

平成25年12月19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18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19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18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18日 現在)

759,380,027,619 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18日 現在)

15,890.6 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18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19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
13.10.08	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
13.12.16	15,152.91	▲250.20	15,447.8	▲255.3	▲0.00	47,788,093	738,218,564,215
13.12.17	15,278.63	△125.72	15,575.6	△127.8	▲0.00	47,788,093	744,327,135,911
13.12.18	15,587.80	△309.17	15,890.6	△315.0	▲0.00	47,788,093	759,380,027,619

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信一日経225(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成25年12月19日
追加設定日 = 平成25年12月26日

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信一日経225(交換時)

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

交換日 = 平成25年12月26日

平成25年12月19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18日 現在)

625,973,009 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18日 現在)

806,163,496,995 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18日 現在)

1,287.86 円

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

(平成25年12月18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19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
13.10.08	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
13.12.16	1,222.95	▲15.93	12,595	▲164.0	△0.00	627,950,265	790,919,774,331
13.12.17	1,232.31	△9.36	12,691	△96.2	▲0.00	625,973,009	794,448,526,605
13.12.18	1,250.49	△18.18	12,879	△187.1	▲0.00	625,973,009	806,163,496,995

[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19日
追加設定日 = 平成25年12月26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12月26日

平成25年12月19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―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―トピックス・コア30』の上場受益権口数
(平成25年12月18日 現在)

2,602,584 口

2. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア30』の純資産総額
(平成25年12月18日 現在)

1,719,000,289 円

3. 『ダイワ上場投信―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18日 現在)

660.498 円

4. 『ダイワ上場投信―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18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12月19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
13.10.08	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
13.12.16	653.88	▲8.22	64,416	▲805.3	△0.01	2,602,584	1,676,470,812
13.12.17	658.04	△4.16	64,822	△406.8	▲0.00	2,602,584	1,687,057,184
13.12.18	670.57	△12.53	66,050	△1,227.4	▲0.01	2,602,584	1,719,000,289

[掲載番号:3]

ダイワ上場投信ートピックス・コア30(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成25年12月19日
追加設定日 = 平成25年12月26日

[掲載番号:3]

ダイワ上場投信ートピックス・コア30(交換時)

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12月26日

平成25年12月19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18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18日 現在)

1,594,182,836 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18日 現在)

1,557.275 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18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12月19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
13.10.08	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
13.12.16	1,501.24	▲13.21	151,722	▲1,328.3	△0.00	1,023,700	1,553,176,494
13.12.17	1,514.34	△13.10	153,033	△1,311.0	▲0.01	1,023,700	1,566,597,658
13.12.18	1,541.21	△26.87	155,728	△2,694.7	▲0.01	1,023,700	1,594,182,836

[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12月19日
追加設定日 = 平成25年12月26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12月26日

平成25年12月19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18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18日 現在)

828,290,409 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18日 現在)

177.199 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18日 現在)

-0.02 %

(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19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
13.10.08	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
13.12.16	180.87	▲1.12	17,209	▲105.6	△0.01	4,674,352	804,428,922
13.12.17	182.19	△1.32	17,334	△124.7	▲0.01	4,674,352	810,258,734
13.12.18	186.29	△4.10	17,720	△385.8	▲0.02	4,674,352	828,290,409

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19日	3	8303 新生銀行	21,000
追加設定日 = 平成25年12月26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26日

平成25年12月19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18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18日 現在)

7,349,438,203 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18日 現在)

1,045.225 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18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12月19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
13.10.08	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
13.12.16	1,016.43	▲13.73	102,288	▲1,378.0	△0.00	7,031,440	7,192,298,773
13.12.17	1,024.29	△7.86	103,075	△787.0	▲0.00	7,031,440	7,247,634,837
13.12.18	1,038.74	△14.45	104,523	△1,447.8	▲0.01	7,031,440	7,349,438,203

[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19日
追加設定日 = 平成25年12月26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12月26日