

平成25年9月24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20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24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20日 現在)

51,169,505 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20日 現在)

765,103,168,458 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20日 現在)

14,952.3 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20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24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
13.07.09	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
13.09.20	14,742.42	▲23.76	14,952.3	▲24.2	▲0.00	51,169,505	765,103,168,458

[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24日
追加設定日 = 平成25年9月30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30日

平成25年9月24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』の上場受益権口数
(平成25年9月20日 現在)

693,784,855 口

2. 『ダイワ上場投信ートピックス』の純資産総額
(平成25年9月20日 現在)

865,053,566,151 円

3. 『ダイワ上場投信ートピックス』の一口あたりの純資産額
(平成25年9月20日 現在)

1,246.86 円

4. 『ダイワ上場投信ートピックス』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20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24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
13.07.09	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
13.09.20	1,218.98	△3.50	12,469	△35.5	▲0.00	693,784,855	865,053,566,151

[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24日
追加設定日 = 平成25年9月30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30日

平成25年9月24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20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20日 現在)

1,658,092,800 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20日 現在)

637.095 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20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24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
13.07.09	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
13.09.20	652.23	△2.25	63,709	△219.0	▲0.00	2,602,584	1,658,092,800

[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24日
追加設定日 = 平成25年9月30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30日

平成25年9月24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20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20日 現在)

1,463,847,398 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20日 現在)

1,429.957 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20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24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
13.07.09	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
13.09.20	1,421.29	△6.46	142,996	△654.9	△0.00	1,023,700	1,463,847,398

[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24日
追加設定日 = 平成25年9月30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30日

平成25年9月24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20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20日 現在)

822,358,672 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20日 現在)

175.930 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20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24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
13.07.09	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
13.09.20	186.70	△0.81	17,593	△75.8	▲0.00	4,674,352	822,358,672

[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24日
追加設定日 = 平成25年9月30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30日

平成25年9月24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20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20日 現在)

5,106,173,115 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20日 現在)

1,010.153 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20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24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
13.09.20	1,009.58	Δ2.92	101,015	Δ293.5	Δ0.00	5,054,850	5,106,173,115

[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24日
追加設定日 = 平成25年9月30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30日