9936	王将フードサービス	100
1376	9945	プレナス	200
1377	9946	ミニストップ	100
1378	9948	アークス	200
1379	9956	バロー	300
1380	9962	ミスミグループ本社	600
1381	9963	江守グループホールディングス	100
1382	9972	アルテック	100
1383	9974	ベルク	100
1384	9979	大庄	100
1385	9983	ファーストリテイリング	300
1386	9984	ソフトバンク	7,100
1387	9987	スズケン	600
1388	9989	サンドラッグ	300
1389	9990	サックスパー ホールディングス	100
1390	9991	ジェコス	100
1391	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14日

平成26年10月7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10月6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10月6日 現在)

1,702,155,922 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10月6日 現在)

654.025 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10月6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7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
14.07.25	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
14.10.01	678.12	▲1.88	66,785	▲185.0	△0.00	2,602,584	1,738,131,187
14.10.02	658.00	▲20.12	64,804	▲1,981.1	△0.00	2,602,584	1,686,570,911
14.10.03	656.80	▲1.20	64,686	▲118.0	△0.00	2,602,584	1,683,499,341
14.10.06	664.09	△7.29	65,403	△716.8	▲0.00	2,602,584	1,702,155,922

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7日	3	4063 信越化学工業	2,800
追加設定日 = 平成26年10月14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14日

平成26年10月7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10月6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10月6日 現在)

1,834,440,452 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10月6日 現在)

1,791.971 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10月6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7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
14.07.25	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
14.10.01	1,790.01	▲23.18	180,981	▲2,318.1	△0.01	1,023,700	1,852,706,753
14.10.02	1,734.72	▲55.29	175,418	▲5,563.3	△0.01	1,023,700	1,795,755,049
14.10.03	1,744.39	△9.67	176,392	△974.3	▲0.00	1,023,700	1,805,728,672
14.10.06	1,772.36	△27.97	179,197	△2,804.7	▲0.01	1,023,700	1,834,440,452

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7日	3	6448 ブラザー工業	9,300
追加設定日 = 平成26年10月14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14日

平成26年10月7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10月6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10月6日 現在)

793,708,429 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10月6日 現在)

169.801 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10月6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7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
14.07.25	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
14.10.01	181.58	△0.32	17,295	△31.7	△0.01	4,674,352	808,422,138
14.10.02	176.22	▲5.36	16,790	▲504.8	△0.03	4,674,352	784,827,588
14.10.03	176.42	△0.20	16,808	△18.0	▲0.01	4,674,352	785,670,191
14.10.06	178.25	△1.83	16,980	△172.0	▲0.01	4,674,352	793,708,429

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7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14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14日

平成26年10月7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10月6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10月6日 現在)

36,337,779,747 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10月6日 現在)

1,107.494 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10月6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7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
14.07.25	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
14.10.01	1,114.39	▲7.30	112,532	▲732.1	△0.00	32,810,822	36,922,709,070
14.10.02	1,082.35	▲32.04	109,320	▲3,211.8	△0.02	32,810,822	35,868,889,316
14.10.03	1,084.80	△2.45	109,564	△243.8	▲0.00	32,810,822	35,948,890,131
14.10.06	1,096.64	△11.84	110,749	△1,185.2	▲0.01	32,810,822	36,337,779,747

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 = 903	2	1333 マルハニチロ	200
バスケット提示日 = 平成26年10月7日	3	1377 サカタのタネ	100
追加設定日 = 平成26年10月14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	3,900
	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	1,100
	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	2060 フィード・ワンホールディングス	500
	65	2112 塩水港精糖	100
	66	2120 ネクスト	100
	67	2127 日本M&Aセンター	100
	68	2131 アコーディア・ゴルフ	300
	69	2151 タケエイ	100
	70	2168 パソナグループ	100
	71	2170 リンクアンドモチベーション	100
	72	2174 GCAサヴィアン	100
	73	2181 テンプホールディングス	200
	74	2201 森永製菓	1,000
	75	2206 江崎グリコ	100
	76	2212 山崎製パン	1,000
	77	2229 カルビー	300
	78	2264 森永乳業	1,000
	79	2267 ヤクルト本社	500
	80	2269 明治ホールディングス	200
	81	2270 雪印メグミルク	200
	82	2317 システナ	100
	83	2327 新日鉄住金ソリューションズ	100
	84	2331 総合警備保障	300
	85	2353 日本駐車場開発	800
	86	2371 カカクコム	400
	87	2384 SBSホールディングス	100
	88	2395 新日本科学	100
	89	2398 ツクイ	100
	90	2413 エムスリー	500
	91	2418 ツカダ・グローバルホールディング	100
	92	2432 デイー・エス・エー	400
	93	2433 博報堂DYホールディングス	1,000
	94	2440 ぐるなび	100
	95	2450 一休	100
	96	2453 ジャパンベストレスキューシステム	100
	97	2461 ファンコミュニケーションズ	100
	98	2466 PGMホールディングス	100
	99	2491 バリューコマース	100
	100	2501 サッポロホールディングス	1,000

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	101	2502 アサヒグループホールディングス	1,600
	102	2503 キリンホールディングス	3,400
	103	2531 宝ホールディングス	600
	104	2579 コカ・コーラウエスト	300
	105	2580 コカ・コーライーストジャパン	200
	106	2587 サントリー食品インターナショナル	500
	107	2593 伊藤園	200
	108	2594 キーコーヒー	100
	109	2607 不二製油	200
	110	2651 ローソン	300
	111	2659 サンエー	100
	112	2670 エービーシー・マート	100
	113	2678 アスクル	100
	114	2681 ゲオホールディングス	100
	115	2685 アダストリアホールディングス	100
	116	2730 エディオン	300
	117	2734 サーラコーポレーション	100
	118	2749 JPホールディングス	200
	119	2764 ひらまつ	100
	120	2768 双日	4,700
	121	2784 アルフレッサ ホールディングス	800
	122	2792 ハニーズ	100
	123	2801 キッコーマン	1,000
	124	2802 味の素	2,000
	125	2809 キューピー	400
	126	2810 ハウス食品グループ本社	300
	127	2811 カゴメ	300
	128	2815 アリアケジャパン	100
	129	2871 ニチレイ	1,000
	130	2874 横浜冷凍	200
	131	2875 東洋水産	400
	132	2897 日清食品ホールディングス	300
	133	2914 日本たばこ産業	4,400
	134	3001 片倉工業	100
	135	3002 グンゼ	1,000
	136	3003 ヒューリック	1,200
	137	3028 アルペン	100
	138	3034 クオール	100
	139	3048 ビックカメラ	300
	140	3050 DCMホールディングス	300
	141	3064 MonotaRO	100
	142	3076 あい ホールディングス	100
	143	3086 J. フロント リテイリング	800
	144	3087 ドトール・日レスホールディングス	100
	145	3088 マツモトキヨシホールディングス	100
	146	3092 スタートトゥデイ	200
	147	3098 ココカラファイン	100
	148	3099 三越伊勢丹ホールディングス	1,400
	149	3101 東洋紡	3,000
	150	3103 ユニチカ	2,000

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	151	3106 倉敷紡績	1,000
	152	3107 ダイワボウホールディングス	1,000
	153	3110 日東紡績	1,000
	154	3116 トヨタ紡織	200
	155	3141 ウエルシアホールディングス	100
	156	3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス	100
	157	3153 八洲電機	100
	158	3159 丸善CHIホールディングス	100
	159	3167 TOKAIホールディングス	300
	160	3205 ダイドーリミテッド	100
	161	3231 野村不動産ホールディングス	500
	162	3284 フージャースホールディングス	100
	163	3289 東急不動産ホールディングス	1,500
	164	3291 飯田グループホールディングス	300
	165	3302 帝国繊維	100
	166	3315 日本コークス工業	600
	167	3360 シップヘルスケアホールディングス	100
	168	3382 セブン&アイ・ホールディングス	2,900
	169	3391 ツルハホールディングス	100
	170	3397 トリドール	100
	171	3401 帝人	3,000
	172	3402 東レ	5,000
	173	3405 クラレ	1,200
	174	3407 旭化成	5,000
	175	3436 SUMCO	500
	176	3529 アツギ	1,000
	177	3569 セーレン	200
	178	3580 小松精練	100
	179	3606 レナウン	200
	180	3608 TSIホールディングス	400
	181	3626 ITホールディングス	300
	182	3632 グリー	400
	183	3635 コーエーテックモホールディングス	100
	184	3656 KLab	100
	185	3659 ネクソン	700
	186	3668 コロプラ	100
	187	3673 ブロードリーフ	100
	188	3738 ティーガイア	100
	189	3756 豆蔵ホールディングス	100
	190	3769 GMOペイメントゲートウェイ	100
	191	3774 インターネットイニシアティブ	100
	192	3811 ビットアイル	100
	193	3834 朝日ネット	100
	194	3861 王子ホールディングス	3,000
	195	3863 日本製紙	400
	196	3864 三菱製紙	1,000
	197	3865 北越紀州製紙	500
	198	3941 レンゴー	1,000
	199	3950 ザ・パック	100
	200	4004 昭和電工	5,000

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (応募時)

	コード	銘柄名	株数
	201	4005 住友化学	5,000
	202	4021 日産化学工業	500
	203	4023 クレハ	1,000
	204	4028 石原産業	1,000
	205	4042 東ソー	2,000
	206	4043 トクヤマ	1,000
	207	4044 セントラル硝子	1,000
	208	4045 東亜合成	1,000
	209	4061 電気化学工業	1,000
	210	4062 イビデン	400
	211	4063 信越化学工業	1,300
	212	4088 エア・ウォーター	1,000
	213	4091 太陽日酸	1,000
	214	4095 日本パーカライジング	200
	215	4114 日本触媒	1,000
	216	4118 カネカ	1,000
	217	4151 協和発酵キリン	1,000
	218	4182 三菱瓦斯化学	1,000
	219	4183 三井化学	3,000
	220	4185 JSR	700
	221	4186 東京応化工業	100
	222	4187 大阪有機化学工業	100
	223	4188 三菱ケミカルホールディングス	4,600
	224	4202 ダイセル	1,000
	225	4203 住友ベークライト	1,000
	226	4204 積水化学工業	2,000
	227	4205 日本ゼオン	1,000
	228	4206 アイカ工業	200
	229	4208 宇部興産	4,000
	230	4212 積水樹脂	100
	231	4217 日立化成	300
	232	4220 リケンテクノス	100
	233	4272 日本化薬	1,000
	234	4275 カーリットホールディングス	100
	235	4282 イーピーエス	100
	236	4290 プレステージ・インターナショナル	100
	237	4307 野村総合研究所	400
	238	4312 サイバネットシステム	100
	239	4321 ケネディクス	1,000
	240	4324 電通	700
	241	4350 メディカルシステムネットワーク	100
	242	4358 ティー・ワイ・オー	100
	243	4362 日本精化	100
	244	4401 ADEKA	300
	245	4403 日油	1,000
	246	4406 新日本理化	100
	247	4410 ハリマ化成グループ	100
	248	4452 花王	2,000
	249	4502 武田薬品工業	2,800
	250	4503 アステラス製薬	8,400

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	251	4506 大日本住友製薬	500
	252	4507 塩野義製薬	1,200
	253	4508 田辺三菱製薬	600
	254	4514 あすか製薬	100
	255	4519 中外製薬	700
	256	4523 エーザイ	900
	257	4527 ロート製薬	300
	258	4528 小野薬品工業	300
	259	4530 久光製薬	200
	260	4534 持田製薬	100
	261	4536 参天製薬	300
	262	4540 ツムラ	200
	263	4541 日医工	200
	264	4543 テルモ	1,100
	265	4544 みらかホールディングス	200
	266	4547 キッセイ薬品工業	100
	267	4548 生化学工業	200
	268	4549 栄研化学	100
	269	4551 鳥居薬品	100
	270	4552 JCRファーマ	100
	271	4555 沢井製薬	100
	272	4559 ゼリア新薬工業	100
	273	4568 第一三共	2,300
	274	4569 キョーリン製薬ホールディングス	200
	275	4578 大塚ホールディングス	1,500
	276	4581 大正製薬ホールディングス	200
	277	4612 日本ペイントホールディングス	1,000
	278	4613 関西ペイント	1,000
	279	4619 日本特殊塗料	100
	280	4620 藤倉化成	100
	281	4626 太陽ホールディングス	100
	282	4631 DIC	3,000
	283	4633 サカタインクス	200
	284	4634 東洋インキSCホールディングス	1,000
	285	4651 サニックス	100
	286	4661 オリエンタルランド	200
	287	4665 ダスキン	200
	288	4666 パーク24	400
	289	4668 明光ネットワークジャパン	100
	290	4676 フジ・メディア・ホールディングス	700
	291	4680 ラウンドワン	200
	292	4681 リゾートトラスト	200
	293	4684 オービック	200
	294	4686 ジャストシステム	100
	295	4689 ヤフー	5,000
	296	4704 トレンドマイクロ	400
	297	4708 もしもしホットライン	100
	298	4714 リソー教育	100
	299	4716 日本オラクル	100
	300	4722 フューチャーアーキテクト	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	301	4732 ユー・エス・エス	900
	302	4739 伊藤忠テクノソリューションズ	100
	303	4743 アイティフォー	100
	304	4755 楽天	3,200
	305	4768 大塚商会	200
	306	4776 サイボウズ	100
	307	4779 ソフトブレーン	100
	308	4826 CJJ	100
	309	4848 フルキャストホールディングス	100
	310	4901 富士フイルムホールディングス	1,700
	311	4902 コニカミノルタ	1,800
	312	4911 資生堂	1,300
	313	4912 ライオン	1,000
	314	4917 マンダム	100
	315	4921 ファンケル	200
	316	4922 コーセー	100
	317	4924 ドクターシーラボ	100
	318	4927 ポーラ・オルビスホールディングス	100
	319	4956 コニシ	100
	320	4958 長谷川香料	100
	321	4967 小林製薬	100
	322	4968 荒川化学工業	100
	323	4971 メック	100
	324	4985 アース製薬	100
	325	4989 イハラケミカル工業	100
	326	4997 日本農薬	200
	327	5002 昭和シェル石油	700
	328	5007 コスモ石油	2,000
	329	5012 東燃ゼネラル石油	1,000
	330	5017 富士石油	200
	331	5019 出光興産	400
	332	5020 JXホールディングス	8,200
	333	5101 横浜ゴム	1,000
	334	5105 東洋ゴム工業	300
	335	5108 ブリヂストン	2,300
	336	5110 住友ゴム工業	600
	337	5142 アキレス	1,000
	338	5186 ニッタ	100
	339	5191 住友理工	100
	340	5201 旭硝子	4,000
	341	5202 日本板硝子	4,000
	342	5208 有沢製作所	100
	343	5214 日本電気硝子	2,000
	344	5232 住友大阪セメント	1,000
	345	5233 太平洋セメント	4,000
	346	5234 デイ・シイ	100
	347	5262 日本ヒューム	100
	348	5269 日本コンクリート工業	100
	349	5288 ジャパンパイル	100
	350	5301 東海カーボン	1,000

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	351	5332 TOTO	1,000
	352	5333 日本碍子	1,000
	353	5334 日本特殊陶業	600
	354	5384 フジミンコーポレーテッド	100
	355	5401 新日鐵住金	31,000
	356	5406 神戸製鋼所	12,000
	357	5411 ジェイ エフ イー ホールディングス	1,900
	358	5413 日新製鋼	300
	359	5423 東京製鐵	400
	360	5440 共英製鋼	100
	361	5444 大和工業	200
	362	5451 淀川製鋼所	1,000
	363	5463 丸一鋼管	200
	364	5471 大同特殊鋼	1,000
	365	5480 日本冶金工業	600
	366	5486 日立金属	1,000
	367	5541 大平洋金属	1,000
	368	5563 新日本電工	500
	369	5631 日本製鋼所	1,000
	370	5703 日本軽金属ホールディングス	1,700
	371	5706 三井金属鉱業	2,000
	372	5711 三菱マテリアル	5,000
	373	5713 住友金属鉱山	2,000
	374	5714 DOWAホールディングス	1,000
	375	5715 古河機械金属	1,000
	376	5721 エス・サイエンス	300
	377	5726 大阪チタニウムテクノロジーズ	100
	378	5727 東邦チタニウム	100
	379	5741 UACJ	1,000
	380	5801 古河電気工業	2,000
	381	5802 住友電気工業	2,800
	382	5803 フジクラ	1,000
	383	5805 昭和電線ホールディングス	1,000
	384	5809 タツタ電線	100
	385	5852 アーレスティ	100
	386	5857 アサヒホールディングス	100
	387	5901 東洋製罐グループホールディングス	500
	388	5911 横河ブリッジホールディングス	100
	389	5912 OSJBホールディングス	100
	390	5929 三和ホールディングス	600
	391	5932 三協立山	100
	392	5938 LIXILグループ	1,000
	393	5942 日本ファイルコン	100
	394	5943 ノーリツ	100
	395	5946 長府製作所	100
	396	5947 リンナイ	100
	397	5949 ユニプレス	100
	398	5959 岡部	100
	399	5975 東プレ	100
	400	5976 高周波熱錬	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	401	5991 日本発条	600
	402	6005 三浦工業	300
	403	6113 アマダ	1,100
	404	6118 アイダエンジニアリング	200
	405	6134 富士機械製造	200
	406	6136 オーエスジー	300
	407	6140 旭ダイヤモンド工業	200
	408	6141 DMG森精機	400
	409	6146 ディスコ	100
	410	6201 豊田自動織機	600
	411	6210 東洋機械金属	100
	412	6222 島精機製作所	100
	413	6247 日阪製作所	100
	414	6262 ペガサスミシン製造	100
	415	6268 ナブテスコ	300
	416	6269 三井海洋開発	100
	417	6273 SMC	200
	418	6274 新川	100
	419	6282 オイレス工業	100
	420	6287 サトーホールディングス	100
	421	6293 日精樹脂工業	100
	422	6301 小松製作所	3,500
	423	6302 住友重機械工業	2,000
	424	6305 日立建機	400
	425	6310 井関農機	1,000
	426	6315 TOWA	100
	427	6319 シンニッタン	100
	428	6326 クボタ	4,000
	429	6332 月島機械	100
	430	6333 帝国電機製作所	100
	431	6339 新東工業	200
	432	6340 澁谷工業	100
	433	6345 アイチコーポレーション	100
	434	6349 小森コーポレーション	200
	435	6351 鶴見製作所	100
	436	6361 荏原製作所	2,000
	437	6363 西島製作所	100
	438	6366 千代田化工建設	1,000
	439	6367 ダイキン工業	1,000
	440	6370 栗田工業	400
	441	6376 日機装	200
	442	6378 木村化工機	100
	443	6379 新興プランテック	200
	444	6381 アネスト岩田	100
	445	6383 ダイフク	300
	446	6406 フジテック	200
	447	6407 CKD	200
	448	6409 キトー	100
	449	6412 平和	200
	450	6413 理想科学工業	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
451	6417	SANKYO	200
452	6418	日本金銭機械	100
453	6436	アマノ	200
454	6440	JUKI	1,000
455	6445	蛇の目ミシン工業	1,000
456	6448	ブラザー工業	900
457	6455	モリタホールディングス	100
458	6457	グローリー	200
459	6460	セガサミーホールディングス	800
460	6463	TPR	100
461	6465	ホンザキ電機	200
462	6470	大豊工業	100
463	6471	日本精工	2,000
464	6472	NTN	2,000
465	6473	ジェイテクト	800
466	6474	不二越	1,000
467	6479	ミネベア	1,000
468	6481	THK	400
469	6486	イーグル工業	100
470	6489	前澤工業	100
471	6490	日本ピラー工業	100
472	6498	キッツ	300
473	6501	日立製作所	17,000
474	6502	東芝	14,000
475	6503	三菱電機	7,000
476	6504	富士電機	2,000
477	6506	安川電機	800
478	6508	明電舎	1,000
479	6517	デンヨー	100
480	6581	日立工機	200
481	6584	三櫻工業	100
482	6586	マキタ	500
483	6592	マブチモーター	100
484	6594	日本電産	800
485	6632	JVCケンウッド	500
486	6645	オムロン	800
487	6651	日東工業	100
488	6652	IDEC	100
489	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	1,000
490	6701	日本電気	10,000
491	6702	富士通	7,000
492	6703	沖電気工業	3,000
493	6723	ルネサスエレクトロニクス	400
494	6724	セイコーエプソン	500
495	6727	ワコム	600
496	6728	アルバック	100
497	6737	EIZO	100
498	6740	ジャパンディスプレイ	1,200
499	6741	日本信号	200
500	6744	能美防災	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	501	6752 パナソニック	8,100
	502	6753 シャープ	5,000
	503	6754 アンリツ	400
	504	6758 ソニー	4,100
	505	6762 TDK	400
	506	6767 ミツミ電機	300
	507	6770 アルプス電気	500
	508	6773 パイオニア	1,000
	509	6779 日本電波工業	100
	510	6794 フォスター電機	100
	511	6800 ヨコオ	100
	512	6804 ホシデン	200
	513	6806 ヒロセ電機	100
	514	6809 TOA	100
	515	6810 日立マクセル	100
	516	6814 古野電気	100
	517	6816 アルパイン	200
	518	6817 スミダコーポレーション	100
	519	6839 船井電機	100
	520	6841 横河電機	800
	521	6845 アズビル	200
	522	6849 日本光電工業	200
	523	6856 堀場製作所	100
	524	6857 アドバンテスト	500
	525	6859 エスペック	100
	526	6860 パナソニック デバイスSUNX	100
	527	6861 キーエンス	200
	528	6869 シスメックス	600
	529	6875 メガチップス	100
	530	6902 デンソー	1,700
	531	6905 コーセル	100
	532	6920 レーザーテック	100
	533	6923 スタンレー電気	500
	534	6925 ウシオ電機	400
	535	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	100
	536	6935 日本デジタル研究所	100
	537	6941 山一電機	100
	538	6952 カンオ計算機	700
	539	6954 ファナック	800
	540	6958 日本シイエムケイ	200
	541	6963 ローム	400
	542	6965 浜松ホトニクス	300
	543	6966 三井ハイテック	100
	544	6967 新光電気工業	200
	545	6971 京セラ	1,200
	546	6976 太陽誘電	300
	547	6981 村田製作所	700
	548	6985 ユーシン	100
	549	6986 双葉電子工業	100
	550	6988 日東電工	600

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	551	6995 東海理化電機製作所	200
	552	6996 ニチコン	200
	553	6999 KOA	100
	554	7003 三井造船	3,000
	555	7004 日立造船	600
	556	7011 三菱重工業	13,000
	557	7012 川崎重工業	6,000
	558	7013 IHI	5,000
	559	7014 名村造船所	200
	560	7022 サノヤスホールディングス	100
	561	7105 ニチュ三菱フォークリフト	100
	562	7201 日産自動車	9,900
	563	7202 いすゞ自動車	2,000
	564	7203 トヨタ自動車	9,800
	565	7205 日野自動車	900
	566	7211 三菱自動車工業	2,500
	567	7220 武蔵精密工業	100
	568	7222 日産車体	300
	569	7226 極東開発工業	100
	570	7230 日信工業	100
	571	7231 トピー工業	1,000
	572	7238 曙ブレーキ工業	300
	573	7239 タチエス	100
	574	7240 NOK	300
	575	7241 フタバ産業	200
	576	7242 カヤバ工業	1,000
	577	7250 太平洋工業	100
	578	7251 ケーシン	200
	579	7256 河西工業	100
	580	7259 アイシン精機	600
	581	7261 マツダ	2,100
	582	7262 ダイハツ工業	700
	583	7266 今仙電機製作所	100
	584	7267 本田技研工業	6,400
	585	7269 スズキ	1,500
	586	7270 富士重工業	2,400
	587	7272 ヤマハ発動機	1,100
	588	7274 ショーワ	200
	589	7276 小糸製作所	400
	590	7277 TBK	100
	591	7278 エクセディ	100
	592	7280 ミツバ	100
	593	7282 豊田合成	200
	594	7283 愛三工業	100
	595	7294 ヨロズ	100
	596	7296 エフ・シー・シー	100
	597	7309 シマノ	300
	598	7312 タカタ	100
	599	7313 ティ・エス テック	100
	600	7414 小野建	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
601	7420	佐島電機	100
602	7421	カップ・クリエイトホールディングス	100
603	7438	コンドーテック	100
604	7445	ライトオン	100
605	7447	ナガイレーベン	100
606	7451	三菱食品	100
607	7453	良品計画	100
608	7455	三城ホールディングス	100
609	7456	松田産業	100
610	7459	メディパルホールディングス	700
611	7483	ドウシシャ	100
612	7494	コナカ	100
613	7512	イオン北海道	100
614	7513	コジマ	100
615	7516	コーナン商事	100
616	7517	黒田電気	100
617	7518	ネットワンシステムズ	300
618	7522	ワタミ	100
619	7532	ドンキホーテホールディングス	200
620	7537	丸文	100
621	7545	西松屋チェーン	100
622	7550	ゼンショーホールディングス	300
623	7581	サイゼリヤ	100
624	7599	ガリバーインターナショナル	200
625	7600	日本エム・ディ・エム	100
626	7606	ユナイテッドアローズ	100
627	7616	コロワイド	200
628	7649	スギホールディングス	100
629	7701	島津製作所	1,000
630	7718	スター精密	100
631	7727	オーバル	100
632	7729	東京精密	100
633	7731	ニコン	1,300
634	7732	トプコン	200
635	7733	オリンパス	1,100
636	7734	理研計器	100
637	7735	SCREENホールディングス	1,000
638	7739	キャノン電子	100
639	7740	タムロン	100
640	7741	HOYA	1,700
641	7744	ノーリツ鋼機	100
642	7745	エー・アンド・デイ	100
643	7751	キャノン	4,100
644	7752	リコー	2,100
645	7762	シチズンホールディングス	900
646	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
647	7821	前田工織	100
648	7832	バンダイナムコホールディングス	800
649	7838	共立印刷	100
650	7844	マーベラス	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
651	7846	パイロットコーポレーション	100
652	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	100
653	7862	トッパン・フォームズ	100
654	7864	フジシールインターナショナル	100
655	7867	タカラトミー	200
656	7868	廣濟堂	100
657	7873	アーク	200
658	7893	プロネクサス	100
659	7908	KIMOTO	100
660	7911	凸版印刷	2,000
661	7912	大日本印刷	2,000
662	7915	日本写真印刷	100
663	7917	藤森工業	100
664	7925	前澤化成工業	100
665	7936	アシックス	700
666	7943	ニチハ	100
667	7947	エフピコ	100
668	7951	ヤマハ	500
669	7955	クリナップ	100
670	7956	ビジョン	100
671	7958	天馬	100
672	7962	キングジム	100
673	7966	リンテック	200
674	7970	信越ポリマー	100
675	7972	イトーキ	100
676	7974	任天堂	400
677	7976	三菱鉛筆	100
678	7984	コクヨ	400
679	7988	ニフコ	200
680	7994	岡村製作所	300
681	8001	伊藤忠商事	5,600
682	8002	丸紅	6,100
683	8005	スクロール	100
684	8008	ヨンドシーホールディングス	100
685	8012	長瀬産業	400
686	8015	豊田通商	800
687	8018	三共生興	100
688	8020	兼松	1,000
689	8028	ファミリーマート	200
690	8031	三井物産	6,300
691	8035	東京エレクトロン	600
692	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
693	8037	カメイ	100
694	8051	山善	300
695	8053	住友商事	4,100
696	8056	日本ユニシス	200
697	8058	三菱商事	5,300
698	8060	キャンホンマーケティングジャパン	200
699	8065	佐藤商事	100
700	8068	菱洋エレクトロ	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	701	8070 東京産業	100
	702	8074 ユアサ商事	100
	703	8077 小林産業	100
	704	8078 阪和興業	1,000
	705	8086 ニプロ	400
	706	8088 岩谷産業	1,000
	707	8098 稲畑産業	200
	708	8103 明和産業	100
	709	8107 キムラタン	3,000
	710	8113 ユニ・チャーム	1,400
	711	8125 ワキタ	100
	712	8129 東邦ホールディングス	200
	713	8130 サンゲツ	100
	714	8131 ミツウロコグループホールディングス	100
	715	8133 伊藤忠エネクス	200
	716	8136 サンリオ	200
	717	8140 リョーサン	100
	718	8141 新光商事	100
	719	8150 三信電気	100
	720	8151 東陽テクニカ	100
	721	8153 モスフードサービス	100
	722	8154 加賀電子	100
	723	8155 三益半導体工業	100
	724	8160 木曾路	100
	725	8163 サトレストランシシステムズ	100
	726	8165 千趣会	100
	727	8166 タカキュー	100
	728	8168 ケーヨー	100
	729	8170 アデランス	100
	730	8174 日本瓦斯	100
	731	8175 ベスト電器	200
	732	8179 ロイヤルホールディングス	100
	733	8182 いなげや	100
	734	8184 島忠	200
	735	8185 チヨダ	100
	736	8194 ライフコーポレーション	100
	737	8196 カスミ	100
	738	8200 リンガーハット	100
	739	8203 MrMax	100
	740	8207 テンアライド	100
	741	8214 AOKIホールディングス	100
	742	8218 コメリ	100
	743	8219 青山商事	200
	744	8227 しまむら	100
	745	8233 高島屋	1,000
	746	8237 松屋	100
	747	8242 エイチ・ツー・オー リテイリング	300
	748	8248 ニッセンホールディングス	100
	749	8251 パルコ	100
	750	8252 丸井グループ	900

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	751	8263 ダイエー	900
	752	8267 イオン	2,800
	753	8270 ユニーグループ・ホールディングス	700
	754	8273 イズミ	200
	755	8276 平和堂	100
	756	8278 フジ	100
	757	8281 ゼビオ	100
	758	8282 ケーズホールディングス	100
	759	8283 Paltac	100
	760	8291 日産東京販売ホールディングス	100
	761	8801 三井不動産	4,000
	762	8802 三菱地所	5,000
	763	8803 平和不動産	100
	764	8804 東京建物	2,000
	765	8806 ダイビル	200
	766	8818 京阪神ビルディング	100
	767	8830 住友不動産	2,000
	768	8840 大京	1,000
	769	8841 テーオーシー	200
	770	8848 レオパレス21	800
	771	8860 フジ住宅	100
	772	8864 空港施設	100
	773	8870 住友不動産販売	100
	774	8871 ゴールドクレスト	100
	775	8881 日神不動産	100
	776	8897 タカラレーベン	200
	777	8905 イオンモール	500
	778	8923 トーセイ	100
	779	8933 エヌ・ティ・ティ都市開発	400
	780	8934 サンフロンティア不動産	100
	781	8999 グランディハウス	100
	782	9001 東武鉄道	4,000
	783	9003 相鉄ホールディングス	1,000
	784	9005 東京急行電鉄	4,000
	785	9006 京浜急行電鉄	2,000
	786	9007 小田急電鉄	2,000
	787	9008 京王電鉄	2,000
	788	9009 京成電鉄	1,000
	789	9020 東日本旅客鉄道	1,300
	790	9021 西日本旅客鉄道	600
	791	9022 東海旅客鉄道	600
	792	9024 西武ホールディングス	600
	793	9031 西日本鉄道	1,000
	794	9041 近畿日本鉄道	7,000
	795	9042 阪急阪神ホールディングス	5,000
	796	9044 南海電気鉄道	1,000
	797	9045 京阪電気鉄道	1,000
	798	9048 名古屋鉄道	3,000
	799	9062 日本通運	3,000
	800	9064 ヤマトホールディングス	1,300

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	801	9065 山九	1,000
	802	9072 日本梱包運輸倉庫	200
	803	9076 セイノーホールディングス	1,000
	804	9086 日立物流	100
	805	9101 日本郵船	6,000
	806	9104 商船三井	4,000
	807	9107 川崎汽船	3,000
	808	9115 明治海運	100
	809	9119 飯野海運	300
	810	9132 第一中央汽船	1,000
	811	9201 日本航空	1,200
	812	9202 ANAホールディングス	14,000
	813	9204 スカイマーク	200
	814	9324 安田倉庫	100
	815	9358 宇徳	100
	816	9364 上組	1,000
	817	9370 郵船ロジスティクス	100
	818	9375 近鉄エクスプレス	100
	819	9401 東京放送ホールディングス	400
	820	9404 日本テレビホールディングス	700
	821	9409 テレビ朝日ホールディングス	200
	822	9412 スカパーJSATホールディングス	500
	823	9413 テレビ東京ホールディングス	100
	824	9422 コネクション	100
	825	9432 日本電信電話	2,700
	826	9433 KDDI	2,200
	827	9435 光通信	100
	828	9437 NTTドコモ	5,700
	829	9449 GMOインターネット	200
	830	9468 KADOKAWA・DWANGO	200
	831	9474 ゼンリン	100
	832	9501 東京電力	6,000
	833	9502 中部電力	2,300
	834	9503 関西電力	2,900
	835	9504 中国電力	1,000
	836	9505 北陸電力	700
	837	9506 東北電力	1,800
	838	9507 四国電力	600
	839	9508 九州電力	1,600
	840	9509 北海道電力	700
	841	9513 電源開発	400
	842	9531 東京瓦斯	8,000
	843	9532 大阪瓦斯	7,000
	844	9533 東邦瓦斯	2,000
	845	9536 西部瓦斯	1,000
	846	9543 静岡瓦斯	200
	847	9602 東宝	500
	848	9603 エイチ・アイ・エス	100
	849	9613 エヌ・ティ・ティ・データ	500
	850	9619 イチネンホールディングス	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数	
	851	9627	アインファーマシーズ	100
	852	9672	東京都競馬	1,000
	853	9678	カナモト	100
	854	9681	東京ドーム	1,000
	855	9682	DTS	100
	856	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	300
	857	9697	カプコン	200
	858	9699	西尾レントオール	100
	859	9706	日本空港ビルデング	200
	860	9715	トランス・コスモス	100
	861	9716	乃村工藝社	100
	862	9719	SCSK	200
	863	9735	セコム	800
	864	9742	アイネス	100
	865	9743	丹青社	100
	866	9744	メイテック	100
	867	9746	TKC	100
	868	9747	アサツー ディ・ケイ	100
	869	9749	富士ソフト	100
	870	9755	応用地質	100
	871	9757	船井総研ホールディングス	100
	872	9759	NSD	100
	873	9766	コナミ	300
	874	9783	ベネッセホールディングス	200
	875	9787	イオンディライト	100
	876	9792	ニチイ学館	200
	877	9793	ダイセキ	100
	878	9830	トラスコ中山	100
	879	9831	ヤマダ電機	2,800
	880	9832	オートバックスセブン	200
	881	9843	ニトリホールディングス	300
	882	9854	愛眼	100
	883	9861	吉野家ホールディングス	200
	884	9869	加藤産業	100
	885	9880	イノテック	100
	886	9882	イエローハット	100
	887	9889	JBCCホールディングス	100
	888	9896	JKホールディングス	100
	889	9919	関西スーパーマーケット	100
	890	9930	北沢産業	100
	891	9934	因幡電機産業	100
	892	9945	プレナス	100
	893	9946	ミニストップ	100
	894	9948	アークス	100
	895	9956	バロー	200
	896	9962	ミスミグループ本社	300
	897	9972	アルテック	100
	898	9983	ファーストリテイリング	100
	899	9984	ソフトバンク	3,400
	900	9987	スズケン	300

[掲載番号:6]

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (応募時)

	コード	銘柄名	株数
901	9989	サンドラッグ	100
902	9990	サックスバー ホールディングス	100
903	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14日

平成26年10月7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10月6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10月6日 現在)

18,651,093,289 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10月6日 現在)

11,879.882 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10月6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7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
14.07.25	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
14.10.01	11,976.60	▲79.07	120,811	▲794.6	△0.00	1,569,973	18,966,955,538
14.10.02	11,639.09	▲337.51	117,402	▲3,408.8	▲0.00	1,569,973	18,431,780,060
14.10.03	11,660.48	△21.39	117,620	△218.6	△0.00	1,569,973	18,466,096,191
14.10.06	11,777.45	△116.97	118,799	△1,178.3	▲0.00	1,569,973	18,651,093,289

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7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14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opal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	エヌ・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14日