

平成25年9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9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	東
2	ダイワ上場投信－トピックス	1305	東
3	ダイワ上場投信－トピックス・コア30	1310	東
4	ダイワ上場投信－東証電気機器株価指数	1610	東
5	ダイワ上場投信－東証銀行業株価指数	1612	東

*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9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9月10日 現在)

52,055,964 口

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額
(平成25年9月10日 現在)

761,542,524,473 円

3. 『ダイワ上場投信一日経225』の一口あたりの純資産額
(平成25年9月10日 現在)

14,629.3 円

4. 『ダイワ上場投信一日経225』の一口あたりの純資産額と
『日経平均株価』の終値の変動率に係る乖離率
(平成25年9月10日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成25年9月11日 現在)

ダイワ上場投信一日経225

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF-Nikkei225

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
13.06.28	13,677.32	△463.77	14,032.4	△475.2	▲0.00	45,754,156	642,042,880,765
13.07.01	13,852.50	△175.18	14,212.1	△179.6	▲0.00	46,241,036	657,180,864,358
13.07.02	14,098.74	△246.24	14,464.7	△252.7	△0.00	46,241,036	668,863,810,895
13.07.03	14,055.56	▲43.18	14,419.7	▲45.0	▲0.00	46,241,036	666,783,198,723
13.07.04	14,018.93	▲36.63	14,382.1	▲37.6	▲0.00	46,241,036	665,044,861,212
13.07.05	14,309.97	△291.04	14,681.2	△299.0	△0.00	46,241,036	678,872,322,096
13.07.08	14,109.34	▲200.63	14,474.7	▲206.4	▲0.00	46,241,036	669,327,327,669
13.07.09	14,472.90	△363.56	14,847.6	△372.8	▲0.00	46,241,036	686,567,858,445
13.07.10	14,416.60	▲56.30	14,616.9	▲230.7	△0.00	46,241,036	675,900,842,907
13.07.11	14,472.58	△55.98	14,673.6	△56.7	▲0.00	46,241,036	678,520,493,877
13.07.12	14,506.25	△33.67	14,707.6	△34.0	▲0.00	46,881,481	689,512,404,640
13.07.16	14,599.12	△92.87	14,801.5	△93.9	▲0.00	47,770,011	707,066,266,150
13.07.17	14,615.04	△15.92	14,817.5	△16.0	▲0.00	47,770,011	707,832,172,152
13.07.18	14,808.50	△193.46	15,013.5	△196.0	▲0.00	47,178,819	708,321,069,128
13.07.19	14,589.91	▲218.59	14,792.0	▲221.6	△0.00	47,178,819	697,868,276,319
13.07.22	14,658.04	△68.13	14,860.8	△68.8	▲0.00	47,178,819	701,112,900,289
13.07.23	14,778.51	△120.47	14,982.8	△122.0	▲0.00	47,178,819	706,868,672,706
13.07.24	14,731.28	▲47.23	14,934.8	▲48.0	▲0.00	47,178,819	704,605,782,642
13.07.25	14,562.93	▲168.35	14,764.0	▲170.8	▲0.00	47,178,819	696,547,806,851
13.07.26	14,129.98	▲432.95	14,325.1	▲438.9	△0.00	47,178,819	675,841,282,159
13.07.29	13,661.13	▲468.85	13,850.2	▲474.9	△0.00	47,178,819	653,437,597,093
13.07.30	13,869.82	△208.69	14,061.8	△211.6	△0.00	47,178,819	663,420,455,423
13.07.31	13,668.32	▲201.50	13,857.4	▲204.5	▲0.00	47,178,819	653,773,818,498
13.08.01	14,005.77	△337.45	14,199.5	△342.2	△0.00	47,425,169	673,415,201,292
13.08.02	14,466.16	△460.39	14,666.2	△466.7	▲0.00	48,016,373	704,219,199,798
13.08.05	14,258.04	▲208.12	14,455.0	▲211.3	▲0.00	48,361,263	699,060,211,277
13.08.06	14,401.06	△143.02	14,599.9	△144.9	▲0.00	48,213,777	703,916,489,835
13.08.07	13,824.94	▲576.12	14,016.2	▲583.7	△0.00	48,213,777	675,774,850,175
13.08.12	13,519.43	▲305.51	13,706.1	▲310.1	▲0.00	48,952,814	670,951,492,249
13.08.13	13,867.00	△347.57	14,058.3	△352.3	▲0.00	48,805,091	686,118,610,509
13.08.14	14,050.16	△183.16	14,243.9	△185.6	▲0.00	48,805,091	695,174,698,596
13.08.15	13,752.94	▲297.22	13,942.6	▲301.3	△0.00	48,805,091	680,472,042,358
13.08.16	13,650.11	▲102.83	13,838.8	▲103.9	△0.00	48,805,091	675,403,393,834
13.08.19	13,758.13	△108.02	13,948.1	△109.3	▲0.00	48,805,091	680,736,441,871
13.08.20	13,396.38	▲361.75	13,581.3	▲366.8	▲0.00	48,805,091	662,835,897,817
13.08.21	13,424.33	△27.95	13,609.5	△28.2	▲0.00	49,051,446	667,564,808,253
13.08.22	13,365.17	▲59.16	13,549.5	▲60.0	▲0.00	49,199,265	666,623,234,449
13.08.23	13,660.55	△295.38	13,848.9	△299.4	▲0.00	49,593,449	686,814,002,190
13.08.26	13,636.28	▲24.27	13,824.0	▲24.9	▲0.00	49,593,449	685,581,111,457
13.08.27	13,542.37	▲93.91	13,728.7	▲95.3	▲0.00	49,938,353	685,590,190,412
13.08.28	13,338.46	▲203.91	13,530.0	▲198.8	△0.06	49,938,353	675,664,781,682
13.08.29	13,459.71	△121.25	13,652.8	△122.9	▲0.00	49,938,353	681,799,878,593
13.08.30	13,388.86	▲70.85	13,580.8	▲72.0	▲0.00	49,938,353	678,203,997,978
13.09.02	13,572.92	△184.06	13,767.4	△186.5	▲0.00	50,184,573	690,908,727,227
13.09.03	13,978.44	△405.52	14,178.6	△411.2	▲0.00	50,430,803	715,037,482,714
13.09.04	14,053.87	△75.43	14,255.1	△76.5	▲0.00	50,086,102	713,981,006,386
13.09.05	14,064.82	△10.95	14,265.9	△10.8	▲0.00	51,120,268	729,276,131,359
13.09.06	13,860.81	▲204.01	14,059.1	▲206.8	△0.00	51,514,236	724,243,096,989
13.09.09	14,205.23	△344.42	14,408.2	△349.1	▲0.00	51,514,236	742,228,341,281
13.09.10	14,423.36	△218.13	14,629.3	△221.1	▲0.00	52,055,964	761,542,524,473

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信一日経225(応募時)

本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。

バスケット提示日 = 平成25年9月11日
追加設定日 = 平成25年9月18日

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信一日経225(交換時)

本日をバスケット提示日とする交換日は下記のとおりですが、
交換日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。

交換日 = 平成25年9月18日

平成25年9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―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』の上場受益権口数
(平成25年9月10日 現在)

707,642,721 口

2. 『ダイワ上場投信―トピックス』の純資産総額
(平成25年9月10日 現在)

861,602,309,580 円

3. 『ダイワ上場投信―トピックス』の一口あたりの純資産額
(平成25年9月10日 現在)

1,217.57 円

4. 『ダイワ上場投信―トピックス』の一口あたりの純資産額と
『東証株価指数(TOPIX)』の終値の変動率に係る乖離率
(平成25年9月10日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成25年9月11日 現在)

ダイワ上場投信一トピックス

(*)基準価額=10口あたりの純資産額

Daiwa ETF-TOPIX

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

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
13.06.28	1,133.84	△35.01	11,692	△361.2	△0.00	763,262,081	892,389,344,487
13.07.01	1,150.70	△16.86	11,867	△175.5	△0.01	765,244,071	908,139,747,707
13.07.02	1,171.84	△21.14	12,083	△215.9	▲0.02	765,244,071	924,659,909,013
13.07.03	1,173.81	△1.97	12,104	△20.9	△0.00	765,244,071	926,258,490,155
13.07.04	1,170.71	▲3.10	12,072	▲32.0	▲0.00	765,244,071	923,805,894,478
13.07.05	1,188.58	△17.87	12,256	△183.6	▲0.01	765,244,071	937,857,165,055
13.07.08	1,172.58	▲16.00	12,090	▲165.2	▲0.00	765,244,071	925,218,194,631
13.07.09	1,196.89	△24.31	12,342	△251.1	△0.00	765,244,071	944,432,558,085
13.07.10	1,195.20	▲1.69	12,226	▲115.7	▲0.00	765,244,071	935,579,160,460
13.07.11	1,194.77	▲0.43	12,221	▲4.7	▲0.00	765,244,071	935,216,908,332
13.07.12	1,201.99	△7.22	12,295	△74.0	△0.00	759,344,166	933,621,974,401
13.07.16	1,210.54	△8.55	12,383	△87.5	△0.00	759,344,166	940,269,322,835
13.07.17	1,213.24	△2.70	12,410	△27.5	▲0.00	759,344,166	942,360,742,313
13.07.18	1,222.01	△8.77	12,500	△89.6	▲0.00	749,405,362	936,744,069,962
13.07.19	1,211.98	▲10.03	12,397	▲102.6	△0.00	749,405,362	929,058,867,637
13.07.22	1,216.53	△4.55	12,444	△46.3	▲0.00	749,405,362	932,526,674,233
13.07.23	1,222.72	△6.19	12,507	△63.3	▲0.00	751,382,812	939,740,403,407
13.07.24	1,219.92	▲2.80	12,478	▲28.7	▲0.00	751,382,812	937,586,241,306
13.07.25	1,202.32	▲17.60	12,298	▲180.3	▲0.00	741,443,980	911,818,669,322
13.07.26	1,167.06	▲35.26	11,937	▲361.0	▲0.00	741,443,980	885,054,855,928
13.07.29	1,128.45	▲38.61	11,543	▲394.3	△0.01	741,443,980	855,819,383,219
13.07.30	1,148.53	△20.08	11,748	△205.2	▲0.00	741,443,980	871,031,766,242
13.07.31	1,131.70	▲16.83	11,576	▲172.2	▲0.00	741,443,980	858,260,857,798
13.08.01	1,163.39	△31.69	11,900	△324.5	△0.00	741,443,980	882,317,342,732
13.08.02	1,196.17	△32.78	12,235	△335.4	△0.00	735,468,299	899,870,746,705
13.08.05	1,184.74	▲11.43	12,118	▲117.4	▲0.00	735,468,299	891,238,168,972
13.08.06	1,193.66	△8.92	12,209	△91.2	▲0.00	735,468,299	897,945,321,575
13.08.07	1,155.26	▲38.40	11,816	▲392.9	▲0.00	737,452,119	871,393,418,304
13.08.12	1,134.62	▲20.64	11,606	▲210.7	△0.00	741,418,779	860,459,211,844
13.08.13	1,157.15	△22.53	11,836	△230.3	▲0.00	741,418,779	877,531,050,806
13.08.14	1,171.34	△14.19	11,981	△145.1	▲0.00	731,473,025	876,372,156,591
13.08.15	1,151.82	▲19.52	11,781	▲199.7	▲0.00	731,473,025	861,761,648,842
13.08.16	1,142.65	▲9.17	11,687	▲93.9	▲0.00	731,473,025	854,890,867,655
13.08.19	1,149.13	△6.48	11,753	△66.2	▲0.00	721,526,993	848,041,253,211
13.08.20	1,125.27	▲23.86	11,509	▲244.5	▲0.00	721,526,993	830,400,638,670
13.08.21	1,121.74	▲3.53	11,473	▲36.1	▲0.00	723,510,353	830,068,457,166
13.08.22	1,119.56	▲2.18	11,451	▲22.2	△0.00	739,456,043	846,718,567,713
13.08.23	1,141.63	△22.07	11,677	△226.0	△0.00	741,439,313	865,749,328,152
13.08.26	1,140.00	▲1.63	11,660	▲17.1	▲0.00	741,439,313	864,485,047,164
13.08.27	1,134.02	▲5.98	11,598	▲61.2	▲0.00	741,439,313	859,944,788,187
13.08.28	1,114.03	▲19.99	11,397	▲201.3	△0.03	741,439,313	845,016,659,330
13.08.29	1,116.51	△2.48	11,422	△25.3	▲0.00	741,439,313	846,893,055,370
13.08.30	1,106.05	▲10.46	11,315	▲107.1	▲0.00	741,439,313	838,950,564,623
13.09.02	1,117.78	△11.73	11,435	△119.7	▲0.00	741,439,313	847,828,309,458
13.09.03	1,149.18	△31.40	11,756	△321.4	△0.00	717,575,771	843,606,172,334
13.09.04	1,156.30	△7.12	11,829	△72.6	▲0.00	715,596,229	846,474,190,912
13.09.05	1,157.84	△1.54	11,845	△15.8	△0.00	715,596,229	847,602,437,291
13.09.06	1,147.82	▲10.02	11,742	▲102.4	△0.00	715,596,229	840,275,528,314
13.09.09	1,173.00	△25.18	12,000	△257.2	▲0.00	705,663,301	846,763,788,220
13.09.10	1,190.22	△17.22	12,176	△176.1	▲0.00	707,642,721	861,602,309,580

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信ートピックス(応募時)

本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。

バスケット提示日 = 平成25年9月11日
追加設定日 = 平成25年9月18日

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信ートピックス(交換時)

本日をバスケット提示日とする交換日は下記のとおりですが、
交換日前の受付日が受付停止日になっているため、交換は受け付けておりません。

交換日 = 平成25年9月18日

平成25年9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』の上場受益権口数
(平成25年9月10日 現在)

2,602,584 口

2. 『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』の純資産総額
(平成25年9月10日 現在)

1,625,256,522 円

3. 『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』の一口あたりの純資産額
(平成25年9月10日 現在)

624.478 円

4. 『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX Core30 指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成25年9月10日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成25年9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口あたりの純資産額

Daiwa ETF-TOPIX Core 30

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

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
13.06.28	610.05	△17.33	61,648	△1,734.6	▲0.03	4,098,373	2,526,552,398
13.07.01	618.96	△8.91	62,539	△891.1	▲0.02	4,098,373	2,563,072,395
13.07.02	630.72	△11.76	63,716	△1,177.3	▲0.02	4,098,373	2,611,322,960
13.07.03	630.79	△0.07	63,723	△6.8	▲0.00	4,098,373	2,611,601,721
13.07.04	627.60	▲3.19	63,404	▲319.1	△0.00	4,098,373	2,598,522,566
13.07.05	637.82	△10.22	64,426	△1,022.2	▲0.02	4,098,373	2,640,415,595
13.07.08	627.62	▲10.20	63,403	▲1,022.6	△0.01	4,098,373	2,598,507,469
13.07.09	642.05	△14.43	64,847	△1,444.0	▲0.02	4,098,373	2,657,687,298
13.07.10	640.65	▲1.40	62,586	▲2,260.9	△0.00	4,098,373	2,565,026,280
13.07.11	638.89	▲1.76	62,414	▲172.5	▲0.00	4,098,373	2,557,955,027
13.07.12	643.00	△4.11	62,814	△400.4	▲0.00	4,098,373	2,574,364,614
13.07.16	648.16	△5.16	63,317	△502.3	▲0.00	4,098,373	2,594,949,734
13.07.17	650.27	△2.11	63,521	△204.5	▲0.00	4,098,373	2,603,329,922
13.07.18	654.88	△4.61	63,970	△449.2	▲0.00	4,098,373	2,621,739,458
13.07.19	651.87	▲3.01	63,676	▲294.1	▲0.00	4,098,373	2,609,688,078
13.07.22	653.67	△1.80	63,850	△173.9	▲0.00	4,098,373	2,616,814,157
13.07.23	658.94	△5.27	64,364	△513.5	▲0.00	4,098,373	2,637,860,205
13.07.24	657.22	▲1.72	64,195	▲168.2	▲0.00	4,098,373	2,630,965,919
13.07.25	645.59	▲11.63	63,060	▲1,135.0	△0.00	4,098,373	2,584,450,976
13.07.26	625.25	▲20.34	61,077	▲1,983.3	△0.01	4,098,373	2,503,168,536
13.07.29	605.57	▲19.68	59,157	▲1,919.9	△0.00	4,098,373	2,424,482,297
13.07.30	612.98	△7.41	59,879	△722.1	▲0.00	4,098,373	2,454,075,887
13.07.31	607.28	▲5.70	59,323	▲555.9	△0.00	4,098,373	2,431,294,891
13.08.01	626.65	△19.37	61,213	△1,889.1	▲0.01	4,098,373	2,508,718,842
13.08.02	642.75	△16.10	62,783	△1,570.2	▲0.00	4,098,373	2,573,072,785
13.08.05	636.62	▲6.13	62,184	▲598.9	▲0.00	4,098,373	2,548,525,659
13.08.06	640.03	△3.41	62,515	△331.5	▲0.00	4,098,373	2,562,113,667
13.08.07	619.55	▲20.48	60,519	▲1,996.0	△0.01	2,602,584	1,575,067,287
13.08.12	609.30	▲10.25	59,521	▲998.8	△0.00	2,602,584	1,549,071,398
13.08.13	621.36	△12.06	60,696	△1,175.2	▲0.00	2,602,584	1,579,656,576
13.08.14	628.57	△7.21	61,396	△700.7	▲0.01	2,602,584	1,597,893,655
13.08.15	618.51	▲10.06	60,417	▲979.0	△0.01	2,602,584	1,572,413,117
13.08.16	612.37	▲6.14	59,819	▲598.8	△0.00	2,602,584	1,556,830,043
13.08.19	614.87	△2.50	60,061	△242.5	▲0.00	2,602,584	1,563,141,127
13.08.20	602.52	▲12.35	58,856	▲1,204.7	△0.00	2,602,584	1,531,788,814
13.08.21	600.63	▲1.89	58,672	▲184.0	△0.00	2,602,584	1,527,000,256
13.08.22	599.83	▲0.80	58,593	▲79.0	▲0.00	2,602,584	1,524,943,076
13.08.23	612.60	△12.77	59,839	△1,245.4	▲0.00	2,602,584	1,557,355,109
13.08.26	611.64	▲0.96	59,745	▲93.7	△0.00	2,602,584	1,554,915,978
13.08.27	608.46	▲3.18	59,433	▲311.7	▲0.00	2,602,584	1,546,803,617
13.08.28	598.34	▲10.12	58,461	▲972.5	△0.03	2,602,584	1,521,492,612
13.08.29	598.93	△0.59	58,518	△56.9	▲0.00	2,602,584	1,522,974,271
13.08.30	593.19	▲5.74	57,958	▲559.5	△0.00	2,602,584	1,508,412,220
13.09.02	598.93	△5.74	58,518	△559.5	▲0.00	2,602,584	1,522,974,452
13.09.03	617.64	△18.71	60,342	△1,824.3	▲0.01	2,602,584	1,570,454,002
13.09.04	622.54	△4.90	60,821	△478.5	▲0.00	2,602,584	1,582,907,146
13.09.05	623.70	△1.16	60,933	△112.0	▲0.00	2,602,584	1,585,822,609
13.09.06	619.48	▲4.22	60,519	▲413.3	▲0.00	2,602,584	1,575,065,451
13.09.09	630.26	△10.78	61,571	△1,051.7	▲0.00	2,602,584	1,602,436,687
13.09.10	639.25	△8.99	62,448	△876.8	▲0.00	2,602,584	1,625,256,522

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	9,600
銘柄数 = 30	2	3382 セブン&アイ・ホールディングス	6,400
バスケット提示日 = 平成25年9月11日	3	4063 信越化学工業	2,900
追加設定日 = 平成25年9月18日	4	4452 花王	4,200
	5	4502 武田薬品工業	6,100
	6	4503 アステラス製薬	3,500
	7	5401 新日鐵住金	69,000
	8	6301 小松製作所	7,500
	9	6501 日立製作所	37,000
	10	6502 東芝	30,000
	11	6752 パナソニック	17,600
	12	6758 ソニー	9,700
	13	6954 ファナック	1,600
	14	7201 日産自動車	19,500
	15	7203 トヨタ自動車	19,800
	16	7267 本田技研工業	13,000
	17	7751 キヤノン	8,900
	18	8031 三井物産	13,100
	19	8058 三菱商事	11,900
	20	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	115,300
	21	8316 三井住友フィナンシャルグループ	11,500
	22	8411 みずほフィナンシャルグループ	197,000
	23	8604 野村ホールディングス	31,100
	24	8766 東京海上ホールディングス	5,900
	25	8802 三菱地所	11,000
	26	9020 東日本旅客鉄道	2,800
	27	9432 日本電信電話	6,400
	28	9433 KDDI	4,300
	29	9437 エヌ・ティ・ティ・ドコモ	125
	30	9984 ソフトバンク	7,400

[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9月18日

平成25年9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』の上場受益権口数
(平成25年9月10日 現在)

1,023,700 口

2. 『ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数』の純資産総額
(平成25年9月10日 現在)

1,416,850,222 円

3. 『ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数』の一口あたりの純資産額
(平成25年9月10日 現在)

1,384.048 円

4. 『ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数』の一口あたりの純資産額と
『東証電気機器株価指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成25年9月10日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成25年9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口あたりの純資産額

Daiwa ETF-TOPIX Electric Appliances

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

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
13.06.28	1,335.48	△34.52	136,175	△3,562.0	△0.03	1,023,700	1,394,022,864
13.07.01	1,349.59	△14.11	137,643	△1,468.5	△0.02	1,023,700	1,409,055,652
13.07.02	1,382.53	△32.94	140,958	△3,314.6	▲0.03	1,023,700	1,442,987,252
13.07.03	1,381.98	▲0.55	140,906	▲51.5	△0.00	1,023,700	1,442,459,538
13.07.04	1,371.00	▲10.98	139,788	▲1,118.8	△0.00	1,023,700	1,431,006,222
13.07.05	1,400.39	△29.39	142,724	△2,936.5	▲0.04	1,023,700	1,461,067,080
13.07.08	1,380.70	▲19.69	140,743	▲1,980.9	△0.02	1,023,700	1,440,788,469
13.07.09	1,403.26	△22.56	143,046	△2,303.1	△0.00	1,023,700	1,464,365,363
13.07.10	1,396.53	▲6.73	140,575	▲2,470.9	△0.02	1,023,700	1,439,070,535
13.07.11	1,386.89	▲9.64	139,584	▲991.1	▲0.01	1,023,700	1,428,924,541
13.07.12	1,399.19	△12.30	140,804	△1,219.5	▲0.01	1,023,700	1,441,408,909
13.07.16	1,413.59	△14.40	142,241	△1,437.1	▲0.01	1,023,700	1,456,120,357
13.07.17	1,412.97	▲0.62	142,176	▲64.6	▲0.00	1,023,700	1,455,458,877
13.07.18	1,422.90	△9.93	143,175	△998.7	▲0.00	1,023,700	1,465,682,202
13.07.19	1,402.09	▲20.81	141,092	▲2,083.3	△0.01	1,023,700	1,444,355,463
13.07.22	1,402.70	△0.61	141,150	△58.5	▲0.00	1,023,700	1,444,954,454
13.07.23	1,416.83	△14.13	142,564	△1,413.5	▲0.01	1,023,700	1,459,424,948
13.07.24	1,420.36	△3.53	142,924	△360.6	△0.00	1,023,700	1,463,116,148
13.07.25	1,402.93	▲17.43	141,180	▲1,744.6	△0.01	1,023,700	1,445,256,724
13.07.26	1,360.15	▲42.78	136,896	▲4,284.0	△0.01	1,023,700	1,401,401,216
13.07.29	1,323.03	▲37.12	133,176	▲3,720.1	△0.01	1,023,700	1,363,318,041
13.07.30	1,337.91	△14.88	134,655	△1,479.7	▲0.01	1,023,700	1,378,465,271
13.07.31	1,317.60	▲20.31	132,623	▲2,032.0	△0.01	1,023,700	1,357,663,895
13.08.01	1,351.21	△33.61	135,979	△3,355.8	▲0.02	1,023,700	1,392,017,653
13.08.02	1,377.33	△26.12	138,585	△2,605.9	▲0.02	1,023,700	1,418,694,183
13.08.05	1,373.48	▲3.85	138,197	▲388.4	▲0.00	1,023,700	1,414,717,696
13.08.06	1,381.68	△8.20	139,014	△817.9	▲0.01	1,023,700	1,423,090,148
13.08.07	1,332.82	▲48.86	134,121	▲4,893.1	△0.02	1,023,700	1,372,999,146
13.08.12	1,302.77	▲30.05	131,118	▲3,002.9	△0.02	1,023,700	1,342,258,043
13.08.13	1,329.43	△26.66	133,778	△2,660.1	▲0.02	1,023,700	1,369,489,364
13.08.14	1,346.12	△16.69	135,448	△1,669.2	▲0.01	1,023,700	1,386,576,709
13.08.15	1,319.80	▲26.32	132,808	▲2,639.7	△0.01	1,023,700	1,359,554,610
13.08.16	1,310.36	▲9.44	131,864	▲943.5	△0.00	1,023,700	1,349,895,919
13.08.19	1,319.34	△8.98	132,762	△897.9	▲0.00	1,023,700	1,359,087,532
13.08.20	1,292.28	▲27.06	130,062	▲2,700.1	△0.02	1,023,700	1,331,446,445
13.08.21	1,292.83	△0.55	130,110	△47.7	▲0.01	1,023,700	1,331,934,937
13.08.22	1,281.67	▲11.16	128,994	▲1,115.8	△0.01	1,023,700	1,320,512,626
13.08.23	1,310.11	△28.44	131,837	△2,843.4	▲0.01	1,023,700	1,349,620,189
13.08.26	1,310.75	△0.64	131,897	△59.7	▲0.00	1,023,700	1,350,231,111
13.08.27	1,310.46	▲0.29	131,867	▲30.1	▲0.00	1,023,700	1,349,922,480
13.08.28	1,287.95	▲22.51	129,621	▲2,245.8	△0.01	1,023,700	1,326,932,658
13.08.29	1,289.77	△1.82	129,798	△176.4	▲0.01	1,023,700	1,328,738,412
13.08.30	1,284.15	▲5.62	129,235	▲562.7	△0.00	1,023,700	1,322,977,927
13.09.02	1,291.94	△7.79	130,017	△782.3	▲0.00	1,023,700	1,330,985,886
13.09.03	1,328.07	△36.13	133,644	△3,626.4	▲0.01	1,023,700	1,368,109,287
13.09.04	1,338.73	△10.66	134,709	△1,065.2	▲0.01	1,023,700	1,379,013,237
13.09.05	1,341.81	△3.08	135,018	△309.3	▲0.00	1,023,700	1,382,179,916
13.09.06	1,335.26	▲6.55	134,361	▲656.7	△0.00	1,023,700	1,375,457,775
13.09.09	1,359.96	△24.70	136,840	△2,479.0	▲0.00	1,023,700	1,400,835,384
13.09.10	1,375.53	△15.57	138,405	△1,564.4	▲0.00	1,023,700	1,416,850,222

[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)

本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。

バスケット提示日 = 平成25年9月11日
追加設定日 = 平成25年9月18日

[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)

本日をバスケット提示日とする交換日は下記のとおりですが、
交換日前の受付日が受付停止日になっているため、交換は受け付けておりません。

交換日 = 平成25年9月18日

平成25年9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』の上場受益権口数
(平成25年9月10日 現在)

4,674,352 口

2. 『ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数』の純資産総額
(平成25年9月10日 現在)

795,343,266 円

3. 『ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数』の一口あたりの純資産額
(平成25年9月10日 現在)

170.150 円

4. 『ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数』の一口あたりの純資産額と
『東証銀行業株価指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成25年9月10日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成25年9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口あたりの純資産額

Daiwa ETF-TOPIX Banks

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

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
13.06.28	174.78	△8.04	17,057	△776.1	▲0.05	4,674,352	797,302,685
13.07.01	178.62	△3.84	17,426	△368.8	▲0.04	4,674,352	814,539,771
13.07.02	180.16	△1.54	17,573	△147.5	▲0.02	4,674,352	821,434,721
13.07.03	181.18	△1.02	17,672	△98.8	▲0.00	4,674,352	826,050,734
13.07.04	180.75	▲0.43	17,631	▲41.3	△0.00	4,674,352	824,120,812
13.07.05	183.11	△2.36	17,858	△227.3	▲0.02	4,674,352	834,747,701
13.07.08	180.35	▲2.76	17,591	▲267.5	△0.01	4,674,352	822,245,561
13.07.09	184.54	△4.19	17,995	△404.3	▲0.03	4,674,352	841,142,362
13.07.10	184.22	▲0.32	17,368	▲627.2	▲0.01	4,674,352	811,827,148
13.07.11	183.57	▲0.65	17,307	▲60.3	△0.01	4,674,352	809,007,518
13.07.12	184.60	△1.03	17,404	△96.3	▲0.00	4,674,352	813,507,303
13.07.16	185.60	△1.00	17,498	△94.1	▲0.00	4,674,352	817,904,027
13.07.17	186.16	△0.56	17,550	△52.0	▲0.00	4,674,352	820,332,692
13.07.18	189.23	△3.07	17,838	△288.4	▲0.01	4,674,352	833,811,243
13.07.19	189.47	△0.24	17,861	△22.8	△0.00	4,674,352	834,877,708
13.07.22	189.41	▲0.06	17,856	▲5.3	△0.00	4,674,352	834,632,176
13.07.23	190.09	△0.68	17,919	△63.6	▲0.00	4,674,352	837,604,733
13.07.24	188.92	▲1.17	17,809	▲109.7	△0.00	4,674,352	832,476,772
13.07.25	185.35	▲3.57	17,473	▲336.8	▲0.00	4,674,352	816,731,544
13.07.26	177.73	▲7.62	16,755	▲717.2	△0.01	4,674,352	783,207,219
13.07.29	171.67	▲6.06	16,184	▲571.8	▲0.00	4,674,352	756,481,395
13.07.30	174.18	△2.51	16,421	△237.2	△0.00	4,674,352	767,568,760
13.07.31	172.22	▲1.96	16,236	▲185.1	▲0.00	4,674,352	758,916,553
13.08.01	179.49	△7.27	16,920	△684.7	▲0.00	4,674,352	790,920,901
13.08.02	184.42	△4.93	17,386	△465.6	△0.01	4,674,352	812,686,938
13.08.05	182.04	▲2.38	17,161	▲224.9	▲0.00	4,674,352	802,172,865
13.08.06	182.55	△0.51	17,208	△47.2	▲0.00	4,674,352	804,381,075
13.08.07	176.55	▲6.00	16,643	▲565.2	△0.00	4,674,352	777,961,571
13.08.12	172.96	▲3.59	16,305	▲338.3	△0.00	4,674,352	762,149,189
13.08.13	175.81	△2.85	16,573	△268.3	▲0.00	4,674,352	774,692,258
13.08.14	177.28	△1.47	16,712	△138.5	▲0.00	4,674,352	781,164,946
13.08.15	174.91	▲2.37	16,488	▲223.6	▲0.00	4,674,352	770,712,992
13.08.16	173.13	▲1.78	16,321	▲167.4	△0.00	4,674,352	762,888,206
13.08.19	173.82	△0.69	16,385	△64.7	▲0.00	4,674,352	765,914,298
13.08.20	170.92	▲2.90	16,112	▲273.8	▲0.00	4,674,352	753,115,542
13.08.21	170.39	▲0.53	16,062	▲50.1	▲0.00	4,674,352	750,772,469
13.08.22	170.62	△0.23	16,084	△22.3	△0.00	4,674,352	751,816,012
13.08.23	173.86	△3.24	16,388	△304.3	▲0.01	4,674,352	766,038,047
13.08.26	172.91	▲0.95	16,298	▲89.8	▲0.00	4,674,352	761,840,676
13.08.27	171.54	▲1.37	16,169	▲129.0	△0.00	4,674,352	755,808,847
13.08.28	168.60	▲2.94	15,892	▲277.4	▲0.00	4,674,352	742,840,657
13.08.29	168.65	△0.05	15,897	△4.7	▲0.00	4,674,352	743,060,937
13.08.30	166.57	▲2.08	15,700	▲196.9	▲0.01	4,674,352	733,855,230
13.09.02	168.16	△1.59	15,849	△149.4	▲0.00	4,674,352	740,836,486
13.09.03	174.24	△6.08	16,422	△573.1	△0.00	4,674,352	767,623,093
13.09.04	176.35	△2.11	16,620	△198.0	▲0.01	4,674,352	776,878,626
13.09.05	175.79	▲0.56	16,568	▲52.2	△0.00	4,674,352	774,440,300
13.09.06	173.78	▲2.01	16,378	▲190.0	▲0.00	4,674,352	765,557,889
13.09.09	177.55	△3.77	16,733	△355.0	▲0.00	4,674,352	782,152,827
13.09.10	180.55	△3.00	17,015	△282.2	▲0.00	4,674,352	795,343,266

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9月11日	3	8303 新生銀行	21,000
追加設定日 = 平成25年9月18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	187,300
	6	8308 りそなホールディングス	23,500
	7	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	49,000
	8	8316 三井住友フィナンシャルグループ	18,700
	9	8324 第四銀行	3,000
	10	8325 北越銀行	2,000
	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	15,000
	14	8333 常陽銀行	9,000
	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	1,000
	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	1,000
	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	4,000
	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	7,000
	45	8381 山陰合同銀行	1,000
	46	8382 中国銀行	2,000
	47	8383 鳥取銀行	1,000
	48	8385 伊予銀行	3,000
	49	8386 百十四銀行	3,000
	50	8387 四国銀行	2,000

ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数(応募時)

	コード	銘柄名	株数
51	8388	阿波銀行	2,000
52	8390	鹿児島銀行	2,000
53	8392	大分銀行	1,000
54	8393	宮崎銀行	2,000
55	8394	肥後銀行	2,000
56	8395	佐賀銀行	1,000
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	8,300
62	8411	みずほフィナンシャルグループ	319,900
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	2,000
65	8521	長野銀行	1,000
66	8522	名古屋銀行	2,000
67	8524	北洋銀行	3,700
68	8527	愛知銀行	100
69	8529	第三銀行	1,000
70	8530	中京銀行	1,000
71	8536	東日本銀行	1,000
72	8537	大光銀行	1,000
73	8541	愛媛銀行	1,000
74	8542	トマト銀行	1,000
75	8543	みなと銀行	2,000
76	8544	京葉銀行	2,000
77	8545	関西アーバン銀行	3,000
78	8550	栃木銀行	1,000
79	8551	北日本銀行	100
80	8558	東和銀行	3,000
81	8562	福島銀行	3,000
82	8563	大東銀行	2,000
83	8600	トモニホールディングス	1,900
84	8713	フィデアホールディングス	1,400
85	8714	池田泉州ホールディングス	2,000

[掲載番号:5]

ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数(交換時)

交換口数 = 2,500,000 口

交換日 = 平成25年9月18日