

平成26年11月5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11月4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11月5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11月4日 現在)

52,582,210 口

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額
(平成26年11月4日 現在)

905,544,065,374 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11月4日 現在)

17,221.5 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11月4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11月5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
14.08.21	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
14.10.07	15,783.83	▲107.12	16,122.2	▲109.5	▲0.00	54,623,697	880,655,365,339
14.10.08	15,595.98	▲187.85	15,930.4	▲191.8	△0.00	52,033,243	828,909,129,097
14.10.09	15,478.93	▲117.05	15,810.7	▲119.7	▲0.00	51,584,341	815,585,882,504
14.10.10	15,300.55	▲178.38	15,628.6	▲182.1	△0.00	51,584,341	806,193,487,052
14.10.14	14,936.51	▲364.04	15,255.8	▲372.9	▲0.01	50,985,841	777,827,603,720
14.10.15	15,073.52	△137.01	15,395.9	△140.2	△0.00	50,985,841	784,974,680,986
14.10.16	14,738.38	▲335.14	15,053.4	▲342.5	▲0.00	50,985,841	767,511,994,559
14.10.17	14,532.51	▲205.87	14,843.3	▲210.2	△0.00	51,484,661	764,200,543,186
14.10.20	15,111.23	△578.72	15,434.1	△590.9	▲0.00	51,484,661	794,621,888,897
14.10.21	14,804.28	▲306.95	15,120.3	▲313.8	▲0.00	52,582,043	795,056,534,726
14.10.22	15,195.77	△391.49	15,519.9	△399.6	▲0.00	54,327,948	843,165,630,770
14.10.23	15,138.96	▲56.81	15,462.2	▲57.8	△0.00	55,175,942	853,139,454,532
14.10.24	15,291.64	△152.68	15,618.4	△156.2	△0.00	55,175,942	861,757,189,135
14.10.27	15,388.72	△97.08	15,717.6	△99.2	△0.00	54,826,775	861,743,029,051
14.10.28	15,329.91	▲58.81	15,657.3	▲60.3	▲0.00	52,831,615	827,199,960,681
14.10.29	15,553.91	△224.00	15,886.1	△228.8	▲0.00	52,831,615	839,285,695,517
14.10.30	15,658.20	△104.29	15,992.9	△106.8	△0.00	52,582,210	840,939,410,563
14.10.31	16,413.76	△755.56	16,765.4	△772.6	△0.01	52,582,210	881,564,403,790
14.11.04	16,862.47	△448.71	17,221.5	△456.0	▲0.01	52,582,210	905,544,065,374

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11月5日	3	1605 国際石油開発帝石	800
追加設定日 = 平成26年11月11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 = 50,290 口

交換日 = 平成26年11月11日

平成26年11月5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11月4日 現在)

739,388,313 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11月4日 現在)

1,048,203,363,655 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11月4日 現在)

1,417.66 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11月4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11月5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
14.08.21	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
14.10.07	1,290.89	▲5.51	13,372	▲56.7	△0.00	745,189,603	996,441,129,165
14.10.08	1,274.85	▲16.04	13,205	▲166.6	▲0.00	727,369,440	960,492,356,045
14.10.09	1,260.78	▲14.07	13,060	▲145.4	△0.00	727,369,440	949,919,825,112
14.10.10	1,243.09	▲17.69	12,877	▲183.1	△0.00	727,369,440	936,602,924,280
14.10.14	1,214.27	▲28.82	12,577	▲299.4	▲0.01	725,375,868	912,320,430,928
14.10.15	1,223.67	△9.40	12,675	△97.5	△0.00	727,369,688	921,919,923,045
14.10.16	1,195.50	▲28.17	12,383	▲292.0	▲0.00	727,369,688	900,683,244,029
14.10.17	1,177.22	▲18.28	12,193	▲189.5	▲0.00	725,399,567	884,496,777,660
14.10.20	1,224.34	△47.12	12,682	△488.4	△0.00	735,367,717	932,569,209,385
14.10.21	1,205.36	▲18.98	12,484	▲197.2	▲0.01	737,361,187	920,553,570,656
14.10.22	1,236.41	△31.05	12,806	△321.5	▲0.00	733,407,543	939,197,277,015
14.10.23	1,232.34	▲4.07	12,764	▲42.0	△0.00	739,388,313	943,752,181,792
14.10.24	1,242.32	△9.98	12,868	△103.8	△0.00	739,388,313	951,430,510,449
14.10.27	1,254.28	△11.96	12,992	△123.9	△0.00	739,388,313	960,594,011,588
14.10.28	1,252.00	▲2.28	12,968	▲23.8	▲0.00	739,388,313	958,837,641,347
14.10.29	1,270.64	△18.64	13,162	△193.5	△0.00	739,388,313	973,147,509,933
14.10.30	1,278.90	△8.26	13,247	△85.9	△0.00	739,388,313	979,501,708,897
14.10.31	1,333.64	△54.74	13,815	△567.9	△0.01	739,388,313	1,021,491,883,317
14.11.04	1,368.65	△35.01	14,177	△361.3	▲0.01	739,388,313	1,048,203,363,655

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 = 1388	2	1332 日本水産	2,000
バスケット提示日 = 平成26年11月5日	3	1333 マルハニチロ	300
追加設定日 = 平成26年11月11日	4	1377 サカタのタネ	200
	5	1379 ホクト	200
	6	1414 ショーボンドホールディングス	100
	7	1417 ミライト・ホールディングス	500
	8	1419 タマホーム	100
	9	1514 住石ホールディングス	400
	10	1518 三井松島産業	1,000
	11	1605 国際石油開発帝石	8,400
	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	700
	17	1722 ミサワホーム	200
	18	1762 高松コンストラクショングループ	100
	19	1766 東建コーポレーション	100
	20	1780 ヤマウラ	100
	21	1801 大成建設	8,000
	22	1802 大林組	5,000
	23	1803 清水建設	5,000
	24	1805 飛島建設	1,000
	25	1808 長谷工コーポレーション	2,000
	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	6,500
	32	1824 前田建設工業	1,000
	33	1826 佐田建設	1,000
	34	1827 ナカノフード建設	100
	35	1833 奥村組	2,000
	36	1834 大和小田急建設	100
	37	1835 東鉄工業	200
	38	1852 浅沼組	1,000
	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	200
	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	400

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	1,800
	52	1898 世紀東急工業	200
	53	1911 住友林業	1,200
	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	4,700
	59	1926 ライト工業	300
	60	1928 積水ハウス	4,900
	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	700
	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	400
	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	200
	86	2120 ネクスト	200
	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	1,000
	98	2206 江崎グリコ	400
	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	900
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	500
123	2335	キューブシステム	100
124	2353	日本駐車場開発	1,500
125	2359	コア	100
126	2371	カカクコム	1,000
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	1,300
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	700
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	3,200
146	2503	麒麟ホールディングス	6,900
147	2531	宝ホールディングス	1,300
148	2579	コカ・コーラウエスト	500
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	ダイードリンコ	100
152	2593	伊藤園	400
153	2594	キーコーヒー	100
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	500
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	300
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	600
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	400
174	2764	ひらまつ	200
175	2768	双日	9,400
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	300
187	2875	東洋水産	800
188	2897	日清食品ホールディングス	700
189	2910	ロック・フィールド	100
190	2914	日本たばこ産業	8,900
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	1,800
207	3087	ドトール・日レスホールディングス	200
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	2,800
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	200
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	3204	トーア紡コーポレーション	1,000
231	3205	ダイドーリミテッド	200
232	3225	東京建物不動産販売	100
233	3228	三栄建築設計	100
234	3231	野村不動産ホールディングス	800
235	3284	フージャースホールディングス	200
236	3288	オープンハウス	100
237	3289	東急不動産ホールディングス	3,700
238	3291	飯田グループホールディングス	900
239	3302	帝国繊維	200
240	3313	ブックオフコーポレーション	100
241	3315	日本コークス工業	1,300
242	3333	あさひ	100
243	3349	コスモス薬品	100
244	3360	シップヘルスケアホールディングス	300
245	3361	トーエル	100
246	3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,900
247	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	100
248	3391	ツルハホールディングス	300
249	3395	サンマルクホールディングス	100
250	3397	トリドール	100

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
251	3398	クスリのアオキ	100
252	3401	帝人	6,000
253	3402	東レ	12,000
254	3405	クラレ	2,500
255	3407	旭化成	9,000
256	3421	稲葉製作所	100
257	3433	トーカロ	100
258	3436	SUMCO	1,000
259	3512	日本フェルト	100
260	3529	アツギ	1,000
261	3553	共和レザー	100
262	3569	セーレン	400
263	3580	小松精練	200
264	3591	ワコールホールディングス	1,000
265	3593	ホギメディカル	100
266	3606	レナウン	400
267	3608	TSIホールディングス	700
268	3626	ITホールディングス	500
269	3632	グリーン	900
270	3635	コーエーテクモホールディングス	300
271	3636	三菱総合研究所	100
272	3656	KLab	100
273	3657	ポルトウワイン・ピットクルーホールディングス	100
274	3659	ネクソン	1,300
275	3668	コロプラ	200
276	3669	モバイルクリエイト	100
277	3673	ブロードリーフ	100
278	3708	特種東海製紙	1,000
279	3738	ティーガイア	100
280	3756	豆蔵ホールディングス	100
281	3762	テクマトリックス	100
282	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
283	3770	ザッパラス	100
284	3774	インターネットイニシアティブ	200
285	3811	ビットアイル	200
286	3817	SRAホールディングス	100
287	3834	朝日ネット	100
288	3861	王子ホールディングス	6,000
289	3863	日本製紙	700
290	3864	三菱製紙	2,000
291	3865	北越紀州製紙	900
292	3877	中越パルプ工業	1,000
293	3880	大王製紙	1,000
294	3941	レンゴー	1,000
295	3950	ザ・パック	100
296	4004	昭和電工	10,000
297	4005	住友化学	11,000
298	4021	日産化学工業	1,000
299	4022	ラサ工業	1,000
300	4023	クレハ	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
301	4028	石原産業	3,000
302	4041	日本曹達	1,000
303	4042	東ソー	4,000
304	4043	トクヤマ	2,000
305	4044	セントラル硝子	2,000
306	4045	東亜合成	2,000
307	4046	ダイソー	1,000
308	4061	電気化学工業	3,000
309	4062	イビデン	900
310	4063	信越化学工業	2,700
311	4064	日本カーバイド工業	1,000
312	4078	堺化学工業	1,000
313	4088	エア・ウォーター	1,000
314	4091	太陽日酸	2,000
315	4092	日本化学工業	1,000
316	4095	日本パーカライジング	400
317	4109	ステラ ケミファ	100
318	4114	日本触媒	1,000
319	4116	大日精化工業	1,000
320	4118	カネカ	2,000
321	4151	協和発酵キリン	2,000
322	4182	三菱瓦斯化学	3,000
323	4183	三井化学	7,000
324	4185	JSR	1,500
325	4186	東京応化工業	300
326	4187	大阪有機化学工業	100
327	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,400
328	4202	ダイセル	2,000
329	4203	住友ベークライト	1,000
330	4204	積水化学工業	4,000
331	4205	日本ゼオン	1,000
332	4206	アイカ工業	500
333	4208	宇部興産	8,000
334	4212	積水樹脂	200
335	4216	旭有機材工業	1,000
336	4217	日立化成	700
337	4220	リケンテクノス	200
338	4231	タイガースポリマー	100
339	4238	ミライアル	100
340	4272	日本化薬	1,000
341	4275	カーリットホールディングス	100
342	4282	イーピーエス	200
343	4290	プレステージ・インターナショナル	100
344	4307	野村総合研究所	800
345	4312	サイバネットシステム	100
346	4318	クイック	100
347	4319	TAC	100
348	4321	ケネディクス	2,100
349	4324	電通	1,700
350	4326	インテージホールディングス	100

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
351	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
352	4344	ソースネクスト	100
353	4346	ネクシーズ	100
354	4350	メディカルシステムネットワーク	100
355	4358	ティー・ワイ・オー	100
356	4362	日本精化	100
357	4401	ADEKA	700
358	4403	日油	1,000
359	4404	ミヨシ油脂	1,000
360	4406	新日本理化	200
361	4410	ハリマ化成グループ	100
362	4452	花王	4,100
363	4502	武田薬品工業	5,600
364	4503	アステラス製薬	17,100
365	4506	大日本住友製薬	1,100
366	4507	塩野義製薬	2,300
367	4508	田辺三菱製薬	1,700
368	4514	あすか製薬	200
369	4519	中外製薬	1,500
370	4521	科研製薬	1,000
371	4523	エーザイ	2,000
372	4527	ロート製薬	700
373	4528	小野薬品工業	700
374	4530	久光製薬	400
375	4534	持田製薬	100
376	4536	参天製薬	600
377	4538	扶桑薬品工業	1,000
378	4540	ツムラ	500
379	4541	日医工	400
380	4543	テルモ	2,200
381	4544	みらかホールディングス	400
382	4547	キッセイ薬品工業	300
383	4548	生化学工業	300
384	4549	栄研化学	100
385	4550	日水製薬	100
386	4551	鳥居薬品	100
387	4552	JCRファーマ	100
388	4553	東和薬品	100
389	4555	沢井製薬	200
390	4559	ゼリア新薬工業	300
391	4568	第一三共	5,000
392	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
393	4574	大幸薬品	100
394	4577	ダイト	100
395	4578	大塚ホールディングス	3,000
396	4581	大正製薬ホールディングス	400
397	4611	大日本塗料	1,000
398	4612	日本ペイントホールディングス	1,000
399	4613	関西ペイント	2,000
400	4619	日本特殊塗料	100

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
401	4620	藤倉化成	200
402	4626	太陽ホールディングス	100
403	4631	DIC	6,000
404	4633	サカタインクス	300
405	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
406	4641	アルプス技研	100
407	4651	サニックス	200
408	4658	日本空調サービス	100
409	4661	オリエンタルランド	400
410	4665	ダスキン	400
411	4666	パーク24	700
412	4668	明光ネットワークジャパン	100
413	4671	ファルコホールディングス	100
414	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,500
415	4680	ラウンドワン	400
416	4681	リゾートトラスト	600
417	4684	オービック	500
418	4686	ジャストシステム	200
419	4689	ヤフー	10,100
420	4694	ビー・エム・エル	100
421	4704	トレンドマイクロ	700
422	4708	もしもしホットライン	300
423	4714	リソー教育	200
424	4716	日本オラクル	200
425	4722	フューチャーアーキテクト	100
426	4725	CAC Holdings	100
427	4732	ユー・エス・エス	1,800
428	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
429	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
430	4743	アイティフォー	200
431	4745	東京個別指導学院	100
432	4751	サイバーエージェント	300
433	4755	楽天	6,500
434	4768	大塚商会	400
435	4776	サイボウズ	200
436	4779	ソフトブレイン	200
437	4801	セントラルスポーツ	100
438	4809	パラカ	100
439	4812	電通国際情報サービス	100
440	4826	CJ	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	3,400
444	4902	コニカミノルタ	3,400
445	4911	資生堂	2,700
446	4912	ライオン	2,000
447	4917	マンダム	100
448	4919	ミルボン	100
449	4921	ファンケル	300
450	4922	コーセー	200

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
451	4924	ドクターシーラボ	100
452	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
453	4928	ノエビアホールディングス	100
454	4951	エステー	100
455	4956	コニシ	100
456	4958	長谷川香料	200
457	4963	星光PMC	100
458	4967	小林製薬	200
459	4968	荒川化学工業	100
460	4971	メック	100
461	4977	新田ゼラチン	100
462	4985	アース製薬	100
463	4989	イハラケミカル工業	200
464	4997	日本農薬	300
465	5002	昭和シェル石油	1,300
466	5007	コスモ石油	4,000
467	5009	富士興産	100
468	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
469	5013	ユシロ化学工業	100
470	5015	ビービー・カストロール	100
471	5017	富士石油	300
472	5019	出光興産	700
473	5020	JXホールディングス	16,600
474	5101	横浜ゴム	2,000
475	5105	東洋ゴム工業	700
476	5108	ブリヂストン	4,700
477	5110	住友ゴム工業	1,200
478	5121	藤倉ゴム工業	100
479	5122	オカモト	1,000
480	5142	アキレス	1,000
481	5185	フコク	100
482	5186	ニッタ	100
483	5191	住友理工	300
484	5195	バンドー化学	1,000
485	5201	旭硝子	7,000
486	5202	日本板硝子	7,000
487	5208	有沢製作所	300
488	5210	日本山村硝子	1,000
489	5214	日本電気硝子	3,000
490	5218	オハラ	100
491	5232	住友大阪セメント	3,000
492	5233	太平洋セメント	9,000
493	5234	デイ・シイ	200
494	5262	日本ヒューム	200
495	5269	日本コンクリート工業	300
496	5273	三谷セキサン	100
497	5288	ジャパンパイル	200
498	5301	東海カーボン	1,000
499	5302	日本カーボン	1,000
500	5310	東洋炭素	100

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
501	5331	ノリタケカンパニーリミテド	1,000
502	5332	TOTO	2,000
503	5333	日本碍子	2,000
504	5334	日本特殊陶業	1,300
505	5358	イソライト工業	100
506	5367	ニッカトー	100
507	5384	フジミインコーポレーテッド	100
508	5393	ニチアス	1,000
509	5401	新日鐵住金	63,000
510	5406	神戸製鋼所	26,000
511	5408	中山製鋼所	1,000
512	5410	合同製鐵	1,000
513	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,800
514	5413	日新製鋼	600
515	5423	東京製鐵	800
516	5440	共英製鋼	200
517	5444	大和工業	300
518	5449	大阪製鐵	100
519	5451	淀川製鋼所	1,000
520	5463	丸一鋼管	500
521	5471	大同特殊鋼	3,000
522	5476	日本高周波鋼業	1,000
523	5480	日本冶金工業	1,200
524	5481	山陽特殊製鋼	1,000
525	5482	愛知製鋼	1,000
526	5486	日立金属	2,000
527	5541	太平洋金属	1,000
528	5563	新日本電工	900
529	5602	栗本鐵工所	1,000
530	5631	日本製鋼所	2,000
531	5632	三菱製鋼	1,000
532	5703	日本軽金属ホールディングス	3,600
533	5706	三井金属鉱業	4,000
534	5707	東邦亜鉛	1,000
535	5711	三菱マテリアル	9,000
536	5713	住友金属鉱山	4,000
537	5714	DOWAホールディングス	2,000
538	5715	古河機械金属	2,000
539	5721	エス・サイエンス	700
540	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
541	5727	東邦チタニウム	300
542	5741	UACJ	2,000
543	5801	古河電気工業	4,000
544	5802	住友電気工業	5,600
545	5803	フジクラ	2,000
546	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
547	5809	タツタ電線	300
548	5851	リョービ	1,000
549	5852	アーレスティ	100
550	5857	アサヒホールディングス	200

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
551	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,100
552	5909	コロナ	100
553	5911	横河ブリッジホールディングス	300
554	5912	OSJBホールディングス	200
555	5929	三和ホールディングス	1,400
556	5932	三協立山	200
557	5938	LIXILグループ	2,200
558	5942	日本フィルコン	100
559	5943	ノーリツ	300
560	5946	長府製作所	200
561	5947	リンナイ	300
562	5949	ユニプレス	300
563	5951	ダイニチ工業	100
564	5959	岡部	300
565	5975	東プレ	300
566	5976	高周波熱錬	300
567	5981	東京製綱	1,000
568	5986	モリテック スチール	100
569	5988	パイオラックス	100
570	5991	日本発条	1,300
571	6005	三浦工業	700
572	6013	タクマ	1,000
573	6054	リブセンス	100
574	6059	ウチヤマホールディングス	100
575	6103	オークマ	1,000
576	6104	東芝機械	1,000
577	6113	アマダ	2,200
578	6118	アイダエンジニアリング	300
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	ペガサスマシン製造	100
594	6268	ナブテスコ	900
595	6269	三井海洋開発	200
596	6273	SMC	500
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	7,400
604	6302	住友重機械工業	4,000
605	6305	日立建機	700
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	200
611	6326	クボタ	7,000
612	6330	東洋エンジニアリング	1,000
613	6332	月島機械	300
614	6333	帝国電機製作所	100
615	6335	東京機械製作所	1,000
616	6339	新東工業	400
617	6340	澁谷工業	100
618	6345	アイチコーポレーション	200
619	6349	小森コーポレーション	400
620	6351	鶴見製作所	100
621	6361	荏原製作所	3,000
622	6363	西島製作所	100
623	6366	千代田化工建設	1,000
624	6367	ダイキン工業	2,100
625	6369	トーヨーカネツ	1,000
626	6370	栗田工業	800
627	6371	椿本チエイン	1,000
628	6376	日機装	500
629	6378	木村化工機	100
630	6379	新興プランテック	300
631	6381	アネスト岩田	200
632	6383	ダイフク	700
633	6395	タダノ	1,000
634	6406	フジテック	400
635	6407	CKD	400
636	6409	キトー	200
637	6412	平和	300
638	6413	理想科学工業	100
639	6417	SANKYO	400
640	6418	日本金銭機械	100
641	6419	マースエンジニアリング	100
642	6420	福島工業	100
643	6430	ダイコク電機	100
644	6436	アマノ	500
645	6440	JUKI	1,000
646	6444	サンデン	1,000
647	6445	蛇の目ミシン工業	1,000
648	6448	ブラザー工業	1,800
649	6455	モリタホールディングス	200
650	6457	グローリー	500

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
651	6458	新晃工業	100
652	6460	セガサミーホールディングス	1,500
653	6461	日本ピストンリング	1,000
654	6462	リケン	1,000
655	6463	TPR	200
656	6465	ホシザキ電機	300
657	6470	大豊工業	100
658	6471	日本精工	3,000
659	6472	NTN	3,000
660	6473	ジェイテクト	1,500
661	6474	不二越	1,000
662	6479	ミネベア	2,000
663	6481	THK	1,000
664	6482	ユーシン精機	100
665	6485	前澤給装工業	100
666	6486	イーグル工業	200
667	6489	前澤工業	100
668	6490	日本ピラー工業	200
669	6498	キッツ	600
670	6501	日立製作所	34,000
671	6502	東芝	30,000
672	6503	三菱電機	14,000
673	6504	富士電機	4,000
674	6506	安川電機	1,700
675	6507	シンフォニア テクノロジー	1,000
676	6508	明電舎	1,000
677	6517	デンヨー	100
678	6581	日立工機	400
679	6584	三櫻工業	200
680	6586	マキタ	900
681	6588	東芝テック	1,000
682	6592	マブチモーター	200
683	6594	日本電産	1,500
684	6617	東光高岳	100
685	6622	ダイヘン	1,000
686	6632	JVCケンウッド	1,000
687	6640	第一精工	100
688	6645	オムロン	1,600
689	6651	日東工業	200
690	6652	IDEC	200
691	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
692	6676	メルコホールディングス	100
693	6701	日本電気	18,000
694	6702	富士通	14,000
695	6703	沖電気工業	5,000
696	6704	岩崎通信機	1,000
697	6707	サンケン電気	1,000
698	6718	アイホン	100
699	6723	ルネサスエレクトロニクス	700
700	6724	セイコーエプソン	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
	701	6727 ワコム	1,100
	702	6728 アルバック	300
	703	6730 アクセル	100
	704	6731 ピクセラ	100
	705	6737 EIZO	100
	706	6740 ジャパンディスプレイ	2,200
	707	6741 日本信号	400
	708	6744 能美防災	200
	709	6752 パナソニック	17,400
	710	6753 シャープ	12,000
	711	6754 アンリツ	900
	712	6758 ソニー	9,200
	713	6762 TDK	900
	714	6767 ミツミ電機	500
	715	6768 タムラ製作所	1,000
	716	6770 アルプス電気	1,100
	717	6773 パイオニア	2,100
	718	6779 日本電波工業	100
	719	6789 ローランド ディー. ジー.	100
	720	6794 フォスター電機	100
	721	6796 クラリオン	1,000
	722	6800 ヨコオ	100
	723	6803 ティアック	1,000
	724	6804 ホシデン	500
	725	6806 ヒロセ電機	200
	726	6809 TOA	200
	727	6810 日立マクセル	200
	728	6814 古野電気	200
	729	6816 アルパイン	300
	730	6817 スミダコーポレーション	100
	731	6820 アイコム	100
	732	6839 船井電機	100
	733	6841 横河電機	1,400
	734	6844 新電元工業	1,000
	735	6845 アズビル	500
	736	6848 東亜ディーケーケー	100
	737	6849 日本光電工業	300
	738	6850 チノー	100
	739	6855 日本電子材料	100
	740	6856 堀場製作所	300
	741	6857 アドバンテスト	1,000
	742	6858 小野測器	100
	743	6859 エスベック	200
	744	6860 パナソニック デバイスSUNX	100
	745	6861 キーエンス	300
	746	6866 日置電機	100
	747	6869 シスメックス	1,100
	748	6875 メガチップス	100
	749	6877 OBARA GROUP	100
	750	6879 イマジカ・ロボット ホールディングス	100

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
751	6902	デンソー	3,500
752	6905	コーセル	200
753	6914	オブテックス	100
754	6915	千代田インテグレ	100
755	6920	レーザーテック	100
756	6923	スタンレー電気	1,000
757	6925	ウシオ電機	900
758	6926	岡谷電機産業	100
759	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
760	6929	日本セラミック	100
761	6932	遠藤照明	100
762	6935	日本デジタル研究所	100
763	6938	双信電機	100
764	6941	山一電機	200
765	6947	図研	100
766	6951	日本電子	1,000
767	6952	カシオ計算機	1,400
768	6954	ファナック	1,500
769	6958	日本シイエムケイ	400
770	6961	エンブラス	100
771	6963	ローム	700
772	6965	浜松ホトニクス	600
773	6966	三井ハイテック	200
774	6967	新光電気工業	500
775	6971	京セラ	2,300
776	6976	太陽誘電	700
777	6981	村田製作所	1,500
778	6985	ユーシン	200
779	6986	双葉電子工業	200
780	6988	日東電工	1,200
781	6989	北陸電気工業	1,000
782	6995	東海理化電機製作所	400
783	6996	ニチコン	500
784	6997	日本ケミコン	1,000
785	6999	KOA	200
786	7003	三井造船	6,000
787	7004	日立造船	1,100
788	7011	三菱重工業	24,000
789	7012	川崎重工業	10,000
790	7013	IHI	10,000
791	7014	名村造船所	400
792	7022	サノヤスホールディングス	200
793	7102	日本車輛製造	1,000
794	7105	ニチュ三菱フォークリフト	200
795	7148	FPG	100
796	7161	じもとホールディングス	1,000
797	7164	全国保証	400
798	7167	足利ホールディングス	900
799	7173	東京TYフィナンシャルグループ	200
800	7201	日産自動車	20,100

ダイワ上場投信—トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
801	7202	いすゞ自動車	4,500
802	7203	トヨタ自動車	19,700
803	7205	日野自動車	2,000
804	7211	三菱自動車工業	5,200
805	7212	エフテック	100
806	7220	武蔵精密工業	200
807	7222	日産車体	600
808	7224	新明和工業	1,000
809	7226	極東開発工業	300
810	7230	日信工業	300
811	7231	トピー工業	1,000
812	7236	ティラド	1,000
813	7238	曙ブレーキ工業	600
814	7239	タチエス	200
815	7240	NOK	700
816	7241	フタバ産業	400
817	7242	カヤバ工業	2,000
818	7246	プレス工業	1,000
819	7248	カルソニックカンセイ	1,000
820	7250	太平洋工業	300
821	7251	ケーヒン	300
822	7256	河西工業	200
823	7259	アイシン精機	1,300
824	7261	マツダ	4,300
825	7262	ダイハツ工業	1,700
826	7266	今仙電機製作所	100
827	7267	本田技研工業	12,900
828	7269	スズキ	3,000
829	7270	富士重工業	4,900
830	7272	ヤマハ発動機	2,200
831	7274	ショーワ	300
832	7276	小糸製作所	900
833	7277	TBK	200
834	7278	エクセディ	200
835	7280	ミツバ	300
836	7282	豊田合成	500
837	7283	愛三工業	200
838	7294	ヨロズ	100
839	7296	エフ・シー・シー	200
840	7309	シマノ	600
841	7312	タカタ	300
842	7313	テイ・エス テック	300
843	7414	小野建	100
844	7416	はるやま商事	100
845	7420	佐鳥電機	100
846	7421	カップ・クリエイトホールディングス	200
847	7433	伯東	100
848	7438	コンドーテック	100
849	7442	中山福	100
850	7445	ライトオン	100

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
851	7447	ナガイレーベン	200
852	7451	三菱食品	200
853	7453	良品計画	200
854	7455	三城ホールディングス	200
855	7456	松田産業	100
856	7459	メディパルホールディングス	1,400
857	7463	アドヴァン	100
858	7476	アズワン	100
859	7482	シモジマ	100
860	7483	ドウシシャ	200
861	7494	コナカ	200
862	7504	高速	100
863	7512	イオン北海道	100
864	7513	コジマ	200
865	7516	コーナン商事	200
866	7517	黒田電気	200
867	7518	ネットワンシステムズ	600
868	7522	ワタミ	200
869	7532	ドンキホーテホールディングス	500
870	7537	丸文	100
871	7545	西松屋チェーン	300
872	7550	ゼンショーホールディングス	700
873	7552	ハピネット	100
874	7554	幸楽苑	100
875	7581	サイゼリヤ	200
876	7591	エクセル	100
877	7595	アルゴグラフィックス	100
878	7599	ガリバーインターナショナル	400
879	7600	日本エム・ディ・エム	100
880	7606	ユナイテッドアローズ	200
881	7607	進和	100
882	7609	ダイトエレクトロン	100
883	7611	ハイデイ日高	100
884	7613	シークス	100
885	7615	京都きもの友禅	100
886	7616	コロワイド	500
887	7628	オーハシテクニカ	100
888	7630	壺番屋	100
889	7631	マクニカ	100
890	7640	トップカルチャー	100
891	7649	スギホールディングス	300
892	7701	島津製作所	2,000
893	7715	長野計器	100
894	7718	スター精密	300
895	7727	オーバル	100
896	7729	東京精密	300
897	7731	ニコン	2,700
898	7732	トプコン	400
899	7733	オリンパス	2,100
900	7734	理研計器	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	7735 SCREENホールディングス	1,000
	902	7739 キヤノン電子	100
	903	7740 タムロン	100
	904	7741 HOYA	3,400
	905	7744 ノーリツ鋼機	100
	906	7745 エー・アンド・デイ	100
	907	7751 キヤノン	8,300
	908	7752 リコー	4,300
	909	7762 シチズンホールディングス	1,800
	910	7769 リズム時計工業	1,000
	911	7817 パラマウントベッドホールディングス	200
	912	7821 前田工織	100
	913	7823 アートネイチャー	100
	914	7825 ダンロップスポーツ	100
	915	7832 バンダイナムコホールディングス	1,600
	916	7838 共立印刷	300
	917	7840 フランスベッドホールディングス	1,000
	918	7844 マーベラス	200
	919	7846 パイロットコーポレーション	100
	920	7860 エイベックス・グループ・ホールディングス	300
	921	7862 トップラン・フォームズ	300
	922	7864 フジシールインターナショナル	200
	923	7867 タカラトミー	500
	924	7868 廣済堂	100
	925	7873 アーク	500
	926	7874 レック	100
	927	7885 タカノ	100
	928	7893 プロネクサス	100
	929	7897 ホクシン	100
	930	7905 大建工業	1,000
	931	7908 KIMOTO	300
	932	7911 凸版印刷	4,000
	933	7912 大日本印刷	4,000
	934	7915 日本写真印刷	200
	935	7917 藤森工業	100
	936	7921 宝印刷	100
	937	7925 前澤化成工業	100
	938	7936 アシックス	1,400
	939	7937 ツツミ	100
	940	7942 JSP	100
	941	7943 ニチハ	200
	942	7947 エフピコ	100
	943	7951 ヤマハ	1,100
	944	7955 クリナップ	100
	945	7956 ピジョン	300
	946	7958 天馬	100
	947	7962 キングジム	100
	948	7966 リンテック	300
	949	7970 信越ポリマー	300
	950	7972 イトーキ	300

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	951	7974 任天堂	900
	952	7976 三菱鉛筆	100
	953	7979 松風	100
	954	7981 タカラスタンダード	1,000
	955	7984 コクヨ	700
	956	7988 ニフコ	300
	957	7990 グロープライド	1,000
	958	7994 岡村製作所	500
	959	7995 日本バルカー工業	1,000
	960	8001 伊藤忠商事	11,800
	961	8002 丸紅	12,300
	962	8005 スクロール	200
	963	8008 ヨンドシーホールディングス	100
	964	8011 三陽商会	1,000
	965	8012 長瀬産業	900
	966	8013 ナイガイ	1,000
	967	8014 蝶理	100
	968	8015 豊田通商	1,600
	969	8016 オンワードホールディングス	1,000
	970	8018 三共生興	200
	971	8020 兼松	3,000
	972	8022 美津濃	1,000
	973	8028 ファミリーマート	500
	974	8031 三井物産	12,000
	975	8032 日本紙パルプ商事	1,000
	976	8035 東京エレクトロン	1,200
	977	8036 日立ハイテクノロジーズ	500
	978	8037 カメイ	200
	979	8043 スターゼン	1,000
	980	8050 セイコーホールディングス	1,000
	981	8051 山善	500
	982	8053 住友商事	8,300
	983	8056 日本ユニシス	400
	984	8058 三菱商事	10,800
	985	8060 キヤノンマーケティングジャパン	400
	986	8065 佐藤商事	100
	987	8068 菱洋エレクトロ	200
	988	8070 東京産業	100
	989	8074 ユアサ商事	100
	990	8077 小林産業	100
	991	8078 阪和興業	1,000
	992	8086 ニプロ	900
	993	8087 フルサト工業	100
	994	8088 岩谷産業	2,000
	995	8089 すてきなイスグループ	1,000
	996	8090 昭光通商	1,000
	997	8096 兼松エレクトロニクス	100
	998	8098 稲畑産業	300
	999	8103 明和産業	100
	1000	8107 キムラタン	7,000

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1001	8113	ユニ・チャーム	3,000
1002	8118	キング	100
1003	8125	ワキタ	300
1004	8127	ヤマトインターナショナル	100
1005	8129	東邦ホールディングス	500
1006	8130	サンゲツ	300
1007	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1008	8133	伊藤忠エネクス	300
1009	8136	サンリオ	400
1010	8137	サンワテクノス	100
1011	8140	リョーサン	200
1012	8141	新光商事	200
1013	8150	三信電気	200
1014	8151	東陽テクニカ	200
1015	8153	モスフードサービス	200
1016	8154	加賀電子	100
1017	8155	三益半導体工業	100
1018	8159	立花エレテック	100
1019	8160	木曾路	200
1020	8163	サトレストランシステムズ	100
1021	8165	千趣会	300
1022	8166	タカキュー	100
1023	8168	ケーヨー	300
1024	8170	アデランス	200
1025	8174	日本瓦斯	200
1026	8175	ベスト電器	500
1027	8179	ロイヤルホールディングス	200
1028	8182	いなげや	200
1029	8184	島忠	300
1030	8185	チヨダ	200
1031	8194	ライフコーポレーション	100
1032	8196	カスミ	300
1033	8200	リンガーハット	100
1034	8203	MrMax	100
1035	8207	テンアライド	100
1036	8214	AOKIホールディングス	300
1037	8218	コメリ	200
1038	8219	青山商事	400
1039	8227	しまむら	200
1040	8229	CFSコーポレーション	100
1041	8233	高島屋	2,000
1042	8237	松屋	300
1043	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	700
1044	8244	近鉄百貨店	1,000
1045	8248	ニッセンホールディングス	300
1046	8251	パルコ	100
1047	8252	丸井グループ	1,700
1048	8253	クレディセゾン	1,200
1049	8255	アクシアル リテイリング	100
1050	8260	井筒屋	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
	1051	8263 ダイエー	1,600
	1052	8267 イオン	5,600
	1053	8270 ユニーグループ・ホールディングス	1,400
	1054	8273 イズミ	300
	1055	8276 平和堂	300
	1056	8278 フジ	200
	1057	8279 ヤオコー	100
	1058	8281 ゼビオ	200
	1059	8282 ケーズホールディングス	300
	1060	8283 Paltac	200
	1061	8289 Olympicグループ	100
	1062	8291 日産東京販売ホールディングス	200
	1063	8303 新生銀行	13,000
	1064	8304 あおぞら銀行	10,000
	1065	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	113,200
	1066	8308 りそなホールディングス	16,500
	1067	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	31,000
	1068	8316 三井住友フィナンシャルグループ	10,700
	1069	8324 第四銀行	2,000
	1070	8325 北越銀行	2,000
	1071	8327 西日本シティ銀行	5,000
	1072	8331 千葉銀行	5,000
	1073	8332 横浜銀行	10,000
	1074	8333 常陽銀行	5,000
	1075	8334 群馬銀行	3,000
	1076	8336 武蔵野銀行	200
	1077	8337 千葉興業銀行	300
	1078	8338 筑波銀行	600
	1079	8341 七十七銀行	2,000
	1080	8342 青森銀行	1,000
	1081	8343 秋田銀行	1,000
	1082	8344 山形銀行	1,000
	1083	8345 岩手銀行	100
	1084	8346 東邦銀行	1,000
	1085	8349 東北銀行	1,000
	1086	8350 みちのく銀行	1,000
	1087	8354 ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
	1088	8355 静岡銀行	4,000
	1089	8356 十六銀行	2,000
	1090	8358 スルガ銀行	1,500
	1091	8359 八十二銀行	3,000
	1092	8360 山梨中央銀行	1,000
	1093	8361 大垣共立銀行	2,000
	1094	8362 福井銀行	1,000
	1095	8363 北國銀行	2,000
	1096	8366 滋賀銀行	1,000
	1097	8367 南都銀行	1,000
	1098	8368 百五銀行	1,000
	1099	8369 京都銀行	3,000
	1100	8370 紀陽銀行	600

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1101	8374	三重銀行	1,000
1102	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	10,000
1103	8379	広島銀行	4,000
1104	8381	山陰合同銀行	1,000
1105	8382	中国銀行	1,000
1106	8385	伊予銀行	1,500
1107	8386	百十四銀行	2,000
1108	8387	四国銀行	1,000
1109	8388	阿波銀行	1,000
1110	8390	鹿児島銀行	1,000
1111	8392	大分銀行	1,000
1112	8393	宮崎銀行	1,000
1113	8394	肥後銀行	1,000
1114	8395	佐賀銀行	1,000
1115	8396	十八銀行	1,000
1116	8397	沖縄銀行	100
1117	8399	琉球銀行	300
1118	8410	セブン銀行	4,800
1119	8411	みずほフィナンシャルグループ	194,900
1120	8416	高知銀行	1,000
1121	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1122	8423	アクリーティブ	100
1123	8424	芙蓉総合リース	100
1124	8425	興銀リース	300
1125	8439	東京センチュリーリース	300
1126	8473	SBIホールディングス	1,700
1127	8511	日本証券金融	700
1128	8515	アイフル	2,400
1129	8518	日本アジア投資	1,000
1130	8519	ポケットカード	100
1131	8522	名古屋銀行	1,000
1132	8524	北洋銀行	2,100
1133	8527	愛知銀行	100
1134	8529	第三銀行	1,000
1135	8530	中京銀行	1,000
1136	8536	東日本銀行	1,000
1137	8541	愛媛銀行	1,000
1138	8542	トマト銀行	1,000
1139	8543	みなと銀行	1,000
1140	8544	京葉銀行	1,000
1141	8545	関西アーバン銀行	200
1142	8550	栃木銀行	1,000
1143	8558	東和銀行	2,000
1144	8562	福島銀行	2,000
1145	8563	大東銀行	1,000
1146	8566	リコーリース	100
1147	8570	イオンフィナンシャルサービス	900
1148	8572	アコム	2,800
1149	8584	ジャックス	1,000
1150	8585	オリエントコーポレーション	3,300

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1151	8586	日立キャピタル	300
1152	8589	アプラスフィナンシャル	700
1153	8591	オリックス	10,000
1154	8593	三菱UFJリース	3,600
1155	8595	ジャフコ	200
1156	8600	トモニホールディングス	1,100
1157	8601	大和証券グループ本社	13,000
1158	8604	野村ホールディングス	28,800
1159	8609	岡三証券グループ	1,000
1160	8613	丸三証券	400
1161	8614	東洋証券	1,000
1162	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,600
1163	8622	水戸証券	400
1164	8624	いちよし証券	300
1165	8628	松井証券	700
1166	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	3,100
1167	8692	だいがく証券ビジネス	100
1168	8697	日本取引所グループ	2,100
1169	8698	マネックスグループ	1,700
1170	8703	カブドットコム証券	600
1171	8706	極東証券	200
1172	8707	岩井コスモホールディングス	100
1173	8713	フィデアホールディングス	800
1174	8714	池田泉州ホールディングス	1,200
1175	8715	アニコムホールディングス	100
1176	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	4,500
1177	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,400
1178	8732	マネーパートナーズグループ	100
1179	8750	第一生命保険	9,000
1180	8766	東京海上ホールディングス	5,800
1181	8793	NECキャピタルソリューション	100
1182	8795	T&Dホールディングス	5,100
1183	8801	三井不動産	7,000
1184	8802	三菱地所	10,000
1185	8803	平和不動産	300
1186	8804	東京建物	3,000
1187	8806	ダイビル	400
1188	8818	京阪神ビルディング	200
1189	8830	住友不動産	3,000
1190	8835	太平洋興発	1,000
1191	8840	大京	2,000
1192	8841	テーオーシー	500
1193	8848	レオパレス21	1,500
1194	8850	スターツコーポレーション	200
1195	8860	フジ住宅	200
1196	8864	空港施設	200
1197	8869	明和地所	100
1198	8870	住友不動産販売	100
1199	8871	ゴールドクレスト	100
1200	8876	リロ・ホールディング	100

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1201	8877	日本エスリード	100
1202	8881	日神不動産	200
1203	8897	タカラレーベン	600
1204	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1205	8905	イオンモール	900
1206	8917	ファースト住建	100
1207	8918	ランド	500
1208	8923	トーセイ	200
1209	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900
1210	8934	サンフロンティア不動産	200
1211	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1212	8944	ランドビジネス	100
1213	8999	グランディハウス	100
1214	9001	東武鉄道	8,000
1215	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1216	9005	東京急行電鉄	8,000
1217	9006	京浜急行電鉄	4,000
1218	9007	小田急電鉄	5,000
1219	9008	京王電鉄	4,000
1220	9009	京成電鉄	2,000
1221	9020	東日本旅客鉄道	2,600
1222	9021	西日本旅客鉄道	1,400
1223	9022	東海旅客鉄道	1,300
1224	9024	西武ホールディングス	1,100
1225	9025	鴻池運輸	100
1226	9031	西日本鉄道	2,000
1227	9041	近畿日本鉄道	14,000
1228	9042	阪急阪神ホールディングス	10,000
1229	9044	南海電気鉄道	3,000
1230	9045	京阪電気鉄道	3,000
1231	9047	名糖運輸	100
1232	9048	名古屋鉄道	5,000
1233	9052	山陽電気鉄道	1,000
1234	9062	日本通運	6,000
1235	9064	ヤマトホールディングス	2,600
1236	9065	山九	2,000
1237	9066	日新	1,000
1238	9067	丸運	100
1239	9069	センコー	1,000
1240	9072	日本梱包運輸倉庫	500
1241	9075	福山通運	1,000
1242	9076	セイノーホールディングス	1,000
1243	9086	日立物流	300
1244	9101	日本郵船	12,000
1245	9104	商船三井	7,000
1246	9107	川崎汽船	6,000
1247	9110	NSユナイテッド海運	1,000
1248	9115	明治海運	100
1249	9119	飯野海運	700
1250	9132	第一中央汽船	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	9201	日本航空	2,700
1252	9202	ANAホールディングス	28,000
1253	9204	スカイマーク	400
1254	9301	三菱倉庫	1,000
1255	9302	三井倉庫ホールディングス	1,000
1256	9303	住友倉庫	1,000
1257	9305	ヤマタネ	1,000
1258	9308	乾汽船	100
1259	9319	中央倉庫	100
1260	9324	安田倉庫	100
1261	9358	宇徳	100
1262	9364	上組	2,000
1263	9370	郵船ロジスティクス	100
1264	9375	近鉄エクスプレス	100
1265	9380	東海運	100
1266	9381	エーアイティー	100
1267	9401	東京放送ホールディングス	800
1268	9404	日本テレビホールディングス	1,300
1269	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1270	9412	スカパーJSATホールディングス	1,100
1271	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1272	9422	コネクシオ	100
1273	9432	日本電信電話	5,500
1274	9433	KDDI	4,800
1275	9435	光通信	100
1276	9437	NTTドコモ	11,600
1277	9449	GMOインターネット	500
1278	9468	KADOKAWA・DWANGO	400
1279	9474	ゼンリン	200
1280	9475	昭文社	100
1281	9479	インプレスホールディングス	100
1282	9501	東京電力	12,100
1283	9502	中部電力	4,400
1284	9503	関西電力	5,800
1285	9504	中国電力	2,000
1286	9505	北陸電力	1,400
1287	9506	東北電力	3,600
1288	9507	四国電力	1,300
1289	9508	九州電力	3,200
1290	9509	北海道電力	1,300
1291	9511	沖縄電力	100
1292	9513	電源開発	1,000
1293	9531	東京瓦斯	17,000
1294	9532	大阪瓦斯	15,000
1295	9533	東邦瓦斯	4,000
1296	9536	西部瓦斯	2,000
1297	9543	静岡瓦斯	400
1298	9600	アイネット	100
1299	9601	松竹	1,000
1300	9602	東宝	1,000

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1301	9603	エイチ・アイ・エス	200
1302	9605	東映	1,000
1303	9607	AOI Pro.	100
1304	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	900
1305	9616	共立メンテナンス	100
1306	9619	イチネンホールディングス	200
1307	9621	建設技術研究所	100
1308	9622	スペース	100
1309	9627	アインファーマシーズ	200
1310	9633	東京テアトル	1,000
1311	9672	東京都競馬	1,000
1312	9675	常磐興産	1,000
1313	9678	カナモト	200
1314	9681	東京ドーム	1,000
1315	9682	DTS	100
1316	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	500
1317	9692	シーイーシー	100
1318	9697	カプコン	400
1319	9699	西尾レントオール	100
1320	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
1321	9706	日本空港ビルデング	500
1322	9715	トランス・コスモス	200
1323	9716	乃村工藝社	300
1324	9717	ジャステック	100
1325	9719	SCSK	300
1326	9722	藤田観光	1,000
1327	9726	KNT-CTホールディングス	1,000
1328	9728	日本管財	100
1329	9729	トーカイ	100
1330	9735	セコム	1,400
1331	9739	日本システムウエア	100
1332	9740	セントラル警備保障	100
1333	9742	アイネス	200
1334	9743	丹青社	200
1335	9744	メイテック	200
1336	9746	TKC	100
1337	9747	アサツー ディ・ケイ	300
1338	9749	富士ソフト	200
1339	9755	応用地質	200
1340	9757	船井総研ホールディングス	200
1341	9759	NSD	300
1342	9760	進学会	100
1343	9766	コナミ	600
1344	9783	ベネッセホールディングス	500
1345	9787	イオンデイライト	100
1346	9788	ナック	100
1347	9792	ニチイ学館	300
1348	9793	ダイセキ	200
1349	9810	日鉄住金物産	1,000
1350	9830	トラスコ中山	200

ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1351	9831	ヤマダ電機	5,600
1352	9832	オートバックスセブン	500
1353	9842	アークランドサカモト	100
1354	9843	ニトリホールディングス	600
1355	9854	愛眼	100
1356	9856	ケーユーホールディングス	100
1357	9861	吉野家ホールディングス	400
1358	9869	加藤産業	200
1359	9880	イノテック	100
1360	9882	イエローハット	100
1361	9883	富士エレクトロニクス	100
1362	9887	松屋フーズ	100
1363	9889	JBCCホールディングス	100
1364	9896	JKホールディングス	100
1365	9902	日伝	100
1366	9919	関西スーパーマーケット	100
1367	9928	ミロク情報サービス	100
1368	9930	北沢産業	100
1369	9932	杉本商事	100
1370	9934	因幡電機産業	200
1371	9936	王将フードサービス	100
1372	9945	プレナス	200
1373	9946	ミニストップ	100
1374	9948	アークス	200
1375	9956	バロー	300
1376	9962	ミスミグループ本社	500
1377	9963	江守グループホールディングス	100
1378	9972	アルテック	100
1379	9974	ベルク	100
1380	9979	大庄	100
1381	9983	ファーストリテイリング	300
1382	9984	ソフトバンク	7,500
1383	9987	スズケン	600
1384	9989	サンドラッグ	300
1385	9990	サックスパー ホールディングス	100
1386	9991	ジェコス	100
1387	9995	ルネサスイーストン	100
1388	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11月11日

平成26年11月5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11月4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11月4日 現在)

1,810,374,848 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11月4日 現在)

695.607 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11月4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11月5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
14.08.21	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
14.10.07	663.09	▲1.00	65,303	▲99.8	▲0.00	2,602,584	1,699,558,725
14.10.08	653.94	▲9.15	64,401	▲901.4	▲0.00	2,602,584	1,676,099,855
14.10.09	649.63	▲4.31	63,976	▲425.4	▲0.00	2,602,584	1,665,028,363
14.10.10	640.63	▲9.00	63,090	▲885.9	△0.00	2,602,584	1,641,972,084
14.10.14	624.56	▲16.07	61,506	▲1,583.9	▲0.00	2,602,584	1,600,749,564
14.10.15	628.01	△3.45	61,846	△339.4	▲0.00	2,602,584	1,609,581,842
14.10.16	613.47	▲14.54	60,414	▲1,431.3	△0.00	2,602,584	1,572,331,121
14.10.17	603.70	▲9.77	59,452	▲962.4	▲0.00	2,602,584	1,547,284,407
14.10.20	629.44	△25.74	61,986	△2,534.2	▲0.00	2,602,584	1,613,240,306
14.10.21	620.01	▲9.43	61,056	▲929.9	▲0.00	2,602,584	1,589,039,080
14.10.22	634.28	△14.27	62,462	△1,405.5	△0.00	2,602,584	1,625,617,776
14.10.23	632.27	▲2.01	62,263	▲198.6	▲0.00	2,602,584	1,620,450,179
14.10.24	637.79	△5.52	62,807	△543.6	△0.00	2,602,584	1,634,598,958
14.10.27	642.83	△5.04	63,302	△495.0	▲0.00	2,602,584	1,647,481,358
14.10.28	642.11	▲0.72	63,229	▲72.3	▲0.00	2,602,584	1,645,598,557
14.10.29	651.24	△9.13	64,125	△895.4	▲0.01	2,602,584	1,668,902,988
14.10.30	655.58	△4.34	64,553	△428.1	△0.00	2,602,584	1,680,043,878
14.10.31	686.33	△30.75	67,585	△3,031.9	△0.01	2,602,584	1,758,951,140
14.11.04	706.43	△20.10	69,561	△1,975.9	▲0.01	2,602,584	1,810,374,848

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	9,100
銘柄数 = 30	2	3382 セブン&アイ・ホールディングス	6,100
バスケット提示日 = 平成26年11月5日	3	4063 信越化学工業	2,800
追加設定日 = 平成26年11月11日	4	4502 武田薬品工業	5,800
	5	4503 アステラス製薬	17,500
	6	5401 新日鐵住金	65,000
	7	6301 小松製作所	7,600
	8	6501 日立製作所	35,000
	9	6752 パナソニック	17,900
	10	6758 ソニー	9,400
	11	6902 デンソー	3,600
	12	6954 ファナック	1,500
	13	7201 日産自動車	20,600
	14	7203 トヨタ自動車	20,300
	15	7267 本田技研工業	13,200
	16	7751 キヤノン	8,500
	17	8031 三井物産	12,300
	18	8058 三菱商事	11,100
	19	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	116,400
	20	8316 三井住友フィナンシャルグループ	11,000
	21	8411 みずほフィナンシャルグループ	200,500
	22	8604 野村ホールディングス	29,700
	23	8766 東京海上ホールディングス	6,000
	24	8801 三井不動産	8,000
	25	8802 三菱地所	11,000
	26	9020 東日本旅客鉄道	2,700
	27	9432 日本電信電話	5,700
	28	9433 KDDI	4,900
	29	9437 NTTドコモ	12,000
	30	9984 ソフトバンク	7,700

[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11月11日

平成26年11月5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11月4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11月4日 現在)

1,917,985,533 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11月4日 現在)

1,873.582 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11月4日 現在)

-0.03 %

(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11月5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
14.08.21	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
14.10.07	1,758.86	▲13.50	177,841	▲1,355.6	△0.01	1,023,700	1,820,562,991
14.10.08	1,732.32	▲26.54	175,172	▲2,670.0	△0.01	1,023,700	1,793,230,699
14.10.09	1,701.06	▲31.26	172,029	▲3,142.8	△0.01	1,023,700	1,761,057,717
14.10.10	1,668.83	▲32.23	168,788	▲3,240.9	△0.01	1,023,700	1,727,881,012
14.10.14	1,624.08	▲44.75	164,293	▲4,494.7	△0.02	1,023,700	1,681,868,495
14.10.15	1,642.83	△18.75	166,173	△1,879.4	▲0.01	1,023,700	1,701,108,139
14.10.16	1,604.11	▲38.72	162,277	▲3,895.2	△0.01	1,023,700	1,661,233,327
14.10.17	1,584.65	▲19.46	160,320	▲1,957.5	△0.01	1,023,700	1,641,194,790
14.10.20	1,654.19	△69.54	167,303	△6,983.2	▲0.03	1,023,700	1,712,681,538
14.10.21	1,623.48	▲30.71	164,215	▲3,088.2	△0.01	1,023,700	1,681,067,131
14.10.22	1,667.73	△44.25	168,662	△4,447.1	▲0.02	1,023,700	1,726,591,920
14.10.23	1,662.77	▲4.96	168,170	▲491.7	△0.01	1,023,700	1,721,558,567
14.10.24	1,678.87	△16.10	169,785	△1,614.6	▲0.01	1,023,700	1,738,087,531
14.10.27	1,683.21	△4.34	170,229	△443.8	△0.00	1,023,700	1,742,630,570
14.10.28	1,673.91	▲9.30	169,297	▲931.9	△0.01	1,023,700	1,733,090,364
14.10.29	1,704.06	△30.15	172,325	△3,028.6	▲0.01	1,023,700	1,764,094,450
14.10.30	1,717.79	△13.73	173,726	△1,401.0	△0.01	1,023,700	1,778,436,917
14.10.31	1,782.91	△65.12	180,268	△6,541.4	▲0.03	1,023,700	1,845,401,537
14.11.04	1,853.55	△70.64	187,358	△7,090.4	▲0.03	1,023,700	1,917,985,533

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	4,700
銘柄数 = 157	2	4902 コニカミノルタ	17,100
バスケット提示日 = 平成26年11月5日	3	6448 ブラザー工業	9,300
追加設定日 = 平成26年11月11日	4	6479 ミネベア	11,000
	5	6501 日立製作所	172,000
	6	6502 東芝	151,000
	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	8,400
	11	6507 シンフォニア テクノロジー	5,000
	12	6508 明電舎	7,000
	13	6513 オリジン電気	1,000
	14	6516 山洋電気	2,000
	15	6517 デンヨー	700
	16	6588 東芝テック	5,000
	17	6590 芝浦メカトロニクス	1,000
	18	6592 マブチモーター	1,100
	19	6594 日本電産	7,800
	20	6617 東光高岳	400
	21	6620 宮越ホールディングス	200
	22	6622 ダイヘン	4,000
	23	6630 ヤーマン	100
	24	6632 JVCケンウッド	5,300
	25	6640 第一精工	300
	26	6641 日新電機	2,000
	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	400
	35	6678 テクノメディカ	200
	36	6701 日本電気	93,000
	37	6702 富士通	69,000
	38	6703 沖電気工業	25,000
	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	300
	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	11,100
52	6741	日本信号	2,000
53	6742	京三製作所	2,000
54	6744	能美防災	900
55	6745	ホーチキ	1,000
56	6750	エレコム	200
57	6751	日本無線	2,000
58	6752	パナソニック	87,400
59	6753	シャープ	61,000
60	6754	アンリツ	4,500
61	6755	富士通ゼネラル	2,000
62	6756	日立国際電気	2,000
63	6758	ソニー	46,100
64	6762	TDK	4,300
65	6763	帝国通信工業	2,000
66	6767	ミツミ電機	2,500
67	6768	タムラ製作所	3,000
68	6770	アルプス電気	5,700
69	6771	池上通信機	2,000
70	6773	パイオニア	10,800
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	2,300
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	1,100
86	6814	古野電気	900
87	6815	ユニデン	2,000
88	6816	アルパイン	1,700
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	7,200
94	6844	新電元工業	3,000
95	6845	アズビル	2,300
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	800
	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	5,600
	109	6875 メガチップス	700
	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	2,000
	119	6925 ウシオ電機	4,400
	120	6926 岡谷電機産業	400
	121	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	700
	122	6929 日本セラミック	400
	123	6932 遠藤照明	300
	124	6935 日本デジタル研究所	600
	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	7,500
	132	6958 日本シイエムケイ	1,800
	133	6961 エンプラス	300
	134	6962 大真空	1,000
	135	6963 ローム	3,500
	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	2,700
	139	6971 京セラ	11,800
	140	6976 太陽誘電	3,800
	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	1,200
	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	6,000
	147	6999 KOA	1,000
	148	7244 市光工業	2,000
	149	7276 小糸製作所	4,300
	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	41,600
155	7752	リコー	21,600
156	7999	MUTOHホールディングス	1,000
157	8035	東京エレクトロン	6,000

[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11月11日

平成26年11月5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11月4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11月4日 現在)

837,995,536 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11月4日 現在)

179.275 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11月4日 現在)

-0.03 %

(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11月5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
14.08.21	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
14.10.07	177.72	▲0.53	16,931	▲49.4	△0.01	4,674,352	791,398,047
14.10.08	175.74	▲1.98	16,744	▲186.5	△0.01	4,674,352	782,682,200
14.10.09	174.14	▲1.60	16,593	▲151.4	△0.01	4,674,352	775,606,622
14.10.10	170.58	▲3.56	16,258	▲335.3	△0.02	4,674,352	759,935,321
14.10.14	167.10	▲3.48	15,930	▲327.8	△0.02	4,674,352	744,610,613
14.10.15	167.59	△0.49	15,976	△46.2	▲0.00	4,674,352	746,771,562
14.10.16	162.82	▲4.77	15,527	▲448.8	△0.04	4,674,352	725,795,194
14.10.17	159.61	▲3.21	15,225	▲301.8	△0.03	4,674,352	711,689,504
14.10.20	165.18	△5.57	15,749	△523.2	▲0.05	4,674,352	736,144,196
14.10.21	163.26	▲1.92	15,568	▲180.3	△0.02	4,674,352	727,717,508
14.10.22	166.45	△3.19	15,869	△300.4	▲0.02	4,674,352	741,760,705
14.10.23	166.69	△0.24	15,891	△22.0	▲0.01	4,674,352	742,787,819
14.10.24	167.66	△0.97	15,982	△91.3	▲0.01	4,674,352	747,053,446
14.10.27	169.39	△1.73	16,145	△162.8	▲0.01	4,674,352	754,663,310
14.10.28	169.92	△0.53	16,194	△49.7	▲0.01	4,674,352	756,985,728
14.10.29	172.83	△2.91	16,468	△274.0	▲0.02	4,674,352	769,792,681
14.10.30	175.32	△2.49	16,704	△235.7	▲0.01	4,674,352	780,808,924
14.10.31	183.92	△8.60	17,513	△809.3	▲0.06	4,674,352	818,637,648
14.11.04	188.33	△4.41	17,928	△414.1	▲0.03	4,674,352	837,995,536

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	7161 じもとホールディングス	1,700
銘柄数 = 85	2	7167 足利ホールディングス	1,500
バスケット提示日 = 平成26年11月5日	3	7173 東京TYフィナンシャルグループ	300
追加設定日 = 平成26年11月11日	4	8303 新生銀行	22,000
	5	8304 あおぞら銀行	16,000
	6	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	189,600
	7	8308 りそなホールディングス	27,700
	8	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	52,000
	9	8316 三井住友フィナンシャルグループ	17,900
	10	8324 第四銀行	3,000
	11	8325 北越銀行	3,000
	12	8327 西日本シティ銀行	8,000
	13	8331 千葉銀行	9,000
	14	8332 横浜銀行	16,000
	15	8333 常陽銀行	9,000
	16	8334 群馬銀行	6,000
	17	8336 武蔵野銀行	400
	18	8337 千葉興業銀行	500
	19	8338 筑波銀行	1,000
	20	8341 七十七銀行	4,000
	21	8342 青森銀行	2,000
	22	8343 秋田銀行	2,000
	23	8344 山形銀行	1,000
	24	8345 岩手銀行	200
	25	8346 東邦銀行	2,000
	26	8349 東北銀行	1,000
	27	8350 みちのく銀行	1,000
	28	8354 ふくおかフィナンシャルグループ	10,000
	29	8355 静岡銀行	7,000
	30	8356 十六銀行	3,000
	31	8358 スルガ銀行	2,500
	32	8359 八十二銀行	4,000
	33	8360 山梨中央銀行	2,000
	34	8361 大垣共立銀行	3,000
	35	8362 福井銀行	2,000
	36	8363 北國銀行	3,000
	37	8364 清水銀行	100
	38	8366 滋賀銀行	2,000
	39	8367 南都銀行	2,000
	40	8368 百五銀行	2,000
	41	8369 京都銀行	5,000
	42	8370 紀陽銀行	900
	43	8374 三重銀行	1,000
	44	8377 ほくほくフィナンシャルグループ	16,000
	45	8379 広島銀行	7,000
	46	8381 山陰合同銀行	1,000
	47	8382 中国銀行	1,700
	48	8383 鳥取銀行	1,000
	49	8385 伊予銀行	2,500
	50	8386 百十四銀行	3,000

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	8387	四国銀行	2,000
52	8388	阿波銀行	2,000
53	8390	鹿児島銀行	2,000
54	8392	大分銀行	1,000
55	8393	宮崎銀行	2,000
56	8394	肥後銀行	2,000
57	8395	佐賀銀行	1,000
58	8396	十八銀行	1,000
59	8397	沖縄銀行	200
60	8399	琉球銀行	500
61	8410	セブン銀行	8,000
62	8411	みずほフィナンシャルグループ	326,500
63	8416	高知銀行	1,000
64	8418	山口フィナンシャルグループ	2,000
65	8521	長野銀行	1,000
66	8522	名古屋銀行	2,000
67	8524	北洋銀行	3,600
68	8527	愛知銀行	100
69	8529	第三銀行	1,000
70	8530	中京銀行	1,000
71	8536	東日本銀行	1,000
72	8537	大光銀行	1,000
73	8541	愛媛銀行	1,000
74	8542	トマト銀行	1,000
75	8543	みなと銀行	2,000
76	8544	京葉銀行	2,000
77	8545	関西アーバン銀行	300
78	8550	栃木銀行	1,000
79	8551	北日本銀行	100
80	8558	東和銀行	3,000
81	8562	福島銀行	3,000
82	8563	大東銀行	2,000
83	8600	トモニホールディングス	1,800
84	8713	フィデアホールディングス	1,400
85	8714	池田泉州ホールディングス	2,000

[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11月11日

平成26年11月5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11月4日 現在)

27,844,942 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の純資産総額
(平成26年11月4日 現在)

32,427,638,080 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11月4日 現在)

1,164.579 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11月4日 現在)

-0.02 %

(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11月5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
14.08.21	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
14.10.07	1,091.77	▲4.87	110,260	▲488.9	△0.00	32,810,822	36,177,369,602
14.10.08	1,077.93	▲13.84	108,873	▲1,387.1	△0.01	32,810,822	35,722,253,320
14.10.09	1,065.78	▲12.15	107,656	▲1,217.8	△0.01	32,810,822	35,322,686,092
14.10.10	1,051.50	▲14.28	106,223	▲1,432.5	△0.01	27,844,942	29,577,758,753
14.10.14	1,026.78	▲24.72	103,746	▲2,477.3	△0.02	27,844,942	28,887,948,089
14.10.15	1,035.44	△8.66	104,614	△868.4	▲0.01	27,844,942	29,129,757,733
14.10.16	1,012.29	▲23.15	102,295	▲2,319.0	△0.02	27,844,942	28,484,024,714
14.10.17	997.26	▲15.03	100,790	▲1,505.1	△0.01	27,844,942	28,064,925,318
14.10.20	1,037.94	△40.68	104,861	△4,071.1	▲0.04	27,844,942	29,198,512,511
14.10.21	1,021.28	▲16.66	103,192	▲1,669.6	△0.01	27,844,942	28,733,621,712
14.10.22	1,048.70	△27.42	105,937	△2,745.8	▲0.02	27,844,942	29,498,177,058
14.10.23	1,045.02	▲3.68	105,569	▲368.3	△0.00	27,844,942	29,395,620,752
14.10.24	1,053.72	△8.70	106,439	△870.2	▲0.01	27,844,942	29,637,913,973
14.10.27	1,063.93	△10.21	107,461	△1,021.9	▲0.01	27,844,942	29,922,474,310
14.10.28	1,061.37	▲2.56	107,203	▲257.6	△0.00	27,844,942	29,850,748,489
14.10.29	1,076.36	△14.99	108,705	△1,501.5	▲0.01	27,844,942	30,268,836,324
14.10.30	1,082.50	△6.14	109,319	△613.6	▲0.01	27,844,942	30,439,701,846
14.10.31	1,126.17	△43.67	113,696	△4,377.9	▲0.03	27,844,942	31,658,721,368
14.11.04	1,153.72	△27.55	116,458	△2,761.4	▲0.02	27,844,942	32,427,638,080

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 = 907	2	1333 マルハニチロ	200
バスケット提示日 = 平成26年11月5日	3	1377 サカタのタネ	100
追加設定日 = 平成26年11月11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	4,100
	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	300
	16	1722 ミサワホーム	100
	17	1762 高松コンストラクショングループ	100
	18	1801 大成建設	4,000
	19	1802 大林組	2,000
	20	1803 清水建設	2,000
	21	1805 飛島建設	500
	22	1808 長谷工コーポレーション	1,000
	23	1812 鹿島建設	3,000
	24	1813 不動テトラ	600
	25	1820 西松建設	1,000
	26	1821 三井住友建設	3,200
	27	1824 前田建設工業	1,000
	28	1827 ナカノフドー建設	100
	29	1833 奥村組	1,000
	30	1835 東鉄工業	100
	31	1860 戸田建設	1,000
	32	1861 熊谷組	1,000
	33	1870 矢作建設工業	100
	34	1871 ピーエス三菱	100
	35	1873 東日本ハウス	100
	36	1878 大東建託	300
	37	1879 新日本建設	100
	38	1885 東亜建設工業	1,000
	39	1890 東洋建設	200
	40	1893 五洋建設	900
	41	1898 世紀東急工業	100
	42	1911 住友林業	600
	43	1914 日本基礎技術	100
	44	1921 巴コーポレーション	100
	45	1925 大和ハウス工業	2,300
	46	1926 ライト工業	100
	47	1928 積水ハウス	2,400
	48	1929 日特建設	100
	49	1941 中電工	100
	50	1944 きんでん	1,000

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	51	1949 住友電設	100
	52	1950 日本電設工業	100
	53	1951 協和エクシオ	300
	54	1952 新日本空調	100
	55	1961 三機工業	200
	56	1963 日揮	1,000
	57	1969 高砂熱学工業	200
	58	1973 NECネットエスアイ	100
	59	1979 大気社	100
	60	1982 日比谷総合設備	100
	61	1983 東芝プラントシステム	100
	62	2002 日清製粉グループ本社	900
	63	2009 鳥越製粉	100
	64	2053 中部飼料	100
	65	2060 フィード・ワンホールディングス	500
	66	2112 塩水港精糖	100
	67	2120 ネクスト	100
	68	2127 日本M&Aセンター	100
	69	2131 アコーディア・ゴルフ	300
	70	2151 タケエイ	100
	71	2168 パソナグループ	100
	72	2170 リンクアンドモチベーション	100
	73	2174 GCAサヴィアン	100
	74	2181 テンプホールディングス	100
	75	2201 森永製菓	1,000
	76	2206 江崎グリコ	200
	77	2212 山崎製パン	1,000
	78	2229 カルビー	300
	79	2264 森永乳業	1,000
	80	2267 ヤクルト本社	400
	81	2269 明治ホールディングス	200
	82	2270 雪印メグミルク	200
	83	2282 日本ハム	1,000
	84	2317 システナ	100
	85	2327 新日鉄住金ソリューションズ	100
	86	2331 総合警備保障	200
	87	2353 日本駐車場開発	700
	88	2371 カカクコム	500
	89	2384 SBSホールディングス	100
	90	2395 新日本科学	100
	91	2398 ツクイ	100
	92	2413 エムスリー	600
	93	2418 ツカダ・グローバルホールディング	100
	94	2432 ディー・エヌ・エー	400
	95	2433 博報堂DYホールディングス	1,000
	96	2440 ぐるなび	100
	97	2450 一休	100
	98	2453 ジャパンベストレスキューシステム	100
	99	2461 ファンコミュニケーションズ	100
	100	2466 PGM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
	101	2491 バリューストア	100
	102	2501 サッポロホールディングス	1,000
	103	2502 アサヒグループホールディングス	1,600
	104	2503 キリンホールディングス	3,300
	105	2531 宝ホールディングス	600
	106	2579 コカ・コーラウエスト	300
	107	2580 コカ・コーライーストジャパン	200
	108	2587 サントリー食品インターナショナル	500
	109	2593 伊藤園	200
	110	2594 キーコーヒー	100
	111	2607 不二製油	200
	112	2651 ローソン	300
	113	2659 サンエー	100
	114	2664 カワチ薬品	100
	115	2670 エービーシー・マート	100
	116	2678 アスクル	100
	117	2681 ゲオホールディングス	100
	118	2685 アダストリアホールディングス	100
	119	2730 エディオン	300
	120	2734 サラコーポレーション	100
	121	2749 JPホールディングス	200
	122	2764 ひらまつ	100
	123	2768 双日	4,600
	124	2784 アルフレッサ ホールディングス	800
	125	2792 ハニーズ	100
	126	2801 キッコーマン	1,000
	127	2802 味の素	2,000
	128	2809 キューピー	400
	129	2810 ハウス食品グループ本社	300
	130	2811 カゴメ	300
	131	2815 アリアケジャパン	100
	132	2871 ニチレイ	1,000
	133	2874 横浜冷凍	200
	134	2875 東洋水産	400
	135	2897 日清食品ホールディングス	300
	136	2914 日本たばこ産業	4,300
	137	3001 片倉工業	100
	138	3002 グンゼ	1,000
	139	3003 ヒューリック	1,200
	140	3028 アルペン	100
	141	3034 クオール	100
	142	3048 ビックカメラ	300
	143	3050 DCMホールディングス	300
	144	3064 MonotaRO	100
	145	3076 あい ホールディングス	100
	146	3086 J. フロント リテイリング	900
	147	3087 ドトール・日レスホールディングス	100
	148	3088 マツモトキヨシホールディングス	200
	149	3092 スタートトゥデイ	200
	150	3098 ココカラファイン	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	151	3099 三越伊勢丹ホールディングス	1,400
	152	3101 東洋紡	3,000
	153	3103 ユニチカ	2,000
	154	3106 倉敷紡績	1,000
	155	3107 ダイワボウホールディングス	1,000
	156	3110 日東紡績	1,000
	157	3116 トヨタ紡織	200
	158	3141 ウエルシアホールディングス	100
	159	3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス	100
	160	3153 八洲電機	100
	161	3159 丸善CHIホールディングス	100
	162	3167 TOKAIホールディングス	300
	163	3205 ダイドーリミテッド	100
	164	3231 野村不動産ホールディングス	400
	165	3284 フージャースホールディングス	100
	166	3289 東急不動産ホールディングス	1,800
	167	3291 飯田グループホールディングス	400
	168	3302 帝国繊維	100
	169	3315 日本コークス工業	700
	170	3360 シップヘルスケアホールディングス	100
	171	3382 セブン&アイ・ホールディングス	2,900
	172	3391 ツルハホールディングス	100
	173	3397 トリドール	100
	174	3401 帝人	3,000
	175	3402 東レ	6,000
	176	3405 クラレ	1,200
	177	3407 旭化成	5,000
	178	3436 SUMCO	500
	179	3529 アツギ	1,000
	180	3569 セーレン	200
	181	3580 小松精練	100
	182	3606 レナウン	200
	183	3608 TSIホールディングス	300
	184	3626 ITホールディングス	200
	185	3632 グリー	400
	186	3635 コーエーテックモホールディングス	200
	187	3656 KLab	100
	188	3659 ネクソン	700
	189	3668 コロプラ	100
	190	3673 ブロードリーフ	100
	191	3738 ティーガイア	100
	192	3756 豆蔵ホールディングス	100
	193	3769 GMOペイメントゲートウェイ	100
	194	3774 インターネットイニシアティブ	100
	195	3811 ビットアイル	100
	196	3834 朝日ネット	100
	197	3861 王子ホールディングス	3,000
	198	3863 日本製紙	400
	199	3864 三菱製紙	1,000
	200	3865 北越紀州製紙	500

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
201	3941	レンゴー	1,000
202	3950	ザ・パック	100
203	4004	昭和電工	5,000
204	4005	住友化学	5,000
205	4021	日産化学工業	500
206	4023	クレハ	1,000
207	4028	石原産業	1,000
208	4042	東ソー	2,000
209	4043	トクヤマ	1,000
210	4044	セントラル硝子	1,000
211	4045	東亜合成	1,000
212	4061	電気化学工業	2,000
213	4062	イビデン	500
214	4063	信越化学工業	1,300
215	4088	エア・ウォーター	1,000
216	4091	太陽日酸	1,000
217	4095	日本パーカライジング	200
218	4114	日本触媒	1,000
219	4118	カネカ	1,000
220	4151	協和発酵キリン	1,000
221	4182	三菱瓦斯化学	1,000
222	4183	三井化学	3,000
223	4185	JSR	700
224	4186	東京応化工業	200
225	4187	大阪有機化学工業	100
226	4188	三菱ケミカルホールディングス	4,600
227	4202	ダイセル	1,000
228	4203	住友ベークライト	1,000
229	4204	積水化学工業	2,000
230	4205	日本ゼオン	1,000
231	4206	アイカ工業	200
232	4208	宇部興産	4,000
233	4212	積水樹脂	100
234	4217	日立化成	400
235	4220	リケンテクノス	100
236	4275	カーリットホールディングス	100
237	4282	イーピーエス	100
238	4290	プレステージ・インターナショナル	100
239	4307	野村総合研究所	400
240	4312	サイバネットシステム	100
241	4321	ケネディクス	1,000
242	4324	電通	800
243	4350	メディカルシステムネットワーク	100
244	4358	ティー・ワイ・オー	100
245	4362	日本精化	100
246	4401	ADEKA	300
247	4403	日油	1,000
248	4406	新日本理化	100
249	4410	ハリマ化成グループ	100
250	4452	花王	2,000

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
251	4502	武田薬品工業	2,700
252	4503	アステラス製薬	8,300
253	4506	大日本住友製薬	500
254	4507	塩野義製薬	1,100
255	4508	田辺三菱製薬	900
256	4514	あすか製薬	100
257	4519	中外製薬	700
258	4523	エーザイ	1,000
259	4527	ロート製薬	300
260	4528	小野薬品工業	300
261	4530	久光製薬	200
262	4534	持田製薬	100
263	4536	参天製薬	300
264	4540	ツムラ	200
265	4541	日医工	200
266	4543	テルモ	1,100
267	4544	みらかホールディングス	200
268	4547	キッセイ薬品工業	100
269	4548	生化学工業	100
270	4549	栄研化学	100
271	4552	JCRファーマ	100
272	4555	沢井製薬	100
273	4559	ゼリア新薬工業	100
274	4568	第一三共	2,500
275	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
276	4578	大塚ホールディングス	1,400
277	4581	大正製薬ホールディングス	200
278	4612	日本ペイントホールディングス	1,000
279	4613	関西ペイント	1,000
280	4619	日本特殊塗料	100
281	4620	藤倉化成	100
282	4626	太陽ホールディングス	100
283	4631	DIC	3,000
284	4633	サカタインクス	100
285	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
286	4651	サニックス	100
287	4661	オリエンタルランド	200
288	4665	ダスキン	200
289	4666	パーク24	300
290	4668	明光ネットワークジャパン	100
291	4676	フジ・メディア・ホールディングス	700
292	4680	ラウンドワン	200
293	4681	リゾートトラスト	300
294	4684	オービック	200
295	4686	ジャストシステム	100
296	4689	ヤフー	4,900
297	4704	トレンドマイクロ	400
298	4708	もしもしホットライン	100
299	4714	リソー教育	100
300	4716	日本オラクル	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数	
	301	4722	フューチャーアーキテクト	100
	302	4732	ユー・エス・エス	900
	303	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100
	304	4743	アイティフォー	100
	305	4751	サイバーエージェント	100
	306	4755	楽天	3,200
	307	4768	大塚商会	200
	308	4776	サイボウズ	100
	309	4779	ソフトブレーン	100
	310	4826	CJ	100
	311	4848	フルキャストホールディングス	100
	312	4901	富士フイルムホールディングス	1,700
	313	4902	コニカミノルタ	1,700
	314	4911	資生堂	1,300
	315	4912	ライオン	1,000
	316	4917	マンダム	100
	317	4921	ファンケル	200
	318	4922	コーセー	100
	319	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	100
	320	4956	コニシ	100
	321	4958	長谷川香料	100
	322	4967	小林製薬	100
	323	4968	荒川化学工業	100
	324	4971	メック	100
	325	4985	アース製薬	100
	326	4989	イハラケミカル工業	100
	327	4997	日本農薬	200
	328	5002	昭和シェル石油	700
	329	5007	コスモ石油	2,000
	330	5012	東燃ゼネラル石油	1,000
	331	5017	富士石油	200
	332	5019	出光興産	300
	333	5020	JXホールディングス	8,100
	334	5101	横浜ゴム	1,000
	335	5105	東洋ゴム工業	300
	336	5108	ブリヂストン	2,300
	337	5110	住友ゴム工業	600
	338	5121	藤倉ゴム工業	100
	339	5142	アキレス	1,000
	340	5186	ニッタ	100
	341	5191	住友理工	100
	342	5201	旭硝子	4,000
	343	5202	日本板硝子	4,000
	344	5208	有沢製作所	100
	345	5214	日本電気硝子	1,000
	346	5232	住友大阪セメント	1,000
	347	5233	太平洋セメント	5,000
	348	5234	デイ・シイ	100
	349	5262	日本ヒューム	100
	350	5269	日本コンクリート工業	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	351	5288 ジャパンパイル	100
	352	5301 東海カーボン	1,000
	353	5332 TOTO	1,000
	354	5333 日本碍子	1,000
	355	5334 日本特殊陶業	600
	356	5384 フジインコーポレーテッド	100
	357	5401 新日鐵住金	31,000
	358	5406 神戸製鋼所	13,000
	359	5408 中山製鋼所	1,000
	360	5411 ジェイ エフ イー ホールディングス	1,900
	361	5413 日新製鋼	300
	362	5423 東京製鐵	400
	363	5440 共英製鋼	100
	364	5444 大和工業	200
	365	5451 淀川製鋼所	1,000
	366	5463 丸一鋼管	200
	367	5471 大同特殊鋼	1,000
	368	5480 日本冶金工業	600
	369	5486 日立金属	1,000
	370	5563 新日本電工	400
	371	5631 日本製鋼所	1,000
	372	5703 日本軽金属ホールディングス	1,800
	373	5706 三井金属鉱業	2,000
	374	5711 三菱マテリアル	5,000
	375	5713 住友金属鉱山	2,000
	376	5714 DOWAホールディングス	1,000
	377	5715 古河機械金属	1,000
	378	5721 エス・サイエンス	400
	379	5726 大阪チタニウムテクノロジーズ	100
	380	5727 東邦チタニウム	100
	381	5741 UACJ	1,000
	382	5801 古河電気工業	2,000
	383	5802 住友電気工業	2,800
	384	5803 フジクラ	1,000
	385	5805 昭和電線ホールディングス	1,000
	386	5809 タツタ電線	100
	387	5852 アーレスティ	100
	388	5857 アサヒホールディングス	100
	389	5901 東洋製罐グループホールディングス	500
	390	5911 横河ブリッジホールディングス	100
	391	5912 OSJBホールディングス	100
	392	5929 三和ホールディングス	700
	393	5932 三協立山	100
	394	5938 LIXILグループ	1,100
	395	5942 日本ファイルコン	100
	396	5943 ノーリツ	100
	397	5946 長府製作所	100
	398	5947 リンナイ	100
	399	5949 ユニプレス	100
	400	5959 岡部	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	401	5975 東プレ	100
	402	5976 高周波熱錬	100
	403	5991 日本発条	600
	404	6005 三浦工業	300
	405	6113 アマダ	1,100
	406	6118 アイダエンジニアリング	200
	407	6134 富士機械製造	200
	408	6136 オーエスジー	300
	409	6140 旭ダイヤモンド工業	200
	410	6141 DMG森精機	500
	411	6146 ディスコ	100
	412	6201 豊田自動織機	600
	413	6222 島精機製作所	100
	414	6247 日阪製作所	100
	415	6262 ペガサスミシン製造	100
	416	6268 ナブテスコ	400
	417	6269 三井海洋開発	100
	418	6273 SMC	200
	419	6274 新川	100
	420	6282 オイレス工業	100
	421	6287 サトーホールディングス	100
	422	6293 日精樹脂工業	100
	423	6301 小松製作所	3,600
	424	6302 住友重機械工業	2,000
	425	6305 日立建機	300
	426	6310 井関農機	1,000
	427	6315 TOWA	100
	428	6319 シンニッタン	100
	429	6326 クボタ	4,000
	430	6332 月島機械	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	6417 SANKYO	200

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
451	6418	日本金銭機械	100
452	6436	アマノ	200
453	6440	JUKI	1,000
454	6445	蛇の目ミシン工業	1,000
455	6448	ブラザー工業	900
456	6455	モリタホールディングス	100
457	6457	グローリー	200
458	6460	セガサミーホールディングス	700
459	6463	TPR	100
460	6465	ホシザキ電機	200
461	6470	大豊工業	100
462	6471	日本精工	1,000
463	6472	NTN	2,000
464	6473	ジェイテクト	700
465	6474	不二越	1,000
466	6479	ミネベア	1,000
467	6481	THK	500
468	6486	イーグル工業	100
469	6489	前澤工業	100
470	6490	日本ピラー工業	100
471	6498	キッツ	300
472	6501	日立製作所	17,000
473	6502	東芝	15,000
474	6503	三菱電機	7,000
475	6504	富士電機	2,000
476	6506	安川電機	800
477	6508	明電舎	1,000
478	6517	デンヨー	100
479	6581	日立工機	200
480	6584	三櫻工業	100
481	6586	マキタ	500
482	6592	マブチモーター	100
483	6594	日本電産	800
484	6632	JVCケンウッド	500
485	6645	オムロン	800
486	6651	日東工業	100
487	6652	IDEC	100
488	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	1,000
489	6701	日本電気	9,000
490	6702	富士通	7,000
491	6703	沖電気工業	2,000
492	6723	ルネサスエレクトロニクス	400
493	6724	セイコーエプソン	500
494	6727	ワコム	500
495	6728	アルバック	100
496	6737	EIZO	100
497	6740	ジャパンディスプレイ	1,100
498	6741	日本信号	200
499	6744	能美防災	100
500	6752	パナソニック	8,500

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (応募時)

	コード	銘柄名	株数
	501	6753 シャープ	6,000
	502	6754 アンリツ	400
	503	6758 ソニー	4,500
	504	6762 TDK	400
	505	6767 ミツミ電機	200
	506	6770 アルプス電気	600
	507	6773 パイオニア	1,000
	508	6779 日本電波工業	100
	509	6794 フォスター電機	100
	510	6800 ヨコオ	100
	511	6804 ホシデン	200
	512	6806 ヒロセ電機	100
	513	6809 TOA	100
	514	6810 日立マクセル	100
	515	6814 古野電気	100
	516	6816 アルパイン	200
	517	6817 スミダコーポレーション	100
	518	6839 船井電機	100
	519	6841 横河電機	700
	520	6845 アズビル	200
	521	6849 日本光電工業	100
	522	6856 堀場製作所	100
	523	6857 アドバンテスト	500
	524	6859 エスベック	100
	525	6860 パナソニック デバイスSUNX	100
	526	6861 キーエンス	200
	527	6869 シスメックス	500
	528	6875 メガチップス	100
	529	6902 デンソー	1,700
	530	6905 コーセル	100
	531	6920 レーザーテック	100
	532	6923 スタンレー電気	500
	533	6925 ウシオ電機	400
	534	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	100
	535	6935 日本デジタル研究所	100
	536	6941 山一電機	100
	537	6947 図研	100
	538	6952 カンオ計算機	700
	539	6954 ファナック	700
	540	6958 日本シイエムケイ	200
	541	6963 ローム	300
	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	300
	545	6971 京セラ	1,100
	546	6976 太陽誘電	400
	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	6997 日本ケミコン	1,000
	554	6999 KOA	100
	555	7003 三井造船	3,000
	556	7004 日立造船	500
	557	7011 三菱重工業	12,000
	558	7012 川崎重工業	5,000
	559	7013 IHI	5,000
	560	7014 名村造船所	200
	561	7022 サノヤスホールディングス	100
	562	7105 ニチュ三菱フォークリフト	100
	563	7201 日産自動車	9,800
	564	7202 いすゞ自動車	2,200
	565	7203 トヨタ自動車	9,600
	566	7205 日野自動車	1,000
	567	7211 三菱自動車工業	2,600
	568	7220 武蔵精密工業	100
	569	7222 日産車体	300
	570	7226 極東開発工業	100
	571	7230 日信工業	100
	572	7231 トピー工業	1,000
	573	7238 曙ブレーキ工業	300
	574	7239 タチエス	100
	575	7240 NOK	300
	576	7241 フタバ産業	200
	577	7242 カヤバ工業	1,000
	578	7248 カルソニックカンセイ	1,000
	579	7250 太平洋工業	100
	580	7251 ケーシン	200
	581	7256 河西工業	100
	582	7259 アイシン精機	600
	583	7261 マツダ	2,100
	584	7262 ダイハツ工業	800
	585	7266 今仙電機製作所	100
	586	7267 本田技研工業	6,300
	587	7269 スズキ	1,500
	588	7270 富士重工業	2,400
	589	7272 ヤマハ発動機	1,100
	590	7274 ショーワ	200
	591	7276 小糸製作所	400
	592	7277 TBK	100
	593	7278 エクセディ	100
	594	7280 ミツバ	100
	595	7282 豊田合成	200
	596	7283 愛三工業	100
	597	7294 ヨロズ	100
	598	7296 エフ・シー・シー	100
	599	7309 シマノ	300
	600	7312 タカタ	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	601	7313 ティ・エス テック	100
	602	7414 小野建	100
	603	7420 佐島電機	100
	604	7421 カッパ・クリエイトホールディングス	100
	605	7445 ライトオン	100
	606	7447 ナガイレーベン	100
	607	7451 三菱食品	100
	608	7453 良品計画	100
	609	7455 三城ホールディングス	100
	610	7456 松田産業	100
	611	7459 メディパルホールディングス	700
	612	7483 ドウシシャ	100
	613	7494 コナカ	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	400
	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	1,000
	636	7734 理研計器	100
	637	7735 SCREENホールディングス	1,000
	638	7739 キヤノン電子	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 キヤノン	4,000
	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	7823 アートネイチャー	100
	649	7832 バンダイナムコホールディングス	800
	650	7838 共立印刷	100

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
651	7844	マーベラス	100
652	7846	パイロットコーポレーション	100
653	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	100
654	7862	トッパン・フォームズ	100
655	7864	フジシールインターナショナル	100
656	7867	タカラトミー	300
657	7868	廣済堂	100
658	7873	アーク	200
659	7893	プロネクサス	100
660	7897	ホクシン	100
661	7908	KIMOTO	100
662	7911	凸版印刷	2,000
663	7912	大日本印刷	2,000
664	7915	日本写真印刷	100
665	7917	藤森工業	100
666	7925	前澤化成工業	100
667	7936	アシックス	700
668	7942	JSP	100
669	7943	ニチハ	100
670	7947	エフピコ	100
671	7951	ヤマハ	500
672	7955	クリナップ	100
673	7956	ビジョン	100
674	7958	天馬	100
675	7962	キングジム	100
676	7966	リンテック	200
677	7970	信越ポリマー	100
678	7972	イトーキ	100
679	7974	任天堂	400
680	7976	三菱鉛筆	100
681	7984	コクヨ	400
682	7988	ニフコ	200
683	7994	岡村製作所	300
684	8001	伊藤忠商事	5,800
685	8002	丸紅	6,000
686	8005	スクロール	100
687	8008	ヨンドシーホールディングス	100
688	8012	長瀬産業	400
689	8015	豊田通商	800
690	8016	オンワードホールディングス	1,000
691	8018	三共生興	100
692	8020	兼松	1,000
693	8028	ファミリーマート	200
694	8031	三井物産	5,800
695	8035	東京エレクトロン	600
696	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
697	8037	カメイ	100
698	8051	山善	300
699	8053	住友商事	4,100
700	8056	日本ユニシス	200

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	701	8058 三菱商事	5,300
	702	8060 キヤノンマーケティングジャパン	200
	703	8065 佐藤商事	100
	704	8068 菱洋エレクトロ	100
	705	8070 東京産業	100
	706	8074 ユアサ商事	100
	707	8077 小林産業	100
	708	8078 阪和興業	1,000
	709	8086 ニプロ	400
	710	8088 岩谷産業	1,000
	711	8098 稲畑産業	200
	712	8103 明和産業	100
	713	8107 キムラタン	3,000
	714	8113 ユニ・チャーム	1,500
	715	8125 ワキタ	100
	716	8129 東邦ホールディングス	200
	717	8130 サンゲツ	100
	718	8131 ミツウロコグループホールディングス	100
	719	8133 伊藤忠エネクス	200
	720	8136 サンリオ	200
	721	8140 リョーサン	100
	722	8141 新光商事	100
	723	8150 三信電気	100
	724	8151 東陽テクニカ	100
	725	8153 モスフードサービス	100
	726	8154 加賀電子	100
	727	8155 三益半導体工業	100
	728	8160 木曾路	100
	729	8163 サトレストランシシステムズ	100
	730	8165 千趣会	100
	731	8168 ケーヨー	100
	732	8170 アデランス	100
	733	8174 日本瓦斯	100
	734	8175 ベスト電器	200
	735	8179 ロイヤルホールディングス	100
	736	8182 いなげや	100
	737	8184 島忠	200
	738	8185 チヨダ	100
	739	8196 カスミ	100
	740	8200 リンガーハット	100
	741	8203 MrMax	100
	742	8207 テンアライド	100
	743	8214 AOKIホールディングス	200
	744	8218 コメリ	100
	745	8219 青山商事	200
	746	8227 しまむら	100
	747	8233 高島屋	1,000
	748	8237 松屋	100
	749	8242 エイチ・ツー・オー リテイリング	300
	750	8248 ニッセ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
751	8251	パルコ	100
752	8252	丸井グループ	800
753	8255	アクシアル リテイリング	100
754	8263	ダイエー	800
755	8267	イオン	2,700
756	8270	ユニーグループ・ホールディングス	700
757	8273	イズミ	200
758	8276	平和堂	100
759	8278	フジ	100
760	8281	ゼビオ	100
761	8282	ケーズホールディングス	200
762	8283	Paltac	100
763	8291	日産東京販売ホールディングス	100
764	8801	三井不動産	4,000
765	8802	三菱地所	5,000
766	8803	平和不動産	100
767	8804	東京建物	2,000
768	8806	ダイビル	200
769	8818	京阪神ビルディング	100
770	8830	住友不動産	2,000
771	8840	大京	1,000
772	8841	テーオーシー	200
773	8848	レオパレス21	800
774	8850	スターツコーポレーション	100
775	8860	フジ住宅	100
776	8864	空港施設	100
777	8871	ゴールドクレスト	100
778	8881	日神不動産	100
779	8897	タカラレーベン	300
780	8905	イオンモール	400
781	8918	ランド	300
782	8923	トーセイ	100
783	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	400
784	8934	サンフロンティア不動産	100
785	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
786	8999	グランディハウス	100
787	9001	東武鉄道	4,000
788	9003	相鉄ホールディングス	1,000
789	9005	東京急行電鉄	4,000
790	9006	京浜急行電鉄	2,000
791	9007	小田急電鉄	2,000
792	9008	京王電鉄	2,000
793	9009	京成電鉄	1,000
794	9020	東日本旅客鉄道	1,300
795	9021	西日本旅客鉄道	700
796	9022	東海旅客鉄道	600
797	9024	西武ホールディングス	600
798	9031	西日本鉄道	1,000
799	9041	近畿日本鉄道	7,000
800	9042	阪急阪神ホールディングス	5,000

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (応募時)

	コード	銘柄名	株数
	801	9044 南海電気鉄道	1,000
	802	9045 京阪電気鉄道	2,000
	803	9048 名古屋鉄道	2,000
	804	9062 日本通運	3,000
	805	9064 ヤマトホールディングス	1,300
	806	9065 山九	1,000
	807	9072 日本梱包運輸倉庫	200
	808	9076 セイノーホールディングス	1,000
	809	9086 日立物流	100
	810	9101 日本郵船	6,000
	811	9104 商船三井	4,000
	812	9107 川崎汽船	3,000
	813	9115 明治海運	100
	814	9119 飯野海運	400
	815	9132 第一中央汽船	1,000
	816	9201 日本航空	1,300
	817	9202 ANAホールディングス	14,000
	818	9204 スカイマーク	200
	819	9303 住友倉庫	1,000
	820	9324 安田倉庫	100
	821	9358 宇徳	100
	822	9364 上組	1,000
	823	9370 郵船ロジスティクス	100
	824	9375 近鉄エクスプレス	100
	825	9401 東京放送ホールディングス	400
	826	9404 日本テレビホールディングス	600
	827	9409 テレビ朝日ホールディングス	200
	828	9412 スカパーJSATホールディングス	500
	829	9413 テレビ東京ホールディングス	100
	830	9432 日本電信電話	2,700
	831	9433 KDDI	2,300
	832	9435 光通信	100
	833	9437 NTTドコモ	5,700
	834	9449 GMOインターネット	200
	835	9468 KADOKAWA・DWANGO	200
	836	9474 ゼンリン	100
	837	9501 東京電力	5,900
	838	9502 中部電力	2,100
	839	9503 関西電力	2,800
	840	9504 中国電力	1,000
	841	9505 北陸電力	700
	842	9506 東北電力	1,700
	843	9507 四国電力	600
	844	9508 九州電力	1,500
	845	9509 北海道電力	700
	846	9513 電源開発	500
	847	9531 東京瓦斯	8,000
	848	9532 大阪瓦斯	7,000
	849	9533 東邦瓦斯	2,000
	850	9536 西部瓦斯	1,000

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(応募時)

	コード	銘柄名	株数
851	9543	静岡瓦斯	200
852	9602	東宝	500
853	9603	エイチ・アイ・エス	100
854	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	400
855	9619	イチネンホールディングス	100
856	9627	アインファーマシーズ	100
857	9678	カナモト	100
858	9682	DTS	100
859	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	300
860	9697	カプコン	200
861	9699	西尾レントオール	100
862	9706	日本空港ビルデング	200
863	9715	トランス・コスモス	100
864	9716	乃村工藝社	100
865	9719	SCSK	200
866	9735	セコム	700
867	9742	アイネス	100
868	9743	丹青社	100
869	9744	メイテック	100
870	9746	TKC	100
871	9747	アサツー ディ・ケイ	100
872	9749	富士ソフト	100
873	9755	応用地質	100
874	9757	船井総研ホールディングス	100
875	9759	NSD	100
876	9766	コナミ	300
877	9783	ベネッセホールディングス	300
878	9787	イオンデイライト	100
879	9792	ニチイ学館	100
880	9793	ダイセキ	100
881	9830	トラスコ中山	100
882	9831	ヤマダ電機	2,700
883	9832	オートバックスセブン	300
884	9843	ニトリホールディングス	300
885	9854	愛眼	100
886	9861	吉野家ホールディングス	200
887	9869	加藤産業	100
888	9880	イノテック	100
889	9882	イエローハット	100
890	9889	JBCCホールディングス	100
891	9896	JKホールディングス	100
892	9919	関西スーパーマーケット	100
893	9930	北沢産業	100
894	9934	因幡電機産業	100
895	9936	王将フードサービス	100
896	9945	プレナス	100
897	9946	ミニストップ	100
898	9948	アークス	100
899	9956	バロー	100
900	9962	ミスミグループ本社	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	9972	アルテック	100
902	9983	ファーストリテイリング	100
903	9984	ソフトバンク	3,600
904	9987	スズケン	300
905	9989	サンドラッグ	100
906	9990	サックスパー ホールディングス	100
907	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11月11日

平成26年11月5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11月4日 現在)

2,064,378 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の純資産総額
(平成26年11月4日 現在)

26,038,084,284 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11月4日 現在)

12,613.041 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11月4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11月5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
14.08.21	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
14.10.07	11,734.20	▲43.25	118,360	▲438.6	▲0.00	1,569,973	18,582,232,263
14.10.08	11,586.10	▲148.10	116,862	▲1,498.4	▲0.00	1,569,973	18,346,983,216
14.10.09	11,462.28	▲123.82	115,612	▲1,249.8	▲0.00	1,569,973	18,150,775,616
14.10.10	11,306.62	▲155.66	114,042	▲1,569.8	△0.00	1,569,973	17,904,315,009
14.10.14	11,054.02	▲252.60	111,485	▲2,557.2	▲0.01	1,569,973	17,502,848,747
14.10.15	11,135.39	△81.37	112,309	△823.9	△0.00	1,569,973	17,632,204,327
14.10.16	10,891.85	▲243.54	109,849	▲2,460.4	▲0.00	1,668,852	18,332,096,454
14.10.17	10,712.64	▲179.21	108,043	▲1,805.6	△0.00	1,866,624	20,167,550,835
14.10.20	11,142.42	△429.78	112,380	△4,337.0	△0.00	1,866,624	20,977,101,384
14.10.21	10,968.74	▲173.68	110,624	▲1,756.3	▲0.00	1,866,624	20,649,266,235
14.10.22	11,249.65	△280.91	113,455	△2,831.8	▲0.00	2,064,378	23,421,472,889
14.10.23	11,212.87	▲36.78	113,086	▲369.2	△0.00	2,064,378	23,345,260,053
14.10.24	11,308.95	△96.08	114,056	△969.5	△0.00	2,064,378	23,545,397,013
14.10.27	11,415.63	△106.68	115,130	△1,074.4	▲0.00	2,064,378	23,767,201,384
14.10.28	11,393.61	▲22.02	114,906	▲224.2	▲0.00	2,064,378	23,720,922,850
14.10.29	11,565.18	△171.57	116,638	△1,732.2	△0.00	2,064,378	24,078,513,107
14.10.30	11,644.33	△79.15	117,437	△798.4	△0.00	2,064,378	24,243,341,131
14.10.31	12,172.62	△528.29	122,767	△5,330.1	△0.00	2,064,378	25,343,670,792
14.11.04	12,507.72	△335.10	126,130	△3,363.8	▲0.01	2,064,378	26,038,084,284

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	5,000
銘柄数 = 387	2	1719 安藤・間	600
バスケット提示日 = 平成26年11月5日	3	1721 コムシスホールディングス	400
追加設定日 = 平成26年11月11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	1,200
	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	2,800
	11	1928 積水ハウス	2,900
	12	1951 協和エクシオ	400
	13	1963 日揮	1,000
	14	1983 東芝プラントシステム	200
	15	2002 日清製粉グループ本社	1,000
	16	2131 アコーディア・ゴルフ	300
	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	500
	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	600
	23	2413 エムスリー	800
	24	2432 ディー・エヌ・エー	400
	25	2433 博報堂DYホールディングス	1,200
	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	4,100
	28	2593 伊藤園	300
	29	2651 ローソン	300
	30	2670 エービーシー・マート	100
	31	2681 ゲオホールディングス	200
	32	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	5,600
	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	2875 東洋水産	500
	42	2897 日清食品ホールディングス	400
	43	2914 日本たばこ産業	4,600
	44	3003 ヒューリック	1,400
	45	3064 MonotaRO	200
	46	3086 J. フロント リテイリング	1,100
	47	3088 マツモトキヨシホールディングス	200
	48	3092 スタートトゥデイ	300
	49	3099 三越伊勢丹ホールディングス	1,700
	50	3116 トヨタ紡織	300

ダイワ上場投信－JPX日経400(応募時)

	コード	銘柄名	株数
51	3141	ウエルシアホールディングス	100
52	3231	野村不動産ホールディングス	500
53	3289	東急不動産ホールディングス	2,200
54	3291	飯田グループホールディングス	500
55	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
56	3382	セブン&アイ・ホールディングス	3,500
57	3391	ツルハホールディングス	200
58	3402	東レ	7,000
59	3405	クラレ	1,500
60	3407	旭化成	6,000
61	3632	グリーン	500
62	3738	ティーガイア	100
63	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	2,100
64	3774	インターネットイニシアティブ	100
65	3861	王子ホールディングス	4,000
66	4004	昭和電工	6,000
67	4021	日産化学工業	600
68	4042	東ソー	2,000
69	4045	東亜合成	1,000
70	4061	電気化学工業	2,000
71	4063	信越化学工業	1,600
72	4088	エア・ウォーター	1,000
73	4091	太陽日酸	1,000
74	4095	日本パーカライジング	200
75	4114	日本触媒	1,000
76	4151	協和発酵キリン	1,000
77	4185	JSR	900
78	4188	三菱ケミカルホールディングス	5,600
79	4202	ダイセル	1,000
80	4204	積水化学工業	2,000
81	4205	日本ゼオン	1,000
82	4206	アイカ工業	300
83	4208	宇部興産	4,000
84	4217	日立化成	400
85	4272	日本化薬	1,000
86	4307	野村総合研究所	500
87	4324	電通	1,000
88	4452	花王	2,500
89	4502	武田薬品工業	3,300
90	4503	アステラス製薬	10,200
91	4507	塩野義製薬	1,400
92	4508	田辺三菱製薬	1,000
93	4519	中外製薬	900
94	4523	エーザイ	1,200
95	4527	ロート製薬	400
96	4528	小野薬品工業	400
97	4530	久光製薬	300
98	4534	持田製薬	100
99	4536	参天製薬	300
100	4540	ツムラ	300

ダイワ上場投信－JPX日経400(応募時)

	コード	銘柄名	株数
101	4543	テルモ	1,300
102	4544	みらかホールディングス	200
103	4555	沢井製薬	100
104	4568	第一三共	3,000
105	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
106	4578	大塚ホールディングス	1,800
107	4581	大正製薬ホールディングス	200
108	4612	日本ペイントホールディングス	1,000
109	4613	関西ペイント	1,000
110	4631	DIC	4,000
111	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
112	4661	オリエンタルランド	200
113	4666	パーク24	400
114	4676	フジ・メディア・ホールディングス	900
115	4681	リゾートトラスト	300
116	4684	オービック	300
117	4689	ヤフー	6,000
118	4704	トレンドマイクロ	400
119	4708	もしもしホットライン	200
120	4716	日本オラクル	100
121	4732	ユー・エス・エス	1,100
122	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100
123	4751	サイバーエージェント	200
124	4755	楽天	3,900
125	4768	大塚商会	200
126	4842	USEN	500
127	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
128	4902	コニカミノルタ	2,000
129	4911	資生堂	1,600
130	4924	ドクターシーラボ	100
131	4967	小林製薬	100
132	5002	昭和シェル石油	800
133	5012	東燃ゼネラル石油	1,000
134	5019	出光興産	400
135	5020	JXホールディングス	9,900
136	5101	横浜ゴム	1,000
137	5105	東洋ゴム工業	400
138	5108	ブリヂストン	2,800
139	5110	住友ゴム工業	700
140	5201	旭硝子	4,000
141	5214	日本電気硝子	2,000
142	5233	太平洋セメント	6,000
143	5332	TOTO	1,000
144	5334	日本特殊陶業	800
145	5401	新日鐵住金	38,000
146	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,300
147	5471	大同特殊鋼	1,000
148	5486	日立金属	1,000
149	5631	日本製鋼所	1,000
150	5706	三井金属鉱業	2,000

ダイワ上場投信－JPX日経400(応募時)

	コード	銘柄名	株数
151	5711	三菱マテリアル	6,000
152	5713	住友金属鉱山	2,000
153	5714	DOWAホールディングス	1,000
154	5802	住友電気工業	3,400
155	5857	アサヒホールディングス	100
156	5938	LIXILグループ	1,300
157	5947	リンナイ	200
158	5949	ユニプレス	200
159	5970	ジーテクト	100
160	5991	日本発条	800
161	6136	オーエスジー	400
162	6146	ディスコ	100
163	6201	豊田自動織機	800
164	6268	ナブテスコ	500
165	6273	SMC	300
166	6301	小松製作所	4,400
167	6302	住友重機械工業	2,000
168	6305	日立建機	400
169	6326	クボタ	4,000
170	6361	荏原製作所	2,000
171	6366	千代田化工建設	1,000
172	6367	ダイキン工業	1,200
173	6370	栗田工業	500
174	6412	平和	200
175	6417	SANKYO	300
176	6425	ユニバーサルエンターテインメント	100
177	6448	ブラザー工業	1,100
178	6460	セガサミーホールディングス	900
179	6463	TPR	100
180	6465	ホンザキ電機	200
181	6471	日本精工	2,000
182	6473	ジェイテクト	900
183	6474	不二越	1,000
184	6479	ミネベア	1,000
185	6481	THK	600
186	6501	日立製作所	20,000
187	6502	東芝	18,000
188	6503	三菱電機	9,000
189	6504	富士電機	2,000
190	6506	安川電機	1,000
191	6586	マキタ	600
192	6594	日本電産	900
193	6645	オムロン	1,000
194	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000
195	6702	富士通	8,000
196	6703	沖電気工業	3,000
197	6724	セイコーエプソン	600
198	6727	ワコム	700
199	6752	パナソニック	10,400
200	6754	アンリツ	500

ダイワ上場投信－JPX日経400(応募時)

	コード	銘柄名	株数
201	6762	TDK	500
202	6806	ヒロセ電機	100
203	6841	横河電機	900
204	6849	日本光電工業	200
205	6856	堀場製作所	200
206	6861	キーエンス	200
207	6869	シスメックス	700
208	6902	デンソー	2,100
209	6923	スタンレー電気	600
210	6952	カシオ計算機	900
211	6954	ファナック	900
212	6965	浜松ホトニクス	400
213	6971	京セラ	1,400
214	6981	村田製作所	900
215	6988	日東電工	700
216	7003	三井造船	3,000
217	7011	三菱重工業	14,000
218	7012	川崎重工業	6,000
219	7013	IHI	6,000
220	7014	名村造船所	200
221	7201	日産自動車	12,000
222	7202	いすゞ自動車	2,700
223	7203	トヨタ自動車	2,800
224	7205	日野自動車	1,200
225	7211	三菱自動車工業	3,100
226	7240	NOK	400
227	7242	カヤバ工業	1,000
228	7248	カルソニックカンセイ	1,000
229	7259	アイシン精機	800
230	7261	マツダ	2,500
231	7262	ダイハツ工業	1,000
232	7267	本田技研工業	4,800
233	7269	スズキ	1,800
234	7270	富士重工業	2,900
235	7272	ヤマハ発動機	1,300
236	7276	小糸製作所	500
237	7278	エクセディ	100
238	7280	ミツバ	200
239	7282	豊田合成	300
240	7296	エフ・シー・シー	100
241	7309	シマノ	400
242	7313	テイ・エス テック	200
243	7451	三菱食品	100
244	7453	良品計画	100
245	7458	第一興商	200
246	7459	メディopalホールディングス	800
247	7532	ドンキホーテホールディングス	300
248	7593	VTホールディングス	300
249	7606	ユナイテッドアローズ	100
250	7649	スギホールディングス	200

ダイワ上場投信－JPX日経400(応募時)

	コード	銘柄名	株数
251	7731	ニコン	1,600
252	7741	HOYA	2,000
253	7751	キヤノン	4,900
254	7752	リコー	2,600
255	7832	バンダイナムコホールディングス	900
256	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	200
257	7936	アシックス	800
258	7947	エフピコ	100
259	7956	ピジョン	200
260	7988	ニフコ	200
261	8001	伊藤忠商事	7,000
262	8002	丸紅	7,400
263	8015	豊田通商	900
264	8020	兼松	2,000
265	8028	ファミリーマート	300
266	8031	三井物産	7,100
267	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
268	8051	山善	300
269	8053	住友商事	5,000
270	8058	三菱商事	6,400
271	8088	岩谷産業	1,000
272	8113	ユニ・チャーム	1,800
273	8129	東邦ホールディングス	300
274	8136	サンリオ	200
275	8214	AOKIホールディングス	200
276	8218	コメリ	100
277	8227	しまむら	100
278	8233	高島屋	1,000
279	8253	クレディセゾン	700
280	8267	イオン	3,400
281	8270	ユニーグループ・ホールディングス	800
282	8273	イズミ	200
283	8282	ケーズホールディングス	200
284	8303	新生銀行	8,000
285	8304	あおぞら銀行	6,000
286	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	28,800
287	8308	りそなホールディングス	9,800
288	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	19,000
289	8316	三井住友フィナンシャルグループ	4,000
290	8327	西日本シティ銀行	3,000
291	8331	千葉銀行	3,000
292	8332	横浜銀行	6,000
293	8333	常陽銀行	3,000
294	8334	群馬銀行	2,000
295	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	3,000
296	8355	静岡銀行	2,000
297	8356	十六銀行	1,000
298	8358	スルガ銀行	900
299	8359	八十二銀行	2,000
300	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	6,000

ダイワ上場投信－JPX日経400(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	301	8379 広島銀行	2,000
	302	8382 中国銀行	800
	303	8385 伊予銀行	1,200
	304	8410 セブン銀行	2,800
	305	8411 みずほフィナンシャルグループ	86,400
	306	8418 山口フィナンシャルグループ	1,000
	307	8424 芙蓉総合リース	100
	308	8425 興銀リース	200
	309	8439 東京センチュリーリース	200
	310	8508 Jトラスト	300
	311	8515 アイフル	1,400
	312	8524 北洋銀行	1,300
	313	8544 京葉銀行	1,000
	314	8566 リコーリース	100
	315	8570 イオンフィナンシャルサービス	600
	316	8572 アコム	1,700
	317	8586 日立キャピタル	200
	318	8591 オリックス	6,000
	319	8593 三菱UFJリース	2,100
	320	8601 大和証券グループ本社	8,000
	321	8604 野村ホールディングス	17,200
	322	8609 岡三証券グループ	1,000
	323	8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,000
	324	8628 松井証券	400
	325	8697 日本取引所グループ	1,200
	326	8729 ソニーフィナンシャルホールディングス	800
	327	8750 第一生命保険	5,400
	328	8766 東京海上ホールディングス	3,500
	329	8795 T&Dホールディングス	3,100
	330	8801 三井不動産	4,000
	331	8802 三菱地所	6,000
	332	8830 住友不動産	2,000
	333	8840 大京	1,000
	334	8848 レオパレス21	900
	335	8870 住友不動産販売	100
	336	8897 タカラレーベン	400
	337	8905 イオンモール	500
	338	8933 エス・ティ・ティ都市開発	500
	339	9001 東武鉄道	5,000
	340	9003 相鉄ホールディングス	2,000
	341	9005 東京急行電鉄	5,000
	342	9007 小田急電鉄	3,000
	343	9008 京王電鉄	2,000
	344	9009 京成電鉄	1,000
	345	9020 東日本旅客鉄道	1,600
	346	9021 西日本旅客鉄道	800
	347	9022 東海旅客鉄道	800
	348	9031 西日本鉄道	1,000
	349	9041 近畿日本鉄道	9,000
	350	9042 阪急阪神ホールディングス	6,000

ダイワ上場投信－JPX日経400(応募時)

	コード	銘柄名	株数
351	9045	京阪電気鉄道	3,000
352	9048	名古屋鉄道	4,000
353	9062	日本通運	3,000
354	9064	ヤマトホールディングス	1,600
355	9065	山九	1,000
356	9086	日立物流	200
357	9202	ANAホールディングス	17,000
358	9364	上組	1,000
359	9375	近鉄エクスプレス	100
360	9404	日本テレビホールディングス	800
361	9432	日本電信電話	2,700
362	9433	KDDI	2,800
363	9435	光通信	100
364	9437	NTTドコモ	6,900
365	9449	GMOインターネット	300
366	9513	電源開発	600
367	9531	東京瓦斯	10,000
368	9532	大阪瓦斯	9,000
369	9602	東宝	600
370	9603	エイチ・アイ・エス	100
371	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	500
372	9627	アインファーマシーズ	100
373	9719	SCSK	200
374	9735	セコム	900
375	9766	コナミ	300
376	9783	ベネッセホールディングス	300
377	9787	イオンデイライト	100
378	9810	日鉄住金物産	1,000
379	9831	ヤマダ電機	3,300
380	9843	ニトリホールディングス	400
381	9936	王将フードサービス	100
382	9948	アークス	200
383	9956	バロー	200
384	9962	ミスミグループ本社	300
385	9983	ファーストリテイリング	200
386	9984	ソフトバンク	2,400
387	9989	サンドラッグ	200

[掲載番号:7]

ダイワ上場投信－JPX日経400(交換時)

交換口数 = 100,000 口

交換日 = 平成26年11月11日