

平成26年1月27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26年1月24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26年1月27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26年1月24日 現在)

**47,791,382 口**

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額  
(平成26年1月24日 現在)

**750,471,015,420 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26年1月24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26年1月24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26年1月27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
13.11.08	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
13.12.20	15,870.42	▲11.20	16,178.4	▲11.7	▲0.00	48,138,023	778,798,543,495
13.12.24	15,889.33	▲18.91	16,197.4	▲19.0	▲0.00	49,187,855	796,716,079,483
13.12.25	16,009.99	▲120.66	16,320.7	▲123.2	▲0.00	49,387,823	806,041,672,699
13.12.26	16,174.44	▲164.45	16,504.3	▲183.7	▲0.10	49,387,823	815,113,205,013
13.12.27	16,178.94	▲4.50	16,508.7	▲4.3	▲0.00	49,387,823	815,327,108,469
13.12.30	16,291.31	▲112.37	16,623.0	▲114.3	▲0.00	49,387,823	820,971,578,876
14.01.06	15,908.88	▲382.43	16,232.1	▲390.8	▲0.00	49,637,543	805,723,393,876
14.01.07	15,814.37	▲94.51	16,135.5	▲96.6	▲0.00	49,637,543	800,928,007,455
14.01.08	16,121.45	▲307.08	16,448.8	▲313.3	▲0.00	49,637,543	816,479,551,477
14.01.09	15,880.33	▲241.12	16,202.9	▲245.9	▲0.00	48,488,809	785,659,072,483
14.01.10	15,912.06	▲31.73	16,235.1	▲32.2	▲0.00	48,588,701	788,841,958,791
14.01.14	15,422.40	▲489.66	15,735.1	▲500.0	▲0.00	48,588,701	764,549,212,491
14.01.15	15,808.73	▲386.33	16,129.1	▲394.0	▲0.00	48,638,649	784,497,618,805
14.01.16	15,747.20	▲61.53	16,066.2	▲62.9	▲0.00	48,888,394	785,452,400,145
14.01.17	15,734.46	▲12.74	16,053.3	▲12.9	▲0.00	48,988,292	786,425,006,946
14.01.20	15,641.68	▲92.78	15,958.5	▲94.9	▲0.00	48,988,292	781,777,762,554
14.01.21	15,795.96	▲154.28	16,115.6	▲157.2	▲0.00	49,487,792	797,527,075,227
14.01.22	15,820.96	▲25.00	16,141.1	▲25.5	▲0.00	49,487,792	798,787,730,804
14.01.23	15,695.89	▲125.07	16,013.4	▲127.7	▲0.00	47,791,382	765,304,045,602
14.01.24	15,391.56	▲304.33	15,703.1	▲310.4	▲0.00	47,791,382	750,471,015,420

[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26年1月27日  
追加設定日 = 平成26年1月31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26年1月31日

平成26年1月27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26年1月24日 現在)

**614,019,627 口**

2. 『ダイワ上場投信ートピックス』の純資産総額  
(平成26年1月24日 現在)

**800,226,580,152 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26年1月24日 現在)

**1,303.26 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26年1月24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26年1月27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
13.11.08	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
13.12.20	1,261.64	▲1.43	12,993	▲14.7	▲0.00	625,973,009	813,328,615,650
13.12.24	1,257.55	▲4.09	12,951	▲42.0	▲0.00	625,973,009	810,700,413,410
13.12.25	1,258.18	▲0.63	12,958	▲6.5	▲0.00	625,973,009	811,108,744,424
13.12.26	1,279.34	▲21.16	13,186	▲228.5	▲0.08	625,973,009	825,410,069,769
13.12.27	1,290.07	▲10.73	13,296	▲110.3	▲0.00	625,973,009	832,316,681,669
13.12.30	1,302.29	▲12.22	13,422	▲125.4	▲0.00	625,973,009	840,168,863,157
14.01.06	1,292.15	▲10.14	13,317	▲104.9	▲0.00	627,950,539	836,237,997,413
14.01.07	1,283.25	▲8.90	13,225	▲91.8	▲0.00	629,928,009	833,091,411,348
14.01.08	1,306.23	▲22.98	13,462	▲237.0	▲0.00	629,928,009	848,022,710,805
14.01.09	1,296.75	▲9.48	13,364	▲97.7	▲0.00	627,950,777	839,223,077,183
14.01.10	1,298.48	▲1.73	13,382	▲17.8	▲0.00	627,950,777	840,343,531,828
14.01.14	1,269.08	▲29.40	13,079	▲303.2	▲0.00	627,950,777	821,303,121,502
14.01.15	1,294.52	▲25.44	13,341	▲262.0	▲0.00	627,950,777	837,757,767,454
14.01.16	1,294.39	▲0.13	13,340	▲1.4	▲0.00	627,950,777	837,668,040,084
14.01.17	1,297.39	▲3.00	13,371	▲31.2	▲0.00	627,950,777	839,625,436,411
14.01.20	1,293.86	▲3.53	13,334	▲36.4	▲0.00	627,950,777	837,339,017,386
14.01.21	1,295.95	▲2.09	13,356	▲21.4	▲0.00	631,905,417	843,963,674,947
14.01.22	1,299.63	▲3.68	13,394	▲37.7	▲0.00	633,882,567	848,992,066,665
14.01.23	1,287.52	▲12.11	13,269	▲124.8	▲0.00	614,019,627	814,725,163,816
14.01.24	1,264.60	▲22.92	13,033	▲236.1	▲0.00	614,019,627	800,226,580,152

[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26年1月27日  
追加設定日 = 平成26年1月31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26年1月31日

平成26年1月27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26年1月24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26年1月24日 現在)

**1,707,920,985 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26年1月24日 現在)

**656.240 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26年1月24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26年1月27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
13.11.08	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
13.12.20	675.64	▲2.25	66,545	▲220.9	△0.00	2,602,584	1,731,896,464
13.12.24	673.80	▲1.84	66,363	▲182.0	▲0.00	2,602,584	1,727,159,320
13.12.25	674.10	△0.30	66,392	△28.9	▲0.00	2,602,584	1,727,910,364
13.12.26	685.71	△11.61	67,583	△1,191.2	△0.07	2,602,584	1,758,913,103
13.12.27	690.22	△4.51	68,025	△441.7	▲0.00	2,602,584	1,770,408,033
13.12.30	696.54	△6.32	68,645	△619.8	▲0.00	2,602,584	1,786,540,128
14.01.06	688.93	▲7.61	67,893	▲752.0	▲0.00	2,602,584	1,766,969,055
14.01.07	685.00	▲3.93	67,506	▲386.5	△0.00	2,602,584	1,756,910,841
14.01.08	695.69	△10.69	68,558	△1,051.6	▲0.00	2,602,584	1,784,279,679
14.01.09	688.82	▲6.87	67,882	▲676.0	△0.00	2,602,584	1,766,685,738
14.01.10	689.30	△0.48	67,929	△47.2	▲0.00	2,602,584	1,767,914,810
14.01.14	674.11	▲15.19	66,432	▲1,497.0	▲0.00	2,602,584	1,728,954,270
14.01.15	685.69	△11.58	67,571	△1,138.7	▲0.00	2,602,584	1,758,588,782
14.01.16	685.24	▲0.45	67,526	▲44.4	▲0.00	2,602,584	1,757,433,103
14.01.17	685.01	▲0.23	67,503	▲23.4	▲0.00	2,602,584	1,756,825,031
14.01.20	683.17	▲1.84	67,321	▲181.9	▲0.00	2,602,584	1,752,090,327
14.01.21	684.29	△1.12	67,430	△108.9	▲0.00	2,602,584	1,754,925,689
14.01.22	685.76	△1.47	67,575	△144.8	▲0.00	2,602,584	1,758,693,933
14.01.23	678.97	▲6.79	66,905	▲669.6	▲0.00	2,602,584	1,741,268,253
14.01.24	665.96	▲13.01	65,624	▲1,281.3	△0.00	2,602,584	1,707,920,985

## 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26年1月27日	3	4063 信越化学工業	2,800
追加設定日 = 平成26年1月31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26年1月31日

平成26年1月27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26年1月24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26年1月24日 現在)

1,654,653,315 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26年1月24日 現在)

1,616.346 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26年1月24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26年1月27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
13.11.08	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
13.12.20	1,566.64	△3.69	158,281	△369.4	▲0.00	1,023,700	1,620,326,590
13.12.24	1,566.11	▲0.53	158,226	▲55.3	▲0.00	1,023,700	1,619,760,110
13.12.25	1,565.17	▲0.94	158,129	▲96.8	▲0.00	1,023,700	1,618,769,543
13.12.26	1,584.10	△18.93	160,325	△2,195.8	△0.18	1,023,700	1,641,247,883
13.12.27	1,590.38	△6.28	160,953	△627.6	▲0.00	1,023,700	1,647,672,994
13.12.30	1,606.94	△16.56	162,624	△1,671.7	▲0.00	1,023,700	1,664,786,556
14.01.06	1,603.02	▲3.92	162,229	▲395.4	△0.00	1,023,700	1,660,739,150
14.01.07	1,597.51	▲5.51	161,681	▲548.3	△0.01	1,023,700	1,655,126,118
14.01.08	1,637.31	△39.80	165,702	△4,021.3	▲0.00	1,023,700	1,696,292,114
14.01.09	1,635.81	▲1.50	165,546	▲156.4	▲0.00	1,023,700	1,694,691,242
14.01.10	1,629.08	▲6.73	164,866	▲679.4	△0.00	1,023,700	1,687,735,880
14.01.14	1,592.49	▲36.59	161,171	▲3,694.9	△0.00	1,023,700	1,649,911,612
14.01.15	1,636.62	△44.13	165,616	△4,444.6	▲0.01	1,023,700	1,695,411,236
14.01.16	1,636.35	▲0.27	165,591	▲24.7	△0.00	1,023,700	1,695,158,666
14.01.17	1,634.87	▲1.48	165,445	▲146.0	△0.00	1,023,700	1,693,663,597
14.01.20	1,624.05	▲10.82	164,351	▲1,094.1	△0.00	1,023,700	1,682,463,520
14.01.21	1,631.18	△7.13	165,074	△722.9	△0.00	1,023,700	1,689,864,034
14.01.22	1,632.34	△1.16	165,191	△116.4	▲0.00	1,023,700	1,691,055,299
14.01.23	1,632.04	▲0.30	165,155	▲35.3	▲0.00	1,023,700	1,690,694,256
14.01.24	1,597.15	▲34.89	161,635	▲3,520.7	△0.01	1,023,700	1,654,653,315

[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26年1月27日  
追加設定日 = 平成26年1月31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26年1月31日

平成26年1月27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26年1月24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26年1月24日 現在)

**843,540,861 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26年1月24日 現在)

**180.462 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26年1月24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26年1月27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
13.11.08	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
13.12.20	188.06	▲0.68	17,887	▲63.4	△0.01	4,674,352	836,119,555
13.12.24	187.46	▲0.60	17,831	▲56.9	△0.00	4,674,352	833,461,283
13.12.25	187.04	▲0.42	17,791	▲39.6	△0.00	4,674,352	831,610,407
13.12.26	190.71	△3.67	18,137	△345.7	▲0.02	4,674,352	847,770,842
13.12.27	193.34	△2.63	18,384	△247.7	▲0.01	4,674,352	859,347,174
13.12.30	196.62	△3.28	18,695	△310.8	▲0.01	4,674,352	873,875,545
14.01.06	196.00	▲0.62	18,635	▲59.7	▲0.00	4,674,352	871,086,486
14.01.07	194.29	▲1.71	18,474	▲161.9	△0.00	4,674,352	863,520,966
14.01.08	198.23	△3.94	18,848	△373.9	▲0.00	4,674,352	880,998,781
14.01.09	195.93	▲2.30	18,630	▲217.9	△0.00	4,674,352	870,811,883
14.01.10	197.53	△1.60	18,782	△152.2	△0.00	4,674,352	877,927,750
14.01.14	192.93	▲4.60	18,343	▲438.5	▲0.01	4,674,352	857,431,934
14.01.15	195.76	△2.83	18,612	△268.5	▲0.00	4,674,352	869,981,786
14.01.16	194.51	▲1.25	18,494	▲118.3	△0.00	4,674,352	864,453,557
14.01.17	195.79	△1.28	18,615	△121.0	▲0.00	4,674,352	870,109,664
14.01.20	195.44	▲0.35	18,581	▲34.0	▲0.00	4,674,352	868,520,474
14.01.21	194.23	▲1.21	18,466	▲115.0	△0.00	4,674,352	863,143,855
14.01.22	195.81	△1.58	18,615	△149.8	▲0.00	4,674,352	870,143,870
14.01.23	194.00	▲1.81	18,444	▲171.3	△0.00	4,674,352	862,134,940
14.01.24	189.81	▲4.19	18,046	▲397.8	△0.00	4,674,352	843,540,861

[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26年1月27日  
追加設定日 = 平成26年1月31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26年1月31日

平成26年1月27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26年1月24日 現在)

10,002,220 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の純資産総額  
(平成26年1月24日 現在)

10,548,610,132 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26年1月24日 現在)

1,054.627 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26年1月24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26年1月27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
13.11.08	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
13.12.20	1,047.32	▲1.07	105,381	▲108.7	▲0.00	7,031,440	7,409,804,557
13.12.24	1,043.78	▲3.54	105,024	▲357.0	▲0.00	7,031,440	7,384,699,459
13.12.25	1,044.38	△0.60	105,083	△58.7	▲0.00	10,002,220	10,510,602,990
13.12.26	1,060.59	△16.21	106,798	△1,715.6	△0.08	10,002,220	10,682,202,392
13.12.27	1,069.00	△8.41	107,631	△832.3	▲0.01	10,002,220	10,765,449,344
13.12.30	1,078.72	△9.72	108,599	△968.7	▲0.01	10,002,220	10,862,345,478
14.01.06	1,069.87	▲8.85	107,691	▲908.7	▲0.02	10,002,220	10,771,453,224
14.01.07	1,063.27	▲6.60	107,021	▲669.7	▲0.00	10,002,220	10,704,471,006
14.01.08	1,081.90	△18.63	108,887	△1,866.3	▲0.01	10,002,220	10,891,142,737
14.01.09	1,074.50	▲7.40	108,146	▲741.1	△0.00	10,002,220	10,817,013,323
14.01.10	1,075.43	△0.93	107,950	▲196.3	△0.00	10,002,220	10,797,378,820
14.01.14	1,052.03	▲23.40	105,600	▲2,349.4	▲0.00	10,002,220	10,562,390,643
14.01.15	1,073.34	△21.31	107,735	△2,134.9	▲0.00	10,002,220	10,775,930,718
14.01.16	1,074.24	△0.90	107,826	△90.6	△0.00	10,002,220	10,784,990,753
14.01.17	1,076.87	△2.63	108,090	△263.8	▲0.00	10,002,220	10,811,374,821
14.01.20	1,074.04	▲2.83	107,805	▲285.1	▲0.00	10,002,220	10,782,854,223
14.01.21	1,076.68	△2.64	108,068	△263.3	▲0.00	10,002,220	10,809,187,276
14.01.22	1,078.85	△2.17	108,285	△217.2	▲0.00	10,002,220	10,830,913,317
14.01.23	1,068.64	▲10.21	107,262	▲1,023.2	△0.00	10,002,220	10,728,572,273
14.01.24	1,050.69	▲17.95	105,463	▲1,799.2	△0.00	10,002,220	10,548,610,132

[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26年1月27日  
追加設定日 = 平成26年1月31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26年1月31日