平成25年5月20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25年5月17日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄（5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	大
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

＊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

[掲載番号:1]

平成25年5月20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―日経225』に関する日々の開示事項

1.『ダイワ上場投信―日経225』の上場受益権口数

(平成25年5月17日 現在)

39,903,234 口

2.『ダイワ上場投信―日経225』の純資産総額

(平成25年5月17日 現在)

619,311,858,539 円

3.『ダイワ上場投信―日経225』の一口あたりの純資産総額

(平成25年5月17日 現在)

15,520.3 円

4.『ダイワ上場投信―日経225』の一口あたりの純資産総額と
『日経平均株価』の終値の変動率に係る乖離率

(平成25年5月17日 現在)

0.00 %

5.『ダイワ上場投信―日経225』の終値と一口あたりの純資産総額の乖離率

(平成25年5月17日 現在)

0.26 %

(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25年5月20日 現在)

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信―日経225

Daiwa ETF-Nikkei225

(*)基準価額＝一口当り純資産総額

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日　付 Date	株価指数 Index Value	前日比 Net Change	ETF(*) ETF(*)	前日比 Net Change	乖離率 Premium / Discount	受益権総口数 Unit Outstanding	純資産総額 Total NAV
13.03.05	11,683.45	△31.16	11,893.4	△31.7	▲0.00	41,152,280	489,441,072,498
13.03.06	11,932.27	△248.82	12,146.6	△253.2	▲0.00	41,152,280	499,859,087,294
13.03.07	11,968.08	△35.81	12,182.9	△36.4	▲0.00	42,967,799	523,474,136,073
13.03.08	12,283.62	△315.54	12,504.2	△321.2	△0.00	42,967,799	537,276,950,972
13.03.11	12,349.05	△65.43	12,570.6	△66.4	▲0.00	42,967,799	540,131,462,914
13.03.12	12,314.81	▲34.24	12,535.7	▲34.9	▲0.00	42,967,799	538,631,952,686
13.03.13	12,239.66	▲75.15	12,459.2	▲76.5	△0.00	42,967,799	535,345,953,214
13.03.14	12,381.19	△141.53	12,603.2	△143.9	▲0.00	42,967,799	541,530,401,364
13.03.15	12,560.95	△179.76	12,786.2	△183.0	△0.00	42,967,799	549,393,396,766
13.03.18	12,220.63	▲340.32	12,439.7	▲346.5	▲0.00	42,967,799	534,505,193,707
13.03.19	12,468.23	△247.60	12,691.6	△252.0	▲0.00	42,967,799	545,331,771,565
13.03.21	12,635.69	△167.46	12,861.9	△170.2	▲0.00	42,967,799	552,646,042,433
13.03.22	12,338.53	▲297.16	12,559.6	▲302.3	△0.00	42,967,799	539,657,416,305
13.03.25	12,546.46	△207.93	12,770.9	△211.4	▲0.00	43,213,149	551,872,135,483
13.03.26	12,471.62	▲74.84	12,694.3	▲76.6	▲0.00	43,213,149	548,562,024,646
13.03.27	12,493.79	△22.17	12,807.9	△113.5	△0.72	43,213,149	553,468,153,722
13.03.28	12,335.96	▲157.83	12,646.5	▲161.3	△0.00	43,213,149	546,497,232,842
13.03.29	12,397.91	△61.95	12,709.2	△62.6	▲0.01	43,213,149	549,203,872,551
13.04.01	12,135.02	▲262.89	12,440.1	▲269.1	△0.00	43,213,149	537,574,461,358
13.04.02	12,003.43	▲131.59	12,304.9	▲135.1	▲0.00	43,213,149	531,735,510,518
13.04.03	12,362.20	△358.77	12,672.2	△367.3	▲0.00	43,213,149	547,607,507,346
13.04.04	12,634.54	△272.34	12,952.4	△280.2	△0.01	43,213,149	559,714,039,819
13.04.05	12,833.64	△199.10	13,155.0	△202.6	▲0.01	43,213,149	568,470,861,285
13.04.08	13,192.59	△358.95	13,523.2	△368.2	△0.00	43,213,149	584,381,765,193
13.04.09	13,192.35	▲0.24	13,522.7	▲0.6	▲0.00	42,581,599	575,817,584,410
13.04.10	13,288.13	△95.78	13,620.8	△98.1	▲0.00	40,047,691	545,482,196,573
13.04.11	13,549.16	△261.03	13,887.4	△266.6	▲0.01	40,047,691	556,160,120,129
13.04.12	13,485.14	▲64.02	13,822.8	▲64.7	△0.01	39,901,813	551,552,913,570
13.04.15	13,275.66	▲209.48	13,608.5	▲214.2	△0.00	39,901,813	543,004,400,382
13.04.16	13,221.44	▲54.22	13,553.2	▲55.3	△0.00	38,928,593	527,606,899,812
13.04.17	13,382.89	△161.45	13,717.6	△164.4	▲0.01	38,928,593	534,006,916,445
13.04.18	13,220.07	▲162.82	13,551.1	▲166.5	△0.00	39,172,243	530,827,452,456
13.04.19	13,316.48	△96.41	13,649.9	△98.8	▲0.00	38,392,563	524,054,456,196
13.04.22	13,568.37	△251.89	13,907.0	△257.1	▲0.01	38,392,563	533,924,205,616
13.04.23	13,529.65	▲38.72	13,867.5	▲39.4	△0.00	38,392,563	532,410,713,447
13.04.24	13,843.46	△313.81	14,188.9	△321.3	▲0.00	38,392,563	544,747,833,570
13.04.25	13,926.08	△82.62	14,273.6	△84.7	△0.00	38,392,563	547,999,395,082
13.04.26	13,884.13	▲41.95	14,232.0	▲41.6	△0.01	38,295,204	545,015,428,646
13.04.30	13,860.86	▲23.27	14,207.6	▲24.4	▲0.00	38,295,204	544,082,512,274
13.05.01	13,799.35	▲61.51	14,144.5	▲63.1	▲0.00	38,538,854	545,113,159,885
13.05.02	13,694.04	▲105.31	14,037.6	▲106.9	△0.01	38,538,854	540,992,562,462
13.05.07	14,180.24	△486.20	14,535.1	△497.5	▲0.01	38,538,854	560,165,410,107
13.05.08	14,285.69	△105.45	14,643.0	△107.9	▲0.00	38,538,854	564,324,539,754
13.05.09	14,191.48	▲94.21	14,549.3	▲93.7	△0.02	39,269,834	571,349,059,198
13.05.10	14,607.54	△416.06	14,975.9	△426.6	△0.00	39,269,834	588,100,136,363
13.05.13	14,782.21	△174.67	15,155.3	△179.4	△0.00	39,562,166	599,577,070,725
13.05.14	14,758.42	▲23.79	15,130.9	▲24.4	▲0.00	39,562,166	598,611,109,931
13.05.15	15,096.03	△337.61	15,476.3	△345.4	▲0.00	39,562,166	612,277,693,517
13.05.16	15,037.24	▲58.79	15,416.6	▲59.7	△0.00	39,903,234	615,172,191,660
13.05.17	15,138.12	△100.88	15,520.3	△103.7	△0.00	39,903,234	619,311,858,539

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信―日経225(応募時)

単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 225
バスケット提示日 ＝ 平成25年5月20日
追加設定日 ＝ 平成25年5月24日

	コード	銘柄名	株数
1	1332	日本水産	2,000
2	1334	マルハニチロホールディングス	2,000
3	1605	国際石油開発帝石	2
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	2,000
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	3382	セブン＆アイ・ホールディングス	2,000
31	3401	帝人	2,000
32	3402	東レ	2,000
33	3405	クラレ	2,000
34	3407	旭化成	2,000
35	3436	SUMCO	200
36	3861	王子ホールディングス	2,000
37	3863	日本製紙	200
38	3864	三菱製紙	2,000
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

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信―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	2,000
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	2,000
62	4568	第一三共	2,000
63	4689	ヤフー	8
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	日新製鋼ホールディングス	200
84	5541	大平洋金属	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

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信―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	カシオ計算機	2,000
131	6954	ファナック	2,000
132	6971	京セラ	2,000
133	6976	太陽誘電	2,000
134	7003	三井造船	2,000
135	7004	日立造船	2,000
136	7011	三菱重工業	2,000
137	7012	川崎重工業	2,000
138	7013	IHI	2,000
139	7201	日産自動車	2,000
140	7202	いすゞ自動車	2,000
141	7203	トヨタ自動車	2,000
142	7205	日野自動車	2,000
143	7211	三菱自動車工業	2,000
144	7261	マツダ	2,000
145	7267	本田技研工業	4,000
146	7269	スズキ	2,000
147	7270	富士重工業	2,000
148	7731	ニコン	2,000
149	7733	オリンパス	2,000
150	7735	大日本スクリーン製造	2,000

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信―日経225(応募時)

	コード	銘柄名	株数
151	7751	キヤノン	3,000
152	7752	リコー	2,000
153	7762	シチズンホールディングス	2,000
154	7911	凸版印刷	2,000
155	7912	大日本印刷	2,000
156	7951	ヤマハ	2,000
157	8001	伊藤忠商事	2,000
158	8002	丸紅	2,000
159	8015	豊田通商	2,000
160	8031	三井物産	2,000
161	8035	東京エレクトロン	2,000
162	8053	住友商事	2,000
163	8058	三菱商事	2,000
164	8233	高島屋	2,000
165	8252	丸井グループ	2,000
166	8253	クレディセゾン	2,000
167	8267	イオン	2,000
168	8270	ユニーグループ・ホールディングス	2,000
169	8303	新生銀行	2,000
170	8304	あおぞら銀行	2,000
171	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000
172	8308	りそなホールディングス	200
173	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,000
174	8316	三井住友フィナンシャルグループ	200
175	8331	千葉銀行	2,000
176	8332	横浜銀行	2,000
177	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	2,000
178	8355	静岡銀行	2,000
179	8411	みずほフィナンシャルグループ	2,000
180	8601	大和証券グループ本社	2,000
181	8604	野村ホールディングス	2,000
182	8628	松井証券	2,000
183	8630	NKSJホールディングス	500
184	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	600
185	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	400
186	8750	第一生命保険	2
187	8766	東京海上ホールディングス	1,000
188	8795	T&Dホールディングス	400
189	8801	三井不動産	2,000
190	8802	三菱地所	2,000
191	8803	平和不動産	400
192	8804	東京建物	2,000
193	8815	東急不動産	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―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	2
211	9432	日本電信電話	200
212	9433	KDDI	4,000
213	9437	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	2
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	20
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―日経225(交換時)

交換口数 ＝ 48,830 口
交換日 ＝ 平成25年5月24日

[掲載番号:2]

平成25年5月20日

各　位

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

『ダイワ上場投信―トピックス』に関する日々の開示事項

1.『ダイワ上場投信―トピックス』一口あたりの純資産額(平成25年5月17日 現在)

1,291.54 円

2. 1.と『東証株価指数(TOPIX)』との終値の乖離率(平成25年5月17日 現在)

0.02 %

(参考)乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{特定の指標の終値}}{\text{前営業日の特定の指標の終値}}\right] \times 100$$

(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25年5月20日 現在)

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信―トピックス
Daiwa ETF-TOPIX

(*)基準価額＝10口当り純資産総額
(*)NAV(Net Asset Value) per 10 Unit

日　付 Date	株価指数 Index Value	前日比 Net Change	ETF(*) ETF(*)	前日比 Net Change	乖離率 Premium / Discount	受益権総口数 Unit Outstanding	純資産総額 Total NAV
13.03.05	988.62	▲3.63	10,097	▲36.8	△0.00	397,376,357	401,245,747,584
13.03.06	1,003.22	△14.60	10,246	△149.0	▲0.00	397,376,357	407,165,145,277
13.03.07	1,004.35	△1.13	10,258	△11.8	△0.00	397,376,357	407,634,087,557
13.03.08	1,020.50	△16.15	10,423	△164.4	▲0.01	399,371,717	416,245,199,471
13.03.11	1,039.98	△19.48	10,622	△199.3	△0.00	399,371,717	424,205,729,947
13.03.12	1,035.90	▲4.08	10,580	▲41.8	▲0.00	399,371,717	422,536,527,685
13.03.13	1,031.42	▲4.48	10,534	▲46.4	▲0.01	399,371,717	420,682,118,657
13.03.14	1,038.17	△6.75	10,603	△69.5	△0.01	399,371,717	423,456,261,791
13.03.15	1,051.65	△13.48	10,740	△137.3	▲0.00	399,371,717	428,941,177,099
13.03.18	1,028.34	▲23.31	10,502	▲238.0	△0.00	399,371,717	419,434,640,171
13.03.19	1,045.89	△17.55	10,681	△179.0	▲0.00	399,371,717	426,584,266,413
13.03.21	1,058.10	△12.21	10,806	△125.0	△0.00	403,358,857	435,884,168,004
13.03.22	1,038.57	▲19.53	10,607	▲199.5	▲0.00	405,352,417	429,952,480,493
13.03.25	1,047.29	△8.72	10,695	△87.8	▲0.01	407,345,807	435,642,908,119
13.03.26	1,044.42	▲2.87	10,664	▲31.0	▲0.02	407,345,807	434,381,565,683
13.03.27	1,046.47	△2.05	10,782	△117.8	△0.91	407,345,807	439,179,956,200
13.03.28	1,036.78	▲9.69	10,681	▲100.2	▲0.00	407,345,807	435,099,464,386
13.03.29	1,034.71	▲2.07	10,661	▲20.7	△0.01	407,345,807	434,254,773,639
13.04.01	1,000.57	▲34.14	10,309	▲352.0	▲0.00	407,345,807	419,917,872,892
13.04.02	991.34	▲9.23	10,213	▲95.8	▲0.01	407,345,807	416,014,163,042
13.04.03	1,010.43	△19.09	10,410	△196.9	△0.00	411,299,767	428,150,266,289
13.04.04	1,037.76	△27.33	10,694	△283.9	△0.02	411,299,767	439,826,814,705
13.04.05	1,066.24	△28.48	10,984	△290.4	▲0.03	411,299,767	451,769,286,471
13.04.08	1,101.74	△35.50	11,350	△365.6	▲0.00	413,277,637	469,052,982,672
13.04.09	1,102.04	△0.30	11,353	△3.2	△0.00	413,277,637	469,185,538,865
13.04.10	1,121.04	△19.00	11,547	△193.7	▲0.02	413,277,637	477,192,030,978
13.04.11	1,147.29	△26.25	11,818	△271.4	△0.01	413,277,637	488,409,426,829
13.04.12	1,148.57	△1.28	11,832	△14.5	△0.01	413,277,637	489,008,941,304
13.04.15	1,133.99	▲14.58	11,682	▲150.7	▲0.00	413,277,637	482,779,812,368
13.04.16	1,119.20	▲14.79	11,530	▲151.7	△0.01	405,495,748	467,539,180,193
13.04.17	1,136.01	△16.81	11,704	△173.9	△0.01	407,492,198	476,928,073,115
13.04.18	1,122.97	▲13.04	11,568	▲136.0	▲0.01	407,492,198	471,384,455,544
13.04.19	1,126.67	△3.70	11,607	△38.9	△0.01	407,492,198	472,967,818,535
13.04.22	1,145.60	△18.93	11,800	△193.6	▲0.01	415,475,678	490,278,575,128
13.04.23	1,143.78	▲1.82	11,782	▲18.1	△0.01	421,463,018	496,579,965,824
13.04.24	1,164.35	△20.57	11,993	△210.6	▲0.01	421,463,018	505,457,328,159
13.04.25	1,172.78	△8.43	12,079	△86.4	▲0.00	421,463,018	509,099,229,816
13.04.26	1,161.19	▲11.59	11,962	▲116.9	△0.02	421,463,018	504,171,646,514
13.04.30	1,165.13	△3.94	12,006	△43.2	△0.02	421,463,018	505,992,634,043
13.05.01	1,158.37	▲6.76	11,934	▲72.1	▲0.02	423,459,318	505,336,836,032
13.05.02	1,153.28	▲5.09	11,884	▲49.4	△0.03	423,459,318	503,243,739,622
13.05.07	1,188.57	△35.29	12,245	△360.8	▲0.02	423,459,318	518,521,642,067
13.05.08	1,194.34	△5.77	12,306	△61.3	△0.01	423,459,318	521,115,381,202
13.05.09	1,181.83	▲12.51	12,181	▲125.6	△0.03	423,459,318	515,796,803,861
13.05.10	1,210.60	△28.77	12,476	△295.1	▲0.01	773,144,318	964,551,424,610
13.05.13	1,232.20	△21.60	12,698	△222.1	▲0.00	773,144,318	981,725,447,485
13.05.14	1,230.80	▲1.40	12,684	▲13.5	△0.01	773,144,318	980,679,091,041
13.05.15	1,252.85	△22.05	12,912	△227.5	△0.00	773,144,318	998,265,078,583
13.05.16	1,245.23	▲7.62	12,831	▲81.1	▲0.02	773,144,318	991,991,601,322
13.05.17	1,253.24	△8.01	12,915	△84.8	△0.02	773,144,318	998,550,463,123

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信―トピックス(応募時)

単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 1284
バスケット提示日 ＝ 平成25年5月20日
追加設定日 ＝ 平成25年5月24日

	コード	銘柄名	株数
1	1301	極洋	1,000
2	1332	日本水産	1,800
3	1334	マルハニチロホールディングス	3,000
4	1377	サカタのタネ	200
5	1379	ホクト	200
6	1414	ショーボンドホールディングス	100
7	1417	ミライト・ホールディングス	500
8	1419	タマホーム	100
9	1514	住石ホールディングス	500
10	1518	三井松島産業	1,000
11	1605	国際石油開発帝石	20
12	1662	石油資源開発	200
13	1719	安藤・間	900
14	1720	東急建設	590
15	1721	コムシスホールディングス	800
16	1722	ミサワホーム	200
17	1762	高松コンストラクショングループ	100
18	1766	東建コーポレーション	60
19	1801	大成建設	8,000
20	1802	大林組	5,000
21	1803	清水建設	5,000
22	1805	飛島建設	1,000
23	1808	長谷工コーポレーション	10,500
24	1812	鹿島建設	7,000
25	1813	不動テトラ	1,200
26	1814	大末建設	1,000
27	1815	鉄建建設	1,000
28	1820	西松建設	2,000
29	1821	三井住友建設	2,900
30	1824	前田建設工業	1,000
31	1826	佐田建設	1,000
32	1833	奥村組	1,000
33	1835	東鉄工業	200
34	1852	淺沼組	1,000
35	1860	戸田建設	2,000
36	1861	熊谷組	1,000
37	1870	矢作建設工業	200
38	1871	ピーエス三菱	100
39	1878	大東建託	600
40	1879	新日本建設	200
41	1885	東亜建設工業	1,000
42	1888	若築建設	1,000
43	1890	東洋建設	500
44	1893	五洋建設	2,000
45	1898	世紀東急工業	1,000
46	1911	住友林業	1,200
47	1914	日本基礎技術	200
48	1919	エス・バイ・エル	1,000
49	1921	巴コーポレーション	200
50	1924	パナホーム	1,000

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信―トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
51	1925	大和ハウス工業	4,000
52	1926	ライト工業	400
53	1928	積水ハウス	5,000
54	1929	日特建設	100
55	1941	中電工	200
56	1942	関電工	1,000
57	1944	きんでん	1,000
58	1949	住友電設	100
59	1951	協和エクシオ	600
60	1952	新日本空調	100
61	1954	日本工営	1,000
62	1963	日揮	2,000
63	1964	中外炉工業	1,000
64	1969	高砂熱学工業	500
65	1973	NECネッツエスアイ	100
66	1979	大氣社	200
67	1982	日比谷総合設備	200
68	2001	日本製粉	1,000
69	2002	日清製粉グループ本社	1,500
70	2004	昭和産業	1,000
71	2009	鳥越製粉	100
72	2052	協同飼料	1,000
73	2053	中部飼料	100
74	2108	日本甜菜製糖	1,000
75	2109	三井製糖	1,000
76	2120	ネクスト	100
77	2127	日本M&Aセンター	100
78	2131	アコーディア・ゴルフ	7
79	2168	パソナグループ	2
80	2170	リンクアンドモチベーション	1
81	2174	GCAサヴィアン	100
82	2175	エス・エム・エス	100
83	2181	テンプホールディングス	200
84	2193	クックパッド	100
85	2201	森永製菓	2,000
86	2206	江崎グリコ	1,000
87	2207	名糖産業	100
88	2211	不二家	1,000
89	2212	山崎製パン	1,000
90	2220	亀田製菓	100
91	2229	カルビー	200
92	2264	森永乳業	1,000
93	2267	ヤクルト本社	1,000
94	2269	明治ホールディングス	500
95	2270	雪印メグミルク	300
96	2281	プリマハム	1,000
97	2282	日本ハム	1,000
98	2284	伊藤ハム	1,000
99	2286	林兼産業	1,000
100	2288	丸大食品	1,000

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信―トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
101	2290	米久	100
102	2301	学情	100
103	2305	スタジオアリス	100
104	2309	シミックホールディングス	100
105	2317	システナ	200
106	2322	NECフィールディング	100
107	2326	デジタルアーツ	100
108	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100
109	2331	綜合警備保障	600
110	2353	日本駐車場開発	16
111	2359	コア	100
112	2371	カカクコム	400
113	2372	アイロムホールディングス	3
114	2378	ルネサンス	100
115	2395	新日本科学	100
116	2398	ツクイ	200
117	2413	エムスリー	4
118	2427	アウトソーシング	100
119	2432	ディー・エヌ・エー	800
120	2433	博報堂DYホールディングス	220
121	2440	ぐるなび	100
122	2450	一休	1
123	2466	PGMホールディングス	2
124	2491	バリューコマース	1
125	2501	サッポロホールディングス	3,000
126	2502	アサヒグループホールディングス	3,400
127	2503	キリンホールディングス	7,000
128	2531	宝ホールディングス	1,000
129	2572	三国コカ・コーラボトリング	200
130	2579	コカ・コーラウエスト	600
131	2580	コカ・コーラ　セントラル　ジャパン	200
132	2590	ダイドードリンコ	100
133	2593	伊藤園	500
134	2594	キーコーヒー	100
135	2602	日清オイリオグループ	1,000
136	2607	不二製油	400
137	2613	Jーオイルミルズ	1,000
138	2651	ローソン	600
139	2659	サンエー	100
140	2660	キリン堂	100
141	2664	カワチ薬品	100
142	2670	エービーシー・マート	200
143	2674	ハードオフコーポレーション	100
144	2676	高千穂交易	100
145	2678	アスクル	100
146	2681	ゲオホールディングス	3
147	2685	ポイント	140
148	2695	くらコーポレーション	100
149	2698	キャンドゥ	1
150	2715	エレマテック	100

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信―トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
151	2726	パル	100
152	2730	エディオン	600
153	2734	サーラコーポレーション	100
154	2764	ひらまつ	200
155	2768	双日	9,300
156	2784	アルフレッサ　ホールディングス	400
157	2792	ハニーズ	120
158	2801	キッコーマン	1,000
159	2802	味の素	4,000
160	2809	キユーピー	900
161	2810	ハウス食品	600
162	2811	カゴメ	600
163	2812	焼津水産化学工業	100
164	2815	アリアケジャパン	200
165	2871	ニチレイ	2,000
166	2874	横浜冷凍	400
167	2875	東洋水産	1,000
168	2897	日清食品ホールディングス	700
169	2910	ロック・フィールド	100
170	2914	日本たばこ産業	9,300
171	2918	わらべや日洋	100
172	2922	なとり	100
173	3001	片倉工業	200
174	3002	グンゼ	1,000
175	3003	ヒューリック	1,900
176	3023	ラサ商事	100
177	3028	アルペン	100
178	3034	クオール	100
179	3048	ビックカメラ	6
180	3050	DCMホールディングス	700
181	3064	MonotaRO	200
182	3076	あい　ホールディングス	300
183	3086	J. フロント　リテイリング	3,000
184	3087	ドトール・日レスホールディングス	300
185	3088	マツモトキヨシホールディングス	200
186	3092	スタートトゥデイ	400
187	3098	ココカラファイン	200
188	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,900
189	3101	東洋紡	7,000
190	3103	ユニチカ	4,000
191	3104	富士紡ホールディングス	1,000
192	3105	日清紡ホールディングス	1,000
193	3106	倉敷紡績	2,000
194	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
195	3109	シキボウ	1,000
196	3110	日東紡績	1,000
197	3116	トヨタ紡織	500
198	3141	ウエルシアホールディングス	100
199	3148	クリエイトSDホールディングス	100
200	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信―トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
201	3153	八洲電機	100
202	3156	UKCホールディングス	100
203	3159	丸善CHIホールディングス	100
204	3167	TOKAIホールディングス	600
205	3204	トーア紡コーポレーション	1,000
206	3205	ダイドーリミテッド	200
207	3225	東京建物不動産販売	100
208	3231	野村不動産ホールディングス	700
209	3284	フージャースホールディングス	200
210	3313	ブックオフコーポレーション	100
211	3315	日本コークス工業	1,500
212	3333	あさひ	100
213	3341	日本調剤	20
214	3349	コスモス薬品	100
215	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
216	3382	セブン&アイ・ホールディングス	6,200
217	3391	ツルハホールディングス	100
218	3397	トリドール	100
219	3401	帝人	6,000
220	3402	東レ	12,000
221	3405	クラレ	2,700
222	3407	旭化成	10,000
223	3421	稲葉製作所	100
224	3431	宮地エンジニアリンググループ	1,000
225	3433	トーカロ	100
226	3434	アルファCo	100
227	3436	SUMCO	1,000
228	3512	日本フエルト	100
229	3529	アツギ	1,000
230	3553	共和レザー	100
231	3569	セーレン	400
232	3591	ワコールホールディングス	1,000
233	3593	ホギメディカル	100
234	3606	レナウン	300
235	3608	TSIホールディングス	800
236	3626	ITホールディングス	500
237	3632	グリー	800
238	3635	コーエーテクモホールディングス	300
239	3636	三菱総合研究所	100
240	3656	KLab	100
241	3659	ネクソン	1,200
242	3673	ブロードリーフ	100
243	3708	特種東海製紙	1,000
244	3715	ドワンゴ	1
245	3730	マクロミル	100
246	3738	ティーガイア	200
247	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
248	3770	ザッパラス	1
249	3774	インターネットイニシアティブ	200
250	3817	SRAホールディングス	100

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信―トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
251	3861	王子ホールディングス	7,000
252	3863	日本製紙	800
253	3864	三菱製紙	2,000
254	3865	北越紀州製紙	1,000
255	3877	中越パルプ工業	1,000
256	3880	大王製紙	1,000
257	3941	レンゴー	1,000
258	3950	ザ・パック	100
259	4004	昭和電工	10,000
260	4005	住友化学	11,000
261	4021	日産化学工業	1,100
262	4022	ラサ工業	1,000
263	4023	クレハ	1,000
264	4028	石原産業	3,000
265	4041	日本曹達	1,000
266	4042	東ソー	4,000
267	4043	トクヤマ	2,000
268	4044	セントラル硝子	1,000
269	4045	東亞合成	2,000
270	4046	ダイソー	1,000
271	4061	電気化学工業	3,000
272	4062	イビデン	900
273	4063	信越化学工業	2,800
274	4078	堺化学工業	1,000
275	4088	エア・ウォーター	1,000
276	4091	大陽日酸	2,000
277	4092	日本化学工業	1,000
278	4109	ステラ　ケミファ	100
279	4114	日本触媒	1,000
280	4116	大日精化工業	1,000
281	4118	カネカ	2,000
282	4151	協和発酵キリン	2,000
283	4182	三菱瓦斯化学	2,000
284	4183	三井化学	7,000
285	4185	JSR	1,400
286	4186	東京応化工業	300
287	4187	大阪有機化学工業	100
288	4188	三菱ケミカルホールディングス	10,000
289	4202	ダイセル	2,000
290	4203	住友ベークライト	1,000
291	4204	積水化学工業	3,000
292	4205	日本ゼオン	1,000
293	4206	アイカ工業	400
294	4208	宇部興産	7,000
295	4216	旭有機材工業	1,000
296	4217	日立化成	700
297	4231	タイガースポリマー	100
298	4271	日本カーリット	100
299	4272	日本化薬	1,000
300	4282	イーピーエス	2

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信―トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
301	4295	フェイス	5
302	4307	野村総合研究所	800
303	4312	サイバネットシステム	1
304	4319	TAC	100
305	4321	ケネディクス	15
306	4324	電通	1,400
307	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	6
308	4340	シンプレクス・ホールディングス	3
309	4343	イオンファンタジー	100
310	4346	ネクシィーズ	100
311	4350	メディカルシステムネットワーク	100
312	4362	日本精化	100
313	4401	ADEKA	700
314	4403	日油	1,000
315	4404	ミヨシ油脂	1,000
316	4410	ハリマ化成グループ	100
317	4452	花王	4,100
318	4502	武田薬品工業	5,900
319	4503	アステラス製薬	3,500
320	4506	大日本住友製薬	1,100
321	4507	塩野義製薬	2,300
322	4508	田辺三菱製薬	1,300
323	4519	中外製薬	1,800
324	4521	科研製薬	1,000
325	4523	エーザイ	1,900
326	4527	ロート製薬	1,000
327	4528	小野薬品工業	800
328	4530	久光製薬	500
329	4534	持田製薬	1,000
330	4536	参天製薬	500
331	4538	扶桑薬品工業	1,000
332	4540	ツムラ	400
333	4541	日医工	200
334	4543	テルモ	1,100
335	4544	みらかホールディングス	400
336	4547	キッセイ薬品工業	300
337	4548	生化学工業	300
338	4549	栄研化学	100
339	4550	日水製薬	100
340	4551	鳥居薬品	100
341	4553	東和薬品	100
342	4555	沢井製薬	100
343	4568	第一三共	4,900
344	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
345	4574	大幸薬品	100
346	4577	ダイト	100
347	4578	大塚ホールディングス	3,100
348	4581	大正製薬ホールディングス	400
349	4611	大日本塗料	1,000
350	4612	日本ペイント	1,000

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信―トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
351	4613	関西ペイント	2,000
352	4619	日本特殊塗料	100
353	4620	藤倉化成	200
354	4626	太陽ホールディングス	100
355	4631	DIC	6,000
356	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
357	4636	T&K TOKA	100
358	4641	アルプス技研	100
359	4651	サニックス	200
360	4661	オリエンタルランド	500
361	4665	ダスキン	400
362	4666	パーク24	800
363	4668	明光ネットワークジャパン	200
364	4671	ファルコSDホールディングス	100
365	4676	フジ・メディア・ホールディングス	14
366	4680	ラウンドワン	500
367	4681	リゾートトラスト	300
368	4684	オービック	50
369	4689	ヤフー	107
370	4694	ビー・エム・エル	100
371	4704	トレンドマイクロ	600
372	4708	もしもしホットライン	300
373	4714	リソー教育	16
374	4716	日本オラクル	300
375	4722	フューチャーアーキテクト	2
376	4725	シーエーシー	100
377	4732	ユー・エス・エス	170
378	4733	オービックビジネスコンサルタント	50
379	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
380	4743	アイティフォー	200
381	4745	東京個別指導学院	100
382	4767	テー・オー・ダブリュー	100
383	4768	大塚商会	100
384	4776	サイボウズ	2
385	4779	ソフトブレーン	2
386	4812	電通国際情報サービス	100
387	4826	CIJ	100
388	4848	フルキャストホールディングス	1
389	4901	富士フイルムホールディングス	3,300
390	4902	コニカミノルタ	4,000
391	4911	資生堂	2,800
392	4912	ライオン	2,000
393	4914	高砂香料工業	1,000
394	4917	マンダム	200
395	4919	ミルボン	100
396	4921	ファンケル	400
397	4922	コーセー	300
398	4924	ドクターシーラボ	1
399	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
400	4928	ノエビアホールディングス	100

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信―トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
401	4951	エステー	100
402	4956	コニシ	100
403	4958	長谷川香料	200
404	4963	星光PMC	100
405	4967	小林製薬	200
406	4968	荒川化学工業	100
407	4971	メック	100
408	4977	新田ゼラチン	100
409	4985	アース製薬	100
410	5002	昭和シェル石油	1,400
411	5007	コスモ石油	4,000
412	5009	富士興産	100
413	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
414	5013	ユシロ化学工業	100
415	5015	ビーピー・カストロール	100
416	5017	AOCホールディングス	400
417	5019	出光興産	200
418	5020	JXホールディングス	17,300
419	5101	横浜ゴム	2,000
420	5105	東洋ゴム工業	1,000
421	5108	ブリヂストン	4,900
422	5110	住友ゴム工業	1,200
423	5121	藤倉ゴム工業	100
424	5122	オカモト	1,000
425	5142	アキレス	1,000
426	5185	フコク	100
427	5186	ニッタ	200
428	5191	東海ゴム工業	300
429	5195	バンドー化学	1,000
430	5201	旭硝子	8,000
431	5202	日本板硝子	7,000
432	5208	有沢製作所	200
433	5210	日本山村硝子	1,000
434	5214	日本電気硝子	3,000
435	5218	オハラ	100
436	5232	住友大阪セメント	3,000
437	5233	太平洋セメント	9,000
438	5234	デイ・シイ	200
439	5288	ジャパンパイル	100
440	5301	東海カーボン	1,000
441	5302	日本カーボン	1,000
442	5310	東洋炭素	100
443	5331	ノリタケカンパニーリミテド	1,000
444	5332	TOTO	2,000
445	5333	日本碍子	2,000
446	5334	日本特殊陶業	1,000
447	5367	ニッカトー	100
448	5384	フジミインコーポレーテッド	100
449	5393	ニチアス	1,000
450	5401	新日鐵住金	66,000

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信―トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
451	5406	神戸製鋼所	22,000
452	5408	中山製鋼所	1,000
453	5410	合同製鐵	1,000
454	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	4,000
455	5413	日新製鋼ホールディングス	700
456	5423	東京製鐵	900
457	5440	共英製鋼	100
458	5444	大和工業	300
459	5449	大阪製鐵	100
460	5451	淀川製鋼所	1,000
461	5457	住友鋼管	100
462	5463	丸一鋼管	500
463	5471	大同特殊鋼	2,000
464	5476	日本高周波鋼業	1,000
465	5480	日本冶金工業	1,000
466	5481	山陽特殊製鋼	1,000
467	5482	愛知製鋼	1,000
468	5486	日立金属	1,000
469	5541	大平洋金属	1,000
470	5563	日本電工	1,000
471	5602	栗本鐵工所	1,000
472	5631	日本製鋼所	2,000
473	5632	三菱製鋼	1,000
474	5703	日本軽金属ホールディングス	3,300
475	5706	三井金属鉱業	4,000
476	5707	東邦亜鉛	1,000
477	5711	三菱マテリアル	9,000
478	5713	住友金属鉱山	4,000
479	5714	DOWAホールディングス	2,000
480	5715	古河機械金属	3,000
481	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	200
482	5727	東邦チタニウム	300
483	5738	住友軽金属工業	4,000
484	5741	古河スカイ	1,000
485	5801	古河電気工業	5,000
486	5802	住友電気工業	5,500
487	5803	フジクラ	3,000
488	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
489	5809	タツタ電線	300
490	5812	日立電線	1,000
491	5851	リョービ	1,000
492	5857	アサヒホールディングス	200
493	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,100
494	5909	コロナ	100
495	5912	日本橋梁	200
496	5929	三和ホールディングス	1,000
497	5932	三協立山	200
498	5938	LIXILグループ	2,200
499	5942	日本フイルコン	100
500	5943	ノーリツ	300

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信―トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
501	5946	長府製作所	200
502	5947	リンナイ	300
503	5949	ユニプレス	300
504	5951	ダイニチ工業	100
505	5959	岡部	300
506	5975	東プレ	300
507	5976	高周波熱錬	200
508	5981	東京製綱	1,000
509	5988	パイオラックス	100
510	5991	日本発条	1,100
511	6005	三浦工業	200
512	6013	タクマ	1,000
513	6103	オークマ	1,000
514	6104	東芝機械	1,000
515	6113	アマダ	2,000
516	6118	アイダエンジニアリング	400
517	6135	牧野フライス製作所	1,000
518	6136	オーエスジー	600
519	6140	旭ダイヤモンド工業	400
520	6141	森精機製作所	800
521	6146	ディスコ	200
522	6151	日東工器	100
523	6201	豊田自動織機	1,400
524	6203	豊和工業	1,000
525	6205	大阪機工	1,000
526	6210	東洋機械金属	100
527	6222	島精機製作所	200
528	6250	やまびこ	100
529	6262	ペガサスミシン製造	100
530	6268	ナブテスコ	800
531	6269	三井海洋開発	100
532	6273	SMC	500
533	6274	新川	100
534	6278	ユニオンツール	100
535	6282	オイレス工業	200
536	6287	サトーホールディングス	200
537	6293	日精樹脂工業	100
538	6298	ワイエイシイ	100
539	6301	小松製作所	7,300
540	6302	住友重機械工業	4,000
541	6305	日立建機	800
542	6309	巴工業	100
543	6310	井関農機	1,000
544	6315	TOWA	100
545	6317	北川鉄工所	1,000
546	6319	シンニッタン	100
547	6326	クボタ	8,000
548	6330	東洋エンジニアリング	1,000
549	6335	東京機械製作所	1,000
550	6339	新東工業	300

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信―トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
551	6340	澁谷工業	100
552	6345	アイチコーポレーション	300
553	6349	小森コーポレーション	400
554	6361	荏原製作所	3,000
555	6363	酉島製作所	200
556	6366	千代田化工建設	1,000
557	6367	ダイキン工業	2,000
558	6369	トーヨーカネツ	1,000
559	6370	栗田工業	900
560	6371	椿本チエイン	1,000
561	6376	日機装	1,000
562	6378	木村化工機	100
563	6379	新興プランテック	300
564	6383	ダイフク	500
565	6395	タダノ	1,000
566	6407	CKD	400
567	6409	キトー	100
568	6412	平和	300
569	6413	理想科学工業	100
570	6417	SANKYO	500
571	6418	日本金銭機械	100
572	6419	マースエンジニアリング	100
573	6428	オーイズミ	100
574	6430	ダイコク電機	100
575	6436	アマノ	500
576	6440	JUKI	1,000
577	6444	サンデン	1,000
578	6445	蛇の目ミシン工業	1,000
579	6448	ブラザー工業	1,900
580	6457	グローリー	400
581	6460	セガサミーホールディングス	1,600
582	6461	日本ピストンリング	1,000
583	6462	リケン	1,000
584	6463	TPR	200
585	6465	ホシザキ電機	300
586	6470	大豊工業	100
587	6471	日本精工	3,000
588	6472	NTN	3,000
589	6473	ジェイテクト	1,600
590	6474	不二越	1,000
591	6479	ミネベア	2,000
592	6480	日本トムソン	1,000
593	6481	THK	1,000
594	6482	ユーシン精機	100
595	6485	前澤給装工業	100
596	6489	前澤工業	100
597	6498	キッツ	600
598	6501	日立製作所	36,000
599	6502	東芝	29,000
600	6503	三菱電機	15,000

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信―トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
601	6504	富士電機	4,000
602	6506	安川電機	2,000
603	6507	シンフォニア テクノロジー	1,000
604	6508	明電舎	1,000
605	6517	デンヨー	100
606	6581	日立工機	400
607	6584	三櫻工業	200
608	6586	マキタ	900
609	6588	東芝テック	1,000
610	6592	マブチモーター	200
611	6594	日本電産	800
612	6617	東光高岳ホールディングス	100
613	6620	宮越ホールディングス	100
614	6622	ダイヘン	1,000
615	6632	JVCケンウッド	900
616	6645	オムロン	1,600
617	6651	日東工業	200
618	6652	IDEC	200
619	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
620	6676	メルコホールディングス	100
621	6701	日本電気	19,000
622	6702	富士通	14,000
623	6703	沖電気工業	5,000
624	6704	岩崎通信機	1,000
625	6707	サンケン電気	1,000
626	6718	アイホン	100
627	6723	ルネサスエレクトロニクス	400
628	6724	セイコーエプソン	1,000
629	6727	ワコム	3
630	6728	アルバック	300
631	6730	アクセル	100
632	6731	ピクセラ	100
633	6737	EIZO	100
634	6741	日本信号	400
635	6752	パナソニック	17,100
636	6753	シャープ	8,000
637	6754	アンリツ	800
638	6758	ソニー	9,400
639	6762	TDK	800
640	6767	ミツミ電機	600
641	6768	タムラ製作所	1,000
642	6770	アルプス電気	1,100
643	6773	パイオニア	1,800
644	6779	日本電波工業	100
645	6789	ローランド ディー. ジー.	100
646	6791	日本コロムビア	1,000
647	6794	フォスター電機	200
648	6796	クラリオン	1,000
649	6800	ヨコオ	100
650	6801	東光	1,000

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信―トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
651	6803	ティアック	1,000
652	6804	ホシデン	400
653	6806	ヒロセ電機	300
654	6816	アルパイン	300
655	6817	スミダコーポレーション	100
656	6820	アイコム	100
657	6839	船井電機	200
658	6841	横河電機	1,500
659	6845	アズビル	400
660	6849	日本光電工業	300
661	6855	日本電子材料	100
662	6856	堀場製作所	300
663	6857	アドバンテスト	1,000
664	6859	エスペック	200
665	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
666	6861	キーエンス	400
667	6866	日置電機	100
668	6869	シスメックス	500
669	6875	メガチップス	100
670	6877	OBARA GROUP	100
671	6883	日本電産コパル電子	200
672	6902	デンソー	3,700
673	6905	コーセル	200
674	6914	オプテックス	100
675	6915	千代田インテグレ	100
676	6920	レーザーテック	100
677	6923	スタンレー電気	1,200
678	6924	岩崎電気	1,000
679	6925	ウシオ電機	900
680	6926	岡谷電機産業	100
681	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
682	6929	日本セラミック	100
683	6935	日本デジタル研究所	100
684	6938	双信電機	100
685	6941	山一電機	200
686	6947	図研	100
687	6951	日本電子	1,000
688	6952	カシオ計算機	1,400
689	6954	ファナック	1,600
690	6958	日本シイエムケイ	300
691	6961	エンプラス	100
692	6963	ローム	800
693	6965	浜松ホトニクス	600
694	6966	三井ハイテック	200
695	6967	新光電気工業	500
696	6971	京セラ	1,200
697	6976	太陽誘電	700
698	6981	村田製作所	1,600
699	6985	ユーシン	200
700	6986	双葉電子工業	300

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信―トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
701	6988	日東電工	1,300
702	6989	北陸電気工業	1,000
703	6995	東海理化電機製作所	300
704	6996	ニチコン	500
705	6997	日本ケミコン	1,000
706	6999	KOA	200
707	7003	三井造船	6,000
708	7004	日立造船	6,000
709	7007	佐世保重工業	1,000
710	7011	三菱重工業	25,000
711	7012	川崎重工業	12,000
712	7013	IHI	10,000
713	7102	日本車輌製造	1,000
714	7161	じもとホールディングス	1,100
715	7164	全国保証	200
716	7201	日産自動車	18,900
717	7202	いすゞ自動車	9,000
718	7203	トヨタ自動車	19,200
719	7205	日野自動車	2,000
720	7211	三菱自動車工業	37,000
721	7212	エフテック	100
722	7220	武蔵精密工業	200
723	7222	日産車体	1,000
724	7224	新明和工業	1,000
725	7226	極東開発工業	300
726	7230	日信工業	300
727	7231	トピー工業	1,000
728	7236	ティラド	1,000
729	7238	曙ブレーキ工業	700
730	7239	タチエス	200
731	7240	NOK	700
732	7241	フタバ産業	500
733	7242	カヤバ工業	1,000
734	7246	プレス工業	1,000
735	7248	カルソニックカンセイ	1,000
736	7250	太平洋工業	300
737	7251	ケーヒン	300
738	7259	アイシン精機	1,400
739	7261	マツダ	24,000
740	7262	ダイハツ工業	2,000
741	7266	今仙電機製作所	100
742	7267	本田技研工業	12,600
743	7269	スズキ	3,100
744	7270	富士重工業	5,000
745	7272	ヤマハ発動機	2,300
746	7274	ショーワ	400
747	7276	小糸製作所	1,000
748	7278	エクセディ	200
749	7282	豊田合成	400
750	7283	愛三工業	200

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信―トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
751	7294	ヨロズ	100
752	7296	エフ・シー・シー	200
753	7309	シマノ	600
754	7312	タカタ	300
755	7313	テイ・エス テック	300
756	7414	小野建	100
757	7416	はるやま商事	100
758	7420	佐鳥電機	100
759	7421	カッパ・クリエイトホールディングス	100
760	7433	伯東	100
761	7438	コンドーテック	100
762	7442	中山福	100
763	7445	ライトオン	100
764	7447	ナガイレーベン	200
765	7451	三菱食品	200
766	7453	良品計画	200
767	7455	三城ホールディングス	200
768	7456	松田産業	100
769	7459	メディパルホールディングス	1,500
770	7463	アドヴァン	100
771	7476	アズワン	100
772	7482	シモジマ	100
773	7483	ドウシシャ	200
774	7494	コナカ	200
775	7504	高速	100
776	7512	イオン北海道	100
777	7513	コジマ	200
778	7516	コーナン商事	200
779	7517	黒田電気	200
780	7518	ネットワンシステムズ	500
781	7522	ワタミ	200
782	7532	ドン・キホーテ	400
783	7537	丸文	100
784	7541	メガネトップ	300
785	7545	西松屋チェーン	300
786	7550	ゼンショーホールディングス	600
787	7552	ハピネット	100
788	7554	幸楽苑	100
789	7558	トーメンエレクトロニクス	100
790	7581	サイゼリヤ	200
791	7591	エクセル	100
792	7595	アルゴグラフィックス	100
793	7599	ガリバーインターナショナル	500
794	7600	日本エム・ディ・エム	100
795	7606	ユナイテッドアローズ	200
796	7607	進和	100
797	7609	ダイトエレクトロン	100
798	7611	ハイデイ日高	100
799	7613	シークス	100
800	7615	京都きもの友禅	100

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信―トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
801	7616	コロワイド	500
802	7628	オーハシテクニカ	100
803	7630	壱番屋	100
804	7631	マクニカ	100
805	7640	トップカルチャー	100
806	7649	スギホールディングス	200
807	7701	島津製作所	2,000
808	7715	長野計器	100
809	7718	スター精密	300
810	7728	日本電産トーソク	100
811	7729	東京精密	300
812	7731	ニコン	2,800
813	7732	トプコン	300
814	7733	オリンパス	1,800
815	7734	理研計器	100
816	7735	大日本スクリーン製造	2,000
817	7739	キヤノン電子	100
818	7740	タムロン	100
819	7741	HOYA	3,600
820	7744	ノーリツ鋼機	100
821	7745	エー・アンド・デイ	100
822	7751	キヤノン	9,300
823	7752	リコー	4,000
824	7756	日本電産コパル	100
825	7762	シチズンホールディングス	1,700
826	7769	リズム時計工業	1,000
827	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
828	7825	ダンロップスポーツ	100
829	7832	バンダイナムコホールディングス	1,500
830	7838	共立印刷	200
831	7840	フランスベッドホールディングス	1,000
832	7844	マーベラスAQL	2
833	7846	パイロットコーポレーション	1
834	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
835	7862	トッパン・フォームズ	300
836	7864	フジシールインターナショナル	200
837	7867	タカラトミー	500
838	7868	廣済堂	100
839	7873	アーク	500
840	7885	タカノ	100
841	7893	プロネクサス	200
842	7897	ホクシン	100
843	7905	大建工業	1,000
844	7908	KIMOTO	100
845	7911	凸版印刷	4,000
846	7912	大日本印刷	5,000
847	7915	日本写真印刷	200
848	7917	藤森工業	100
849	7921	宝印刷	100
850	7925	前澤化成工業	100

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信―トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
851	7936	アシックス	1,400
852	7937	ツツミ	100
853	7942	JSP	100
854	7943	ニチハ	200
855	7944	ローランド	100
856	7947	エフピコ	100
857	7949	小松ウオール工業	100
858	7951	ヤマハ	1,100
859	7952	河合楽器製作所	1,000
860	7955	クリナップ	200
861	7956	ピジョン	100
862	7958	天馬	100
863	7962	キングジム	100
864	7966	リンテック	300
865	7970	信越ポリマー	300
866	7972	イトーキ	300
867	7974	任天堂	900
868	7976	三菱鉛筆	100
869	7979	松風	100
870	7981	タカラスタンダード	1,000
871	7984	コクヨ	800
872	7988	ニフコ	300
873	7990	グローブライド	1,000
874	7994	岡村製作所	1,000
875	7995	日本バルカー工業	1,000
876	8001	伊藤忠商事	11,800
877	8002	丸紅	12,000
878	8005	スクロール	200
879	8008	F&Aアクアホールディングス	100
880	8011	三陽商会	1,000
881	8012	長瀬産業	800
882	8013	ナイガイ	1,000
883	8014	蝶理	100
884	8015	豊田通商	1,600
885	8016	オンワードホールディングス	1,000
886	8018	三共生興	300
887	8020	兼松	3,000
888	8022	美津濃	1,000
889	8028	ファミリーマート	500
890	8031	三井物産	12,700
891	8032	日本紙パルプ商事	1,000
892	8035	東京エレクトロン	1,300
893	8036	日立ハイテクノロジーズ	400
894	8037	カメイ	200
895	8050	セイコーホールディングス	1,000
896	8051	山善	600
897	8053	住友商事	8,700
898	8056	日本ユニシス	400
899	8058	三菱商事	11,500
900	8060	キヤノンマーケティングジャパン	500

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信―トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
901	8061	西華産業	1,000
902	8065	佐藤商事	100
903	8068	菱洋エレクトロ	200
904	8074	ユアサ商事	2,000
905	8078	阪和興業	1,000
906	8086	ニプロ	800
907	8087	フルサト工業	100
908	8088	岩谷産業	2,000
909	8089	すてきナイスグループ	1,000
910	8090	昭光通商	1,000
911	8096	兼松エレクトロニクス	100
912	8098	稲畑産業	400
913	8103	明和産業	100
914	8113	ユニ・チャーム	900
915	8127	ヤマトインターナショナル	100
916	8129	東邦ホールディングス	500
917	8130	サンゲツ	300
918	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
919	8133	伊藤忠エネクス	300
920	8136	サンリオ	400
921	8137	サンワテクノス	100
922	8140	リョーサン	200
923	8141	新光商事	200
924	8150	三信電気	200
925	8151	東陽テクニカ	200
926	8153	モスフードサービス	200
927	8154	加賀電子	100
928	8155	三益半導体工業	100
929	8159	立花エレテック	100
930	8160	木曽路	200
931	8165	千趣会	300
932	8168	ケーヨー	200
933	8170	アデランス	200
934	8174	日本瓦斯	200
935	8175	ベスト電器	500
936	8179	ロイヤルホールディングス	200
937	8182	いなげや	200
938	8184	島忠	300
939	8185	チヨダ	200
940	8194	ライフコーポレーション	100
941	8196	カスミ	300
942	8200	リンガーハット	100
943	8203	MrMax	100
944	8207	テンアライド	100
945	8214	AOKIホールディングス	100
946	8218	コメリ	200
947	8219	青山商事	400
948	8227	しまむら	200
949	8229	CFSコーポレーション	100
950	8233	高島屋	2,000

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信―トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
951	8237	松屋	300
952	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	1,000
953	8248	ニッセンホールディングス	300
954	8251	パルコ	300
955	8252	丸井グループ	1,900
956	8253	クレディセゾン	1,300
957	8255	原信ナルスホールディングス	100
958	8260	井筒屋	1,000
959	8263	ダイエー	850
960	8266	イズミヤ	1,000
961	8267	イオン	5,200
962	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,400
963	8273	イズミ	400
964	8276	平和堂	300
965	8278	フジ	200
966	8279	ヤオコー	100
967	8281	ゼビオ	200
968	8282	ケーズホールディングス	400
969	8283	Paltac	200
970	8289	Olympic	100
971	8303	新生銀行	13,000
972	8304	あおぞら銀行	5,000
973	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	111,600
974	8308	りそなホールディングス	15,200
975	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	29,000
976	8316	三井住友フィナンシャルグループ	11,100
977	8324	第四銀行	2,000
978	8325	北越銀行	1,000
979	8327	西日本シティ銀行	5,000
980	8331	千葉銀行	6,000
981	8332	横浜銀行	9,000
982	8333	常陽銀行	6,000
983	8334	群馬銀行	3,000
984	8336	武蔵野銀行	200
985	8337	千葉興業銀行	300
986	8338	筑波銀行	600
987	8339	東京都民銀行	300
988	8341	七十七銀行	2,000
989	8342	青森銀行	1,000
990	8343	秋田銀行	1,000
991	8344	山形銀行	1,000
992	8345	岩手銀行	100
993	8346	東邦銀行	1,000
994	8349	東北銀行	1,000
995	8350	みちのく銀行	1,000
996	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
997	8355	静岡銀行	4,000
998	8356	十六銀行	2,000
999	8358	スルガ銀行	1,000
1000	8359	八十二銀行	3,000

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信―トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1001	8360	山梨中央銀行	1,000
1002	8361	大垣共立銀行	2,000
1003	8362	福井銀行	1,000
1004	8363	北國銀行	2,000
1005	8364	清水銀行	100
1006	8366	滋賀銀行	1,000
1007	8367	南都銀行	1,000
1008	8368	百五銀行	1,000
1009	8369	京都銀行	3,000
1010	8374	三重銀行	1,000
1011	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	10,000
1012	8379	広島銀行	4,000
1013	8381	山陰合同銀行	1,000
1014	8382	中国銀行	1,000
1015	8385	伊予銀行	2,000
1016	8386	百十四銀行	2,000
1017	8387	四国銀行	1,000
1018	8388	阿波銀行	1,000
1019	8390	鹿児島銀行	1,000
1020	8392	大分銀行	1,000
1021	8393	宮崎銀行	1,000
1022	8394	肥後銀行	1,000
1023	8395	佐賀銀行	1,000
1024	8396	十八銀行	1,000
1025	8397	沖縄銀行	100
1026	8399	琉球銀行	300
1027	8409	八千代銀行	100
1028	8410	セブン銀行	5,000
1029	8411	みずほフィナンシャルグループ	190,400
1030	8415	紀陽ホールディングス	6,000
1031	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1032	8423	アクリーティブ	1
1033	8424	芙蓉総合リース	100
1034	8425	興銀リース	200
1035	8439	東京センチュリーリース	300
1036	8473	SBIホールディングス	1,900
1037	8511	日本証券金融	600
1038	8512	大阪証券金融	200
1039	8515	アイフル	1,250
1040	8518	日本アジア投資	1,000
1041	8519	ポケットカード	100
1042	8521	長野銀行	1,000
1043	8522	名古屋銀行	1,000
1044	8524	北洋銀行	2,200
1045	8527	愛知銀行	100
1046	8529	第三銀行	1,000
1047	8530	中京銀行	1,000
1048	8536	東日本銀行	1,000
1049	8537	大光銀行	1,000
1050	8541	愛媛銀行	1,000

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信―トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1051	8542	トマト銀行	1,000
1052	8543	みなと銀行	1,000
1053	8544	京葉銀行	1,000
1054	8545	関西アーバン銀行	2,000
1055	8550	栃木銀行	1,000
1056	8558	東和銀行	2,000
1057	8562	福島銀行	2,000
1058	8563	大東銀行	1,000
1059	8566	リコーリース	100
1060	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
1061	8572	アコム	300
1062	8584	ジャックス	1,000
1063	8585	オリエントコーポレーション	3,000
1064	8586	日立キャピタル	300
1065	8591	オリックス	8,700
1066	8593	三菱UFJリース	3,700
1067	8595	ジャフコ	200
1068	8600	トモニホールディングス	1,100
1069	8601	大和証券グループ本社	15,000
1070	8604	野村ホールディングス	30,100
1071	8609	岡三証券グループ	1,000
1072	8613	丸三証券	500
1073	8614	東洋証券	1,000
1074	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,700
1075	8624	いちよし証券	300
1076	8628	松井証券	900
1077	8630	NKSJホールディングス	3,300
1078	8692	だいこう証券ビジネス	100
1079	8697	日本取引所グループ	400
1080	8698	マネックスグループ	17
1081	8703	カブドットコム証券	600
1082	8706	極東証券	200
1083	8707	岩井コスモホールディングス	100
1084	8713	フィデアホールディングス	800
1085	8714	池田泉州ホールディングス	1,200
1086	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	4,400
1087	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,400
1088	8750	第一生命保険	79
1089	8766	東京海上ホールディングス	5,700
1090	8793	NECキャピタルソリューション	100
1091	8795	T&Dホールディングス	5,100
1092	8801	三井不動産	7,000
1093	8802	三菱地所	10,000
1094	8803	平和不動産	300
1095	8804	東京建物	3,000
1096	8806	ダイビル	400
1097	8815	東急不動産	3,000
1098	8818	京阪神ビルディング	200
1099	8830	住友不動産	4,000
1100	8835	太平洋興発	1,000

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信―トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1101	8840	大京	2,000
1102	8841	テーオーシー	500
1103	8848	レオパレス21	1,400
1104	8860	フジ住宅	200
1105	8864	空港施設	200
1106	8869	明和地所	100
1107	8870	住友不動産販売	50
1108	8871	ゴールドクレスト	100
1109	8875	東栄住宅	100
1110	8876	リロ・ホールディング	100
1111	8877	日本エスリード	100
1112	8879	東急リバブル	200
1113	8880	飯田産業	200
1114	8881	日神不動産	100
1115	8895	アーネストワン	200
1116	8897	タカラレーベン	200
1117	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1118	8905	イオンモール	700
1119	8915	タクトホーム	1
1120	8918	ランド	300
1121	8923	トーセイ	2
1122	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	9
1123	8934	サンフロンティア不動産	1
1124	8944	ランドビジネス	100
1125	8999	グランディハウス	100
1126	9001	東武鉄道	8,000
1127	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1128	9005	東京急行電鉄	9,000
1129	9006	京浜急行電鉄	4,000
1130	9007	小田急電鉄	5,000
1131	9008	京王電鉄	4,000
1132	9009	京成電鉄	2,000
1133	9020	東日本旅客鉄道	2,800
1134	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1135	9022	東海旅客鉄道	1,200
1136	9025	鴻池運輸	100
1137	9031	西日本鉄道	2,000
1138	9041	近畿日本鉄道	13,000
1139	9042	阪急阪神ホールディングス	9,000
1140	9044	南海電気鉄道	3,000
1141	9045	京阪電気鉄道	3,000
1142	9047	名糖運輸	100
1143	9048	名古屋鉄道	5,000
1144	9062	日本通運	6,000
1145	9064	ヤマトホールディングス	2,800
1146	9065	山九	2,000
1147	9066	日新	1,000
1148	9067	丸運	100
1149	9068	丸全昭和運輸	1,000
1150	9069	センコー	1,000

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信―トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1151	9072	日本梱包運輸倉庫	500
1152	9075	福山通運	1,000
1153	9076	セイノーホールディングス	1,000
1154	9086	日立物流	300
1155	9101	日本郵船	12,000
1156	9104	商船三井	7,000
1157	9107	川崎汽船	7,000
1158	9110	NSユナイテッド海運	1,000
1159	9113	乾汽船	200
1160	9115	明治海運	100
1161	9119	飯野海運	600
1162	9132	第一中央汽船	1,000
1163	9201	日本航空	1,700
1164	9202	ANAホールディングス	29,000
1165	9301	三菱倉庫	1,000
1166	9302	三井倉庫	1,000
1167	9303	住友倉庫	1,000
1168	9305	ヤマタネ	1,000
1169	9324	安田倉庫	100
1170	9358	宇徳	100
1171	9364	上組	2,000
1172	9370	郵船ロジスティクス	100
1173	9375	近鉄エクスプレス	100
1174	9380	東海運	100
1175	9401	東京放送ホールディングス	800
1176	9404	日本テレビホールディングス	1,300
1177	9409	テレビ朝日	400
1178	9412	スカパーJSATホールディングス	13
1179	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1180	9422	アイ・ティー・シーネットワーク	100
1181	9430	NECモバイリング	100
1182	9432	日本電信電話	6,200
1183	9433	KDDI	4,200
1184	9435	光通信	100
1185	9437	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	121
1186	9449	GMOインターネット	500
1187	9474	ゼンリン	200
1188	9475	昭文社	100
1189	9477	角川グループホールディングス	100
1190	9479	インプレスホールディングス	100
1191	9501	東京電力	12,700
1192	9502	中部電力	4,600
1193	9503	関西電力	6,100
1194	9504	中国電力	2,100
1195	9505	北陸電力	1,500
1196	9506	東北電力	3,700
1197	9507	四国電力	1,300
1198	9508	九州電力	3,300
1199	9509	北海道電力	1,400
1200	9511	沖縄電力	100

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信―トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1201	9513	電源開発	900
1202	9531	東京瓦斯	18,000
1203	9532	大阪瓦斯	14,000
1204	9533	東邦瓦斯	4,000
1205	9536	西部瓦斯	2,000
1206	9543	静岡瓦斯	500
1207	9600	アイネット	100
1208	9601	松竹	1,000
1209	9602	東宝	1,100
1210	9603	エイチ・アイ・エス	100
1211	9605	東映	1,000
1212	9607	AOI Pro.	100
1213	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	9
1214	9616	共立メンテナンス	100
1215	9619	イチネンホールディングス	200
1216	9621	建設技術研究所	100
1217	9622	スペース	100
1218	9627	アインファーマシーズ	100
1219	9633	東京テアトル	1,000
1220	9672	東京都競馬	1,000
1221	9681	東京ドーム	1,000
1222	9682	DTS	100
1223	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	500
1224	9692	シーイーシー	100
1225	9697	カプコン	300
1226	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
1227	9706	日本空港ビルデング	500
1228	9715	トランス・コスモス	200
1229	9717	ジャステック	100
1230	9719	SCSK	400
1231	9726	KNT－CTホールディングス	1,000
1232	9728	日本管財	100
1233	9729	トーカイ	100
1234	9735	セコム	1,600
1235	9739	日本システムウエア	100
1236	9740	セントラル警備保障	100
1237	9742	アイネス	200
1238	9744	メイテック	200
1239	9746	TKC	100
1240	9747	アサツー ディ・ケイ	300
1241	9749	富士ソフト	200
1242	9755	応用地質	200
1243	9757	船井総合研究所	200
1244	9759	NSD	300
1245	9760	進学会	100
1246	9766	コナミ	700
1247	9783	ベネッセホールディングス	500
1248	9787	イオンディライト	200
1249	9788	ナック	100
1250	9792	ニチイ学館	300

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信―トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1251	9793	ダイセキ	200
1252	9830	トラスコ中山	200
1253	9831	ヤマダ電機	670
1254	9832	オートバックスセブン	500
1255	9842	アークランドサカモト	100
1256	9843	ニトリホールディングス	300
1257	9854	愛眼	100
1258	9861	吉野家ホールディングス	4
1259	9869	加藤産業	200
1260	9880	イノテック	100
1261	9882	イエローハット	100
1262	9883	富士エレクトロニクス	100
1263	9887	松屋フーズ	100
1264	9889	JBCCホールディングス	100
1265	9896	JKホールディングス	100
1266	9902	日伝	100
1267	9932	杉本商事	100
1268	9934	因幡電機産業	200
1269	9938	住金物産	1,000
1270	9945	プレナス	200
1271	9946	ミニストップ	100
1272	9948	アークス	300
1273	9956	バロー	300
1274	9962	ミスミグループ本社	500
1275	9972	アルテック	100
1276	9974	ベルク	100
1277	9979	大庄	100
1278	9983	ファーストリテイリング	300
1279	9984	ソフトバンク	7,100
1280	9987	スズケン	600
1281	9989	サンドラッグ	300
1282	9990	東京デリカ	100
1283	9991	ジェコス	100
1284	9997	ベルーナ	200

[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25年5月24日

[掲載番号:3]

平成25年5月20日

各　位

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

『ダイワ上場投信―トピックス・コア30』に関する日々の開示事項

1.『ダイワ上場投信―トピックス・コア30』の一口あたりの純資産額

(平成25年5月17日 現在)

674.155 円

2. 1.と『TOPIX Core 30指数』との終値の乖離率 (平成25年5月17日 現在)

0.01 %

(参考)乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{特定の指標の終値}}{\text{前営業日の特定の指標の終値}}\right] \times 100$$

(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25年5月20日 現在)

[掲載番号:3]

ダイワ上場投信―トピックス・コア30

Daiwa ETF-TOPIX Core 30

(*)基準価額＝100口当り純資産総額

(*)NAV(Net Asset Value) per 100 Unit

日　付 Date	株価指数 Index Value	前日比 Net Change	ETF(*) ETF(*)	前日比 Net Change	乖離率 Premium / Discount	受益権総口数 Unit Outstanding	純資産総額 Total NAV
13.03.05	531.38	▲2.27	53,198	▲227.5	▲0.00	4,098,373	2,180,235,779
13.03.06	539.66	△8.28	54,024	△826.8	▲0.00	4,098,373	2,214,121,771
13.03.07	537.88	▲1.78	53,847	▲177.7	△0.00	4,098,373	2,206,839,344
13.03.08	545.73	△7.85	54,629	△782.4	▲0.01	4,098,373	2,238,904,364
13.03.11	559.84	△14.11	56,037	△1,407.7	▲0.01	4,098,373	2,296,597,600
13.03.12	558.26	▲1.58	55,879	▲158.0	△0.00	4,098,373	2,290,123,839
13.03.13	555.92	▲2.34	55,645	▲233.9	△0.00	4,098,373	2,280,536,020
13.03.14	558.16	△2.24	55,867	△221.7	▲0.00	4,098,373	2,289,624,134
13.03.15	563.34	△5.18	56,384	△516.9	▲0.00	4,098,373	2,310,809,218
13.03.18	548.10	▲15.24	54,862	▲1,521.8	△0.01	4,098,373	2,248,440,759
13.03.19	557.74	△9.64	55,823	△961.0	▲0.01	4,098,373	2,287,825,010
13.03.21	563.72	△5.98	56,418	△595.1	▲0.01	4,098,373	2,312,216,306
13.03.22	552.88	▲10.84	55,336	▲1,081.9	△0.01	4,098,373	2,267,874,747
13.03.25	557.48	△4.60	55,794	△457.8	▲0.00	4,098,373	2,286,638,134
13.03.26	554.98	▲2.50	55,544	▲249.7	△0.00	4,098,373	2,276,405,341
13.03.27	555.86	△0.88	56,133	△588.9	△0.90	4,098,373	2,300,540,505
13.03.28	549.63	▲6.23	55,510	▲622.7	△0.01	4,098,373	2,275,021,664
13.03.29	546.50	▲3.13	55,197	▲312.9	△0.01	4,098,373	2,262,198,247
13.04.01	530.08	▲16.42	53,558	▲1,639.7	△0.03	4,098,373	2,194,998,275
13.04.02	526.17	▲3.91	53,168	▲390.0	△0.01	4,098,373	2,179,013,183
13.04.03	535.31	△9.14	54,079	△911.3	▲0.02	4,098,373	2,216,360,393
13.04.04	551.96	△16.65	55,742	△1,662.9	▲0.04	4,098,373	2,284,512,261
13.04.05	567.76	△15.80	57,319	△1,577.6	▲0.03	4,098,373	2,349,166,386
13.04.08	587.67	△19.91	59,307	△1,987.5	▲0.04	4,098,373	2,430,620,710
13.04.09	586.98	▲0.69	59,237	▲70.1	▲0.00	4,098,373	2,427,747,390
13.04.10	600.31	△13.33	60,567	△1,330.6	▲0.02	4,098,373	2,482,281,589
13.04.11	620.62	△20.31	62,595	△2,027.2	▲0.04	4,098,373	2,565,365,435
13.04.12	620.81	△0.19	62,614	△19.7	△0.00	4,098,373	2,566,173,644
13.04.15	611.12	▲9.69	61,645	▲969.1	△0.01	4,098,373	2,526,455,353
13.04.16	601.11	▲10.01	60,645	▲1,000.8	△0.01	4,098,373	2,485,440,412
13.04.17	610.53	△9.42	61,585	△940.3	▲0.02	4,098,373	2,523,977,737
13.04.18	602.37	▲8.16	60,770	▲814.4	△0.01	4,098,373	2,490,600,812
13.04.19	603.81	△1.44	60,914	△143.5	▲0.00	4,098,373	2,496,481,804
13.04.22	611.53	△7.72	61,682	△768.5	▲0.02	4,098,373	2,527,977,663
13.04.23	608.55	▲2.98	61,385	▲297.8	△0.00	4,098,373	2,515,773,913
13.04.24	618.06	△9.51	62,334	△949.7	▲0.02	4,098,373	2,554,695,343
13.04.25	624.10	△6.04	62,937	△602.3	▲0.01	4,098,373	2,579,378,420
13.04.26	620.73	▲3.37	62,602	▲335.1	△0.01	4,098,373	2,565,643,765
13.04.30	619.03	▲1.70	62,447	▲154.2	△0.03	4,098,373	2,559,325,679
13.05.01	612.17	▲6.86	61,761	▲685.9	△0.01	4,098,373	2,531,213,925
13.05.02	610.07	▲2.10	61,553	▲208.8	△0.01	4,098,373	2,522,657,953
13.05.07	627.40	△17.33	63,283	△1,729.9	▲0.03	4,098,373	2,593,555,943
13.05.08	629.83	△2.43	63,525	△242.4	▲0.00	4,098,373	2,603,491,960
13.05.09	624.15	▲5.68	63,001	▲524.0	△0.08	4,098,373	2,582,015,214
13.05.10	638.98	△14.83	64,483	△1,482.2	▲0.02	4,098,373	2,642,762,507
13.05.13	657.94	△18.96	66,377	△1,894.1	▲0.03	4,098,373	2,720,388,404
13.05.14	654.27	▲3.67	66,010	▲367.6	△0.00	4,098,373	2,705,322,401
13.05.15	673.43	△19.16	67,924	△1,914.0	▲0.03	4,098,373	2,783,764,195
13.05.16	666.85	▲6.58	67,266	▲658.0	△0.01	4,098,373	2,756,797,582
13.05.17	668.27	△1.42	67,415	△149.8	△0.01	4,098,373	2,762,938,643

[掲載番号:3]

ダイワ上場投信―トピックス・コア30(応募時)

単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 30
バスケット提示日 ＝ 平成25年5月20日
追加設定日 ＝ 平成25年5月24日

	コード	銘柄名	株数
1	2914	日本たばこ産業	9,900
2	3382	セブン＆アイ・ホールディングス	6,600
3	4063	信越化学工業	3,000
4	4452	花王	4,400
5	4502	武田薬品工業	6,200
6	4503	アステラス製薬	3,700
7	5401	新日鐵住金	70,000
8	6301	小松製作所	7,800
9	6501	日立製作所	38,000
10	6502	東芝	31,000
11	6752	パナソニック	18,100
12	6758	ソニー	10,000
13	6954	ファナック	1,700
14	7201	日産自動車	20,100
15	7203	トヨタ自動車	20,400
16	7267	本田技研工業	13,400
17	7751	キヤノン	9,900
18	8031	三井物産	13,500
19	8058	三菱商事	12,200
20	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	118,700
21	8316	三井住友フィナンシャルグループ	11,900
22	8411	みずほフィナンシャルグループ	202,600
23	8604	野村ホールディングス	32,000
24	8766	東京海上ホールディングス	6,100
25	8802	三菱地所	11,000
26	9020	東日本旅客鉄道	2,900
27	9432	日本電信電話	6,600
28	9433	KDDI	4,400
29	9437	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	129
30	9984	ソフトバンク	7,600

[掲載番号:3]

ダイワ上場投信―トピックス・コア30（交換時）

交換口数 ＝ 1,500,000 口
交換日 ＝ 平成25年5月24日

[掲載番号:4]

平成25年5月20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』の一口あたりの純資産額
(平成25年5月17日 現在)

1,514.390 円

2. 1.と『東証電気機器株価指数』との終値の乖離率 (平成25年5月17日 現在)

0.06 %

(参考)乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{特定の指標の終値}}{\text{前営業日の特定の指標の終値}}\right] \times 100$$

(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25年5月20日 現在)

[掲載番号:4]

ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数

Daiwa ETF-TOPIX Electric Appliances

(*)基準価額＝100口当り純資産総額

(*)NAV(Net Asset Value) per 100 Unit

日　付 Date	株価指数 Index Value	前日比 Net Change	ETF(*) ETF(*)	前日比 Net Change	乖離率 Premium / Discount	受益権総口数 Unit Outstanding	純資産総額 Total NAV
13.03.05	1,152.67	△0.38	116,831	△34.9	▲0.00	1,023,700	1,195,996,334
13.03.06	1,172.03	△19.36	118,792	△1,961.3	▲0.00	1,023,700	1,216,074,295
13.03.07	1,170.95	▲1.08	118,704	▲88.3	△0.02	1,023,700	1,215,170,227
13.03.08	1,188.39	△17.44	120,399	△1,695.2	▲0.06	1,023,700	1,232,523,965
13.03.11	1,211.83	△23.44	122,804	△2,404.7	△0.02	1,023,700	1,257,140,540
13.03.12	1,213.78	△1.95	123,004	△200.0	△0.00	1,023,700	1,259,188,106
13.03.13	1,201.85	▲11.93	121,750	▲1,253.1	▲0.04	1,023,700	1,246,359,658
13.03.14	1,209.37	△7.52	122,554	△803.9	△0.03	1,023,700	1,254,589,194
13.03.15	1,234.28	△24.91	124,980	△2,425.7	▲0.08	1,023,700	1,279,421,376
13.03.18	1,201.35	▲32.93	121,768	▲3,212.5	△0.10	1,023,700	1,246,535,339
13.03.19	1,228.23	△26.88	124,428	△2,659.9	▲0.05	1,023,700	1,273,764,573
13.03.21	1,246.58	△18.35	126,329	△1,901.2	△0.03	1,023,700	1,293,227,389
13.03.22	1,217.52	▲29.06	123,439	▲2,889.4	△0.04	1,023,700	1,263,648,621
13.03.25	1,224.78	△7.26	124,045	△605.7	▲0.11	1,023,700	1,269,849,393
13.03.26	1,217.01	▲7.77	123,202	▲843.1	▲0.05	1,023,700	1,261,218,377
13.03.27	1,223.02	△6.01	124,710	△1,508.4	△0.73	1,023,700	1,276,659,745
13.03.28	1,205.07	▲17.95	122,870	▲1,839.9	▲0.01	1,023,700	1,257,825,018
13.03.29	1,200.39	▲4.68	122,439	▲431.9	△0.04	1,023,700	1,253,403,580
13.04.01	1,173.64	▲26.75	119,734	▲2,704.5	△0.02	1,023,700	1,225,718,074
13.04.02	1,147.48	▲26.16	117,068	▲2,665.9	△0.00	1,023,700	1,198,427,749
13.04.03	1,162.67	△15.19	118,609	△1,540.6	▲0.01	1,023,700	1,214,198,702
13.04.04	1,180.10	△17.43	120,477	△1,868.4	△0.08	1,023,700	1,233,325,453
13.04.05	1,198.46	△18.36	122,175	△1,697.3	▲0.15	1,023,700	1,250,701,080
13.04.08	1,231.23	△32.77	125,517	△3,342.4	△0.00	1,023,700	1,284,917,325
13.04.09	1,250.82	△19.59	127,502	△1,984.7	▲0.01	1,023,700	1,305,235,018
13.04.10	1,277.54	△26.72	130,066	△2,564.0	▲0.13	1,023,700	1,331,482,680
13.04.11	1,317.22	△39.68	134,151	△4,085.4	△0.04	1,023,700	1,373,305,272
13.04.12	1,313.15	▲4.07	133,774	▲377.4	△0.03	1,023,700	1,369,441,793
13.04.15	1,297.90	▲15.25	132,228	▲1,546.1	△0.01	1,023,700	1,353,614,634
13.04.16	1,280.11	▲17.79	130,390	▲1,838.0	▲0.02	1,023,700	1,334,798,782
13.04.17	1,303.08	△22.97	132,789	△2,399.4	△0.05	1,023,700	1,359,361,852
13.04.18	1,282.14	▲20.94	130,598	▲2,191.1	▲0.04	1,023,700	1,336,931,262
13.04.19	1,292.88	△10.74	131,721	△1,123.5	△0.02	1,023,700	1,348,432,518
13.04.22	1,314.94	△22.06	133,893	△2,171.7	▲0.06	1,023,700	1,370,664,064
13.04.23	1,314.69	▲0.25	133,918	△25.0	△0.04	1,023,700	1,370,919,602
13.04.24	1,337.78	△23.09	136,191	△2,272.9	▲0.06	1,023,700	1,394,187,538
13.04.25	1,335.81	▲1.97	135,961	▲230.4	▲0.02	1,023,700	1,391,829,424
13.04.26	1,324.29	▲11.52	134,889	▲1,072.1	△0.07	1,023,700	1,380,854,556
13.04.30	1,315.29	▲9.00	133,982	▲906.3	△0.01	1,023,700	1,371,576,582
13.05.01	1,298.74	▲16.55	132,193	▲1,789.2	▲0.08	1,023,700	1,353,260,914
13.05.02	1,297.45	▲1.29	132,210	△17.2	△0.11	1,023,700	1,353,437,265
13.05.07	1,344.62	△47.17	136,859	△4,648.2	▲0.12	1,023,700	1,401,021,185
13.05.08	1,362.03	△17.41	138,712	△1,853.0	△0.06	1,023,700	1,419,990,021
13.05.09	1,347.80	▲14.23	137,306	▲1,405.6	△0.03	1,023,700	1,405,600,833
13.05.10	1,388.39	△40.59	141,334	△4,028.1	▲0.08	1,023,700	1,446,836,439
13.05.13	1,423.17	△34.78	144,809	△3,474.6	▲0.05	1,023,700	1,482,405,953
13.05.14	1,439.69	△16.52	146,578	△1,768.9	△0.06	1,023,700	1,500,514,461
13.05.15	1,485.34	△45.65	151,135	△4,557.3	▲0.06	1,023,700	1,547,167,653
13.05.16	1,488.76	△3.42	151,342	△207.3	▲0.09	1,023,700	1,549,289,843
13.05.17	1,488.82	△0.06	151,439	△96.8	△0.06	1,023,700	1,550,281,119

[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)

単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 153
バスケット提示日 ＝ 平成25年5月20日
追加設定日 ＝ 平成25年5月24日

	コード	銘柄名	株数
1	4062	イビデン	4,500
2	4902	コニカミノルタ	19,500
3	6448	ブラザー工業	9,500
4	6479	ミネベア	10,000
5	6501	日立製作所	176,000
6	6502	東芝	145,000
7	6503	三菱電機	74,000
8	6504	富士電機	22,000
9	6505	東洋電機製造	1,000
10	6506	安川電機	8,000
11	6507	シンフォニア テクノロジー	4,000
12	6508	明電舎	7,000
13	6513	オリジン電気	1,000
14	6516	山洋電気	1,000
15	6517	デンヨー	700
16	6588	東芝テック	5,000
17	6590	芝浦メカトロニクス	1,000
18	6592	マブチモーター	1,000
19	6594	日本電産	4,000
20	6617	東光高岳ホールディングス	400
21	6620	宮越ホールディングス	200
22	6622	ダイヘン	4,000
23	6630	ヤーマン	100
24	6632	JVCケンウッド	4,400
25	6640	第一精工	200
26	6641	日新電機	1,000
27	6644	大崎電気工業	1,000
28	6645	オムロン	7,800
29	6651	日東工業	1,100
30	6652	IDEC	1,000
31	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	14,000
32	6675	サクサホールディングス	2,000
33	6676	メルコホールディングス	500
34	6678	テクノメディカ	1
35	6701	日本電気	95,000
36	6702	富士通	71,000
37	6703	沖電気工業	27,000
38	6704	岩崎通信機	3,000
39	6706	電気興業	2,000
40	6707	サンケン電気	4,000
41	6715	ナカヨ通信機	1,000
42	6718	アイホン	400
43	6723	ルネサスエレクトロニクス	1,900
44	6724	セイコーエプソン	5,000
45	6727	ワコム	14
46	6728	アルバック	1,200
47	6730	アクセル	400
48	6731	ピクセラ	300
49	6737	EIZO	600
50	6741	日本信号	1,900

[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
51	6742	京三製作所	2,000
52	6744	能美防災	1,000
53	6745	ホーチキ	1,000
54	6750	エレコム	200
55	6751	日本無線	2,000
56	6752	パナソニック	84,000
57	6753	シャープ	38,000
58	6754	アンリツ	3,900
59	6755	富士通ゼネラル	2,000
60	6756	日立国際電気	2,000
61	6758	ソニー	46,200
62	6762	TDK	4,100
63	6763	帝国通信工業	2,000
64	6767	ミツミ電機	2,800
65	6768	タムラ製作所	3,000
66	6770	アルプス電気	5,400
67	6771	池上通信機	2,000
68	6773	パイオニア	8,900
69	6779	日本電波工業	600
70	6788	日本トリム	100
71	6789	ローランド ディー. ジー.	300
72	6794	フォスター電機	800
73	6796	クラリオン	4,000
74	6798	SMK	2,000
75	6800	ヨコオ	600
76	6801	東光	4,000
77	6803	ティアック	4,000
78	6804	ホシデン	2,000
79	6806	ヒロセ電機	1,300
80	6807	日本航空電子工業	2,000
81	6809	TOA	1,000
82	6815	ユニデン	2,000
83	6816	アルパイン	1,400
84	6817	スミダコーポレーション	500
85	6820	アイコム	400
86	6823	リオン	200
87	6839	船井電機	700
88	6841	横河電機	7,400
89	6844	新電元工業	2,000
90	6845	アズビル	2,100
91	6849	日本光電工業	1,500
92	6850	チノー	1,000
93	6853	共和電業	1,000
94	6855	日本電子材料	300
95	6856	堀場製作所	1,500
96	6857	アドバンテスト	5,000
97	6858	小野測器	1,000
98	6859	エスペック	800
99	6860	パナソニック デバイスSUNX	600
100	6861	キーエンス	1,800

[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
101	6866	日置電機	400
102	6869	シスメックス	2,600
103	6875	メガチップス	600
104	6877	OBARA GROUP	500
105	6883	日本電産コパル電子	800
106	6885	ミヤチテクノス	100
107	6900	東京電波	200
108	6901	澤藤電機	1,000
109	6905	コーセル	1,100
110	6910	日立メディコ	1,000
111	6911	新日本無線	1,000
112	6914	オプテックス	500
113	6915	千代田インテグレ	300
114	6920	レーザーテック	300
115	6923	スタンレー電気	5,700
116	6924	岩崎電気	3,000
117	6925	ウシオ電機	4,500
118	6926	岡谷電機産業	400
119	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	600
120	6929	日本セラミック	500
121	6935	日本デジタル研究所	600
122	6937	古河電池	1,000
123	6938	双信電機	400
124	6941	山一電機	800
125	6947	図研	400
126	6951	日本電子	3,000
127	6952	カシオ計算機	7,000
128	6954	ファナック	7,700
129	6958	日本シイエムケイ	1,600
130	6961	エンプラス	300
131	6963	ローム	3,900
132	6965	浜松ホトニクス	2,900
133	6966	三井ハイテック	1,100
134	6967	新光電気工業	2,500
135	6971	京セラ	6,100
136	6976	太陽誘電	3,600
137	6981	村田製作所	7,700
138	6985	ユーシン	1,000
139	6986	双葉電子工業	1,400
140	6989	北陸電気工業	3,000
141	6996	ニチコン	2,300
142	6997	日本ケミコン	4,000
143	6999	KOA	900
144	7244	市光工業	2,000
145	7276	小糸製作所	4,000
146	7280	ミツバ	1,000
147	7718	スター精密	1,300
148	7735	大日本スクリーン製造	8,000
149	7739	キヤノン電子	700
150	7751	キヤノン	45,700

[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	7752	リコー	22,000
152	7999	MUTOHホールディングス	1,000
153	8035	東京エレクトロン	6,200

[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25年5月24日

[掲載番号:5]

平成25年5月20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』の一口あたりの純資産額

(平成25年5月17日 現在)

190.014 円

2. 1.と『東証銀行業株価指数』との終値の乖離率 (平成25年5月17日 現在)

0.05 %

(参考)乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{特定の指標の終値}}{\text{前営業日の特定の指標の終値}}\right] \times 100$$

(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25年5月20日 現在)

[掲載番号:5]

ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数

Daiwa ETF-TOPIX Banks

(*)基準価額＝100口当り純資産総額

(*)NAV(Net Asset Value) per 100 Unit

日　付 Date	株価指数 Index Value	前日比 Net Change	ETF(*) ETF(*)	前日比 Net Change	乖離率 Premium / Discount	受益権総口数 Unit Outstanding	純資産総額 Total NAV
13.03.05	157.56	▲0.65	15,192	▲61.6	△0.01	4,674,352	710,142,649
13.03.06	159.67	△2.11	15,395	△203.1	▲0.00	4,674,352	719,637,155
13.03.07	157.70	▲1.97	15,205	▲190.8	▲0.01	4,674,352	710,718,700
13.03.08	160.97	△3.27	15,520	△315.7	△0.00	4,674,352	725,475,003
13.03.11	169.86	△8.89	16,374	△853.6	▲0.02	4,674,352	765,373,324
13.03.12	168.16	▲1.70	16,211	▲162.6	△0.01	4,674,352	757,771,273
13.03.13	167.61	▲0.55	16,158	▲53.7	▲0.00	4,674,352	755,263,472
13.03.14	168.85	△1.24	16,279	△121.4	△0.01	4,674,352	760,938,487
13.03.15	168.59	▲0.26	16,253	▲25.8	▲0.00	4,674,352	759,733,365
13.03.18	164.79	▲3.80	15,886	▲367.0	▲0.00	4,674,352	742,580,320
13.03.19	168.04	△3.25	16,199	△312.3	▲0.01	4,674,352	757,176,117
13.03.21	170.61	△2.57	16,445	△246.6	▲0.01	4,674,352	768,701,623
13.03.22	167.14	▲3.47	16,111	▲334.2	△0.00	4,674,352	753,080,451
13.03.25	168.39	△1.25	16,231	△120.1	▲0.00	4,674,352	758,692,035
13.03.26	166.98	▲1.41	16,094	▲136.5	▲0.00	4,674,352	752,311,227
13.03.27	166.82	▲0.16	16,271	△176.9	△1.19	4,674,352	760,578,400
13.03.28	165.75	▲1.07	16,169	▲101.9	△0.02	4,674,352	755,814,680
13.03.29	164.33	▲1.42	16,033	▲136.3	△0.01	4,674,352	749,445,791
13.04.01	157.06	▲7.27	15,333	▲700.1	△0.06	4,674,352	716,719,447
13.04.02	159.56	△2.50	15,573	△240.1	▲0.03	4,674,352	727,941,610
13.04.03	160.86	△1.30	15,698	△124.8	▲0.01	4,674,352	733,776,002
13.04.04	168.95	△8.09	16,478	△779.7	▲0.06	4,674,352	770,224,155
13.04.05	177.46	△8.51	17,298	△820.8	▲0.06	4,674,352	808,591,072
13.04.08	184.99	△7.53	18,022	△723.6	▲0.06	4,674,352	842,416,676
13.04.09	181.42	▲3.57	17,678	▲344.5	△0.02	4,674,352	826,313,825
13.04.10	188.00	△6.58	18,310	△632.7	▲0.05	4,674,352	855,886,179
13.04.11	190.56	△2.56	18,556	△246.0	▲0.02	4,674,352	867,384,542
13.04.12	189.92	▲0.64	18,493	▲63.1	▲0.00	4,674,352	864,433,530
13.04.15	185.32	▲4.60	18,051	▲442.1	△0.03	4,674,352	843,770,451
13.04.16	179.58	▲5.74	17,497	▲553.6	△0.03	4,674,352	817,891,091
13.04.17	184.82	△5.24	18,003	△505.7	▲0.03	4,674,352	841,529,799
13.04.18	183.74	▲1.08	17,900	▲103.3	△0.01	4,674,352	836,701,654
13.04.19	182.10	▲1.64	17,743	▲157.2	△0.01	4,674,352	829,355,440
13.04.22	185.05	△2.95	18,026	△283.1	▲0.02	4,674,352	842,589,242
13.04.23	182.69	▲2.36	17,799	▲226.4	△0.02	4,674,352	832,007,690
13.04.24	183.85	△1.16	17,910	△110.8	▲0.01	4,674,352	837,185,307
13.04.25	188.06	△4.21	18,316	△405.6	▲0.03	4,674,352	856,145,791
13.04.26	187.03	▲1.03	18,217	▲99.3	△0.01	4,674,352	851,504,513
13.04.30	187.70	△0.67	18,296	△79.1	△0.08	4,674,352	855,204,077
13.05.01	186.26	▲1.44	18,158	▲137.6	△0.02	4,674,352	848,771,843
13.05.02	187.11	△0.85	18,239	△80.8	▲0.01	4,674,352	852,549,251
13.05.07	191.50	△4.39	18,661	△422.2	▲0.03	4,674,352	872,285,371
13.05.08	191.42	▲0.08	18,653	▲8.3	▲0.00	4,674,352	871,898,227
13.05.09	188.28	▲3.14	18,350	▲302.6	△0.02	4,674,352	857,753,485
13.05.10	192.67	△4.39	18,774	△423.8	▲0.02	4,674,352	877,561,435
13.05.13	201.14	△8.47	19,589	△814.6	▲0.06	4,674,352	915,638,101
13.05.14	197.57	▲3.57	19,246	▲342.1	△0.03	4,674,352	899,646,077
13.05.15	201.90	△4.33	19,664	△417.3	▲0.02	4,674,352	919,154,256
13.05.16	195.88	▲6.02	19,084	▲579.6	△0.03	4,674,352	892,063,408
13.05.17	194.93	▲0.95	19,001	▲82.8	△0.05	4,674,352	888,193,296

[掲載番号:5]

ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数(応募時)

単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 85
バスケット提示日 ＝ 平成25年5月20日
追加設定日 ＝ 平成25年5月24日

	コード	銘柄名	株数
1	7150	島根銀行	100
2	7161	じもとホールディングス	1,800
3	8303	新生銀行	22,000
4	8304	あおぞら銀行	9,000
5	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	191,400
6	8308	りそなホールディングス	26,000
7	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	53,000
8	8316	三井住友フィナンシャルグループ	19,100
9	8324	第四銀行	3,000
10	8325	北越銀行	3,000
11	8327	西日本シティ銀行	9,000
12	8331	千葉銀行	10,000
13	8332	横浜銀行	16,000
14	8333	常陽銀行	10,000
15	8334	群馬銀行	6,000
16	8336	武蔵野銀行	400
17	8337	千葉興業銀行	500
18	8338	筑波銀行	1,100
19	8339	東京都民銀行	500
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	2,000
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	2,000
32	8359	八十二銀行	5,000
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	3,000
40	8368	百五銀行	2,000
41	8369	京都銀行	5,000
42	8374	三重銀行	1,000
43	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	18,000
44	8379	広島銀行	7,000
45	8381	山陰合同銀行	1,000
46	8382	中国銀行	2,000
47	8383	鳥取銀行	1,000
48	8385	伊予銀行	3,000
49	8386	百十四銀行	3,000
50	8387	四国銀行	2,000

[掲載番号:5]

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	8388	阿波銀行	2,000
52	8390	鹿児島銀行	2,000
53	8392	大分銀行	1,000
54	8393	宮崎銀行	2,000
55	8394	肥後銀行	2,000
56	8395	佐賀銀行	2,000
57	8396	十八銀行	2,000
58	8397	沖縄銀行	200
59	8399	琉球銀行	500
60	8409	八千代銀行	100
61	8410	セブン銀行	8,500
62	8411	みずほフィナンシャルグループ	325,300
63	8415	紀陽ホールディングス	10,000
64	8418	山口フィナンシャルグループ	3,000
65	8521	長野銀行	1,000
66	8522	名古屋銀行	2,000
67	8524	北洋銀行	3,800
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	4,000
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	1,900
84	8713	フィデアホールディングス	1,500
85	8714	池田泉州ホールディングス	2,100

[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25年5月24日