

平成25年12月20日

各 位

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

上場ETF(管理会社:大和証券投資信託委託)に関する日々の開示事項 1/2

大和証券投資信託委託株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成25年12月19日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(5銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	ダイワ上場投信－日経225	1320	東
2	ダイワ上場投信－トピックス	1305	東
3	ダイワ上場投信－トピックス・コア30	1310	東
4	ダイワ上場投信－東証電気機器株価指数	1610	東
5	ダイワ上場投信－東証銀行業株価指数	1612	東
6	ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials	1585	東

*各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。

なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の保有状況が表示されます。

以上

平成25年12月20日

各 位

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

『ダイワ上場投信一日経225』に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信一日経225』の上場受益権口数
(平成25年12月19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19日 現在)

772,576,672,740 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19日 現在)

16,166.7 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19日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成25年12月20日 現在)

ダイワ上場投信一日経225

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF-Nikkei225

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
13.10.09	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
13.12.19	15,859.22	△271.42	16,166.7	△276.1	▲0.00	47,788,093	772,576,672,740

[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20日
追加設定日 = 平成25年12月27日

[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27日

平成25年12月20日

各 位

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

『ダイワ上場投信ートピックス』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19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19日 現在)

814,248,425,287 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19日 現在)

1,300.77 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19日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成25年12月20日 現在)

ダイワ上場投信—トピックス

(*)基準価額=10口あたりの純資産額

Daiwa ETF-TOPIX

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

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
13.10.09	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
13.12.19	1,263.07	△12.58	13,008	△129.2	▲0.00	625,973,009	814,248,425,287

[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20日
追加設定日 = 平成25年12月27日

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信トピックス(交換時)

交換口数 = 2,000,000 口
交換日 = 平成25年12月27日

平成25年12月20日

各 位

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

『ダイワ上場投信―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19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19日 現在)

1,737,646,287 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19日 現在)

667.662 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19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20日 現在)

ダイワ上場投信ートピックス・コア30

(*)基準価額=100口あたりの純資産額

Daiwa ETF-TOPIX Core 30

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

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
13.10.09	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
13.12.19	677.89	△7.32	66,766	△716.4	▲0.01	2,602,584	1,737,646,287

[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20日
追加設定日 = 平成25年12月27日

[掲載番号:3]

ダイワ上場投信ートピックス・コア30(交換時)

交換口数 = 1,500,000 口
交換日 = 平成25年12月27日

平成25年12月20日

各 位

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

『ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数』の上場受益権口数
(平成25年12月19日 現在)

1,023,700 口

2. 『ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数』の純資産総額
(平成25年12月19日 現在)

1,616,545,235 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19日 現在)

1,579.120 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19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20日 現在)

ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数

(*)基準価額=100口あたりの純資産額

Daiwa ETF-TOPIX Electric Appliances

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

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
13.10.09	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
13.12.19	1,562.95	△21.74	157,912	△2,184.5	▲0.01	1,023,700	1,616,545,235

[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20日
追加設定日 = 平成25年12月27日

[掲載番号:4]

ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(交換時)

交換口数 = 1,000,000 口
交換日 = 平成25年12月27日

平成25年12月20日

各 位

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

『ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数』の上場受益権口数

(平成25年12月19日 現在)

4,674,352 口

2. 『ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数』の純資産総額

(平成25年12月19日 現在)

839,084,267 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19日 現在)

179.508 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19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20日 現在)

ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数

(*)基準価額=100口あたりの純資産額

Daiwa ETF-TOPIX Banks

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

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
13.10.09	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
13.12.19	188.74	△2.45	17,951	△230.9	▲0.01	4,674,352	839,084,267

[掲載番号:5]

ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成25年12月20日
追加設定日 = 平成25年12月27日

[掲載番号:5]

ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数(交換時)

本日をバスケット提示日とする交換日は下記のとおりですが、
交換日前の受付日が受付停止日になっているため、交換は受け付けておりません。

交換日 = 平成25年12月27日

平成25年12月20日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 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19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19日 現在)

7,417,445,401 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19日 現在)

1,054.897 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19日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成25年12月20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
13.10.09	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
13.12.19	1,048.39	△9.65	105,490	△967.2	▲0.00	7,031,440	7,417,445,401

[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20日
追加設定日 = 平成25年12月27日

[掲載番号:6]

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (交換時)

交換口数 = 1,000,000 口
交換日 = 平成25年12月27日