

平成25年11月21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11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11月21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11月20日 現在)

50,532,074 口

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額

(平成25年11月20日 現在)

776,748,999,860 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11月20日 現在)

15,371.4 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11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11月21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
13.09.06	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
13.09.24	14,732.61	▲9.81	14,942.1	▲10.2	▲0.00	47,379,488	707,950,518,642
13.09.25	14,620.53	▲112.08	14,828.6	▲113.5	△0.00	47,379,488	702,573,613,327
13.09.26	14,799.12	△178.59	15,090.7	△262.1	△0.55	47,379,488	714,989,905,228
13.09.27	14,760.07	▲39.05	15,050.2	▲40.5	▲0.00	47,379,488	713,072,591,165
13.09.30	14,455.80	▲304.27	14,740.0	▲310.2	△0.00	47,379,488	698,375,520,098
13.10.01	14,484.72	△28.92	14,769.7	△29.7	△0.00	47,379,488	699,780,985,798
13.10.02	14,170.49	▲314.23	14,449.3	▲320.4	▲0.00	47,379,488	684,598,377,458
13.10.03	14,157.25	▲13.24	14,435.4	▲13.9	▲0.00	47,379,488	683,940,607,081
13.10.04	14,024.31	▲132.94	14,300.0	▲135.3	△0.00	47,379,488	677,528,551,069
13.10.07	13,853.32	▲170.99	14,125.4	▲174.6	▲0.00	47,379,488	669,254,208,677
13.10.08	13,894.61	△41.29	14,167.7	△42.3	△0.00	47,379,488	671,256,797,406
13.10.09	14,037.84	△143.23	14,313.6	△145.9	▲0.00	45,731,560	654,582,276,180
13.10.10	14,194.71	△156.87	14,473.1	△159.6	▲0.00	42,684,943	617,784,923,351
13.10.11	14,404.74	△210.03	14,687.7	△214.5	△0.00	42,385,063	622,537,145,099
13.10.15	14,441.54	△36.80	14,725.0	△37.3	▲0.00	42,385,063	624,119,072,175
13.10.16	14,467.14	△25.60	14,750.8	△25.9	▲0.00	42,734,923	630,376,284,982
13.10.17	14,586.51	△119.37	14,872.5	△121.6	▲0.00	42,734,923	635,573,809,010
13.10.18	14,561.54	▲24.97	14,847.2	▲25.3	△0.00	42,734,923	634,492,618,063
13.10.21	14,693.57	△132.03	14,981.4	△134.2	▲0.00	43,434,657	650,712,484,237
13.10.22	14,713.25	△19.68	15,001.2	△19.8	▲0.00	43,784,538	656,821,017,919
13.10.23	14,426.05	▲287.20	14,708.4	▲292.8	△0.00	43,884,504	645,471,666,460
13.10.24	14,486.41	△60.36	14,769.8	△61.4	▲0.00	44,584,280	658,499,731,521
13.10.25	14,088.19	▲398.22	14,364.1	▲405.7	△0.00	45,583,920	654,773,015,898
13.10.28	14,396.04	△307.85	14,677.2	△313.1	▲0.01	45,783,848	671,979,619,147
13.10.29	14,325.98	▲70.06	14,606.1	▲71.1	△0.00	46,033,773	672,372,580,938
13.10.30	14,502.35	△176.37	14,787.0	△180.9	△0.01	47,683,245	705,092,457,605
13.10.31	14,327.94	▲174.41	14,609.0	▲178.0	▲0.00	47,683,245	696,604,275,630
13.11.01	14,201.57	▲126.37	14,480.7	▲128.2	△0.00	47,733,225	691,212,841,016
13.11.05	14,225.37	△23.80	14,504.7	△23.9	▲0.00	47,733,225	692,354,706,968
13.11.06	14,337.31	△111.94	14,619.0	△114.4	△0.00	48,682,807	711,695,558,139
13.11.07	14,228.44	▲108.87	14,508.2	▲110.8	△0.00	49,532,451	718,628,033,026
13.11.08	14,086.80	▲141.64	14,363.6	▲144.6	▲0.00	49,532,451	711,464,887,925
13.11.11	14,269.84	△183.04	14,550.1	△186.5	▲0.00	49,532,451	720,702,793,298
13.11.12	14,588.68	△318.84	14,874.7	△324.6	▲0.00	49,782,346	740,496,682,153
13.11.13	14,567.16	▲21.52	14,853.2	▲21.5	△0.00	50,582,026	751,306,583,244
13.11.14	14,876.41	△309.25	15,167.7	△314.5	▲0.01	50,582,026	767,213,560,728
13.11.15	15,165.92	△289.51	15,463.3	△295.5	△0.00	50,532,074	781,390,162,159
13.11.18	15,164.30	▲1.62	15,461.4	▲1.8	▲0.00	50,532,074	781,298,955,070
13.11.19	15,126.56	▲37.74	15,423.0	▲38.5	▲0.00	50,532,074	779,353,666,290
13.11.20	15,076.08	▲50.48	15,371.4	▲51.5	▲0.00	50,532,074	776,748,999,860

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11月21日	3	1605 国際石油開発帝石	800
追加設定日 = 平成25年11月27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	3289 東急不動産ホールディングス	2,000
	31	3382 セブン&アイ・ホールディングス	2,000
	32	3401 帝人	2,000
	33	3402 東レ	2,000
	34	3405 クラレ	2,000
	35	3407 旭化成	2,000
	36	3436 SUMCO	200
	37	3861 王子ホールディングス	2,000
	38	3863 日本製紙	200
	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	800
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	オークマ	2,000
98	6113	アマダ	2,000
99	6301	小松製作所	2,000
100	6302	住友重機械工業	2,000

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	4,000
133	6976	太陽誘電	2,000
134	6988	日東電工	2,000
135	7003	三井造船	2,000
136	7004	日立造船	400
137	7011	三菱重工業	2,000
138	7012	川崎重工業	2,000
139	7013	IHI	2,000
140	7201	日産自動車	2,000
141	7202	いすゞ自動車	2,000
142	7203	トヨタ自動車	2,000
143	7205	日野自動車	2,000
144	7211	三菱自動車工業	200
145	7261	マツダ	2,000
146	7267	本田技研工業	4,000
147	7269	スズキ	2,000
148	7270	富士重工業	2,000
149	7731	ニコン	2,000
150	7733	オリンパス	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	7735	大日本スクリーン製造	2,000
152	7751	キャノン	3,000
153	7752	リコー	2,000
154	7762	シチズンホールディングス	2,000
155	7911	凸版印刷	2,000
156	7912	大日本印刷	2,000
157	7951	ヤマハ	2,000
158	8001	伊藤忠商事	2,000
159	8002	丸紅	2,000
160	8015	豊田通商	2,000
161	8031	三井物産	2,000
162	8035	東京エレクトロン	2,000
163	8053	住友商事	2,000
164	8058	三菱商事	2,000
165	8233	高島屋	2,000
166	8252	丸井グループ	2,000
167	8253	クレディセゾン	2,000
168	8267	イオン	2,000
169	8270	ユニーグループ・ホールディングス	2,000
170	8303	新生銀行	2,000
171	8304	あおぞら銀行	2,000
172	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000
173	8308	りそなホールディングス	200
174	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,000
175	8316	三井住友フィナンシャルグループ	200
176	8331	千葉銀行	2,000
177	8332	横浜銀行	2,000
178	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	2,000
179	8355	静岡銀行	2,000
180	8411	みずほフィナンシャルグループ	2,000
181	8601	大和証券グループ本社	2,000
182	8604	野村ホールディングス	2,000
183	8628	松井証券	2,000
184	8630	NKSJホールディングス	500
185	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	600
186	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	400
187	8750	第一生命保険	200
188	8766	東京海上ホールディングス	1,000
189	8795	T&Dホールディングス	400
190	8801	三井不動産	2,000
191	8802	三菱地所	2,000
192	8803	平和不動産	400
193	8804	東京建物	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	200
211	9432	日本電信電話	200
212	9433	KDDI	4,000
213	9437	NTTドコモ	200
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	2,000
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 = 50,070 口

交換日 = 平成25年11月27日

平成25年11月21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11月20日 現在)

675,650,449 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11月20日 現在)

858,334,244,194 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11月20日 現在)

1,270.38 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11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11月21日 現在)

ダイワ上場投信トピックス

Daiwa ETF-TOPIX

(*)基準価額=10口あたりの純資産額

(*)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
13.09.06	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
13.09.24	1,214.87	▲4.11	12,426	▲42.3	▲0.00	695,764,115	864,575,586,559
13.09.25	1,211.15	▲3.72	12,388	▲37.9	△0.00	695,764,115	861,940,570,046
13.09.26	1,220.49	△9.34	12,572	△183.2	△0.71	695,764,115	874,686,470,568
13.09.27	1,217.52	▲2.97	12,540	▲31.3	▲0.01	695,764,115	872,508,234,964
13.09.30	1,194.10	▲23.42	12,299	▲241.3	▲0.00	695,764,115	855,720,545,184
13.10.01	1,193.44	▲0.66	12,292	▲6.6	△0.00	695,764,115	855,258,183,567
13.10.02	1,175.16	▲18.28	12,104	▲188.3	△0.00	697,729,485	844,537,252,603
13.10.03	1,173.99	▲1.17	12,092	▲12.3	▲0.00	701,660,265	848,432,290,666
13.10.04	1,163.82	▲10.17	11,987	▲104.6	△0.00	709,522,705	850,516,364,863
13.10.07	1,147.58	▲16.24	11,820	▲167.1	△0.00	709,522,705	838,661,861,650
13.10.08	1,150.13	△2.55	11,846	△26.0	▲0.00	715,420,825	847,495,972,276
13.10.09	1,166.90	△16.77	12,019	△172.8	△0.00	733,274,395	881,317,015,108
13.10.10	1,177.95	△11.05	12,133	△114.0	△0.00	733,274,395	889,679,598,550
13.10.11	1,197.17	△19.22	12,331	△197.9	▲0.00	733,274,395	904,193,567,992
13.10.15	1,197.47	△0.30	12,334	△2.8	▲0.00	733,274,395	904,395,373,485
13.10.16	1,196.78	▲0.69	12,327	▲7.0	△0.00	733,274,395	903,881,826,432
13.10.17	1,206.25	△9.47	12,424	△97.6	△0.00	713,395,917	886,339,184,254
13.10.18	1,205.52	▲0.73	12,417	▲7.7	▲0.00	715,380,187	888,255,633,015
13.10.21	1,212.36	△6.84	12,487	△70.1	▲0.00	715,380,187	893,272,720,977
13.10.22	1,214.44	△2.08	12,508	△21.3	▲0.00	717,364,367	897,277,477,204
13.10.23	1,195.98	▲18.46	12,318	▲190.4	▲0.00	701,502,762	864,079,789,468
13.10.24	1,203.35	△7.37	12,393	△75.5	▲0.00	701,502,762	869,375,397,956
13.10.25	1,178.28	▲25.07	12,135	▲258.4	▲0.00	703,486,992	853,654,513,631
13.10.28	1,198.36	△20.08	12,341	△206.6	▲0.00	705,470,992	870,636,531,356
13.10.29	1,193.50	▲4.86	12,291	▲49.8	△0.00	705,470,992	867,125,960,422
13.10.30	1,204.50	△11.00	12,406	△114.8	△0.01	705,470,992	875,223,623,846
13.10.31	1,194.26	▲10.24	12,301	▲105.5	▲0.00	705,470,992	867,782,628,216
13.11.01	1,183.03	▲11.23	12,185	▲116.0	▲0.00	705,470,992	859,599,848,275
13.11.05	1,182.58	▲0.45	12,180	▲4.5	△0.00	705,470,992	859,282,942,927
13.11.06	1,192.16	△9.58	12,279	△98.8	△0.00	705,470,992	866,250,765,056
13.11.07	1,184.73	▲7.43	12,202	▲76.6	▲0.00	705,470,992	860,849,445,114
13.11.08	1,176.42	▲8.31	12,117	▲85.8	▲0.00	675,650,449	818,664,235,429
13.11.11	1,185.65	△9.23	12,212	△95.3	△0.00	675,650,449	825,100,451,581
13.11.12	1,205.41	△19.76	12,415	△203.3	▲0.00	675,650,449	838,833,060,243
13.11.13	1,204.19	▲1.22	12,403	▲12.2	△0.00	675,650,449	838,011,434,083
13.11.14	1,218.55	△14.36	12,550	△147.4	▲0.00	675,650,449	847,970,054,258
13.11.15	1,239.04	△20.49	12,762	△211.4	△0.00	675,650,449	862,251,368,563
13.11.18	1,241.67	△2.63	12,789	△26.8	▲0.00	675,650,449	864,063,691,104
13.11.19	1,236.86	▲4.81	12,739	▲49.5	△0.00	675,650,449	860,717,440,976
13.11.20	1,233.43	▲3.43	12,704	▲35.3	△0.00	675,650,449	858,334,244,194

[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11月21日
追加設定日 = 平成25年11月27日

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信トピックス(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11月27日

平成25年11月21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11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11月20日 現在)

1,686,651,937 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11月20日 現在)

648.068 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11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11月21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
13.09.06	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
13.09.24	650.13	▲2.10	63,504	▲205.9	▲0.00	2,602,584	1,652,733,027
13.09.25	649.11	▲1.02	63,403	▲100.7	▲0.00	2,602,584	1,650,112,437
13.09.26	652.34	▲3.23	64,304	▲901.2	▲0.92	2,602,584	1,673,567,613
13.09.27	649.54	▲2.80	64,031	▲272.6	▲0.01	2,602,584	1,666,472,588
13.09.30	634.87	▲14.67	62,598	▲1,433.9	▲0.02	2,602,584	1,629,153,439
13.10.01	635.61	▲0.74	62,669	▲71.7	▲0.00	2,602,584	1,631,018,197
13.10.02	628.20	▲7.41	61,945	▲724.3	▲0.01	2,602,584	1,612,168,343
13.10.03	630.55	▲2.35	62,173	▲228.4	▲0.01	2,602,584	1,618,112,512
13.10.04	624.69	▲5.86	61,600	▲573.0	▲0.01	2,602,584	1,603,198,942
13.10.07	618.75	▲5.94	61,018	▲582.7	▲0.00	2,602,584	1,588,032,720
13.10.08	617.95	▲0.80	60,939	▲78.3	▲0.00	2,602,584	1,585,994,044
13.10.09	625.60	▲7.65	61,688	▲748.8	▲0.01	2,602,584	1,605,482,581
13.10.10	632.55	▲6.95	62,366	▲678.1	▲0.01	2,602,584	1,623,130,893
13.10.11	641.32	▲8.77	63,222	▲855.4	▲0.01	2,602,584	1,645,392,690
13.10.15	641.18	▲0.14	63,205	▲16.3	▲0.00	2,602,584	1,644,969,002
13.10.16	640.40	▲0.78	63,129	▲76.4	▲0.00	2,602,584	1,642,979,358
13.10.17	643.55	▲3.15	63,436	▲307.4	▲0.01	2,602,584	1,650,978,626
13.10.18	641.52	▲2.03	63,239	▲197.3	▲0.00	2,602,584	1,645,843,943
13.10.21	644.16	▲2.64	63,496	▲256.9	▲0.01	2,602,584	1,652,529,093
13.10.22	646.37	▲2.21	63,710	▲214.8	▲0.00	2,602,584	1,658,118,500
13.10.23	636.86	▲9.51	62,781	▲929.2	▲0.01	2,602,584	1,633,935,171
13.10.24	640.71	▲3.85	63,155	▲373.8	▲0.01	2,602,584	1,643,662,998
13.10.25	626.64	▲14.07	61,782	▲1,373.5	▲0.02	2,602,584	1,607,916,062
13.10.28	638.56	▲11.92	62,944	▲1,162.5	▲0.02	2,602,584	1,638,172,147
13.10.29	635.62	▲2.94	62,657	▲286.8	▲0.00	2,602,584	1,630,708,147
13.10.30	641.14	▲5.52	63,199	▲541.8	▲0.00	2,602,584	1,644,809,635
13.10.31	634.71	▲6.43	62,571	▲628.0	▲0.01	2,602,584	1,628,466,361
13.11.01	632.21	▲2.50	62,327	▲243.7	▲0.00	2,602,584	1,622,122,823
13.11.05	630.19	▲2.02	62,130	▲197.1	▲0.00	2,602,584	1,616,993,135
13.11.06	633.53	▲3.34	62,455	▲325.0	▲0.01	2,602,584	1,625,450,491
13.11.07	630.08	▲3.45	62,117	▲337.8	▲0.00	2,602,584	1,616,658,472
13.11.08	625.19	▲4.89	61,639	▲478.6	▲0.01	2,602,584	1,604,203,610
13.11.11	633.09	▲7.90	62,410	▲770.9	▲0.01	2,602,584	1,624,266,667
13.11.12	644.02	▲10.93	63,476	▲1,065.9	▲0.02	2,602,584	1,652,006,556
13.11.13	643.12	▲0.90	63,386	▲89.1	▲0.00	2,602,584	1,649,686,465
13.11.14	651.21	▲8.09	64,175	▲788.3	▲0.01	2,602,584	1,670,202,789
13.11.15	662.02	▲10.81	65,231	▲1,056.2	▲0.01	2,602,584	1,697,691,480
13.11.18	664.28	▲2.26	65,451	▲220.0	▲0.00	2,602,584	1,703,418,222
13.11.19	660.62	▲3.66	65,092	▲358.9	▲0.00	2,602,584	1,694,076,999
13.11.20	657.70	▲2.92	64,807	▲285.3	▲0.00	2,602,584	1,686,651,937

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	9,300
銘柄数 = 30	2	3382 セブン&アイ・ホールディングス	6,200
バスケット提示日 = 平成25年11月21日	3	4063 信越化学工業	2,800
追加設定日 = 平成25年11月27日	4	4502 武田薬品工業	5,900
	5	4503 アステラス製薬	3,600
	6	5401 新日鐵住金	66,000
	7	6301 小松製作所	7,300
	8	6501 日立製作所	36,000
	9	6752 パナソニック	17,200
	10	6758 ソニー	8,200
	11	6902 デンソー	3,700
	12	6954 ファナック	1,700
	13	7201 日産自動車	21,100
	14	7203 トヨタ自動車	20,900
	15	7267 本田技研工業	13,500
	16	7751 キヤノン	8,700
	17	8031 三井物産	13,600
	18	8058 三菱商事	11,600
	19	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	112,300
	20	8316 三井住友フィナンシャルグループ	11,200
	21	8411 みずほフィナンシャルグループ	191,800
	22	8604 野村ホールディングス	30,300
	23	8766 東京海上ホールディングス	5,700
	24	8801 三井不動産	7,000
	25	8802 三菱地所	10,000
	26	9020 東日本旅客鉄道	2,800
	27	9432 日本電信電話	5,800
	28	9433 KDDI	4,600
	29	9437 NTTドコモ	12,200
	30	9984 ソフトバンク	7,300

[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11月27日

平成25年11月21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11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11月20日 現在)

1,508,127,579 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11月20日 現在)

1,473.212 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11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11月21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
13.09.06	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
13.09.24	1,411.91	▲9.38	142,054	▲941.6	△0.00	1,023,700	1,454,208,118
13.09.25	1,411.64	▲0.27	142,035	▲19.1	△0.01	1,023,700	1,454,012,710
13.09.26	1,427.91	△16.27	144,370	△2,335.3	△0.49	1,023,700	1,477,919,053
13.09.27	1,422.51	▲5.40	143,835	▲535.2	△0.01	1,023,700	1,472,439,723
13.09.30	1,396.33	▲26.18	141,199	▲2,636.2	△0.01	1,023,700	1,445,452,848
13.10.01	1,395.15	▲1.18	141,089	▲110.1	△0.01	1,023,700	1,444,325,997
13.10.02	1,367.79	▲27.36	138,335	▲2,753.4	△0.01	1,023,700	1,416,139,554
13.10.03	1,366.84	▲0.95	138,240	▲94.9	△0.00	1,023,700	1,415,167,792
13.10.04	1,356.29	▲10.55	137,176	▲1,064.6	△0.00	1,023,700	1,404,269,735
13.10.07	1,339.07	▲17.22	135,442	▲1,733.7	△0.01	1,023,700	1,386,521,777
13.10.08	1,338.79	▲0.28	135,417	▲25.3	△0.00	1,023,700	1,386,262,606
13.10.09	1,359.61	△20.82	137,510	△2,093.0	▲0.01	1,023,700	1,407,688,736
13.10.10	1,365.03	△5.42	138,058	△548.4	△0.00	1,023,700	1,413,302,428
13.10.11	1,390.66	△25.63	140,636	△2,577.5	▲0.01	1,023,700	1,439,688,683
13.10.15	1,393.27	△2.61	140,896	△260.3	▲0.00	1,023,700	1,442,353,526
13.10.16	1,394.09	△0.82	140,978	△82.1	▲0.00	1,023,700	1,443,194,393
13.10.17	1,400.91	△6.82	141,662	△684.2	▲0.00	1,023,700	1,450,198,055
13.10.18	1,400.70	▲0.21	141,640	▲22.5	▲0.00	1,023,700	1,449,967,572
13.10.21	1,406.25	△5.55	142,197	△557.1	▲0.00	1,023,700	1,455,670,435
13.10.22	1,408.78	△2.53	142,451	△254.4	▲0.00	1,023,700	1,458,274,819
13.10.23	1,383.22	▲25.56	139,886	▲2,565.8	△0.01	1,023,700	1,432,008,586
13.10.24	1,397.26	△14.04	141,296	△1,410.0	▲0.01	1,023,700	1,446,443,124
13.10.25	1,373.83	▲23.43	138,943	▲2,352.6	△0.01	1,023,700	1,422,359,167
13.10.28	1,404.95	△31.12	142,066	△3,123.3	▲0.02	1,023,700	1,454,332,364
13.10.29	1,401.33	▲3.62	141,721	▲344.9	△0.01	1,023,700	1,450,801,756
13.10.30	1,410.08	△8.75	142,595	△873.6	▲0.01	1,023,700	1,459,744,481
13.10.31	1,410.17	△0.09	142,605	△9.9	△0.00	1,023,700	1,459,845,939
13.11.01	1,390.61	▲19.56	140,647	▲1,957.5	△0.01	1,023,700	1,439,806,995
13.11.05	1,386.76	▲3.85	140,253	▲394.5	▲0.00	1,023,700	1,435,768,939
13.11.06	1,401.38	△14.62	141,716	△1,463.1	▲0.01	1,023,700	1,450,746,453
13.11.07	1,393.64	▲7.74	140,941	▲774.7	△0.01	1,023,700	1,442,815,369
13.11.08	1,383.64	▲10.00	139,939	▲1,002.0	△0.01	1,023,700	1,432,557,636
13.11.11	1,391.36	△7.72	140,709	△770.0	▲0.01	1,023,700	1,440,440,435
13.11.12	1,414.47	△23.11	143,032	△2,323.0	▲0.01	1,023,700	1,464,220,917
13.11.13	1,410.65	▲3.82	142,654	▲378.7	△0.01	1,023,700	1,460,344,046
13.11.14	1,434.53	△23.88	145,063	△2,409.7	▲0.00	1,023,700	1,485,012,599
13.11.15	1,462.45	△27.92	147,872	△2,808.8	▲0.01	1,023,700	1,513,766,493
13.11.18	1,459.69	▲2.76	147,592	▲279.7	▲0.00	1,023,700	1,510,903,017
13.11.19	1,458.12	▲1.57	147,436	▲155.9	△0.00	1,023,700	1,509,307,243
13.11.20	1,456.97	▲1.15	147,321	▲115.2	△0.00	1,023,700	1,508,127,579

[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11月21日
追加設定日 = 平成25年11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)

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11月27日

平成25年11月21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11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11月20日 現在)

827,086,612 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11月20日 現在)

176.941 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11月20日 現在)

0.01 %

(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11月21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
13.09.06	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
13.09.24	185.55	▲1.15	17,485	▲108.3	▲0.00	4,674,352	817,297,988
13.09.25	186.09	▲0.54	17,535	▲50.5	▲0.00	4,674,352	819,657,900
13.09.26	186.51	▲0.42	17,751	▲215.8	▲1.00	4,674,352	829,743,397
13.09.27	185.32	▲1.19	17,639	▲112.4	▲0.00	4,674,352	824,489,728
13.09.30	180.45	▲4.87	17,180	▲458.4	▲0.03	4,674,352	803,060,623
13.10.01	180.49	▲0.04	17,185	▲4.5	▲0.00	4,674,352	803,269,027
13.10.02	177.55	▲2.94	16,907	▲277.2	▲0.02	4,674,352	790,310,730
13.10.03	177.04	▲0.51	16,858	▲49.2	▲0.00	4,674,352	788,013,117
13.10.04	176.12	▲0.92	16,771	▲86.9	▲0.00	4,674,352	783,952,418
13.10.07	173.80	▲2.32	16,552	▲219.0	▲0.01	4,674,352	773,716,902
13.10.08	174.78	▲0.98	16,644	▲91.6	▲0.01	4,674,352	777,999,696
13.10.09	177.17	▲2.39	16,869	▲225.3	▲0.01	4,674,352	788,531,563
13.10.10	176.99	▲0.18	16,851	▲18.2	▲0.01	4,674,352	787,681,061
13.10.11	181.29	▲4.30	17,256	▲405.3	▲0.02	4,674,352	806,626,864
13.10.15	180.66	▲0.63	17,197	▲59.6	▲0.00	4,674,352	803,840,988
13.10.16	180.63	▲0.03	17,195	▲2.3	▲0.00	4,674,352	803,731,687
13.10.17	182.53	▲1.90	17,373	▲178.3	▲0.01	4,674,352	812,066,487
13.10.18	182.59	▲0.06	17,377	▲4.7	▲0.01	4,674,352	812,284,733
13.10.21	182.75	▲0.16	17,392	▲14.7	▲0.00	4,674,352	812,973,968
13.10.22	183.26	▲0.51	17,440	▲47.9	▲0.00	4,674,352	815,211,208
13.10.23	179.94	▲3.32	17,127	▲313.6	▲0.01	4,674,352	800,554,733
13.10.24	180.28	▲0.34	17,159	▲32.7	▲0.00	4,674,352	802,083,353
13.10.25	176.27	▲4.01	16,781	▲377.8	▲0.02	4,674,352	784,422,063
13.10.28	179.49	▲3.22	17,085	▲303.7	▲0.02	4,674,352	798,617,038
13.10.29	177.96	▲1.53	16,941	▲144.1	▲0.01	4,674,352	791,881,771
13.10.30	180.00	▲2.04	17,131	▲189.8	▲0.03	4,674,352	800,754,381
13.10.31	177.54	▲2.46	16,900	▲231.0	▲0.02	4,674,352	789,955,900
13.11.01	176.12	▲1.42	16,766	▲134.2	▲0.01	4,674,352	783,681,389
13.11.05	175.68	▲0.44	16,725	▲41.0	▲0.01	4,674,352	781,762,809
13.11.06	177.13	▲1.45	16,861	▲136.2	▲0.01	4,674,352	788,130,251
13.11.07	176.30	▲0.83	16,783	▲77.8	▲0.01	4,674,352	784,493,852
13.11.08	175.12	▲1.18	16,671	▲111.6	▲0.00	4,674,352	779,275,877
13.11.11	177.12	▲2.00	16,860	▲189.0	▲0.01	4,674,352	788,111,551
13.11.12	180.81	▲3.69	17,208	▲347.6	▲0.02	4,674,352	804,361,552
13.11.13	182.52	▲1.71	17,370	▲161.7	▲0.01	4,674,352	811,918,548
13.11.14	184.03	▲1.51	17,511	▲141.6	▲0.01	4,674,352	818,535,995
13.11.15	188.05	▲4.02	17,889	▲377.4	▲0.03	4,674,352	836,179,199
13.11.18	189.68	▲1.63	18,042	▲153.4	▲0.01	4,674,352	843,349,969
13.11.19	187.69	▲1.99	17,855	▲187.2	▲0.01	4,674,352	834,598,712
13.11.20	185.99	▲1.70	17,694	▲160.7	▲0.01	4,674,352	827,086,612

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11月21日	3	8303 新生銀行	21,000
追加設定日 = 平成25年11月27日	4	8304 あおぞら銀行	13,000
	5	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	188,100
	6	8308 りそなホールディングス	23,600
	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	18,800
	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	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	400
	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	8370 紀陽銀行	1,000
	43	8374 三重銀行	1,000
	44	8377 ほくほくフィナンシャルグループ	17,000
	45	8379 広島銀行	7,000
	46	8381 山陰合同銀行	2,000
	47	8382 中国銀行	1,800
	48	8383 鳥取銀行	1,000
	49	8385 伊予銀行	2,700
	50	8386 百十四銀行	3,000

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	8387	四国銀行	2,000
52	8388	阿波銀行	2,000
53	8390	鹿児島銀行	2,000
54	8392	大分銀行	2,000
55	8393	宮崎銀行	2,000
56	8394	肥後銀行	2,000
57	8395	佐賀銀行	2,000
58	8396	十八銀行	2,000
59	8397	沖縄銀行	200
60	8399	琉球銀行	500
61	8409	八千代銀行	100
62	8410	セブン銀行	9,300
63	8411	みずほフィナンシャルグループ	321,400
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	1,900

[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11月27日

平成25年11月21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 1585)
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11月20日 現在)

7,031,440 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の純資産総額
(平成25年11月20日 現在)

7,233,117,159 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11月20日 現在)

1,028.682 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11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11月21日 現在)

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	▲2.92	101,015	▲293.5	▲0.00	5,054,850	5,106,173,115
13.09.24	1,006.88	▲2.70	100,740	▲275.8	▲0.01	5,054,850	5,092,233,840
13.09.25	1,003.32	▲3.56	100,378	▲361.6	▲0.01	5,054,850	5,073,956,496
13.09.26	1,011.35	▲8.03	101,842	▲1,463.7	▲0.66	5,054,850	5,147,942,926
13.09.27	1,009.61	▲1.74	101,665	▲177.1	▲0.00	5,054,850	5,138,989,733
13.09.30	991.71	▲17.90	99,872	▲1,792.3	▲0.01	5,054,850	5,048,391,051
13.10.01	990.90	▲0.81	99,791	▲81.0	▲0.00	5,054,850	5,044,296,920
13.10.02	976.22	▲14.68	98,319	▲1,472.5	▲0.01	5,054,850	4,969,863,024
13.10.03	975.96	▲0.26	98,291	▲27.9	▲0.00	5,054,850	4,968,453,688
13.10.04	967.49	▲8.47	97,444	▲846.4	▲0.01	5,054,850	4,925,667,838
13.10.07	954.72	▲12.77	96,169	▲1,275.4	▲0.01	5,054,850	4,861,199,797
13.10.08	956.06	▲1.34	96,301	▲131.6	▲0.00	5,054,850	4,867,853,197
13.10.09	969.26	▲13.20	97,623	▲1,322.6	▲0.01	5,054,850	4,934,707,090
13.10.10	980.06	▲10.80	98,702	▲1,078.3	▲0.01	5,054,850	4,989,214,166
13.10.11	994.82	▲14.76	100,177	▲1,475.9	▲0.01	5,054,850	5,063,820,874
13.10.15	996.00	▲1.18	100,292	▲114.6	▲0.00	5,054,850	5,069,611,239
13.10.16	994.92	▲1.08	100,183	▲109.4	▲0.00	5,054,850	5,064,079,761
13.10.17	1,001.90	▲6.98	100,880	▲697.5	▲0.01	6,043,140	6,096,323,551
13.10.18	1,001.81	▲0.09	100,867	▲13.2	▲0.00	7,031,440	7,092,393,519
13.10.21	1,007.94	▲6.13	101,479	▲612.0	▲0.01	7,031,440	7,135,429,003
13.10.22	1,009.49	▲1.55	101,630	▲151.4	▲0.00	7,031,440	7,146,077,755
13.10.23	994.50	▲14.99	100,121	▲1,509.3	▲0.00	7,031,440	7,039,950,871
13.10.24	1,001.42	▲6.92	100,812	▲690.5	▲0.01	7,031,440	7,088,506,453
13.10.25	980.34	▲21.08	98,688	▲2,124.0	▲0.00	7,031,440	6,939,160,245
13.10.28	996.82	▲16.48	100,346	▲1,658.8	▲0.00	7,031,440	7,055,800,940
13.10.29	993.34	▲3.48	99,996	▲350.9	▲0.00	7,031,440	7,031,130,584
13.10.30	1,001.62	▲8.28	100,836	▲840.3	▲0.01	7,031,440	7,090,215,470
13.10.31	994.11	▲7.51	100,080	▲755.7	▲0.00	7,031,440	7,037,076,783
13.11.01	985.23	▲8.88	99,195	▲885.5	▲0.01	7,031,440	6,974,811,356
13.11.05	984.56	▲0.67	99,125	▲69.8	▲0.00	7,031,440	6,969,900,228
13.11.06	992.22	▲7.66	99,892	▲766.9	▲0.00	7,031,440	7,023,823,045
13.11.07	986.02	▲6.20	99,269	▲622.5	▲0.00	7,031,440	6,980,050,752
13.11.08	979.62	▲6.40	98,631	▲638.5	▲0.01	7,031,440	6,935,154,152
13.11.11	986.84	▲7.22	99,350	▲719.1	▲0.01	7,031,440	6,985,719,303
13.11.12	1,001.99	▲15.15	100,868	▲1,517.9	▲0.01	7,031,440	7,092,449,231
13.11.13	999.67	▲2.32	100,636	▲231.6	▲0.00	7,031,440	7,076,165,997
13.11.14	1,011.69	▲12.02	101,836	▲1,200.3	▲0.01	7,031,440	7,160,566,023
13.11.15	1,026.42	▲14.73	103,309	▲1,472.2	▲0.01	7,031,440	7,264,079,924
13.11.18	1,026.91	▲0.49	103,357	▲48.3	▲0.00	7,031,440	7,267,477,355
13.11.19	1,023.70	▲3.21	103,033	▲323.7	▲0.00	7,031,440	7,244,719,512
13.11.20	1,022.07	▲1.63	102,868	▲165.0	▲0.00	7,031,440	7,233,117,159

[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11月21日
追加設定日 = 平成25年11月27日

[掲載番号:6]

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (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11月27日