

平成25年6月11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10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

平成25年6月11日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社  
代表者名 代表取締役社長 白 川 真  
(コード番号 1320)  
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎  
(TEL. 03-5555-4946)

### 『ダイワ上場投信一日経225』に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信一日経225』の上場受益権口数  
(平成25年6月10日 現在)

**40,636,689 口**

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額  
(平成25年6月10日 現在)

**562,999,094,330 円**

3. 『ダイワ上場投信一日経225』の一口あたりの純資産総額  
(平成25年6月10日 現在)

**13,854.5 円**

4. 『ダイワ上場投信一日経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10日 現在)

**0.02 %**

5. 『ダイワ上場投信一日経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10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6月11日 現在)

## ダイワ上場投信一日経225

(\*)基準価額＝一口当り純資産総額

Daiwa ETF-Nikkei225

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

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	受益権総口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
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
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

## ダイワ上場投信一日経225(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1332 日本水産	2,000
銘柄数 = 225	2	1334 マルハニチロホールディングス	2,000
バスケット提示日 = 平成25年6月11日	3	1605 国際石油開発帝石	2
追加設定日 = 平成25年6月17日	4	1721 コムシスホールディングス	2,000
	5	1801 大成建設	2,000
	6	1802 大林組	2,000
	7	1803 清水建設	2,000
	8	1812 鹿島建設	2,000
	9	1925 大和ハウス工業	2,000
	10	1928 積水ハウス	2,000
	11	1963 日揮	2,000
	12	2002 日清製粉グループ本社	2,000
	13	2269 明治ホールディングス	200
	14	2282 日本ハム	2,000
	15	2501 サッポロホールディングス	2,000
	16	2502 アサヒグループホールディングス	2,000
	17	2503 キリンホールディングス	2,000
	18	2531 宝ホールディングス	2,000
	19	2768 双日	200
	20	2801 キッコーマン	2,000
	21	2802 味の素	2,000
	22	2871 ニチレイ	2,000
	23	2914 日本たばこ産業	2,000
	24	3086 J. フロント リテイリング	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

## ダイワ上場投信一日経225(応募時)

	コード	銘柄名	株数
51	4208	宇部興産	2,000
52	4272	日本化薬	2,000
53	4324	電通	2,000
54	4452	花王	2,000
55	4502	武田薬品工業	2,000
56	4503	アステラス製薬	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	太平洋金属	2,000
85	5631	日本製鋼所	2,000
86	5703	日本軽金属ホールディングス	2,000
87	5706	三井金属鉱業	2,000
88	5707	東邦亜鉛	2,000
89	5711	三菱マテリアル	2,000
90	5713	住友金属鉱山	2,000
91	5714	DOWAホールディングス	2,000
92	5715	古河機械金属	2,000
93	5801	古河電気工業	2,000
94	5802	住友電気工業	2,000
95	5803	フジクラ	2,000
96	5901	東洋製罐グループホールディングス	2,000
97	6103	オクマ	2,000
98	6113	アマダ	2,000
99	6301	小松製作所	2,000
100	6302	住友重機械工業	2,000

## ダイワ上場投信一日経225(応募時)

	コード	銘柄名	株数
101	6305	日立建機	2,000
102	6326	クボタ	2,000
103	6361	荏原製作所	2,000
104	6366	千代田化工建設	2,000
105	6367	ダイキン工業	2,000
106	6471	日本精工	2,000
107	6472	NTN	2,000
108	6473	ジェイテクト	2,000
109	6479	ミネベア	2,000
110	6501	日立製作所	2,000
111	6502	東芝	2,000
112	6503	三菱電機	2,000
113	6504	富士電機	2,000
114	6506	安川電機	2,000
115	6508	明電舎	2,000
116	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000
117	6701	日本電気	2,000
118	6702	富士通	2,000
119	6703	沖電気工業	2,000
120	6752	パナソニック	2,000
121	6753	シャープ	2,000
122	6758	ソニー	2,000
123	6762	TDK	2,000
124	6767	ミツミ電機	2,000
125	6770	アルプス電気	2,000
126	6773	パイオニア	2,000
127	6841	横河電機	2,000
128	6857	アドバンテスト	4,000
129	6902	デンソー	2,000
130	6952	カンオ計算機	2,000
131	6954	ファナック	2,000
132	6971	京セラ	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

## ダイワ上場投信一日経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]

ダイワ上場投信一日経225(応募時)

	コード	銘柄名	株数
201	9021	西日本旅客鉄道	200
202	9022	東海旅客鉄道	200
203	9062	日本通運	2,000
204	9064	ヤマトホールディングス	2,000
205	9101	日本郵船	2,000
206	9104	商船三井	2,000
207	9107	川崎汽船	2,000
208	9202	ANAホールディングス	2,000
209	9301	三菱倉庫	2,000
210	9412	スカパーJSATホールディングス	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]

## ダイワ上場投信一日経225(交換時)

交換口数 = 48,830 口

交換日 = 平成25年6月17日

平成25年6月11日

各 位

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

## 『ダイワ上場投信ートピックス』に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信ートピックス』一口あたりの純資産額 (平成25年6月10日 現在)

**1,145.83 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10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11日 現在)

## ダイワ上場投信—トピックス

(\*)基準価額=10口当り純資産総額

Daiwa ETF-TOPIX

(\*)NAV(Net Asset Value) per 10 Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	受益権総口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
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
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

## ダイワ上場投信ートピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1301 極洋	1,000
銘柄数 = 1281	2	1332 日本水産	1,800
バスケット提示日 = 平成25年6月11日	3	1334 マルハニチロホールディングス	3,000
追加設定日 = 平成25年6月17日	4	1377 サカタのタネ	200
	5	1379 ホクト	200
	6	1414 ショーボンドホールディングス	100
	7	1417 ミライト・ホールディングス	500
	8	1419 タマホーム	100
	9	1514 住石ホールディングス	500
	10	1518 三井松島産業	1,000
	11	1605 国際石油開発帝石	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	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

## 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 大気社	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	2168 パソナグループ	2
	79	2170 リンクアンドモチベーション	1
	80	2174 GCAサヴィアン	100
	81	2175 エス・エム・エス	100
	82	2181 テンプホールディングス	200
	83	2193 クックパッド	100
	84	2201 森永製菓	2,000
	85	2206 江崎グリコ	1,000
	86	2207 名糖産業	100
	87	2211 不二家	1,000
	88	2212 山崎製パン	1,000
	89	2220 亀田製菓	100
	90	2229 カルビー	200
	91	2264 森永乳業	1,000
	92	2267 ヤクルト本社	1,000
	93	2269 明治ホールディングス	500
	94	2270 雪印メグミルク	300
	95	2281 プリマハム	1,000
	96	2282 日本ハム	1,000
	97	2284 伊藤ハム	1,000
	98	2286 林兼産業	1,000
	99	2288 丸大食品	1,000
	100	2290 米久	100

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
101	2301	学情	100
102	2305	スタジオアリス	100
103	2309	シミックホールディングス	100
104	2317	システナ	200
105	2322	NECフィールディング	100
106	2326	デジタルアーツ	100
107	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100
108	2331	総合警備保障	600
109	2353	日本駐車場開発	16
110	2359	コア	100
111	2371	カカクコム	400
112	2372	アイロムホールディングス	3
113	2378	ルネサンス	100
114	2395	新日本科学	100
115	2398	ツクイ	200
116	2413	エムスリー	4
117	2427	アウトソーシング	100
118	2432	ディー・エヌ・エー	800
119	2433	博報堂DYホールディングス	220
120	2440	ぐるなび	100
121	2450	一休	1
122	2466	PGMホールディングス	2
123	2491	バリューコマース	1
124	2501	サッポロホールディングス	3,000
125	2502	アサヒグループホールディングス	3,300
126	2503	麒麟ホールディングス	7,000
127	2531	宝ホールディングス	1,000
128	2572	三国コカ・コーラボトリング	200
129	2579	コカ・コーラウエスト	600
130	2580	コカ・コーラ セントラル ジャパン	200
131	2590	ダイトードリンコ	100
132	2593	伊藤園	500
133	2594	キーコーヒー	100
134	2602	日清オイリオグループ	1,000
135	2607	不二製油	400
136	2613	J-オイルミルズ	1,000
137	2651	ローソン	600
138	2659	サンエー	100
139	2660	麒麟堂	100
140	2664	カワチ薬品	100
141	2670	エービーシー・マート	200
142	2674	ハードオフコーポレーション	100
143	2676	高千穂交易	100
144	2678	アスクル	100
145	2681	ゲオホールディングス	3
146	2685	ポイント	140
147	2695	くらコーポレーション	100
148	2698	キャンドゥ	100
149	2715	エレマテック	100
150	2726	パル	100

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
151	2730	エディオン	600
152	2734	サーラコーポレーション	100
153	2764	ひらまつ	200
154	2768	双日	9,200
155	2784	アルフレッサ ホールディングス	400
156	2792	ハニーズ	120
157	2801	キッコーマン	1,000
158	2802	味の素	4,000
159	2809	キューピー	800
160	2810	ハウス食品	600
161	2811	カゴメ	600
162	2812	焼津水産化学工業	100
163	2815	アリアケジャパン	200
164	2871	ニチレイ	2,000
165	2874	横浜冷凍	400
166	2875	東洋水産	1,000
167	2897	日清食品ホールディングス	700
168	2910	ロック・フィールド	100
169	2914	日本たばこ産業	9,200
170	2918	わらべや日洋	100
171	2922	なとり	100
172	3001	片倉工業	200
173	3002	グンゼ	1,000
174	3003	ヒューリック	1,900
175	3023	ラサ商事	100
176	3028	アルペン	100
177	3034	クオール	100
178	3048	ビックカメラ	6
179	3050	DCMホールディングス	700
180	3064	MonotaRO	200
181	3076	あい ホールディングス	300
182	3086	J. フロント リテイリング	3,000
183	3087	ドトール・日レスホールディングス	300
184	3088	マツモトキヨシホールディングス	200
185	3092	スタートトゥデイ	400
186	3098	ココカラファイン	200
187	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,900
188	3101	東洋紡	7,000
189	3103	ユニチカ	4,000
190	3104	富士紡ホールディングス	1,000
191	3105	日清紡ホールディングス	1,000
192	3106	倉敷紡績	2,000
193	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
194	3109	シキボウ	1,000
195	3110	日東紡績	1,000
196	3116	トヨタ紡織	500
197	3141	ウエルシアホールディングス	100
198	3148	クリエイトSDホールディングス	100
199	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
200	3153	八洲電機	100

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
201	3156	UKCホールディングス	100
202	3159	丸善CHIホールディングス	100
203	3167	TOKAIホールディングス	600
204	3204	トーア紡コーポレーション	1,000
205	3205	ダイドーリミテッド	200
206	3225	東京建物不動産販売	100
207	3231	野村不動産ホールディングス	700
208	3284	フージャースホールディングス	200
209	3313	ブックオフコーポレーション	100
210	3315	日本コークス工業	1,500
211	3333	あさひ	100
212	3341	日本調剤	20
213	3349	コスモス薬品	100
214	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
215	3382	セブン&アイ・ホールディングス	6,100
216	3391	ツルハホールディングス	100
217	3397	トリドール	100
218	3401	帝人	6,000
219	3402	東レ	12,000
220	3405	クラレ	2,600
221	3407	旭化成	10,000
222	3421	稲葉製作所	100
223	3431	宮地エンジニアリンググループ	1,000
224	3433	トーカロ	100
225	3434	アルファCo	100
226	3436	SUMCO	1,000
227	3512	日本フェルト	100
228	3529	アツギ	1,000
229	3553	共和レザー	100
230	3569	セーレン	400
231	3591	ワコールホールディングス	1,000
232	3593	ホギメディカル	100
233	3606	レナウン	300
234	3608	TSIホールディングス	800
235	3626	ITホールディングス	500
236	3632	グリー	800
237	3635	コーエーテクモホールディングス	300
238	3636	三菱総合研究所	100
239	3656	KLab	100
240	3659	ネクソン	1,200
241	3673	ブロードリーフ	100
242	3708	特種東海製紙	1,000
243	3715	ドワンゴ	1
244	3730	マクロミル	100
245	3738	ティーガイア	200
246	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
247	3770	ザッパラス	1
248	3774	インターネットイニシアティブ	200
249	3817	SRAホールディングス	100
250	3861	王子ホールディングス	7,000

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
251	3863	日本製紙	800
252	3864	三菱製紙	2,000
253	3865	北越紀州製紙	1,000
254	3877	中越パルプ工業	1,000
255	3880	大王製紙	1,000
256	3941	レンゴー	1,000
257	3950	ザ・バック	100
258	4004	昭和電工	10,000
259	4005	住友化学	11,000
260	4021	日産化学工業	1,100
261	4022	ラサ工業	1,000
262	4023	クレハ	1,000
263	4028	石原産業	3,000
264	4041	日本曹達	1,000
265	4042	東ソー	4,000
266	4043	トクヤマ	2,000
267	4044	セントラル硝子	1,000
268	4045	東亜合成	2,000
269	4046	ダイソー	1,000
270	4061	電気化学工業	3,000
271	4062	イビデン	900
272	4063	信越化学工業	2,800
273	4078	堺化学工業	1,000
274	4088	エア・ウォーター	1,000
275	4091	太陽日酸	2,000
276	4092	日本化学工業	1,000
277	4109	ステラ ケミファ	100
278	4114	日本触媒	1,000
279	4116	大日精化工業	1,000
280	4118	カネカ	2,000
281	4151	協和発酵キリン	2,000
282	4182	三菱瓦斯化学	2,000
283	4183	三井化学	7,000
284	4185	JSR	1,400
285	4186	東京応化工業	300
286	4187	大阪有機化学工業	100
287	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,500
288	4202	ダイセル	2,000
289	4203	住友ベークライト	1,000
290	4204	積水化学工業	3,000
291	4205	日本ゼオン	1,000
292	4206	アイカ工業	400
293	4208	宇部興産	7,000
294	4216	旭有機材工業	1,000
295	4217	日立化成	700
296	4231	タイガースポリマー	100
297	4271	日本カーリット	100
298	4272	日本化薬	1,000
299	4282	イーピーエス	2
300	4295	フェイス	5

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
301	4307	野村総合研究所	800
302	4312	サイバネットシステム	1
303	4319	TAC	100
304	4321	ケネディクス	15
305	4324	電通	1,400
306	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	6
307	4340	シンプルクス・ホールディングス	3
308	4343	イオンファンタジー	100
309	4346	ネクシーズ	100
310	4350	メディカルシステムネットワーク	100
311	4362	日本精化	100
312	4401	ADEKA	700
313	4403	日油	1,000
314	4404	ミヨシ油脂	1,000
315	4410	ハリマ化成グループ	100
316	4452	花王	4,100
317	4502	武田薬品工業	5,800
318	4503	アステラス製薬	3,500
319	4506	大日本住友製薬	1,100
320	4507	塩野義製薬	2,300
321	4508	田辺三菱製薬	1,300
322	4519	中外製薬	1,800
323	4521	科研製薬	1,000
324	4523	エーザイ	1,900
325	4527	ロート製薬	1,000
326	4528	小野薬品工業	800
327	4530	久光製薬	500
328	4534	持田製薬	1,000
329	4536	参天製薬	500
330	4538	扶桑薬品工業	1,000
331	4540	ツムラ	400
332	4541	日医工	200
333	4543	テルモ	1,100
334	4544	みらかホールディングス	400
335	4547	キッセイ薬品工業	300
336	4548	生化学工業	300
337	4549	栄研化学	100
338	4550	日水製薬	100
339	4551	鳥居薬品	100
340	4553	東和薬品	100
341	4555	沢井製薬	100
342	4568	第一三共	4,900
343	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
344	4574	大幸薬品	100
345	4577	ダイト	100
346	4578	大塚ホールディングス	3,100
347	4581	大正製薬ホールディングス	400
348	4611	大日本塗料	1,000
349	4612	日本ペイント	1,000
350	4613	関西ペイント	2,000

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
351	4619	日本特殊塗料	100
352	4620	藤倉化成	200
353	4626	太陽ホールディングス	100
354	4631	DIC	6,000
355	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
356	4636	T&K TOKA	100
357	4641	アルプス技研	100
358	4651	サニックス	200
359	4661	オリエンタルランド	500
360	4665	ダスキン	400
361	4666	パーク24	800
362	4668	明光ネットワークジャパン	200
363	4671	ファルコSDホールディングス	100
364	4676	フジ・メディア・ホールディングス	14
365	4680	ラウンドワン	500
366	4681	リゾートトラスト	300
367	4684	オービック	50
368	4689	ヤフー	106
369	4694	ビー・エム・エル	100
370	4704	トレンドマイクロ	600
371	4708	もしもしホットライン	300
372	4714	リソー教育	16
373	4716	日本オラル	300
374	4722	フューチャーアーキテクト	2
375	4725	シーエーシー	100
376	4732	ユー・エス・エス	170
377	4733	オービックビジネスコンサルタント	50
378	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
379	4743	アイティフォー	200
380	4745	東京個別指導学院	100
381	4767	テー・オー・ダブリュー	100
382	4768	大塚商会	100
383	4776	サイボウズ	2
384	4779	ソフトブレーン	2
385	4812	電通国際情報サービス	100
386	4826	CJ	100
387	4848	フルキャストホールディングス	1
388	4901	富士フイルムホールディングス	3,300
389	4902	コニカミノルタ	4,000
390	4911	資生堂	2,800
391	4912	ライオン	2,000
392	4914	高砂香料工業	1,000
393	4917	マンダム	200
394	4919	ミルボン	100
395	4921	ファンケル	400
396	4922	コーセー	300
397	4924	ドクターシーラボ	1
398	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
399	4928	ノエビアホールディングス	100
400	4951	エステー	100

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
401	4956	コニシ	100
402	4958	長谷川香料	200
403	4963	星光PMC	100
404	4967	小林製薬	200
405	4968	荒川化学工業	100
406	4971	メック	100
407	4977	新田ゼラチン	100
408	4985	アース製薬	100
409	5002	昭和シェル石油	1,400
410	5007	コスモ石油	4,000
411	5009	富士興産	100
412	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
413	5013	ユシロ化学工業	100
414	5015	ビーピー・カストロール	100
415	5017	AOCホールディングス	400
416	5019	出光興産	200
417	5020	JXホールディングス	17,300
418	5101	横浜ゴム	2,000
419	5105	東洋ゴム工業	1,000
420	5108	ブリヂストン	4,900
421	5110	住友ゴム工業	1,200
422	5121	藤倉ゴム工業	100
423	5122	オカモト	1,000
424	5142	アキレス	1,000
425	5185	フコク	100
426	5186	ニッタ	200
427	5191	東海ゴム工業	300
428	5195	バンドー化学	1,000
429	5201	旭硝子	8,000
430	5202	日本板硝子	7,000
431	5208	有沢製作所	200
432	5210	日本山村硝子	1,000
433	5214	日本電気硝子	3,000
434	5218	オハラ	100
435	5232	住友大阪セメント	3,000
436	5233	太平洋セメント	9,000
437	5234	デイ・シイ	200
438	5288	ジャパンパイル	100
439	5301	東海カーボン	1,000
440	5302	日本カーボン	1,000
441	5310	東洋炭素	100
442	5331	ノリタケカンパニーリミテド	1,000
443	5332	TOTO	2,000
444	5333	日本碍子	2,000
445	5334	日本特殊陶業	1,000
446	5367	ニッカトー	100
447	5384	フジミインコーポレーテッド	100
448	5393	ニチアス	1,000
449	5401	新日鐵住金	66,000
450	5406	神戸製鋼所	22,000

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
451	5408	中山製鋼所	1,000
452	5410	合同製鐵	1,000
453	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	4,000
454	5413	日新製鋼ホールディングス	700
455	5423	東京製鐵	900
456	5440	共英製鋼	100
457	5444	大和工業	300
458	5449	大阪製鐵	100
459	5451	淀川製鋼所	1,000
460	5457	住友鋼管	100
461	5463	丸一鋼管	500
462	5471	大同特殊鋼	2,000
463	5476	日本高周波鋼業	1,000
464	5480	日本冶金工業	1,000
465	5481	山陽特殊製鋼	1,000
466	5482	愛知製鋼	1,000
467	5486	日立金属	1,000
468	5541	太平洋金属	1,000
469	5563	日本電工	1,000
470	5602	栗本鐵工所	1,000
471	5631	日本製鋼所	2,000
472	5632	三菱製鋼	1,000
473	5703	日本軽金属ホールディングス	3,300
474	5706	三井金属鉱業	4,000
475	5707	東邦亜鉛	1,000
476	5711	三菱マテリアル	9,000
477	5713	住友金属鉱山	4,000
478	5714	DOWAホールディングス	2,000
479	5715	古河機械金属	3,000
480	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	200
481	5727	東邦チタニウム	300
482	5738	住友軽金属工業	4,000
483	5741	古河スカイ	1,000
484	5801	古河電気工業	5,000
485	5802	住友電気工業	5,500
486	5803	フジクラ	2,000
487	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
488	5809	タツタ電線	300
489	5812	日立電線	1,000
490	5851	リョービ	1,000
491	5857	アサヒホールディングス	200
492	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,100
493	5909	コロナ	100
494	5912	日本橋梁	200
495	5929	三和ホールディングス	1,000
496	5932	三協立山	200
497	5938	LIXILグループ	2,200
498	5942	日本ファイルコン	100
499	5943	ノーリツ	300
500	5946	長府製作所	100

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
501	5947	リンナイ	300
502	5949	ユニプレス	300
503	5951	ダイニチ工業	100
504	5959	岡部	300
505	5975	東プレ	300
506	5976	高周波熱錬	200
507	5981	東京製綱	1,000
508	5988	パイオラックス	100
509	5991	日本発条	1,100
510	6005	三浦工業	200
511	6013	タクマ	1,000
512	6103	オークマ	1,000
513	6104	東芝機械	1,000
514	6113	アマダ	2,000
515	6118	アイダエンジニアリング	400
516	6135	牧野フライス製作所	1,000
517	6136	オーエスジー	600
518	6140	旭ダイヤモンド工業	400
519	6141	森精機製作所	800
520	6146	ディスコ	200
521	6151	日東工器	100
522	6201	豊田自動織機	1,400
523	6203	豊和工業	1,000
524	6205	大阪機工	1,000
525	6210	東洋機械金属	100
526	6222	島精機製作所	200
527	6250	やまびこ	100
528	6262	ペガサスミシン製造	100
529	6268	ナブテスコ	800
530	6269	三井海洋開発	100
531	6273	SMC	500
532	6274	新川	100
533	6278	ユニオンツール	100
534	6282	オイレス工業	200
535	6287	サトーホールディングス	200
536	6293	日精樹脂工業	100
537	6298	ワイエイシイ	100
538	6301	小松製作所	7,300
539	6302	住友重機械工業	4,000
540	6305	日立建機	800
541	6309	巴工業	100
542	6310	井関農機	1,000
543	6315	TOWA	100
544	6317	北川鉄工所	1,000
545	6319	シンニッタン	100
546	6326	クボタ	8,000
547	6330	東洋エンジニアリング	1,000
548	6335	東京機械製作所	1,000
549	6339	新東工業	300
550	6340	澁谷工業	100

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
551	6345	アイチコーポレーション	300
552	6349	小森コーポレーション	400
553	6361	荏原製作所	3,000
554	6363	西島製作所	200
555	6366	千代田化工建設	1,000
556	6367	ダイキン工業	2,000
557	6369	トーヨーカネツ	1,000
558	6370	栗田工業	900
559	6371	椿本チエイン	1,000
560	6376	日機装	1,000
561	6378	木村化工機	100
562	6379	新興ブランテック	300
563	6383	ダイフク	500
564	6395	タダノ	1,000
565	6407	CKD	400
566	6409	キトー	100
567	6412	平和	300
568	6413	理想科学工業	100
569	6417	SANKYO	500
570	6418	日本金銭機械	100
571	6419	マースエンジニアリング	100
572	6428	オーイズミ	100
573	6430	ダイコク電機	100
574	6436	アマノ	400
575	6440	JUKI	1,000
576	6444	サンデン	1,000
577	6445	蛇の目ミシン工業	1,000
578	6448	ブラザー工業	1,900
579	6457	グローリー	400
580	6460	セガサミーホールディングス	1,600
581	6461	日本ピストンリング	1,000
582	6462	リケン	1,000
583	6463	TPR	200
584	6465	ホンザキ電機	300
585	6470	大豊工業	100
586	6471	日本精工	3,000
587	6472	NTN	3,000
588	6473	ジェイテクト	1,600
589	6474	不二越	1,000
590	6479	ミネベア	2,000
591	6480	日本トムソン	1,000
592	6481	THK	1,000
593	6482	ユーシン精機	100
594	6485	前澤給装工業	100
595	6489	前澤工業	100
596	6498	キッツ	600
597	6501	日立製作所	36,000
598	6502	東芝	29,000
599	6503	三菱電機	15,000
600	6504	富士電機	4,000

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	601	6506 安川電機	2,000
	602	6507 シンフォニア テクノロジー	1,000
	603	6508 明電舎	1,000
	604	6517 デンヨー	100
	605	6581 日立工機	400
	606	6584 三櫻工業	200
	607	6586 マキタ	900
	608	6588 東芝テック	1,000
	609	6592 マブチモーター	200
	610	6594 日本電産	800
	611	6617 東光高岳ホールディングス	100
	612	6620 宮越ホールディングス	100
	613	6622 ダイヘン	1,000
	614	6632 JVCケンウッド	900
	615	6645 オムロン	1,600
	616	6651 日東工業	200
	617	6652 IDEC	200
	618	6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
	619	6676 メルコホールディングス	100
	620	6701 日本電気	19,000
	621	6702 富士通	14,000
	622	6703 沖電気工業	5,000
	623	6704 岩崎通信機	1,000
	624	6707 サンケン電気	1,000
	625	6718 アイホン	100
	626	6723 ルネサスエレクトロニクス	400
	627	6724 セイコーエプソン	1,000
	628	6727 ワコム	1,100
	629	6728 アルバック	300
	630	6730 アクセル	100
	631	6731 ピクセラ	100
	632	6737 EIZO	100
	633	6741 日本信号	400
	634	6752 パナソニック	17,000
	635	6753 シャープ	8,000
	636	6754 アンリツ	800
	637	6758 ソニー	9,300
	638	6762 TDK	800
	639	6767 ミツミ電機	600
	640	6768 タムラ製作所	1,000
	641	6770 アルプス電気	1,100
	642	6773 パイオニア	1,800
	643	6779 日本電波工業	100
	644	6789 ローランド ディー・ジー.	100
	645	6791 日本コロムビア	1,000
	646	6794 フォスター電機	200
	647	6796 クラリオン	1,000
	648	6800 ヨコオ	100
	649	6801 東光	1,000
	650	6803 ティアック	1,000

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
651	6804	ホシデン	400
652	6806	ヒロセ電機	300
653	6816	アルパイン	300
654	6817	スミダコーポレーション	100
655	6820	アイコム	100
656	6839	船井電機	100
657	6841	横河電機	1,500
658	6845	アズビル	400
659	6849	日本光電工業	300
660	6855	日本電子材料	100
661	6856	堀場製作所	300
662	6857	アドバンテスト	1,000
663	6859	エスペック	200
664	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
665	6861	キーエンス	400
666	6866	日置電機	100
667	6869	シスメックス	500
668	6875	メガチップス	100
669	6877	OBARA GROUP	100
670	6883	日本電産コパル電子	200
671	6902	デンソー	3,700
672	6905	コーセル	200
673	6914	オブテックス	100
674	6915	千代田インテグレ	100
675	6920	レーザーテック	100
676	6923	スタンレー電気	1,200
677	6924	岩崎電気	1,000
678	6925	ウシオ電機	900
679	6926	岡谷電機産業	100
680	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
681	6929	日本セラミック	100
682	6935	日本デジタル研究所	100
683	6938	双信電機	100
684	6941	山一電機	200
685	6947	図研	100
686	6951	日本電子	1,000
687	6952	カシオ計算機	1,400
688	6954	ファナック	1,500
689	6958	日本シイエムケイ	300
690	6961	エンブラス	100
691	6963	ローム	800
692	6965	浜松ホトニクス	600
693	6966	三井ハイテック	200
694	6967	新光電気工業	500
695	6971	京セラ	1,200
696	6976	太陽誘電	700
697	6981	村田製作所	1,600
698	6985	ユーシン	200
699	6986	双葉電子工業	300
700	6988	日東電工	1,300

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	701	6989 北陸電気工業	1,000
	702	6995 東海理化電機製作所	300
	703	6996 ニチコン	500
	704	6997 日本ケミコン	1,000
	705	6999 KOA	200
	706	7003 三井造船	6,000
	707	7004 日立造船	6,000
	708	7007 佐世保重工業	1,000
	709	7011 三菱重工業	25,000
	710	7012 川崎重工業	12,000
	711	7013 IHI	10,000
	712	7102 日本車輛製造	1,000
	713	7148 FPG	100
	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	18,800
	717	7202 いすゞ自動車	9,000
	718	7203 トヨタ自動車	19,100
	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	12,500
	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

## 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

## 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 壺番屋	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	9,200
	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 トップラン・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

## 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	800
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	グロープライド	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	11,700
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	200
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	1,200
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	11,400
900	8060	キャノンマーケティングジャパン	500

## 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	1,000
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	すてきなイスグループ	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	木曾路	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

## 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グループ	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	111,000
	974	8308 りそなホールディングス	15,100
	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

## 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	8366 滋賀銀行	1,000
	1006	8367 南都銀行	1,000
	1007	8368 百五銀行	1,000
	1008	8369 京都銀行	3,000
	1009	8374 三重銀行	1,000
	1010	8377 ほくほくフィナンシャルグループ	10,000
	1011	8379 広島銀行	4,000
	1012	8381 山陰合同銀行	1,000
	1013	8382 中国銀行	1,000
	1014	8385 伊予銀行	2,000
	1015	8386 百十四銀行	2,000
	1016	8387 四国銀行	1,000
	1017	8388 阿波銀行	1,000
	1018	8390 鹿児島銀行	1,000
	1019	8392 大分銀行	1,000
	1020	8393 宮崎銀行	1,000
	1021	8394 肥後銀行	1,000
	1022	8395 佐賀銀行	1,000
	1023	8396 十八銀行	1,000
	1024	8397 沖縄銀行	100
	1025	8399 琉球銀行	300
	1026	8409 八千代銀行	100
	1027	8410 セブン銀行	4,900
	1028	8411 みずほフィナンシャルグループ	189,500
	1029	8415 紀陽ホールディングス	6,000
	1030	8418 山口フィナンシャルグループ	1,000
	1031	8423 アクリーティブ	1
	1032	8424 芙蓉総合リース	100
	1033	8425 興銀リース	200
	1034	8439 東京センチュリーリース	300
	1035	8473 SBIホールディングス	1,900
	1036	8511 日本証券金融	600
	1037	8512 大阪証券金融	200
	1038	8515 アイフル	1,200
	1039	8518 日本アジア投資	1,000
	1040	8519 ポケットカード	100
	1041	8521 長野銀行	1,000
	1042	8522 名古屋銀行	1,000
	1043	8524 北洋銀行	2,200
	1044	8527 愛知銀行	100
	1045	8529 第三銀行	1,000
	1046	8530 中京銀行	1,000
	1047	8536 東日本銀行	1,000
	1048	8537 大光銀行	1,000
	1049	8541 愛媛銀行	1,000
	1050	8542 トマト銀行	1,000

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	1051	8543 みなと銀行	1,000
	1052	8544 京葉銀行	1,000
	1053	8545 関西アーバン銀行	2,000
	1054	8550 栃木銀行	1,000
	1055	8558 東和銀行	2,000
	1056	8562 福島銀行	2,000
	1057	8563 大東銀行	1,000
	1058	8566 リコーリース	100
	1059	8570 イオンフィナンシャルサービス	500
	1060	8572 アコム	290
	1061	8584 ジャックス	1,000
	1062	8585 オリエントコーポレーション	3,000
	1063	8586 日立キャピタル	300
	1064	8591 オリックス	8,600
	1065	8593 三菱UFJリース	3,700
	1066	8595 ジャフコ	200
	1067	8600 トモニホールディングス	1,100
	1068	8601 大和証券グループ本社	15,000
	1069	8604 野村ホールディングス	30,000
	1070	8609 岡三証券グループ	1,000
	1071	8613 丸三証券	400
	1072	8614 東洋証券	1,000
	1073	8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,700
	1074	8624 いちよし証券	300
	1075	8628 松井証券	900
	1076	8630 NKSJホールディングス	3,300
	1077	8692 だいら証券ビジネス	100
	1078	8697 日本取引所グループ	400
	1079	8698 マネックスグループ	17
	1080	8703 カブドットコム証券	600
	1081	8706 極東証券	200
	1082	8707 岩井コスモホールディングス	100
	1083	8713 フィデアホールディングス	800
	1084	8714 池田泉州ホールディングス	1,200
	1085	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
	1086	8729 ソニーフィナンシャルホールディングス	1,400
	1087	8750 第一生命保険	78
	1088	8766 東京海上ホールディングス	5,700
	1089	8793 NECキャピタルソリューション	100
	1090	8795 T&Dホールディングス	5,000
	1091	8801 三井不動産	7,000
	1092	8802 三菱地所	10,000
	1093	8803 平和不動産	300
	1094	8804 東京建物	3,000
	1095	8806 ダイビル	400
	1096	8815 東急不動産	3,000
	1097	8818 京阪神ビルディング	200
	1098	8830 住友不動産	4,000
	1099	8835 太平洋興発	1,000
	1100	8840 大京	2,000

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1101	8841	テーオーシー	500
1102	8848	レオパレス21	1,400
1103	8860	フジ住宅	200
1104	8864	空港施設	200
1105	8869	明和地所	100
1106	8870	住友不動産販売	50
1107	8871	ゴールドクレスト	100
1108	8875	東栄住宅	100
1109	8876	リロ・ホールディング	100
1110	8877	日本エスリード	100
1111	8879	東急リバブル	200
1112	8880	飯田産業	200
1113	8881	日神不動産	100
1114	8895	アーネストワン	200
1115	8897	タカラレーベン	200
1116	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1117	8905	イオンモール	700
1118	8915	タクトホーム	1
1119	8923	トーセイ	2
1120	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	9
1121	8934	サンフロンティア不動産	1
1122	8944	ランドビジネス	100
1123	8999	グランディハウス	100
1124	9001	東武鉄道	8,000
1125	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1126	9005	東京急行電鉄	9,000
1127	9006	京浜急行電鉄	4,000
1128	9007	小田急電鉄	5,000
1129	9008	京王電鉄	4,000
1130	9009	京成電鉄	2,000
1131	9020	東日本旅客鉄道	2,700
1132	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1133	9022	東海旅客鉄道	1,200
1134	9025	鴻池運輸	100
1135	9031	西日本鉄道	2,000
1136	9041	近畿日本鉄道	13,000
1137	9042	阪急阪神ホールディングス	9,000
1138	9044	南海電気鉄道	3,000
1139	9045	京阪電気鉄道	3,000
1140	9047	名糖運輸	100
1141	9048	名古屋鉄道	5,000
1142	9062	日本通運	6,000
1143	9064	ヤマトホールディングス	2,800
1144	9065	山九	2,000
1145	9066	日新	1,000
1146	9067	丸運	100
1147	9069	センコー	1,000
1148	9072	日本梱包運輸倉庫	500
1149	9075	福山通運	1,000
1150	9076	セイノーホールディングス	1,000

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1151	9086	日立物流	300
1152	9101	日本郵船	12,000
1153	9104	商船三井	7,000
1154	9107	川崎汽船	6,000
1155	9110	NSユナイテッド海運	1,000
1156	9113	乾汽船	200
1157	9115	明治海運	100
1158	9119	飯野海運	600
1159	9132	第一中央汽船	1,000
1160	9201	日本航空	1,700
1161	9202	ANAホールディングス	29,000
1162	9301	三菱倉庫	1,000
1163	9302	三井倉庫	1,000
1164	9303	住友倉庫	1,000
1165	9305	ヤマタネ	1,000
1166	9324	安田倉庫	100
1167	9358	宇徳	100
1168	9364	上組	2,000
1169	9370	郵船ロジスティクス	100
1170	9375	近鉄エクスプレス	100
1171	9380	東海運	100
1172	9401	東京放送ホールディングス	800
1173	9404	日本テレビホールディングス	1,300
1174	9409	テレビ朝日	400
1175	9412	スカパーJSATホールディングス	13
1176	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1177	9422	アイ・ティー・シーネットワーク	100
1178	9430	NECモバイルリング	100
1179	9432	日本電信電話	6,200
1180	9433	KDDI	4,100
1181	9435	光通信	100
1182	9437	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	121
1183	9449	GMOインターネット	500
1184	9474	ゼンリン	200
1185	9475	昭文社	100
1186	9477	角川グループホールディングス	100
1187	9479	インプレスホールディングス	100
1188	9501	東京電力	12,600
1189	9502	中部電力	4,500
1190	9503	関西電力	6,100
1191	9504	中国電力	2,100
1192	9505	北陸電力	1,500
1193	9506	東北電力	3,700
1194	9507	四国電力	1,300
1195	9508	九州電力	3,300
1196	9509	北海道電力	1,400
1197	9511	沖縄電力	100
1198	9513	電源開発	900
1199	9531	東京瓦斯	18,000
1200	9532	大阪瓦斯	14,000

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1201	9533	東邦瓦斯	4,000
1202	9536	西部瓦斯	2,000
1203	9543	静岡瓦斯	500
1204	9600	アイネット	100
1205	9601	松竹	1,000
1206	9602	東宝	1,000
1207	9603	エイチ・アイ・エス	100
1208	9605	東映	1,000
1209	9607	AOI Pro.	100
1210	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	9
1211	9616	共立メンテナンス	100
1212	9619	イチネンホールディングス	200
1213	9621	建設技術研究所	100
1214	9622	スペース	100
1215	9627	アインファーマシーズ	100
1216	9633	東京テアトル	1,000
1217	9672	東京都競馬	1,000
1218	9681	東京ドーム	1,000
1219	9682	DTS	100
1220	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	500
1221	9692	シーイーシー	100
1222	9697	カプコン	300
1223	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
1224	9706	日本空港ビルデング	500
1225	9715	トランス・コスモス	200
1226	9717	ジャステック	100
1227	9719	SCSK	300
1228	9726	KNT-CTホールディングス	1,000
1229	9728	日本管財	100
1230	9729	トーカイ	100
1231	9735	セコム	1,600
1232	9739	日本システムウエア	100
1233	9740	セントラル警備保障	100
1234	9742	アイネス	200
1235	9744	メイテック	200
1236	9746	TKC	100
1237	9747	アサツー ディ・ケイ	300
1238	9749	富士ソフト	200
1239	9755	応用地質	200
1240	9757	船井総合研究所	200
1241	9759	NSD	300
1242	9760	進学会	100
1243	9766	コナミ	700
1244	9783	ベネッセホールディングス	500
1245	9787	イオンデイライト	100
1246	9788	ナック	100
1247	9792	ニチイ学館	300
1248	9793	ダイセキ	200
1249	9830	トラスコ中山	200
1250	9831	ヤマダ電機	670

## ダイワ上場投信トピックス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
1251	9832	オートボックスセブン	500
1252	9842	アークランドサカモト	100
1253	9843	ニトリホールディングス	300
1254	9854	愛眼	100
1255	9861	吉野家ホールディングス	4
1256	9869	加藤産業	200
1257	9880	イノテック	100
1258	9882	イエローハット	100
1259	9883	富士エレクトロニクス	100
1260	9887	松屋フーズ	100
1261	9889	JBCCホールディングス	100
1262	9896	JKホールディングス	100
1263	9902	日伝	100
1264	9932	杉本商事	100
1265	9934	因幡電機産業	200
1266	9938	住金物産	1,000
1267	9945	プレナス	200
1268	9946	ミニストップ	100
1269	9948	アークス	200
1270	9956	バロー	300
1271	9962	ミスミグループ本社	500
1272	9972	アルテック	100
1273	9974	ベルク	100
1274	9979	大庄	100
1275	9983	ファーストリテイリング	300
1276	9984	ソフトバンク	7,100
1277	9987	スズケン	600
1278	9989	サンドラッグ	300
1279	9990	東京デリカ	100
1280	9991	ジェコス	100
1281	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6月17日

平成25年6月11日

各 位

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

『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』の一口あたりの純資産額 (平成25年6月10日 現在)

604.301 円

2. 1. と『TOPIX Core 30指数』との終値の乖離率 (平成25年6月10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6月11日 現在)

## ダイワ上場投信ートピックス・コア30

(\*)基準価額=100口当り純資産総額

Daiwa ETF-TOPIX Core 30

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

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	受益権総口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
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
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

## ダイワ上場投信ートピックス・コア30(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	2914 日本たばこ産業	9,900
銘柄数 = 30	2	3382 セブン&アイ・ホールディングス	6,600
バスケット提示日 = 平成25年6月11日	3	4063 信越化学工業	3,000
追加設定日 = 平成25年6月17日	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]

ダイワ上場投信ートピックス・コア30(交換時)

交換口数 = 1,500,000 口  
交換日 = 平成25年6月17日

平成25年6月11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10日 現在)

1,368.229 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10日 現在)

-0.10 %

(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11日 現在)

## ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数

(\*)基準価額=100口当り純資産総額

Daiwa ETF-TOPIX Electric Appliances

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

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	受益権総口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
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
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

## ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	4062 イビデン	4,500
銘柄数 = 152	2	4902 コニカミノルタ	19,500
バスケット提示日 = 平成25年6月11日	3	6448 ブラザー工業	9,500
追加設定日 = 平成25年6月17日	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	73,000
	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

## 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	83,900
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

## 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	オブテックス	500
112	6915	千代田インテグレ	300
113	6920	レーザーテック	300
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	7,600
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	キャノン電子	700
149	7751	キャノン	45,600
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6月17日

平成25年6月11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10日 現在)

162.658 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10日 現在)

-0.07 %

(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11日 現在)

## ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数

(\*)基準価額=100口当り純資産総額

Daiwa ETF-TOPIX Banks

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

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	受益権総口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
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
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

## ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	7150 島根銀行	100
銘柄数 = 85	2	7161 じもとホールディングス	1,800
バスケット提示日 = 平成25年6月11日	3	8303 新生銀行	22,000
追加設定日 = 平成25年6月17日	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

## 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6月17日