

平成25年9月20日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
(管理会社コード:13054)
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
問合せ先 経営企画部 近藤 龍一郎
(TEL. 03-5555-4946)

上場ETF(管理会社:大和証券投資信託委託)に関する日々の開示事項 1/2

大和証券投資信託委託株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成25年9月19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 |
| 6 | ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials | 1585 | 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20日

各 位

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

『ダイワ上場投信一日経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19日 現在)

51,415,740 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19日 現在)

770,028,501,031 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19日 現在)

14,976.5 円

4. 『ダイワ上場投信一日経225』の一口あたりの純資産額と
『日経平均株価』の終値の変動率に係る乖離率
(平成25年9月19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20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 |
| 13.07.08 | 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 |
| 13.09.11 | 14,425.07 | ▲1.71 | 14,631.0 | ▲1.7 | ▲0.00 | 51,415,740 | 752,262,221,900 |
| 13.09.12 | 14,387.27 | ▲37.80 | 14,592.4 | ▲38.5 | ▲0.00 | 51,415,740 | 750,281,118,778 |
| 13.09.13 | 14,404.67 | ▲17.40 | 14,610.1 | ▲17.7 | ▲0.00 | 51,415,740 | 751,188,812,802 |
| 13.09.17 | 14,311.67 | ▲93.00 | 14,515.6 | ▲94.5 | ▲0.00 | 51,415,740 | 746,328,276,074 |
| 13.09.18 | 14,505.36 | ▲193.69 | 14,712.1 | ▲196.5 | ▲0.00 | 51,415,740 | 756,432,958,705 |
| 13.09.19 | 14,766.18 | ▲260.82 | 14,976.5 | ▲264.4 | ▲0.00 | 51,415,740 | 770,028,501,031 |

[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20日
追加設定日 = 平成25年9月27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27日

平成25年9月20日

各 位

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

『ダイワ上場投信―トピックス』に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信―トピックス』の上場受益権口数

(平成25年9月19日 現在)

693,784,855 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19日 現在)

862,590,371,173 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19日 現在)

1,243.31 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19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20日 現在)

ダイワ上場投信—トピックス

(*)基準価額=10口あたりの純資産額

Daiwa ETF-TOPIX

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

| 日付 | 株価指数 | 前日比 | ETF(*) | 前日比 | 乖離率 | 上場受益権口数 | 純資産総額 |
|----------|-------------|------------|--------|------------|--------------------|------------------|-----------------|
| Date | Index Value | Net Change | ETF(*) | Net Change | Premium / Discount | Unit Outstanding | Total NAV |
| 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 |
| 13.09.11 | 1,189.25 | ▲0.97 | 12,166 | ▲10.1 | ▲0.00 | 707,642,721 | 860,887,067,835 |
| 13.09.12 | 1,184.36 | ▲4.89 | 12,115 | ▲50.2 | ▲0.00 | 691,805,625 | 838,147,368,923 |
| 13.09.13 | 1,185.28 | ▲0.92 | 12,124 | ▲9.1 | ▲0.00 | 691,805,625 | 838,776,630,536 |
| 13.09.17 | 1,181.64 | ▲3.64 | 12,087 | ▲37.6 | ▲0.00 | 693,784,855 | 838,565,192,433 |
| 13.09.18 | 1,193.07 | ▲11.43 | 12,204 | ▲117.1 | ▲0.00 | 693,784,855 | 846,688,303,965 |
| 13.09.19 | 1,215.48 | ▲22.41 | 12,433 | ▲229.2 | ▲0.00 | 693,784,855 | 862,590,371,173 |

[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20日
追加設定日 = 平成25年9月27日

[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9月27日

平成25年9月20日

各 位

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

『ダイワ上場投信ートピックス・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19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19日 現在)

1,652,392,588 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19日 現在)

634.905 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19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20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 |
| 13.07.08 | 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 |
| 13.09.11 | 639.09 | ▲0.16 | 62,432 | ▲15.6 | △0.00 | 2,602,584 | 1,624,850,910 |
| 13.09.12 | 637.31 | ▲1.78 | 62,258 | ▲174.4 | ▲0.00 | 2,602,584 | 1,620,311,100 |
| 13.09.13 | 637.20 | ▲0.11 | 62,246 | ▲11.9 | ▲0.00 | 2,602,584 | 1,620,000,819 |
| 13.09.17 | 632.37 | ▲4.83 | 61,773 | ▲473.0 | ▲0.00 | 2,602,584 | 1,607,691,003 |
| 13.09.18 | 639.49 | △7.12 | 62,467 | △694.1 | ▲0.00 | 2,602,584 | 1,625,755,004 |
| 13.09.19 | 649.98 | △10.49 | 63,490 | △1,023.5 | ▲0.00 | 2,602,584 | 1,652,392,588 |

[掲載番号:3]

ダイワ上場投信ートピックス・コア30(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20日
追加設定日 = 平成25年9月27日

[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27日

平成25年9月20日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1610)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数』の上場受益権口数
(平成25年9月19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19日 現在)

1,457,142,824 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19日 現在)

1,423.408 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19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20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 |
| 13.07.08 | 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 |
| 13.09.11 | 1,372.34 | ▲3.19 | 138,079 | ▲325.8 | ▲0.00 | 1,023,700 | 1,413,515,257 |
| 13.09.12 | 1,363.99 | ▲8.35 | 137,233 | ▲845.6 | ▲0.00 | 1,023,700 | 1,404,859,113 |
| 13.09.13 | 1,369.45 | △5.46 | 137,778 | △544.2 | ▲0.00 | 1,023,700 | 1,410,429,724 |
| 13.09.17 | 1,380.40 | △10.95 | 138,872 | △1,094.8 | ▲0.00 | 1,023,700 | 1,421,637,028 |
| 13.09.18 | 1,396.92 | △16.52 | 140,544 | △1,671.1 | △0.01 | 1,023,700 | 1,438,744,231 |
| 13.09.19 | 1,414.83 | △17.91 | 142,341 | △1,797.3 | ▲0.00 | 1,023,700 | 1,457,142,824 |

[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20日
追加設定日 = 平成25年9月27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)

交換口数 = 1,000,000 口
交換日 = 平成25年9月27日

平成25年9月20日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1612)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数』の上場受益権口数
(平成25年9月19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19日 現在)

818,815,570 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19日 現在)

175.172 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19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20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 |
| 13.07.08 | 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 |
| 13.09.11 | 180.16 | ▲0.39 | 16,979 | ▲36.4 | △0.00 | 4,674,352 | 793,640,220 |
| 13.09.12 | 179.50 | ▲0.66 | 16,916 | ▲62.8 | ▲0.00 | 4,674,352 | 790,706,385 |
| 13.09.13 | 179.06 | ▲0.44 | 16,874 | ▲42.3 | ▲0.00 | 4,674,352 | 788,729,269 |
| 13.09.17 | 178.84 | ▲0.22 | 16,852 | ▲21.6 | ▲0.01 | 4,674,352 | 787,718,857 |
| 13.09.18 | 182.11 | △3.27 | 17,161 | △308.7 | △0.00 | 4,674,352 | 802,150,460 |
| 13.09.19 | 185.89 | △3.78 | 17,517 | △356.5 | △0.00 | 4,674,352 | 818,815,570 |

[掲載番号:5]

ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数(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20日
追加設定日 = 平成25年9月27日

[掲載番号:5]

ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数(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27日

平成25年9月20日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の上場受益権口数
(平成25年9月19日 現在)

5,054,850 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の純資産総額
(平成25年9月19日 現在)

5,091,335,850 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の一口あたりの純資産額
(平成25年9月19日 現在)

1,007.218 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX Ex-Financials』の終値の変動率に係る乖離率
(平成25年9月19日 現在)

—

(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20日 現在)

[掲載番号:6]

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials

(*)基準価額=100口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX Ex-Financials

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

| 日付 | 株価指数 | 前日比 | ETF(*) | 前日比 | 乖離率 | 上場受益権口数 | 純資産総額 |
|----------|-------------|------------|---------|------------|--------------------|------------------|---------------|
| Date | Index Value | Net Change | ETF(*) | Net Change | Premium / Discount | Unit Outstanding | Total NAV |
| 13.09.19 | 1,006.66 | - | 100,722 | - | - | 5,054,850 | 5,091,335,850 |

[掲載番号:6]

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (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20日
追加設定日 = 平成25年9月27日

[掲載番号:6]

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (交換時)

交換口数 = 1,000,000 口
交換日 = 平成25年9月27日