平成25年6月27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6月26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6月27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6月26日 現在)

45,754,156 口

2.『ダイワ上場投信―日経225』の純資産総額

(平成25年6月26日 現在)

602,429,907,061 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6月26日 現在)

13,166.7 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6月26日 現在)

0.09 %

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6月26日 現在)

-0.35 %

(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6月27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
13.04.15	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
13.05.20	15,360.81	△222.69	15,748.1	△227.8	▲0.00	39,903,234	628,401,028,816
13.05.21	15,381.02	△20.21	15,768.6	△20.5	▲0.00	39,903,234	629,219,754,871
13.05.22	15,627.26	△246.24	16,021.2	△252.6	△0.00	39,903,234	639,299,076,306
13.05.23	14,483.98	▲1,143.28	14,849.9	▲1,171.3	△0.00	39,903,234	592,558,653,569
13.05.24	14,612.45	△128.47	14,980.3	△130.4	▲0.01	39,903,234	597,762,230,543
13.05.27	14,142.65	▲469.80	14,497.2	▲483.1	▲0.01	39,416,814	571,435,087,841
13.05.28	14,311.98	△169.33	14,672.6	△175.3	△0.01	39,416,814	578,345,302,653
13.05.29	14,326.46	△14.48	14,685.4	△12.8	▲0.01	39,416,814	578,849,750,376
13.05.30	13,589.03	▲737.43	13,931.0	▲754.3	△0.01	39,416,814	549,116,445,898
13.05.31	13,774.54	△185.51	14,120.0	△189.0	▲0.01	39,952,778	564,134,577,492
13.06.03	13,261.82	▲512.72	13,594.8	▲525.2	△0.00	40,440,058	549,775,306,381
13.06.04	13,533.76	△271.94	13,875.0	△280.2	△0.01	40,440,058	561,106,643,439
13.06.05	13,014.87	▲518.89	13,341.0	▲534.1	▲0.01	40,878,556	545,359,509,321
13.06.06	12,904.02	▲110.85	13,227.2	▲113.8	▲0.00	40,878,556	540,707,420,004
13.06.07	12,877.53	▲26.49	13,198.7	▲28.4	▲0.01	41,317,135	545,334,215,592
13.06.10	13,514.20	△636.67	13,854.5	△655.7	△0.02	40,636,689	562,999,094,330
13.06.11	13,317.62	▲196.58	13,652.3	▲202.1	▲0.00	40,636,689	554,785,341,142
13.06.12	13,289.32	▲28.30	13,622.6	▲29.7	▲0.01	44,242,487	602,697,593,231
13.06.13	12,445.38	▲843.94	12,757.2	▲865.4	▲0.00	44,291,214	565,030,328,360
13.06.14	12,686.52	△241.14	13,005.4	△248.2	△0.01	44,486,134	578,560,431,660
13.06.17	13,033.12	△346.60	13,360.0	△354.6	▲0.01	45,070,970	602,146,871,242
13.06.18	13,007.28	▲25.84	13,333.1	▲26.9	▲0.00	45,070,970	600,936,427,419
13.06.19	13,245.22	△237.94	13,577.1	△244.0	△0.00	46,143,030	626,488,938,258
13.06.20	13,014.58	▲230.64	13,340.6	▲236.5	▲0.00	46,143,030	615,577,469,524
13.06.21	13,230.13	△215.55	13,562.6	△221.9	△0.01	46,143,030	625,817,750,678
13.06.24	13,062.78	▲167.35	13,389.2	▲173.4	▲0.01	46,825,180	626,951,887,626
13.06.25	12,969.34	▲93.44	13,293.6	▲95.6	△0.00	45,754,156	608,235,646,080
13.06.26	12,834.01	▲135.33	13,166.7	▲126.9	△0.09	45,754,156	602,429,907,061

[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6月27日
追加設定日 ＝ 平成25年7月3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7月3日

[掲載番号:2]

平成25年6月27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6月26日 現在)

1,102.62 円

2. 1.と『東証株価指数(TOPIX)』との終値の乖離率(平成25年6月26日 現在)

0.08 %

(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6月27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
13.04.15	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
13.05.20	1,269.51	△16.27	13,083	△167.9	△0.00	773,144,318	1,011,532,365,117
13.05.21	1,270.39	△0.88	13,091	△8.1	▲0.01	773,144,318	1,012,155,458,085
13.05.22	1,276.03	△5.64	13,148	△56.6	▲0.01	773,144,318	1,016,528,387,080
13.05.23	1,188.34	▲87.69	12,249	▲898.8	△0.04	767,189,141	939,744,646,463
13.05.24	1,194.08	△5.74	12,304	△55.2	▲0.03	767,189,141	943,976,498,551
13.05.27	1,154.07	▲40.01	11,892	▲412.5	▲0.00	767,189,141	912,330,735,400
13.05.28	1,168.27	△14.20	12,039	△147.4	△0.01	767,189,141	923,640,746,327
13.05.29	1,178.87	△10.60	12,148	△108.9	▲0.00	767,189,141	931,993,736,436
13.05.30	1,134.42	▲44.45	11,691	▲456.9	△0.01	761,233,817	889,978,722,322
13.05.31	1,135.78	△1.36	11,702	△10.6	▲0.03	761,233,817	890,787,403,713
13.06.03	1,096.95	▲38.83	11,306	▲395.8	△0.04	761,233,817	860,658,664,912
13.06.04	1,125.47	△28.52	11,601	△294.9	△0.01	761,233,817	883,105,548,689
13.06.05	1,090.03	▲35.44	11,234	▲367.2	▲0.02	763,219,377	857,386,846,981
13.06.06	1,070.77	▲19.26	11,033	▲200.6	▲0.02	763,219,377	842,073,572,978
13.06.07	1,056.95	▲13.82	10,890	▲143.4	▲0.01	763,219,377	831,129,546,526
13.06.10	1,111.97	△55.02	11,458	△568.5	△0.01	763,219,377	874,517,312,944
13.06.11	1,101.15	▲10.82	11,349	▲109.5	△0.02	763,219,377	866,159,097,805
13.06.12	1,096.54	▲4.61	11,300	▲49.1	▲0.01	763,219,377	862,409,164,807
13.06.13	1,044.17	▲52.37	10,760	▲539.6	△0.00	763,219,377	821,222,168,661
13.06.14	1,056.45	△12.28	10,886	△126.4	▲0.00	763,219,377	830,869,113,237
13.06.17	1,084.72	△28.27	11,179	△292.9	△0.01	767,189,257	857,660,621,973
13.06.18	1,086.40	△1.68	11,195	△15.7	▲0.01	767,189,257	858,863,116,525
13.06.19	1,106.57	△20.17	11,402	△207.5	▲0.00	759,293,261	865,779,935,910
13.06.20	1,091.81	▲14.76	11,251	▲151.6	△0.00	759,293,261	854,270,183,496
13.06.21	1,099.40	△7.59	11,330	△78.8	△0.01	761,277,661	862,500,950,088
13.06.24	1,089.64	▲9.76	11,226	▲103.6	▲0.03	763,262,081	856,841,785,205
13.06.25	1,078.66	▲10.98	11,114	▲112.4	△0.01	763,262,081	848,265,959,107
13.06.26	1,069.28	▲9.38	11,026	▲87.5	△0.08	763,262,081	841,585,745,811

[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 ＝ 1283
バスケット提示日 ＝ 平成25年6月27日
追加設定日 ＝ 平成25年7月3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	1,000
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	1860	戸田建設	2,000
35	1861	熊谷組	1,000
36	1870	矢作建設工業	200
37	1871	ピーエス三菱	100
38	1878	大東建託	600
39	1879	新日本建設	200
40	1885	東亜建設工業	1,000
41	1888	若築建設	1,000
42	1890	東洋建設	500
43	1893	五洋建設	2,000
44	1898	世紀東急工業	1,000
45	1911	住友林業	1,100
46	1914	日本基礎技術	200
47	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	1,000
48	1921	巴コーポレーション	200
49	1924	パナホーム	1,000
50	1925	大和ハウス工業	4,000

[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	1926	ライト工業	400
52	1928	積水ハウス	5,000
53	1929	日特建設	100
54	1941	中電工	200
55	1942	関電工	1,000
56	1944	きんでん	1,000
57	1949	住友電設	100
58	1951	協和エクシオ	600
59	1952	新日本空調	100
60	1954	日本工営	1,000
61	1963	日揮	2,000
62	1964	中外炉工業	1,000
63	1969	高砂熱学工業	500
64	1973	NECネッツエスアイ	100
65	1979	大氣社	200
66	1982	日比谷総合設備	200
67	2001	日本製粉	1,000
68	2002	日清製粉グループ本社	1,500
69	2004	昭和産業	1,000
70	2009	鳥越製粉	100
71	2052	協同飼料	1,000
72	2053	中部飼料	100
73	2108	日本甜菜製糖	1,000
74	2109	三井製糖	1,000
75	2120	ネクスト	100
76	2127	日本M&Aセンター	100
77	2131	アコーディア・ゴルフ	7
78	2151	タケエイ	100
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	2418	ベストブライダル	100
119	2427	アウトソーシング	100
120	2432	ディー・エヌ・エー	800
121	2433	博報堂DYホールディングス	220
122	2440	ぐるなび	100
123	2450	一休	1
124	2466	PGMホールディングス	200
125	2491	バリューコマース	100
126	2501	サッポロホールディングス	3,000
127	2502	アサヒグループホールディングス	3,300
128	2503	キリンホールディングス	7,000
129	2531	宝ホールディングス	1,000
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	300
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－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	100
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	2749	JPホールディングス	200
155	2764	ひらまつ	200
156	2768	双日	9,200
157	2784	アルフレッサ　ホールディングス	400
158	2792	ハニーズ	120
159	2801	キッコーマン	1,000
160	2802	味の素	4,000
161	2809	キユーピー	800
162	2810	ハウス食品	600
163	2811	カゴメ	600
164	2812	焼津水産化学工業	100
165	2815	アリアケジャパン	200
166	2871	ニチレイ	2,000
167	2874	横浜冷凍	400
168	2875	東洋水産	1,000
169	2897	日清食品ホールディングス	700
170	2910	ロック・フィールド	100
171	2914	日本たばこ産業	9,300
172	2918	わらべや日洋	100
173	2922	なとり	100
174	3001	片倉工業	200
175	3002	グンゼ	1,000
176	3003	ヒューリック	1,900
177	3023	ラサ商事	100
178	3028	アルペン	100
179	3034	クオール	100
180	3046	ジェイアイエヌ	100
181	3048	ビックカメラ	6
182	3050	DCMホールディングス	700
183	3064	MonotaRO	200
184	3076	あい　ホールディングス	300
185	3086	J. フロント　リテイリング	3,000
186	3087	ドトール・日レスホールディングス	300
187	3088	マツモトキヨシホールディングス	200
188	3092	スタートトゥデイ	400
189	3098	ココカラファイン	200
190	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,900
191	3101	東洋紡	7,000
192	3103	ユニチカ	4,000
193	3104	富士紡ホールディングス	1,000
194	3105	日清紡ホールディングス	1,000
195	3106	倉敷紡績	2,000
196	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
197	3109	シキボウ	1,000
198	3110	日東紡績	1,000
199	3116	トヨタ紡織	500
200	3141	ウエルシ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
201	3148	クリエイトSDホールディングス	100
202	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
203	3153	八洲電機	100
204	3156	UKCホールディングス	100
205	3159	丸善CHIホールディングス	100
206	3167	TOKAIホールディングス	600
207	3204	トーア紡コーポレーション	1,000
208	3205	ダイドーリミテッド	200
209	3225	東京建物不動産販売	100
210	3231	野村不動産ホールディングス	700
211	3284	フージャースホールディングス	200
212	3313	ブックオフコーポレーション	100
213	3315	日本コークス工業	1,500
214	3333	あさひ	100
215	3341	日本調剤	20
216	3349	コスモス薬品	100
217	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
218	3382	セブン＆アイ・ホールディングス	6,100
219	3391	ツルハホールディングス	100
220	3397	トリドール	100
221	3401	帝人	6,000
222	3402	東レ	12,000
223	3405	クラレ	2,600
224	3407	旭化成	10,000
225	3421	稲葉製作所	100
226	3431	宮地エンジニアリンググループ	1,000
227	3433	トーカロ	100
228	3434	アルファCo	100
229	3436	SUMCO	1,000
230	3512	日本フエルト	100
231	3529	アツギ	1,000
232	3553	共和レザー	100
233	3569	セーレン	400
234	3591	ワコールホールディングス	1,000
235	3593	ホギメディカル	100
236	3606	レナウン	300
237	3608	TSIホールディングス	800
238	3626	ITホールディングス	500
239	3632	グリー	800
240	3635	コーエーテクモホールディングス	300
241	3636	三菱総合研究所	100
242	3656	KLab	100
243	3659	ネクソン	1,200
244	3673	ブロードリーフ	100
245	3708	特種東海製紙	1,000
246	3715	ドワンゴ	1
247	3730	マクロミル	200
248	3738	ティーガイア	200
249	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
250	3770	ザッパラス	1

[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	3774	インターネットイニシアティブ	200
252	3817	SRAホールディングス	100
253	3861	王子ホールディングス	7,000
254	3863	日本製紙	800
255	3864	三菱製紙	2,000
256	3865	北越紀州製紙	1,000
257	3877	中越パルプ工業	1,000
258	3880	大王製紙	1,000
259	3941	レンゴー	1,000
260	3950	ザ・パック	100
261	4004	昭和電工	10,000
262	4005	住友化学	11,000
263	4021	日産化学工業	1,100
264	4022	ラサ工業	1,000
265	4023	クレハ	1,000
266	4028	石原産業	3,000
267	4041	日本曹達	1,000
268	4042	東ソー	4,000
269	4043	トクヤマ	2,000
270	4044	セントラル硝子	1,000
271	4045	東亜合成	2,000
272	4046	ダイソー	1,000
273	4061	電気化学工業	3,000
274	4062	イビデン	900
275	4063	信越化学工業	2,800
276	4078	堺化学工業	1,000
277	4088	エア・ウォーター	1,000
278	4091	大陽日酸	2,000
279	4092	日本化学工業	1,000
280	4109	ステラ　ケミファ	100
281	4114	日本触媒	1,000
282	4116	大日精化工業	1,000
283	4118	カネカ	2,000
284	4151	協和発酵キリン	2,000
285	4182	三菱瓦斯化学	2,000
286	4183	三井化学	7,000
287	4185	JSR	1,400
288	4186	東京応化工業	300
289	4187	大阪有機化学工業	100
290	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,500
291	4202	ダイセル	2,000
292	4203	住友ベークライト	1,000
293	4204	積水化学工業	3,000
294	4205	日本ゼオン	1,000
295	4206	アイカ工業	400
296	4208	宇部興産	7,000
297	4216	旭有機材工業	1,000
298	4217	日立化成	700
299	4231	タイガースポリマー	100
300	4271	日本カーリット	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
301	4272	日本化薬	1,000
302	4282	イーピーエス	2
303	4295	フェイス	5
304	4307	野村総合研究所	800
305	4312	サイバネットシステム	1
306	4319	TAC	100
307	4321	ケネディクス	1,500
308	4324	電通	1,400
309	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	6
310	4340	シンプレクス・ホールディングス	3
311	4343	イオンファンタジー	100
312	4346	ネクシィーズ	100
313	4350	メディカルシステムネットワーク	100
314	4362	日本精化	100
315	4401	ADEKA	700
316	4403	日油	1,000
317	4404	ミヨシ油脂	1,000
318	4410	ハリマ化成グループ	100
319	4452	花王	4,100
320	4502	武田薬品工業	5,800
321	4503	アステラス製薬	3,400
322	4506	大日本住友製薬	1,100
323	4507	塩野義製薬	2,300
324	4508	田辺三菱製薬	1,300
325	4519	中外製薬	1,800
326	4521	科研製薬	1,000
327	4523	エーザイ	1,900
328	4527	ロート製薬	1,000
329	4528	小野薬品工業	800
330	4530	久光製薬	500
331	4534	持田製薬	1,000
332	4536	参天製薬	500
333	4538	扶桑薬品工業	1,000
334	4540	ツムラ	400
335	4541	日医工	200
336	4543	テルモ	1,100
337	4544	みらかホールディングス	400
338	4547	キッセイ薬品工業	300
339	4548	生化学工業	300
340	4549	栄研化学	100
341	4550	日水製薬	100
342	4551	鳥居薬品	100
343	4553	東和薬品	100
344	4555	沢井製薬	100
345	4568	第一三共	4,900
346	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
347	4574	大幸薬品	100
348	4577	ダイト	100
349	4578	大塚ホールディングス	3,100
350	4581	大正製薬ホールディングス	400

[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	4611	大日本塗料	1,000
352	4612	日本ペイント	1,000
353	4613	関西ペイント	2,000
354	4619	日本特殊塗料	100
355	4620	藤倉化成	200
356	4626	太陽ホールディングス	100
357	4631	DIC	6,000
358	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
359	4636	T&K TOKA	100
360	4641	アルプス技研	100
361	4651	サニックス	200
362	4661	オリエンタルランド	500
363	4665	ダスキン	400
364	4666	パーク24	800
365	4668	明光ネットワークジャパン	200
366	4671	ファルコSDホールディングス	100
367	4676	フジ・メディア・ホールディングス	14
368	4680	ラウンドワン	500
369	4681	リゾートトラスト	300
370	4684	オービック	50
371	4689	ヤフー	106
372	4694	ビー・エム・エル	100
373	4704	トレンドマイクロ	600
374	4708	もしもしホットライン	300
375	4714	リソー教育	16
376	4716	日本オラクル	300
377	4722	フューチャーアーキテクト	200
378	4725	シーエーシー	100
379	4732	ユー・エス・エス	170
380	4733	オービックビジネスコンサルタント	50
381	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
382	4743	アイティフォー	200
383	4745	東京個別指導学院	100
384	4767	テー・オー・ダブリュー	100
385	4768	大塚商会	100
386	4776	サイボウズ	2
387	4779	ソフトブレーン	200
388	4812	電通国際情報サービス	100
389	4826	CIJ	100
390	4848	フルキャストホールディングス	100
391	4901	富士フイルムホールディングス	3,300
392	4902	コニカミノルタ	4,000
393	4911	資生堂	2,800
394	4912	ライオン	2,000
395	4914	高砂香料工業	1,000
396	4917	マンダム	200
397	4919	ミルボン	100
398	4921	ファンケル	400
399	4922	コーセー	300
400	4924	ドクターシーラボ	1

[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	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
402	4928	ノエビアホールディングス	100
403	4951	エステー	100
404	4956	コニシ	100
405	4958	長谷川香料	200
406	4963	星光PMC	100
407	4967	小林製薬	200
408	4968	荒川化学工業	100
409	4971	メック	100
410	4977	新田ゼラチン	100
411	4985	アース製薬	100
412	5002	昭和シェル石油	1,400
413	5007	コスモ石油	4,000
414	5009	富士興産	100
415	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
416	5013	ユシロ化学工業	100
417	5015	ビーピー・カストロール	100
418	5017	AOCホールディングス	400
419	5019	出光興産	200
420	5020	JXホールディングス	17,300
421	5101	横浜ゴム	2,000
422	5105	東洋ゴム工業	1,000
423	5108	ブリヂストン	4,900
424	5110	住友ゴム工業	1,200
425	5121	藤倉ゴム工業	100
426	5122	オカモト	1,000
427	5142	アキレス	1,000
428	5185	フコク	100
429	5186	ニッタ	200
430	5191	東海ゴム工業	300
431	5195	バンドー化学	1,000
432	5201	旭硝子	8,000
433	5202	日本板硝子	7,000
434	5208	有沢製作所	200
435	5210	日本山村硝子	1,000
436	5214	日本電気硝子	3,000
437	5218	オハラ	100
438	5232	住友大阪セメント	3,000
439	5233	太平洋セメント	9,000
440	5234	デイ・シイ	200
441	5288	ジャパンパイル	100
442	5301	東海カーボン	1,000
443	5302	日本カーボン	1,000
444	5310	東洋炭素	100
445	5331	ノリタケカンパニーリミテド	1,000
446	5332	TOTO	2,000
447	5333	日本碍子	2,000
448	5334	日本特殊陶業	1,000
449	5367	ニッカトー	100
450	5384	フジミインコーポレーテッド	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
451	5393	ニチアス	1,000
452	5401	新日鐵住金	66,000
453	5406	神戸製鋼所	22,000
454	5408	中山製鋼所	1,000
455	5410	合同製鐵	1,000
456	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	4,000
457	5413	日新製鋼ホールディングス	700
458	5423	東京製鐵	900
459	5440	共英製鋼	100
460	5444	大和工業	300
461	5449	大阪製鐵	100
462	5451	淀川製鋼所	1,000
463	5457	住友鋼管	100
464	5463	丸一鋼管	500
465	5471	大同特殊鋼	2,000
466	5476	日本高周波鋼業	1,000
467	5480	日本冶金工業	1,000
468	5481	山陽特殊製鋼	1,000
469	5482	愛知製鋼	1,000
470	5486	日立金属	1,000
471	5541	大平洋金属	1,000
472	5563	日本電工	1,000
473	5602	栗本鐵工所	1,000
474	5631	日本製鋼所	2,000
475	5632	三菱製鋼	1,000
476	5703	日本軽金属ホールディングス	3,300
477	5706	三井金属鉱業	4,000
478	5707	東邦亜鉛	1,000
479	5711	三菱マテリアル	9,000
480	5713	住友金属鉱山	4,000
481	5714	DOWAホールディングス	2,000
482	5715	古河機械金属	3,000
483	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	200
484	5727	東邦チタニウム	300
485	5738	住友軽金属工業	4,000
486	5741	古河スカイ	1,000
487	5801	古河電気工業	5,000
488	5802	住友電気工業	5,500
489	5803	フジクラ	2,000
490	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
491	5809	タツタ電線	300
492	5851	リョービ	1,000
493	5857	アサヒホールディングス	200
494	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,100
495	5909	コロナ	100
496	5912	日本橋梁	200
497	5929	三和ホールディングス	1,000
498	5932	三協立山	200
499	5938	LIXILグループ	2,200
500	5942	日本フイルコン	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
501	5943	ノーリツ	300
502	5946	長府製作所	100
503	5947	リンナイ	300
504	5949	ユニプレス	300
505	5951	ダイニチ工業	100
506	5959	岡部	300
507	5975	東プレ	300
508	5976	高周波熱錬	200
509	5981	東京製綱	1,000
510	5988	パイオラックス	100
511	5991	日本発条	1,100
512	6005	三浦工業	200
513	6013	タクマ	1,000
514	6103	オークマ	1,000
515	6104	東芝機械	1,000
516	6113	アマダ	2,000
517	6118	アイダエンジニアリング	400
518	6135	牧野フライス製作所	1,000
519	6136	オーエスジー	600
520	6140	旭ダイヤモンド工業	400
521	6141	森精機製作所	800
522	6146	ディスコ	200
523	6151	日東工器	100
524	6201	豊田自動織機	1,400
525	6203	豊和工業	1,000
526	6205	大阪機工	1,000
527	6210	東洋機械金属	100
528	6222	島精機製作所	200
529	6250	やまびこ	100
530	6262	ペガサスミシン製造	100
531	6268	ナブテスコ	800
532	6269	三井海洋開発	100
533	6273	SMC	400
534	6274	新川	100
535	6278	ユニオンツール	100
536	6282	オイレス工業	200
537	6287	サトーホールディングス	200
538	6293	日精樹脂工業	100
539	6298	ワイエイシイ	100
540	6301	小松製作所	7,300
541	6302	住友重機械工業	4,000
542	6305	日立建機	800
543	6309	巴工業	100
544	6310	井関農機	1,000
545	6315	TOWA	100
546	6317	北川鉄工所	1,000
547	6319	シンニッタン	100
548	6326	クボタ	8,000
549	6330	東洋エンジニアリング	1,000
550	6335	東京機械製作所	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
551	6339	新東工業	300
552	6340	澁谷工業	100
553	6345	アイチコーポレーション	300
554	6349	小森コーポレーション	400
555	6361	荏原製作所	3,000
556	6363	酉島製作所	200
557	6366	千代田化工建設	1,000
558	6367	ダイキン工業	2,000
559	6369	トーヨーカネツ	1,000
560	6370	栗田工業	900
561	6371	椿本チエイン	1,000
562	6376	日機装	1,000
563	6378	木村化工機	100
564	6379	新興プランテック	300
565	6383	ダイフク	500
566	6395	タダノ	1,000
567	6407	CKD	400
568	6409	キトー	100
569	6412	平和	300
570	6413	理想科学工業	100
571	6417	SANKYO	500
572	6418	日本金銭機械	100
573	6419	マースエンジニアリング	100
574	6420	福島工業	100
575	6428	オーイズミ	100
576	6430	ダイコク電機	100
577	6436	アマノ	400
578	6440	JUKI	1,000
579	6444	サンデン	1,000
580	6445	蛇の目ミシン工業	1,000
581	6448	ブラザー工業	1,900
582	6457	グローリー	400
583	6460	セガサミーホールディングス	1,600
584	6461	日本ピストンリング	1,000
585	6462	リケン	1,000
586	6463	TPR	200
587	6465	ホシザキ電機	300
588	6470	大豊工業	100
589	6471	日本精工	3,000
590	6472	NTN	3,000
591	6473	ジェイテクト	1,600
592	6474	不二越	1,000
593	6479	ミネベア	2,000
594	6480	日本トムソン	1,000
595	6481	THK	1,000
596	6482	ユーシン精機	100
597	6485	前澤給装工業	100
598	6489	前澤工業	100
599	6498	キッツ	600
600	6501	日立製作所	36,000

[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	6502	東芝	29,000
602	6503	三菱電機	15,000
603	6504	富士電機	4,000
604	6506	安川電機	2,000
605	6507	シンフォニア　テクノロジー	1,000
606	6508	明電舎	1,000
607	6517	デンヨー	100
608	6581	日立工機	400
609	6584	三櫻工業	200
610	6586	マキタ	900
611	6588	東芝テック	1,000
612	6592	マブチモーター	200
613	6594	日本電産	800
614	6617	東光高岳ホールディングス	100
615	6620	宮越ホールディングス	100
616	6622	ダイヘン	1,000
617	6632	JVCケンウッド	900
618	6645	オムロン	1,600
619	6651	日東工業	200
620	6652	IDEC	200
621	6674	ジーエス・ユアサ　コーポレーション	3,000
622	6676	メルコホールディングス	100
623	6701	日本電気	19,000
624	6702	富士通	14,000
625	6703	沖電気工業	5,000
626	6704	岩崎通信機	1,000
627	6707	サンケン電気	1,000
628	6718	アイホン	100
629	6723	ルネサスエレクトロニクス	400
630	6724	セイコーエプソン	1,000
631	6727	ワコム	1,100
632	6728	アルバック	300
633	6730	アクセル	100
634	6731	ピクセラ	100
635	6737	EIZO	100
636	6741	日本信号	400
637	6752	パナソニック	17,000
638	6753	シャープ	8,000
639	6754	アンリツ	800
640	6758	ソニー	9,300
641	6762	TDK	800
642	6767	ミツミ電機	600
643	6768	タムラ製作所	1,000
644	6770	アルプス電気	1,100
645	6773	パイオニア	1,800
646	6779	日本電波工業	100
647	6789	ローランド　ディー．ジー．	100
648	6791	日本コロムビア	1,000
649	6794	フォスター電機	200
650	6796	クラリオン	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	6800	ヨコオ	100
652	6801	東光	1,000
653	6803	ティアック	1,000
654	6804	ホシデン	400
655	6806	ヒロセ電機	300
656	6816	アルパイン	300
657	6817	スミダコーポレーション	100
658	6820	アイコム	100
659	6839	船井電機	200
660	6841	横河電機	1,500
661	6845	アズビル	400
662	6849	日本光電工業	300
663	6855	日本電子材料	100
664	6856	堀場製作所	300
665	6857	アドバンテスト	1,000
666	6859	エスペック	200
667	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
668	6861	キーエンス	400
669	6866	日置電機	100
670	6869	シスメックス	500
671	6875	メガチップス	100
672	6877	OBARA GROUP	100
673	6883	日本電産コパル電子	200
674	6902	デンソー	3,700
675	6905	コーセル	200
676	6914	オプテックス	100
677	6915	千代田インテグレ	100
678	6920	レーザーテック	100
679	6923	スタンレー電気	1,200
680	6924	岩崎電気	1,000
681	6925	ウシオ電機	900
682	6926	岡谷電機産業	100
683	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
684	6929	日本セラミック	100
685	6935	日本デジタル研究所	100
686	6938	双信電機	100
687	6941	山一電機	200
688	6947	図研	100
689	6951	日本電子	1,000
690	6952	カシオ計算機	1,400
691	6954	ファナック	1,500
692	6958	日本シイエムケイ	300
693	6961	エンプラス	100
694	6963	ローム	800
695	6965	浜松ホトニクス	600
696	6966	三井ハイテック	200
697	6967	新光電気工業	500
698	6971	京セラ	1,200
699	6976	太陽誘電	700
700	6981	村田製作所	1,600

[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	6985	ユーシン	200
702	6986	双葉電子工業	300
703	6988	日東電工	1,300
704	6989	北陸電気工業	1,000
705	6995	東海理化電機製作所	300
706	6996	ニチコン	500
707	6997	日本ケミコン	1,000
708	6999	KOA	200
709	7003	三井造船	6,000
710	7004	日立造船	6,000
711	7007	佐世保重工業	1,000
712	7011	三菱重工業	25,000
713	7012	川崎重工業	12,000
714	7013	IHI	10,000
715	7102	日本車輌製造	1,000
716	7148	FPG	100
717	7161	じもとホールディングス	1,100
718	7164	全国保証	200
719	7201	日産自動車	18,800
720	7202	いすゞ自動車	9,000
721	7203	トヨタ自動車	19,100
722	7205	日野自動車	2,000
723	7211	三菱自動車工業	37,000
724	7212	エフテック	100
725	7220	武蔵精密工業	200
726	7222	日産車体	1,000
727	7224	新明和工業	1,000
728	7226	極東開発工業	300
729	7230	日信工業	300
730	7231	トピー工業	1,000
731	7236	ティラド	1,000
732	7238	曙ブレーキ工業	700
733	7239	タチエス	200
734	7240	NOK	700
735	7241	フタバ産業	500
736	7242	カヤバ工業	1,000
737	7246	プレス工業	1,000
738	7248	カルソニックカンセイ	1,000
739	7250	太平洋工業	300
740	7251	ケーヒン	300
741	7259	アイシン精機	1,400
742	7261	マツダ	24,000
743	7262	ダイハツ工業	2,000
744	7266	今仙電機製作所	100
745	7267	本田技研工業	12,500
746	7269	スズキ	3,100
747	7270	富士重工業	5,000
748	7272	ヤマハ発動機	2,300
749	7274	ショーワ	400
750	7276	小糸製作所	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
751	7278	エクセディ	200
752	7282	豊田合成	400
753	7283	愛三工業	200
754	7294	ヨロズ	100
755	7296	エフ・シー・シー	200
756	7309	シマノ	600
757	7312	タカタ	300
758	7313	テイ・エス テック	300
759	7414	小野建	100
760	7416	はるやま商事	100
761	7420	佐鳥電機	100
762	7421	カッパ・クリエイトホールディングス	100
763	7433	伯東	100
764	7438	コンドーテック	100
765	7442	中山福	100
766	7445	ライトオン	100
767	7447	ナガイレーベン	200
768	7451	三菱食品	200
769	7453	良品計画	200
770	7455	三城ホールディングス	200
771	7456	松田産業	100
772	7459	メディパルホールディングス	1,500
773	7463	アドヴァン	100
774	7476	アズワン	100
775	7482	シモジマ	100
776	7483	ドウシシャ	200
777	7494	コナカ	200
778	7504	高速	100
779	7512	イオン北海道	100
780	7513	コジマ	200
781	7516	コーナン商事	200
782	7517	黒田電気	200
783	7518	ネットワンシステムズ	500
784	7522	ワタミ	200
785	7532	ドン・キホーテ	400
786	7537	丸文	100
787	7545	西松屋チェーン	300
788	7550	ゼンショーホールディングス	600
789	7552	ハピネット	100
790	7554	幸楽苑	100
791	7558	トーメンエレクトロニクス	100
792	7581	サイゼリヤ	200
793	7591	エクセル	100
794	7595	アルゴグラフィックス	100
795	7599	ガリバーインターナショナル	500
796	7600	日本エム・ディ・エム	100
797	7606	ユナイテッドアローズ	200
798	7607	進和	100
799	7609	ダイトエレクトロン	100
800	7611	ハイデイ日高	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	7613	シークス	100
802	7615	京都きもの友禅	100
803	7616	コロワイド	500
804	7628	オーハシテクニカ	100
805	7630	壱番屋	100
806	7631	マクニカ	100
807	7640	トップカルチャー	100
808	7649	スギホールディングス	200
809	7701	島津製作所	2,000
810	7715	長野計器	100
811	7718	スター精密	300
812	7728	日本電産トーソク	100
813	7729	東京精密	300
814	7731	ニコン	2,800
815	7732	トプコン	300
816	7733	オリンパス	1,800
817	7734	理研計器	100
818	7735	大日本スクリーン製造	2,000
819	7739	キヤノン電子	100
820	7740	タムロン	100
821	7741	HOYA	3,600
822	7744	ノーリツ鋼機	100
823	7745	エー・アンド・デイ	100
824	7751	キヤノン	9,200
825	7752	リコー	4,000
826	7756	日本電産コパル	100
827	7762	シチズンホールディングス	1,700
828	7769	リズム時計工業	1,000
829	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
830	7825	ダンロップスポーツ	100
831	7832	バンダイナムコホールディングス	1,500
832	7838	共立印刷	200
833	7840	フランスベッドホールディングス	1,000
834	7844	マーベラスAQL	2
835	7846	パイロットコーポレーション	100
836	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
837	7862	トッパン・フォームズ	300
838	7864	フジシールインターナショナル	200
839	7867	タカラトミー	500
840	7868	廣済堂	100
841	7873	アーク	500
842	7885	タカノ	100
843	7893	プロネクサス	200
844	7897	ホクシン	100
845	7905	大建工業	1,000
846	7908	KIMOTO	100
847	7911	凸版印刷	4,000
848	7912	大日本印刷	5,000
849	7915	日本写真印刷	200
850	7917	藤森工業	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	7921	宝印刷	100
852	7925	前澤化成工業	100
853	7936	アシックス	1,400
854	7937	ツツミ	100
855	7942	JSP	100
856	7943	ニチハ	200
857	7944	ローランド	100
858	7947	エフピコ	100
859	7949	小松ウオール工業	100
860	7951	ヤマハ	1,100
861	7952	河合楽器製作所	1,000
862	7955	クリナップ	200
863	7956	ピジョン	100
864	7958	天馬	100
865	7962	キングジム	100
866	7966	リンテック	300
867	7970	信越ポリマー	300
868	7972	イトーキ	300
869	7974	任天堂	800
870	7976	三菱鉛筆	100
871	7979	松風	100
872	7981	タカラスタンダード	1,000
873	7984	コクヨ	800
874	7988	ニフコ	300
875	7990	グローブライド	1,000
876	7994	岡村製作所	1,000
877	7995	日本バルカー工業	1,000
878	8001	伊藤忠商事	11,700
879	8002	丸紅	12,000
880	8005	スクロール	200
881	8008	F＆Aアクアホールディングス	100
882	8011	三陽商会	1,000
883	8012	長瀬産業	800
884	8013	ナイガイ	1,000
885	8014	蝶理	100
886	8015	豊田通商	1,600
887	8016	オンワードホールディングス	1,000
888	8018	三共生興	200
889	8020	兼松	3,000
890	8022	美津濃	1,000
891	8028	ファミリーマート	500
892	8031	三井物産	12,700
893	8032	日本紙パルプ商事	1,000
894	8035	東京エレクトロン	1,200
895	8036	日立ハイテクノロジーズ	400
896	8037	カメイ	200
897	8050	セイコーホールディングス	1,000
898	8051	山善	600
899	8053	住友商事	8,700
900	8056	日本ユニシス	400

[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	8058	三菱商事	11,400
902	8060	キヤノンマーケティングジャパン	500
903	8061	西華産業	1,000
904	8065	佐藤商事	100
905	8068	菱洋エレクトロ	200
906	8074	ユアサ商事	1,000
907	8078	阪和興業	1,000
908	8086	ニプロ	800
909	8087	フルサト工業	100
910	8088	岩谷産業	2,000
911	8089	すてきナイスグループ	1,000
912	8090	昭光通商	1,000
913	8096	兼松エレクトロニクス	100
914	8098	稲畑産業	400
915	8103	明和産業	100
916	8113	ユニ・チャーム	900
917	8127	ヤマトインターナショナル	100
918	8129	東邦ホールディングス	500
919	8130	サンゲツ	300
920	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
921	8133	伊藤忠エネクス	300
922	8136	サンリオ	400
923	8137	サンワテクノス	100
924	8140	リョーサン	200
925	8141	新光商事	200
926	8150	三信電気	200
927	8151	東陽テクニカ	200
928	8153	モスフードサービス	200
929	8154	加賀電子	100
930	8155	三益半導体工業	100
931	8159	立花エレテック	100
932	8160	木曽路	200
933	8165	千趣会	300
934	8168	ケーヨー	200
935	8170	アデランス	200
936	8174	日本瓦斯	200
937	8175	ベスト電器	500
938	8179	ロイヤルホールディングス	200
939	8182	いなげや	200
940	8184	島忠	300
941	8185	チヨダ	200
942	8194	ライフコーポレーション	100
943	8196	カスミ	300
944	8200	リンガーハット	100
945	8203	MrMax	100
946	8207	テンアライド	100
947	8214	AOKIホールディングス	100
948	8218	コメリ	200
949	8219	青山商事	400
950	8227	しまむら	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
951	8229	CFSコーポレーション	100
952	8233	高島屋	2,000
953	8237	松屋	300
954	8242	エイチ・ツー・オー　リテイリング	1,000
955	8248	ニッセンホールディングス	300
956	8251	パルコ	300
957	8252	丸井グループ	1,900
958	8253	クレディセゾン	1,300
959	8255	原信ナルスホールディングス	100
960	8260	井筒屋	1,000
961	8263	ダイエー	850
962	8266	イズミヤ	1,000
963	8267	イオン	5,200
964	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,400
965	8273	イズミ	400
966	8276	平和堂	300
967	8278	フジ	200
968	8279	ヤオコー	100
969	8281	ゼビオ	200
970	8282	ケーズホールディングス	400
971	8283	Paltac	200
972	8289	Olympicグループ	100
973	8303	新生銀行	13,000
974	8304	あおぞら銀行	5,000
975	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	111,000
976	8308	りそなホールディングス	15,100
977	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	29,000
978	8316	三井住友フィナンシャルグループ	11,100
979	8324	第四銀行	2,000
980	8325	北越銀行	1,000
981	8327	西日本シティ銀行	5,000
982	8331	千葉銀行	6,000
983	8332	横浜銀行	9,000
984	8333	常陽銀行	6,000
985	8334	群馬銀行	3,000
986	8336	武蔵野銀行	200
987	8337	千葉興業銀行	300
988	8338	筑波銀行	600
989	8339	東京都民銀行	300
990	8341	七十七銀行	2,000
991	8342	青森銀行	1,000
992	8343	秋田銀行	1,000
993	8344	山形銀行	1,000
994	8345	岩手銀行	100
995	8346	東邦銀行	1,000
996	8349	東北銀行	1,000
997	8350	みちのく銀行	1,000
998	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
999	8355	静岡銀行	4,000
1000	8356	十六銀行	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
1001	8358	スルガ銀行	1,000
1002	8359	八十二銀行	3,000
1003	8360	山梨中央銀行	1,000
1004	8361	大垣共立銀行	2,000
1005	8362	福井銀行	1,000
1006	8363	北國銀行	2,000
1007	8366	滋賀銀行	1,000
1008	8367	南都銀行	1,000
1009	8368	百五銀行	1,000
1010	8369	京都銀行	3,000
1011	8374	三重銀行	1,000
1012	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	10,000
1013	8379	広島銀行	4,000
1014	8381	山陰合同銀行	1,000
1015	8382	中国銀行	1,000
1016	8385	伊予銀行	2,000
1017	8386	百十四銀行	2,000
1018	8387	四国銀行	1,000
1019	8388	阿波銀行	1,000
1020	8390	鹿児島銀行	1,000
1021	8392	大分銀行	1,000
1022	8393	宮崎銀行	1,000
1023	8394	肥後銀行	1,000
1024	8395	佐賀銀行	1,000
1025	8396	十八銀行	1,000
1026	8397	沖縄銀行	100
1027	8399	琉球銀行	300
1028	8409	八千代銀行	100
1029	8410	セブン銀行	4,900
1030	8411	みずほフィナンシャルグループ	189,700
1031	8415	紀陽ホールディングス	6,000
1032	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1033	8423	アクリーティブ	1
1034	8424	芙蓉総合リース	100
1035	8425	興銀リース	200
1036	8439	東京センチュリーリース	300
1037	8473	SBIホールディングス	1,900
1038	8511	日本証券金融	600
1039	8512	大阪証券金融	200
1040	8515	アイフル	1,200
1041	8518	日本アジア投資	1,000
1042	8519	ポケットカード	100
1043	8521	長野銀行	1,000
1044	8522	名古屋銀行	1,000
1045	8524	北洋銀行	2,200
1046	8527	愛知銀行	100
1047	8529	第三銀行	1,000
1048	8530	中京銀行	1,000
1049	8536	東日本銀行	1,000
1050	8537	大光銀行	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	8541	愛媛銀行	1,000
1052	8542	トマト銀行	1,000
1053	8543	みなと銀行	1,000
1054	8544	京葉銀行	1,000
1055	8545	関西アーバン銀行	2,000
1056	8550	栃木銀行	1,000
1057	8558	東和銀行	2,000
1058	8562	福島銀行	2,000
1059	8563	大東銀行	1,000
1060	8566	リコーリース	100
1061	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
1062	8572	アコム	290
1063	8584	ジャックス	1,000
1064	8585	オリエントコーポレーション	3,000
1065	8586	日立キャピタル	300
1066	8591	オリックス	8,700
1067	8593	三菱UFJリース	3,700
1068	8595	ジャフコ	200
1069	8600	トモニホールディングス	1,100
1070	8601	大和証券グループ本社	15,000
1071	8604	野村ホールディングス	30,000
1072	8609	岡三証券グループ	1,000
1073	8613	丸三証券	400
1074	8614	東洋証券	1,000
1075	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,700
1076	8624	いちよし証券	300
1077	8628	松井証券	900
1078	8630	NKSJホールディングス	3,300
1079	8692	だいこう証券ビジネス	100
1080	8697	日本取引所グループ	400
1081	8698	マネックスグループ	16
1082	8703	カブドットコム証券	600
1083	8706	極東証券	200
1084	8707	岩井コスモホールディングス	100
1085	8713	フィデアホールディングス	800
1086	8714	池田泉州ホールディングス	1,200
1087	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
1088	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,400
1089	8732	マネーパートナーズグループ	1
1090	8750	第一生命保険	78
1091	8766	東京海上ホールディングス	5,700
1092	8793	NECキャピタルソリューション	100
1093	8795	T＆Dホールディングス	5,000
1094	8801	三井不動産	7,000
1095	8802	三菱地所	10,000
1096	8803	平和不動産	300
1097	8804	東京建物	3,000
1098	8806	ダイビル	400
1099	8815	東急不動産	3,000
1100	8818	京阪神ビルディング	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
1101	8830	住友不動産	4,000
1102	8835	太平洋興発	1,000
1103	8840	大京	2,000
1104	8841	テーオーシー	500
1105	8848	レオパレス21	1,400
1106	8860	フジ住宅	200
1107	8864	空港施設	200
1108	8869	明和地所	100
1109	8870	住友不動産販売	50
1110	8871	ゴールドクレスト	100
1111	8875	東栄住宅	100
1112	8876	リロ・ホールディング	100
1113	8877	日本エスリード	100
1114	8879	東急リバブル	200
1115	8880	飯田産業	200
1116	8881	日神不動産	100
1117	8895	アーネストワン	200
1118	8897	タカラレーベン	600
1119	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1120	8905	イオンモール	800
1121	8915	タクトホーム	1
1122	8923	トーセイ	200
1123	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	9
1124	8934	サンフロンティア不動産	1
1125	8944	ランドビジネス	100
1126	8999	グランディハウス	100
1127	9001	東武鉄道	8,000
1128	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1129	9005	東京急行電鉄	9,000
1130	9006	京浜急行電鉄	4,000
1131	9007	小田急電鉄	5,000
1132	9008	京王電鉄	4,000
1133	9009	京成電鉄	2,000
1134	9020	東日本旅客鉄道	2,700
1135	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1136	9022	東海旅客鉄道	1,200
1137	9025	鴻池運輸	100
1138	9031	西日本鉄道	2,000
1139	9041	近畿日本鉄道	13,000
1140	9042	阪急阪神ホールディングス	9,000
1141	9044	南海電気鉄道	3,000
1142	9045	京阪電気鉄道	3,000
1143	9047	名糖運輸	100
1144	9048	名古屋鉄道	5,000
1145	9062	日本通運	6,000
1146	9064	ヤマトホールディングス	2,800
1147	9065	山九	2,000
1148	9066	日新	1,000
1149	9067	丸運	100
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	9432	日本電信電話	6,200
1182	9433	KDDI	4,100
1183	9435	光通信	100
1184	9437	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	121
1185	9449	GMOインターネット	500
1186	9474	ゼンリン	200
1187	9475	昭文社	100
1188	9477	KADOKAWA	100
1189	9479	インプレスホールディングス	100
1190	9501	東京電力	12,600
1191	9502	中部電力	4,500
1192	9503	関西電力	6,100
1193	9504	中国電力	2,100
1194	9505	北陸電力	1,500
1195	9506	東北電力	3,700
1196	9507	四国電力	1,300
1197	9508	九州電力	3,300
1198	9509	北海道電力	1,400
1199	9511	沖縄電力	100
1200	9513	電源開発	900

[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	9531	東京瓦斯	18,000
1202	9532	大阪瓦斯	14,000
1203	9533	東邦瓦斯	4,000
1204	9536	西部瓦斯	2,000
1205	9543	静岡瓦斯	500
1206	9600	アイネット	100
1207	9601	松竹	1,000
1208	9602	東宝	1,000
1209	9603	エイチ・アイ・エス	100
1210	9605	東映	1,000
1211	9607	AOI Pro.	100
1212	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	9
1213	9616	共立メンテナンス	100
1214	9619	イチネンホールディングス	200
1215	9621	建設技術研究所	100
1216	9622	スペース	100
1217	9627	アインファーマシーズ	100
1218	9633	東京テアトル	1,000
1219	9672	東京都競馬	1,000
1220	9681	東京ドーム	1,000
1221	9682	DTS	100
1222	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	500
1223	9692	シーイーシー	100
1224	9697	カプコン	300
1225	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
1226	9706	日本空港ビルデング	500
1227	9715	トランス・コスモス	200
1228	9717	ジャステック	100
1229	9719	SCSK	300
1230	9726	KNT－CTホールディングス	1,000
1231	9728	日本管財	100
1232	9729	トーカイ	100
1233	9735	セコム	1,600
1234	9739	日本システムウエア	100
1235	9740	セントラル警備保障	100
1236	9742	アイネス	200
1237	9744	メイテック	200
1238	9746	TKC	100
1239	9747	アサツー　ディ・ケイ	300
1240	9749	富士ソフト	200
1241	9755	応用地質	200
1242	9757	船井総合研究所	200
1243	9759	NSD	300
1244	9760	進学会	100
1245	9766	コナミ	700
1246	9783	ベネッセホールディングス	500
1247	9787	イオンディライト	100
1248	9788	ナック	100
1249	9792	ニチイ学館	300
1250	9793	ダイセキ	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
1251	9830	トラスコ中山	200
1252	9831	ヤマダ電機	670
1253	9832	オートバックスセブン	500
1254	9842	アークランドサカモト	100
1255	9843	ニトリホールディングス	300
1256	9854	愛眼	100
1257	9861	吉野家ホールディングス	4
1258	9869	加藤産業	200
1259	9880	イノテック	100
1260	9882	イエローハット	100
1261	9883	富士エレクトロニクス	100
1262	9887	松屋フーズ	100
1263	9889	JBCCホールディングス	100
1264	9896	JKホールディングス	100
1265	9902	日伝	100
1266	9932	杉本商事	100
1267	9934	因幡電機産業	200
1268	9938	住金物産	1,000
1269	9945	プレナス	200
1270	9946	ミニストップ	100
1271	9948	アークス	300
1272	9956	バロー	300
1273	9962	ミスミグループ本社	500
1274	9972	アルテック	100
1275	9974	ベルク	100
1276	9979	大庄	100
1277	9983	ファーストリテイリング	300
1278	9984	ソフトバンク	7,100
1279	9987	スズケン	600
1280	9989	サンドラッグ	300
1281	9990	東京デリカ	100
1282	9991	ジェコス	100
1283	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7月3日

[掲載番号:3]

平成25年6月27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6月26日 現在)

583.678 円

2. 1.と『TOPIX Core 30指数』との終値の乖離率 (平成25年6月26日 現在)

0.11 %

(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6月27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
13.04.15	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
13.05.20	676.90	△8.63	68,277	△861.7	▲0.01	4,098,373	2,798,254,209
13.05.21	674.30	▲2.60	68,016	▲260.8	△0.00	4,098,373	2,787,566,003
13.05.22	678.34	△4.04	68,420	△403.2	▲0.01	4,098,373	2,804,092,666
13.05.23	637.72	▲40.62	64,357	▲4,062.3	△0.05	4,098,373	2,637,603,721
13.05.24	635.13	▲2.59	64,099	▲258.7	△0.00	4,098,373	2,627,002,154
13.05.27	612.12	▲23.01	61,797	▲2,301.6	△0.03	4,098,373	2,532,672,866
13.05.28	623.97	△11.85	62,981	△1,184.2	▲0.02	4,098,373	2,581,204,379
13.05.29	626.27	△2.30	63,210	△228.5	▲0.01	4,098,373	2,590,570,880
13.05.30	605.74	▲20.53	61,157	▲2,052.7	△0.03	4,098,373	2,506,444,320
13.05.31	605.43	▲0.31	61,126	▲31.1	△0.00	4,098,373	2,505,167,905
13.06.03	582.43	▲23.00	58,825	▲2,301.2	△0.03	4,098,373	2,410,854,384
13.06.04	601.82	△19.39	60,764	△1,939.2	▲0.03	4,098,373	2,490,329,289
13.06.05	582.52	▲19.30	58,833	▲1,930.6	△0.03	4,098,373	2,411,205,484
13.06.06	575.56	▲6.96	58,137	▲696.3	△0.01	4,098,373	2,382,668,188
13.06.07	567.33	▲8.23	57,314	▲822.9	△0.01	4,098,373	2,348,943,046
13.06.10	598.51	△31.18	60,430	△3,116.1	▲0.06	4,098,373	2,476,650,967
13.06.11	594.77	▲3.74	60,054	▲375.7	△0.00	4,098,373	2,461,251,446
13.06.12	590.86	▲3.91	59,663	▲391.0	△0.01	4,098,373	2,445,226,425
13.06.13	562.73	▲28.13	56,851	▲2,812.4	△0.05	4,098,373	2,329,964,808
13.06.14	567.22	△4.49	57,300	△449.2	▲0.01	4,098,373	2,348,372,837
13.06.17	578.63	△11.41	58,439	△1,139.1	▲0.02	4,098,373	2,395,059,267
13.06.18	580.22	△1.59	58,598	△158.6	▲0.00	4,098,373	2,401,557,982
13.06.19	593.18	△12.96	59,893	△1,295.1	▲0.02	4,098,373	2,454,637,655
13.06.20	586.08	▲7.10	59,182	▲710.6	△0.01	4,098,373	2,425,513,387
13.06.21	591.54	△5.46	59,728	△545.4	▲0.01	4,098,373	2,447,864,012
13.06.24	584.05	▲7.49	58,977	▲750.3	△0.01	4,098,373	2,417,112,452
13.06.25	578.43	▲5.62	58,416	▲561.6	△0.01	4,098,373	2,394,094,436
13.06.26	577.30	▲1.13	58,368	▲47.9	△0.11	4,098,373	2,392,129,568

[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6月27日
追加設定日 ＝ 平成25年7月3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	3,600
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	18,200
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	13,600
19	8058	三菱商事	12,300
20	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	118,900
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	203,100
23	8604	野村ホールディングス	32,100
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7月3日

[掲載番号:4]

平成25年6月27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6月26日 現在)

1,302.847 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6月26日 現在)

0.22 %

(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6月27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
13.04.15	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
13.05.20	1,522.73	△33.91	154,882	△3,443.2	▲0.00	1,023,700	1,585,529,629
13.05.21	1,528.48	△5.75	155,440	△558.0	▲0.02	1,023,700	1,591,241,570
13.05.22	1,550.21	△21.73	157,530	△2,090.1	▲0.08	1,023,700	1,612,637,802
13.05.23	1,443.63	▲106.58	147,143	▲10,386.9	△0.28	1,023,700	1,506,307,067
13.05.24	1,458.35	△14.72	148,262	△1,118.6	▲0.26	1,023,700	1,517,757,720
13.05.27	1,394.54	▲63.81	141,860	▲6,402.2	△0.06	1,023,700	1,452,218,760
13.05.28	1,428.14	△33.60	145,241	△3,381.5	▲0.03	1,023,700	1,486,835,365
13.05.29	1,427.02	▲1.12	145,161	▲80.2	△0.02	1,023,700	1,486,014,348
13.05.30	1,380.51	▲46.51	140,520	▲4,641.1	△0.06	1,023,700	1,438,503,836
13.05.31	1,385.75	△5.24	140,829	△309.2	▲0.16	1,023,700	1,441,668,832
13.06.03	1,329.61	▲56.14	135,349	▲5,480.0	△0.16	1,023,700	1,385,570,157
13.06.04	1,365.33	△35.72	139,027	△3,677.3	△0.03	1,023,700	1,423,214,298
13.06.05	1,312.78	▲52.55	133,740	▲5,286.8	△0.05	1,023,700	1,369,093,401
13.06.06	1,296.66	▲16.12	131,994	▲1,746.0	▲0.08	1,023,700	1,351,219,352
13.06.07	1,272.44	▲24.22	129,484	▲2,509.5	▲0.03	1,023,700	1,325,530,018
13.06.10	1,345.82	△73.38	136,823	△7,338.7	▲0.10	1,023,700	1,400,656,317
13.06.11	1,324.39	▲21.43	134,793	▲2,030.2	△0.11	1,023,700	1,379,873,563
13.06.12	1,329.50	△5.11	135,297	△504.6	▲0.01	1,023,700	1,385,039,344
13.06.13	1,265.66	▲63.84	128,848	▲6,449.2	△0.04	1,023,700	1,319,018,591
13.06.14	1,278.40	△12.74	130,091	△1,242.7	▲0.04	1,023,700	1,331,740,266
13.06.17	1,304.47	△26.07	132,755	△2,663.7	△0.01	1,023,700	1,359,008,242
13.06.18	1,312.64	△8.17	133,628	△873.2	△0.03	1,023,700	1,367,947,658
13.06.19	1,327.39	△14.75	135,078	△1,449.8	▲0.04	1,023,700	1,382,788,916
13.06.20	1,301.58	▲25.81	132,474	▲2,603.2	△0.02	1,023,700	1,356,139,679
13.06.21	1,317.14	△15.56	134,095	△1,620.3	△0.03	1,023,700	1,372,726,213
13.06.24	1,298.91	▲18.23	132,094	▲2,000.7	▲0.11	1,023,700	1,352,245,497
13.06.25	1,292.97	▲5.94	131,564	▲529.8	△0.06	1,023,700	1,346,821,457
13.06.26	1,277.50	▲15.47	130,285	▲1,279.4	△0.22	1,023,700	1,333,724,454

[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 ＝ 152
バスケット提示日 ＝ 平成25年6月27日
追加設定日 ＝ 平成25年7月3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	177,000
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	5,400
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	6900	東京電波	200
107	6901	澤藤電機	1,000
108	6905	コーセル	1,100
109	6910	日立メディコ	1,000
110	6911	新日本無線	1,000
111	6914	オプテックス	500
112	6915	千代田インテグレ	300
113	6920	レーザーテック	500
114	6923	スタンレー電気	5,700
115	6924	岩崎電気	3,000
116	6925	ウシオ電機	4,500
117	6926	岡谷電機産業	400
118	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	600
119	6929	日本セラミック	500
120	6935	日本デジタル研究所	600
121	6937	古河電池	1,000
122	6938	双信電機	400
123	6941	山一電機	800
124	6947	図研	400
125	6951	日本電子	3,000
126	6952	カシオ計算機	7,000
127	6954	ファナック	7,700
128	6958	日本シイエムケイ	1,600
129	6961	エンプラス	300
130	6963	ローム	3,900
131	6965	浜松ホトニクス	2,900
132	6966	三井ハイテック	1,100
133	6967	新光電気工業	2,500
134	6971	京セラ	6,100
135	6976	太陽誘電	3,600
136	6981	村田製作所	7,700
137	6985	ユーシン	1,000
138	6986	双葉電子工業	1,400
139	6989	北陸電気工業	3,000
140	6996	ニチコン	2,300
141	6997	日本ケミコン	4,000
142	6999	KOA	900
143	7244	市光工業	2,000
144	7276	小糸製作所	4,000
145	7280	ミツバ	1,000
146	7718	スター精密	1,300
147	7735	大日本スクリーン製造	8,000
148	7739	キヤノン電子	700
149	7751	キヤノン	45,700
150	7752	リコー	22,000

[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	7999	MUTOHホールディングス	1,000
152	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7月3日

[掲載番号:5]

平成25年6月27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6月26日 現在)

158.759 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6月26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6月27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
13.04.15	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
13.05.20	194.13	▲0.80	18,924	▲77.0	△0.01	4,674,352	884,594,055
13.05.21	191.41	▲2.72	18,662	▲262.6	△0.01	4,674,352	872,320,131
13.05.22	192.63	△1.22	18,778	△116.1	▲0.02	4,674,352	877,748,687
13.05.23	174.59	▲18.04	17,037	▲1,740.8	△0.09	4,674,352	796,379,307
13.05.24	174.05	▲0.54	16,987	▲50.2	△0.01	4,674,352	794,031,654
13.05.27	168.38	▲5.67	16,441	▲546.4	△0.04	4,674,352	768,489,440
13.05.28	170.61	△2.23	16,655	△214.5	▲0.02	4,674,352	778,517,468
13.05.29	171.41	△0.80	16,732	△77.1	▲0.01	4,674,352	782,122,931
13.05.30	164.50	▲6.91	16,066	▲665.8	△0.05	4,674,352	751,000,472
13.05.31	165.84	△1.34	16,197	△131.1	△0.00	4,674,352	757,127,514
13.06.03	157.48	▲8.36	15,392	▲805.3	△0.07	4,674,352	719,485,423
13.06.04	168.29	△10.81	16,431	△1,039.0	▲0.11	4,674,352	768,051,969
13.06.05	162.20	▲6.09	15,844	▲587.1	△0.05	4,674,352	740,607,402
13.06.06	160.15	▲2.05	15,647	▲196.7	△0.02	4,674,352	731,413,812
13.06.07	159.37	▲0.78	15,572	▲75.3	△0.01	4,674,352	727,893,282
13.06.10	166.58	△7.21	16,266	△693.8	▲0.07	4,674,352	760,322,961
13.06.11	166.97	△0.39	16,304	△38.3	△0.00	4,674,352	762,112,444
13.06.12	164.95	▲2.02	16,110	▲194.5	△0.02	4,674,352	753,018,715
13.06.13	158.32	▲6.63	15,472	▲637.9	△0.06	4,674,352	723,200,745
13.06.14	157.03	▲1.29	15,347	▲124.4	△0.01	4,674,352	717,385,368
13.06.17	160.85	△3.82	15,716	△368.6	▲0.03	4,674,352	734,616,348
13.06.18	160.04	▲0.81	15,638	▲78.0	△0.01	4,674,352	730,971,397
13.06.19	164.77	△4.73	16,092	△453.6	▲0.05	4,674,352	752,174,269
13.06.20	163.04	▲1.73	15,925	▲166.5	△0.02	4,674,352	744,390,104
13.06.21	164.48	△1.44	16,065	△139.8	▲0.01	4,674,352	750,924,189
13.06.24	163.42	▲1.06	15,961	▲103.8	▲0.00	4,674,352	746,074,118
13.06.25	162.55	▲0.87	15,878	▲83.0	△0.01	4,674,352	742,195,694
13.06.26	162.54	▲0.01	15,876	▲2.2	▲0.01	4,674,352	742,093,295

[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6月27日
追加設定日 ＝ 平成25年7月3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	193,400
6	8308	りそなホールディングス	26,300
7	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	50,000
8	8316	三井住友フィナンシャルグループ	19,300
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	2,000
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	17,000
44	8379	広島銀行	8,000
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	2,000
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	8,600
62	8411	みずほフィナンシャルグループ	330,300
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	2,000
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	2,000
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7月3日