

平成25年12月16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12月13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12月16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12月13日 現在)

**47,788,093 口**

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額

(平成25年12月13日 現在)

**750,419,004,042 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12月13日 現在)

**15,703.1 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12月13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12月16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       |
| 13.10.03 | 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 |
| 13.11.21 | 15,365.60   | △289.52    | 15,666.7 | △295.3     | △0.00              | 53,331,122       | 835,522,228,282 |
| 13.11.22 | 15,381.72   | △16.12     | 15,683.0 | △16.3      | ▲0.00              | 53,331,122       | 836,392,086,821 |
| 13.11.25 | 15,619.13   | △237.41    | 15,924.3 | △241.3     | ▲0.00              | 53,331,122       | 849,263,083,191 |
| 13.11.26 | 15,515.24   | ▲103.89    | 15,818.5 | ▲105.9     | △0.00              | 53,281,165       | 842,825,494,356 |
| 13.11.27 | 15,449.63   | ▲65.61     | 15,751.6 | ▲66.8      | △0.00              | 53,281,165       | 839,265,138,004 |
| 13.11.28 | 15,727.12   | △277.49    | 16,034.1 | △282.5     | ▲0.00              | 53,231,183       | 853,514,564,149 |
| 13.11.29 | 15,661.87   | ▲65.25     | 15,968.1 | ▲66.0      | △0.00              | 52,581,378       | 839,625,023,558 |
| 13.12.02 | 15,655.07   | ▲6.80      | 15,960.7 | ▲7.4       | ▲0.00              | 52,581,378       | 839,233,924,780 |
| 13.12.03 | 15,749.66   | △94.59     | 16,056.7 | △96.0      | ▲0.00              | 52,581,378       | 844,283,768,487 |
| 13.12.04 | 15,407.94   | ▲341.72    | 15,708.7 | ▲348.0     | △0.00              | 52,581,378       | 825,986,392,804 |
| 13.12.05 | 15,177.49   | ▲230.45    | 15,473.3 | ▲235.5     | ▲0.00              | 52,581,378       | 813,605,086,607 |
| 13.12.06 | 15,299.86   | △122.37    | 15,598.1 | △124.8     | △0.00              | 52,581,378       | 820,169,514,997 |
| 13.12.09 | 15,650.21   | △350.35    | 15,955.0 | △356.9     | ▲0.00              | 52,581,378       | 838,934,097,529 |
| 13.12.10 | 15,611.31   | ▲38.90     | 15,915.1 | ▲39.8      | ▲0.00              | 51,531,651       | 820,133,883,122 |
| 13.12.11 | 15,515.06   | ▲96.25     | 15,817.0 | ▲98.1      | △0.00              | 50,532,863       | 799,279,650,552 |
| 13.12.12 | 15,341.82   | ▲173.24    | 15,640.5 | ▲176.5     | △0.00              | 47,788,093       | 747,429,916,956 |
| 13.12.13 | 15,403.11   | △61.29     | 15,703.1 | △62.5      | △0.00              | 47,788,093       | 750,419,004,042 |

## 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12月16日 | 3   | 1605 国際石油開発帝石        | 800   |
| 追加設定日 = 平成25年12月20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12月20日

平成25年12月16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12月13日 現在)

**627,950,265 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12月13日 現在)

**801,220,521,890 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12月13日 現在)

**1,275.93 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12月13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12月16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       |
| 13.10.03 | 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 |
| 13.11.21 | 1,246.31    | △12.88     | 12,837 | △132.9     | △0.00              | 677,628,019      | 869,851,265,354 |
| 13.11.22 | 1,248.57    | △2.26      | 12,860 | △22.9      | ▲0.00              | 677,628,019      | 871,406,356,786 |
| 13.11.25 | 1,259.61    | △11.04     | 12,973 | △113.5     | ▲0.00              | 677,628,019      | 879,096,780,758 |
| 13.11.26 | 1,253.02    | ▲6.59      | 12,905 | ▲68.0      | ▲0.00              | 679,605,989      | 877,038,696,579 |
| 13.11.27 | 1,247.08    | ▲5.94      | 12,844 | ▲60.8      | △0.00              | 679,605,989      | 872,903,668,183 |
| 13.11.28 | 1,261.04    | △13.96     | 12,988 | △143.5     | ▲0.00              | 679,605,989      | 882,658,046,199 |
| 13.11.29 | 1,258.66    | ▲2.38      | 12,964 | ▲24.0      | △0.00              | 679,605,989      | 881,024,636,701 |
| 13.12.02 | 1,258.94    | △0.28      | 12,966 | △2.6       | ▲0.00              | 679,605,989      | 881,199,155,570 |
| 13.12.03 | 1,262.54    | △3.60      | 13,003 | △36.8      | ▲0.00              | 679,605,989      | 883,699,884,344 |
| 13.12.04 | 1,240.99    | ▲21.55     | 12,782 | ▲221.6     | △0.00              | 679,605,989      | 868,643,120,709 |
| 13.12.05 | 1,229.65    | ▲11.34     | 12,664 | ▲117.3     | ▲0.00              | 677,639,655      | 858,181,691,992 |
| 13.12.06 | 1,235.83    | △6.18      | 12,728 | △63.8      | △0.00              | 677,639,655      | 862,504,527,425 |
| 13.12.09 | 1,255.32    | △19.49     | 12,929 | △200.7     | ▲0.00              | 677,639,655      | 876,101,427,921 |
| 13.12.10 | 1,256.33    | △1.01      | 12,939 | △10.2      | ▲0.00              | 677,639,655      | 876,793,633,866 |
| 13.12.11 | 1,250.45    | ▲5.88      | 12,878 | ▲60.5      | △0.00              | 627,950,265      | 808,703,289,155 |
| 13.12.12 | 1,242.23    | ▲8.22      | 12,794 | ▲84.5      | △0.00              | 627,950,265      | 803,395,087,102 |
| 13.12.13 | 1,238.88    | ▲3.35      | 12,759 | ▲34.6      | ▲0.00              | 627,950,265      | 801,220,521,890 |

[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12月16日  
追加設定日 = 平成25年12月20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12月20日

平成25年12月16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12月13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12月13日 現在)

**1,697,430,504 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12月13日 現在)

**652.210 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12月13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12月16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     |
| 13.10.03 | 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 |
| 13.11.21 | 664.83      | △7.13      | 65,501 | △694.4     | ▲0.01              | 2,602,584        | 1,704,724,625 |
| 13.11.22 | 666.61      | △1.78      | 65,675 | △173.5     | ▲0.00              | 2,602,584        | 1,709,239,396 |
| 13.11.25 | 673.49      | △6.88      | 66,346 | △671.5     | ▲0.01              | 2,602,584        | 1,726,716,622 |
| 13.11.26 | 668.82      | ▲4.67      | 65,890 | ▲456.1     | △0.01              | 2,602,584        | 1,714,846,951 |
| 13.11.27 | 665.41      | ▲3.41      | 65,556 | ▲333.7     | △0.00              | 2,602,584        | 1,706,162,058 |
| 13.11.28 | 673.62      | △8.21      | 66,356 | △799.2     | ▲0.01              | 2,602,584        | 1,726,960,729 |
| 13.11.29 | 671.14      | ▲2.48      | 66,113 | ▲242.9     | △0.00              | 2,602,584        | 1,720,639,564 |
| 13.12.02 | 670.54      | ▲0.60      | 66,052 | ▲60.5      | ▲0.00              | 2,602,584        | 1,719,065,695 |
| 13.12.03 | 672.93      | △2.39      | 66,286 | △233.6     | ▲0.00              | 2,602,584        | 1,725,145,190 |
| 13.12.04 | 660.63      | ▲12.30     | 65,081 | ▲1,204.9   | △0.01              | 2,602,584        | 1,693,786,944 |
| 13.12.05 | 656.31      | ▲4.32      | 64,657 | ▲424.0     | △0.00              | 2,602,584        | 1,682,751,696 |
| 13.12.06 | 659.11      | △2.80      | 64,931 | △274.2     | ▲0.00              | 2,602,584        | 1,689,889,120 |
| 13.12.09 | 668.73      | △9.62      | 65,873 | △941.5     | ▲0.01              | 2,602,584        | 1,714,392,563 |
| 13.12.10 | 668.42      | ▲0.31      | 65,842 | ▲31.1      | ▲0.00              | 2,602,584        | 1,713,583,587 |
| 13.12.11 | 666.10      | ▲2.32      | 65,615 | ▲227.0     | △0.00              | 2,602,584        | 1,707,675,919 |
| 13.12.12 | 663.42      | ▲2.68      | 65,351 | ▲263.4     | △0.00              | 2,602,584        | 1,700,821,789 |
| 13.12.13 | 662.10      | ▲1.32      | 65,221 | ▲130.3     | ▲0.00              | 2,602,584        | 1,697,430,504 |

## 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12月16日 | 3   | 4063 信越化学工業            | 2,800   |
| 追加設定日 = 平成25年12月20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            | 17,100  |
|                        | 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 | 112,200 |
|                        | 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    | 191,700 |
|                        | 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12月20日

平成25年12月16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12月13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12月13日 現在)

1,566,773,863 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12月13日 現在)

1,530.501 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12月13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12月16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     |
| 13.10.03 | 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 |
| 13.11.21 | 1,478.14    | △21.17     | 149,443 | △2,122.2   | ▲0.01              | 1,023,700        | 1,529,852,724 |
| 13.11.22 | 1,494.56    | △16.42     | 151,091 | △1,647.6   | ▲0.01              | 1,023,700        | 1,546,718,827 |
| 13.11.25 | 1,516.52    | △21.96     | 153,290 | △2,199.2   | ▲0.01              | 1,023,700        | 1,569,231,612 |
| 13.11.26 | 1,509.10    | ▲7.42      | 152,546 | ▲744.2     | △0.00              | 1,023,700        | 1,561,613,661 |
| 13.11.27 | 1,513.55    | △4.45      | 152,993 | △447.4     | ▲0.00              | 1,023,700        | 1,566,193,561 |
| 13.11.28 | 1,538.47    | △24.92     | 155,487 | △2,493.1   | ▲0.02              | 1,023,700        | 1,591,715,597 |
| 13.11.29 | 1,536.09    | ▲2.38      | 155,249 | ▲237.5     | △0.00              | 1,023,700        | 1,589,283,803 |
| 13.12.02 | 1,532.36    | ▲3.73      | 154,870 | ▲379.2     | ▲0.00              | 1,023,700        | 1,585,401,469 |
| 13.12.03 | 1,540.70    | △8.34      | 155,704 | △834.1     | ▲0.01              | 1,023,700        | 1,593,940,222 |
| 13.12.04 | 1,508.78    | ▲31.92     | 152,495 | ▲3,209.1   | △0.01              | 1,023,700        | 1,561,088,424 |
| 13.12.05 | 1,491.97    | ▲16.81     | 150,807 | ▲1,688.1   | △0.01              | 1,023,700        | 1,543,807,035 |
| 13.12.06 | 1,504.57    | △12.60     | 152,071 | △1,264.7   | ▲0.01              | 1,023,700        | 1,556,753,760 |
| 13.12.09 | 1,533.17    | △28.60     | 154,942 | △2,871.1   | ▲0.01              | 1,023,700        | 1,586,145,383 |
| 13.12.10 | 1,532.22    | ▲0.95      | 154,844 | ▲98.7      | ▲0.00              | 1,023,700        | 1,585,135,133 |
| 13.12.11 | 1,525.25    | ▲6.97      | 154,144 | ▲700.0     | △0.00              | 1,023,700        | 1,577,969,492 |
| 13.12.12 | 1,516.06    | ▲9.19      | 153,213 | ▲930.4     | ▲0.00              | 1,023,700        | 1,568,445,297 |
| 13.12.13 | 1,514.45    | ▲1.61      | 153,050 | ▲163.3     | ▲0.00              | 1,023,700        | 1,566,773,863 |

## ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(応募時)

|                        | コード | 銘柄名                    | 株数      |
|------------------------|-----|------------------------|---------|
| 単位 = 1 バスケット           | 1   | 4062 イビデン              | 4,400   |
| 銘柄数 = 155              | 2   | 4902 コニカミノルタ           | 19,000  |
| バスケット提示日 = 平成25年12月16日 | 3   | 6448 ブラザー工業            | 9,400   |
| 追加設定日 = 平成25年12月20日    | 4   | 6479 ミネベア              | 10,000  |
|                        | 5   | 6501 日立製作所             | 175,000 |
|                        | 6   | 6502 東芝                | 144,000 |
|                        | 7   | 6503 三菱電機              | 73,000  |
|                        | 8   | 6504 富士電機              | 20,000  |
|                        | 9   | 6505 東洋電機製造            | 1,000   |
|                        | 10  | 6506 安川電機              | 8,000   |
|                        | 11  | 6507 シンフォニア テクノロジー     | 4,000   |
|                        | 12  | 6508 明電舎               | 7,000   |
|                        | 13  | 6513 オリジン電気            | 1,000   |
|                        | 14  | 6516 山洋電気              | 1,000   |
|                        | 15  | 6517 デンヨー              | 700     |
|                        | 16  | 6588 東芝テック             | 5,000   |
|                        | 17  | 6590 芝浦メカトロニクス         | 1,000   |
|                        | 18  | 6592 マブチモーター           | 1,000   |
|                        | 19  | 6594 日本電産              | 3,900   |
|                        | 20  | 6617 東光高岳ホールディングス      | 400     |
|                        | 21  | 6620 宮越ホールディングス        | 200     |
|                        | 22  | 6622 ダイヘン              | 4,000   |
|                        | 23  | 6630 ヤーマン              | 100     |
|                        | 24  | 6632 JVCケンウッド          | 5,000   |
|                        | 25  | 6640 第一精工              | 300     |
|                        | 26  | 6641 日新電機              | 1,000   |
|                        | 27  | 6644 大崎電気工業            | 1,000   |
|                        | 28  | 6645 オムロン              | 8,200   |
|                        | 29  | 6651 日東工業              | 1,100   |
|                        | 30  | 6652 IDEC              | 1,000   |
|                        | 31  | 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション | 14,000  |
|                        | 32  | 6675 サクサホールディングス       | 2,000   |
|                        | 33  | 6676 メルコホールディングス       | 400     |
|                        | 34  | 6678 テクノメディカ           | 200     |
|                        | 35  | 6701 日本電気              | 100,000 |
|                        | 36  | 6702 富士通               | 70,000  |
|                        | 37  | 6703 沖電気工業             | 28,000  |
|                        | 38  | 6704 岩崎通信機             | 3,000   |
|                        | 39  | 6706 電気興業              | 2,000   |
|                        | 40  | 6707 サンケン電気            | 4,000   |
|                        | 41  | 6715 ナカヨ通信機            | 1,000   |
|                        | 42  | 6718 アイホン              | 400     |
|                        | 43  | 6723 ルネサスエレクトロニクス      | 3,800   |
|                        | 44  | 6724 セイコーエプソン          | 5,000   |
|                        | 45  | 6727 ワコム               | 5,700   |
|                        | 46  | 6728 アルバック             | 1,200   |
|                        | 47  | 6730 アクセル              | 400     |
|                        | 48  | 6731 ピクセラ              | 300     |
|                        | 49  | 6737 EIZO              | 700     |
|                        | 50  | 6741 日本信号              | 1,800   |

## ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(応募時)

|     | コード  | 銘柄名            | 株数     |
|-----|------|----------------|--------|
| 51  | 6742 | 京三製作所          | 2,000  |
| 52  | 6744 | 能美防災           | 1,000  |
| 53  | 6745 | ホーチキ           | 1,000  |
| 54  | 6750 | エレコム           | 300    |
| 55  | 6751 | 日本無線           | 2,000  |
| 56  | 6752 | パナソニック         | 83,200 |
| 57  | 6753 | シャープ           | 53,000 |
| 58  | 6754 | アンリツ           | 4,200  |
| 59  | 6755 | 富士通ゼネラル        | 2,000  |
| 60  | 6756 | 日立国際電気         | 1,000  |
| 61  | 6758 | ソニー            | 39,900 |
| 62  | 6762 | TDK            | 4,400  |
| 63  | 6763 | 帝国通信工業         | 2,000  |
| 64  | 6767 | ミツミ電機          | 2,800  |
| 65  | 6768 | タムラ製作所         | 3,000  |
| 66  | 6770 | アルプス電気         | 5,300  |
| 67  | 6771 | 池上通信機          | 2,000  |
| 68  | 6773 | パイオニア          | 10,100 |
| 69  | 6779 | 日本電波工業         | 700    |
| 70  | 6788 | 日本トリム          | 200    |
| 71  | 6789 | ローランド ディー. ジー. | 300    |
| 72  | 6794 | フォスター電機        | 700    |
| 73  | 6796 | クラリオン          | 4,000  |
| 74  | 6798 | SMK            | 2,000  |
| 75  | 6800 | ヨコオ            | 600    |
| 76  | 6801 | 東光             | 3,000  |
| 77  | 6803 | ティアック          | 4,000  |
| 78  | 6804 | ホシデン           | 2,100  |
| 79  | 6806 | ヒロセ電機          | 1,300  |
| 80  | 6807 | 日本航空電子工業       | 2,000  |
| 81  | 6809 | TOA            | 800    |
| 82  | 6814 | 古野電気           | 700    |
| 83  | 6815 | ユニデン           | 2,000  |
| 84  | 6816 | アルパイン          | 1,600  |
| 85  | 6817 | スミダコーポレーション    | 600    |
| 86  | 6820 | アイコム           | 400    |
| 87  | 6823 | リオン            | 200    |
| 88  | 6839 | 船井電機           | 700    |
| 89  | 6841 | 横河電機           | 7,900  |
| 90  | 6844 | 新電元工業          | 2,000  |
| 91  | 6845 | アズビル           | 2,200  |
| 92  | 6848 | 東亜ディーケーケー      | 300    |
| 93  | 6849 | 日本光電工業         | 1,600  |
| 94  | 6850 | チノー            | 1,000  |
| 95  | 6853 | 共和電業           | 1,000  |
| 96  | 6855 | 日本電子材料         | 300    |
| 97  | 6856 | 堀場製作所          | 1,300  |
| 98  | 6857 | アドバンテスト        | 5,000  |
| 99  | 6858 | 小野測器           | 1,000  |
| 100 | 6859 | エスペック          | 800    |

## ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(応募時)

|  | コード | 銘柄名                   | 株数     |
|--|-----|-----------------------|--------|
|  | 101 | 6860 パナソニック デバイスSUNX  | 600    |
|  | 102 | 6861 キーエンス            | 1,600  |
|  | 103 | 6866 日置電機             | 400    |
|  | 104 | 6869 シスメックス           | 3,000  |
|  | 105 | 6875 メガチップス           | 700    |
|  | 106 | 6877 OBARA GROUP      | 500    |
|  | 107 | 6883 日本電産コパル電子        | 800    |
|  | 108 | 6901 澤藤電機             | 1,000  |
|  | 109 | 6905 コーセル             | 1,100  |
|  | 110 | 6910 日立メディコ           | 1,000  |
|  | 111 | 6911 新日本無線            | 1,000  |
|  | 112 | 6914 オプテックス           | 500    |
|  | 113 | 6915 千代田インテグレ         | 300    |
|  | 114 | 6920 レーザーテック          | 500    |
|  | 115 | 6923 スタンレー電気          | 5,200  |
|  | 116 | 6924 岩崎電気             | 3,000  |
|  | 117 | 6925 ウシオ電機            | 4,400  |
|  | 118 | 6926 岡谷電機産業           | 400    |
|  | 119 | 6927 ヘリオス テクノ ホールディング | 600    |
|  | 120 | 6929 日本セラミック          | 400    |
|  | 121 | 6932 遠藤照明             | 300    |
|  | 122 | 6935 日本デジタル研究所        | 500    |
|  | 123 | 6937 古河電池             | 1,000  |
|  | 124 | 6938 双信電機             | 400    |
|  | 125 | 6941 山一電機             | 800    |
|  | 126 | 6947 図研               | 500    |
|  | 127 | 6951 日本電子             | 3,000  |
|  | 128 | 6952 カシオ計算機           | 7,600  |
|  | 129 | 6954 ファナック            | 8,100  |
|  | 130 | 6958 日本シイエムケイ         | 1,700  |
|  | 131 | 6961 エンプラス            | 300    |
|  | 132 | 6962 大真空              | 1,000  |
|  | 133 | 6963 ローム              | 3,800  |
|  | 134 | 6965 浜松ホトニクス          | 2,800  |
|  | 135 | 6966 三井ハイテック          | 1,000  |
|  | 136 | 6967 新光電気工業           | 2,400  |
|  | 137 | 6971 京セラ              | 13,000 |
|  | 138 | 6976 太陽誘電             | 3,500  |
|  | 139 | 6981 村田製作所            | 7,600  |
|  | 140 | 6985 ユーシン             | 1,000  |
|  | 141 | 6986 双葉電子工業           | 1,300  |
|  | 142 | 6989 北陸電気工業           | 3,000  |
|  | 143 | 6996 ニチコン             | 2,300  |
|  | 144 | 6997 日本ケミコン           | 5,000  |
|  | 145 | 6999 KOA              | 900    |
|  | 146 | 7244 市光工業             | 2,000  |
|  | 147 | 7276 小糸製作所            | 4,000  |
|  | 148 | 7280 ミツバ              | 1,300  |
|  | 149 | 7718 スター精密            | 1,400  |
|  | 150 | 7735 大日本スクリーン製造       | 7,000  |

[掲載番号:4]

ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(応募時)

|     | コード  | 銘柄名           | 株数     |
|-----|------|---------------|--------|
| 151 | 7739 | キャノン電子        | 700    |
| 152 | 7751 | キャノン          | 42,200 |
| 153 | 7752 | リコー           | 22,000 |
| 154 | 7999 | MUTOHホールディングス | 1,000  |
| 155 | 8035 | 東京エレクトロン      | 6,500  |

[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12月20日



平成25年12月16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12月13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12月13日 現在)

**809,365,682 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12月13日 現在)

**173.150 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12月13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12月16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   |
| 13.10.03 | 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 |
| 13.11.21 | 187.59      | △1.60      | 17,845 | △150.7     | ▲0.01              | 4,674,352        | 834,132,661 |
| 13.11.22 | 187.38      | ▲0.21      | 17,824 | ▲20.5      | ▲0.00              | 4,674,352        | 833,173,464 |
| 13.11.25 | 188.12      | △0.74      | 17,894 | △69.9      | ▲0.00              | 4,674,352        | 836,439,494 |
| 13.11.26 | 188.51      | △0.39      | 17,932 | △37.5      | △0.00              | 4,674,352        | 838,192,582 |
| 13.11.27 | 187.06      | ▲1.45      | 17,794 | ▲137.5     | △0.00              | 4,674,352        | 831,765,159 |
| 13.11.28 | 188.13      | △1.07      | 17,895 | △101.0     | ▲0.00              | 4,674,352        | 836,484,377 |
| 13.11.29 | 186.80      | ▲1.33      | 17,769 | ▲125.7     | △0.00              | 4,674,352        | 830,606,865 |
| 13.12.02 | 187.59      | △0.79      | 17,844 | △74.6      | ▲0.00              | 4,674,352        | 834,092,043 |
| 13.12.03 | 187.96      | △0.37      | 17,878 | △34.0      | ▲0.01              | 4,674,352        | 835,683,547 |
| 13.12.04 | 184.35      | ▲3.61      | 17,538 | ▲340.0     | △0.02              | 4,674,352        | 819,792,348 |
| 13.12.05 | 182.69      | ▲1.66      | 17,383 | ▲155.4     | △0.01              | 4,674,352        | 812,527,950 |
| 13.12.06 | 182.98      | △0.29      | 17,409 | △26.4      | ▲0.01              | 4,674,352        | 813,763,699 |
| 13.12.09 | 185.15      | △2.17      | 17,613 | △204.0     | ▲0.01              | 4,674,352        | 823,301,431 |
| 13.12.10 | 185.21      | △0.06      | 17,618 | △5.2       | ▲0.00              | 4,674,352        | 823,544,714 |
| 13.12.11 | 183.79      | ▲1.42      | 17,485 | ▲133.7     | △0.01              | 4,674,352        | 817,293,501 |
| 13.12.12 | 182.91      | ▲0.88      | 17,402 | ▲82.1      | △0.01              | 4,674,352        | 813,453,929 |
| 13.12.13 | 181.99      | ▲0.92      | 17,315 | ▲87.5      | △0.00              | 4,674,352        | 809,365,682 |

## 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12月16日 | 3   | 8303 新生銀行              | 21,000  |
| 追加設定日 = 平成25年12月20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12月20日

平成25年12月16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12月13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12月13日 現在)

**7,289,192,425 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12月13日 現在)

**1,036.657 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12月13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12月16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     |
| 13.10.03 | 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 |
| 13.11.21 | 1,032.62    | △10.55     | 103,925 | △1,056.7   | ▲0.00              | 7,031,440        | 7,307,417,431 |
| 13.11.22 | 1,034.11    | △1.49      | 104,074 | △148.7     | ▲0.00              | 7,031,440        | 7,317,875,843 |
| 13.11.25 | 1,044.03    | △9.92      | 105,065 | △991.5     | ▲0.01              | 7,031,440        | 7,387,595,557 |
| 13.11.26 | 1,037.86    | ▲6.17      | 104,446 | ▲619.4     | △0.00              | 7,031,440        | 7,344,040,874 |
| 13.11.27 | 1,033.72    | ▲4.14      | 104,034 | ▲412.0     | △0.00              | 7,031,440        | 7,315,074,004 |
| 13.11.28 | 1,045.82    | △12.10     | 105,246 | △1,212.6   | ▲0.00              | 7,031,440        | 7,400,336,140 |
| 13.11.29 | 1,044.64    | ▲1.18      | 105,126 | ▲120.3     | ▲0.00              | 7,031,440        | 7,391,875,822 |
| 13.12.02 | 1,044.04    | ▲0.60      | 105,065 | ▲60.9      | ▲0.00              | 7,031,440        | 7,387,593,372 |
| 13.12.03 | 1,047.05    | △3.01      | 105,367 | △301.9     | ▲0.00              | 7,031,440        | 7,408,824,469 |
| 13.12.04 | 1,030.28    | ▲16.77     | 103,685 | ▲1,681.8   | △0.01              | 7,031,440        | 7,290,567,538 |
| 13.12.05 | 1,020.77    | ▲9.51      | 102,733 | ▲952.0     | △0.00              | 7,031,440        | 7,223,630,013 |
| 13.12.06 | 1,026.16    | △5.39      | 103,272 | △539.1     | ▲0.00              | 7,031,440        | 7,261,536,838 |
| 13.12.09 | 1,042.80    | △16.64     | 104,936 | △1,663.4   | ▲0.01              | 7,031,440        | 7,378,496,537 |
| 13.12.10 | 1,043.71    | △0.91      | 105,025 | △89.5      | ▲0.00              | 7,031,440        | 7,384,787,010 |
| 13.12.11 | 1,039.48    | ▲4.23      | 104,600 | ▲425.3     | △0.00              | 7,031,440        | 7,354,881,594 |
| 13.12.12 | 1,032.65    | ▲6.83      | 103,916 | ▲683.6     | △0.00              | 7,031,440        | 7,306,815,215 |
| 13.12.13 | 1,030.16    | ▲2.49      | 103,666 | ▲250.6     | ▲0.00              | 7,031,440        | 7,289,192,425 |

[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12月16日  
追加設定日 = 平成25年12月20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12月20日