

平成26年3月14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3月13日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(6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3月14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3月13日 現在)

53,092,285 口

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額
(平成26年3月13日 現在)

802,921,393,157 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3月13日 現在)

15,123.1 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3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26年3月14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
13.12.26	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
14.01.27	15,005.73	▲385.83	15,308.8	▲394.3	▲0.00	47,791,382	731,627,146,175
14.01.28	14,980.16	▲25.57	15,282.9	▲25.8	△0.00	48,240,941	737,263,475,952
14.01.29	15,383.91	△403.75	15,695.8	△412.8	△0.01	48,240,941	757,178,013,884
14.01.30	15,007.06	▲376.85	15,311.2	▲384.6	▲0.00	48,240,941	738,626,127,209
14.01.31	14,914.53	▲92.53	15,216.5	▲94.7	▲0.00	48,240,941	734,059,661,267
14.02.03	14,619.13	▲295.40	14,915.2	▲301.4	△0.00	51,237,821	764,220,238,510
14.02.04	14,008.47	▲610.66	14,292.0	▲623.1	▲0.00	51,587,471	737,289,325,906
14.02.05	14,180.38	△171.91	14,467.6	△175.6	△0.00	54,184,871	783,925,975,354
14.02.06	14,155.12	▲25.26	14,441.8	▲25.9	▲0.00	54,784,235	791,181,031,173
14.02.07	14,462.41	△307.29	14,755.3	△313.6	△0.00	56,332,623	831,205,940,907
14.02.10	14,718.34	△255.93	15,016.1	△260.8	▲0.00	57,381,573	861,646,124,251
14.02.12	14,800.06	△81.72	15,099.1	△83.1	▲0.00	57,381,573	866,412,706,143
14.02.13	14,534.74	▲265.32	14,828.4	▲270.7	▲0.00	57,781,189	856,803,966,234
14.02.14	14,313.03	▲221.71	14,602.3	▲226.1	△0.00	57,181,765	834,987,570,838
14.02.17	14,393.11	△80.08	14,683.8	△81.5	▲0.00	57,181,765	839,645,465,650
14.02.18	14,843.24	△450.13	15,142.8	△459.1	▲0.00	57,181,765	865,894,777,385
14.02.19	14,766.53	▲76.71	15,066.0	▲76.8	△0.01	57,181,765	861,501,804,112
14.02.20	14,449.18	▲317.35	14,742.1	▲323.9	▲0.00	57,531,401	848,133,408,134
14.02.21	14,865.67	△416.49	15,166.9	△424.8	▲0.00	56,784,056	861,235,708,307
14.02.24	14,837.68	▲27.99	15,138.2	▲28.7	▲0.00	56,784,056	859,608,173,072
14.02.25	15,051.60	△213.92	15,356.2	△218.0	▲0.00	56,784,056	871,984,849,012
14.02.26	14,970.97	▲80.63	15,282.9	▲73.2	△0.06	56,784,056	867,827,613,461
14.02.27	14,923.11	▲47.86	15,234.0	▲48.9	▲0.00	56,584,376	862,008,483,572
14.02.28	14,841.07	▲82.04	15,150.2	▲83.9	▲0.00	56,584,376	857,261,796,649
14.03.03	14,652.23	▲188.84	14,957.0	▲193.2	▲0.00	56,734,139	848,572,262,211
14.03.04	14,721.48	△69.25	15,028.2	△71.2	△0.00	56,634,349	851,109,499,132
14.03.05	14,897.63	△176.15	15,207.3	△179.2	▲0.00	56,384,744	857,461,522,359
14.03.06	15,134.75	△237.12	15,449.3	△242.0	▲0.00	55,137,020	851,828,224,961
14.03.07	15,274.07	△139.32	15,591.5	△142.2	△0.00	55,137,020	859,671,430,601
14.03.10	15,120.14	▲153.93	15,434.3	▲157.3	▲0.00	54,687,731	844,065,028,702
14.03.11	15,224.11	△103.97	15,540.1	△105.8	▲0.00	52,942,456	822,730,942,617
14.03.12	14,830.39	▲393.72	15,138.1	▲402.0	▲0.00	52,842,660	799,938,089,295
14.03.13	14,815.98	▲14.41	15,123.1	▲15.0	▲0.00	53,092,285	802,921,393,157

[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3月14日
追加設定日 = 平成26年3月20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3月20日

平成26年3月14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3月13日 現在)

596,235,877 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3月13日 現在)

739,669,012,389 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3月13日 現在)

1,240.56 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3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26年3月14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
13.12.26	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
14.01.27	1,229.23	▲35.37	12,668	▲364.9	▲0.00	619,950,628	785,335,781,411
14.01.28	1,224.31	▲4.92	12,617	▲50.7	△0.00	621,927,688	784,688,883,600
14.01.29	1,256.18	△31.87	12,946	△329.2	△0.01	621,927,688	805,161,270,126
14.01.30	1,224.09	▲32.09	12,615	▲330.7	▲0.00	621,927,688	784,591,940,864
14.01.31	1,220.64	▲3.45	12,580	▲35.7	▲0.00	621,927,688	782,373,400,144
14.02.03	1,196.32	▲24.32	12,329	▲250.5	△0.00	617,965,504	761,907,881,244
14.02.04	1,139.27	▲57.05	11,741	▲587.9	△0.00	617,965,504	725,575,239,307
14.02.05	1,162.64	△23.37	11,982	△240.8	▲0.00	623,910,424	747,581,731,379
14.02.06	1,162.37	▲0.27	11,979	▲2.8	▲0.00	625,892,294	749,780,430,566
14.02.07	1,189.14	△26.77	12,255	△275.9	△0.00	629,855,634	771,906,486,300
14.02.10	1,204.28	△15.14	12,411	△155.9	▲0.00	629,855,634	781,726,173,266
14.02.12	1,219.60	△15.32	12,569	△157.8	▲0.00	629,855,634	791,665,376,220
14.02.13	1,199.74	▲19.86	12,364	▲204.7	▲0.00	629,855,634	778,773,213,840
14.02.14	1,183.82	▲15.92	12,200	▲164.1	△0.00	629,855,634	768,439,590,903
14.02.17	1,192.05	△8.23	12,285	△84.8	△0.00	629,855,634	773,781,993,245
14.02.18	1,224.00	△31.95	12,615	△329.5	△0.00	629,855,634	794,533,206,863
14.02.19	1,218.52	▲5.48	12,558	▲56.4	△0.00	592,274,817	743,784,984,410
14.02.20	1,194.56	▲23.96	12,311	▲246.9	▲0.00	592,274,817	729,159,298,515
14.02.21	1,222.31	△27.75	12,597	△286.0	△0.00	594,255,597	748,593,155,525
14.02.24	1,219.07	▲3.24	12,564	▲33.4	▲0.00	594,255,597	746,608,708,737
14.02.25	1,233.66	△14.59	12,714	△150.1	▲0.00	594,255,597	755,530,258,755
14.02.26	1,225.35	▲8.31	12,632	▲82.0	△0.03	594,255,597	750,657,182,914
14.02.27	1,217.35	▲8.00	12,550	▲82.4	△0.00	594,255,597	745,762,832,838
14.02.28	1,211.66	▲5.69	12,491	▲58.8	▲0.00	594,255,597	742,269,335,429
14.03.03	1,196.76	▲14.90	12,337	▲153.7	▲0.00	596,235,877	735,581,479,717
14.03.04	1,204.11	△7.35	12,413	△75.9	△0.00	596,235,877	740,108,209,446
14.03.05	1,212.90	△8.79	12,503	△90.4	▲0.00	596,235,877	745,497,973,253
14.03.06	1,228.36	△15.46	12,663	△159.3	▲0.00	596,235,877	754,998,287,970
14.03.07	1,236.97	△8.61	12,752	△88.8	△0.00	596,235,877	760,290,737,667
14.03.10	1,227.61	▲9.36	12,655	▲96.6	▲0.00	596,235,877	754,528,897,941
14.03.11	1,233.21	△5.60	12,712	△57.6	▲0.00	596,235,877	757,961,371,407
14.03.12	1,206.94	▲26.27	12,442	▲270.8	▲0.00	596,235,877	741,812,537,449
14.03.13	1,203.46	▲3.48	12,406	▲36.0	▲0.00	596,235,877	739,669,012,389

[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3月14日
追加設定日 = 平成26年3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26年3月20日

平成26年3月14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26年3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26年3月13日 現在)

1,615,103,233 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26年3月13日 現在)

620.577 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26年3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26年3月14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
13.12.26	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
14.01.27	648.38	▲17.58	63,893	▲1,731.0	△0.00	2,602,584	1,662,871,529
14.01.28	644.03	▲4.35	63,464	▲429.1	▲0.00	2,602,584	1,651,703,169
14.01.29	658.08	△14.05	64,847	△1,382.7	▲0.00	2,602,584	1,687,689,181
14.01.30	641.53	▲16.55	63,218	▲1,628.6	△0.00	2,602,584	1,645,303,361
14.01.31	639.05	▲2.48	62,973	▲244.8	▲0.00	2,602,584	1,638,933,315
14.02.03	624.65	▲14.40	61,554	▲1,419.0	△0.00	2,602,584	1,602,002,900
14.02.04	600.17	▲24.48	59,147	▲2,407.8	△0.01	2,602,584	1,539,338,034
14.02.05	616.53	△16.36	60,754	△1,607.6	▲0.01	2,602,584	1,581,178,074
14.02.06	613.77	▲2.76	60,483	▲270.8	△0.00	2,602,584	1,574,130,055
14.02.07	628.55	△14.78	61,937	△1,453.6	▲0.00	2,602,584	1,611,961,963
14.02.10	636.62	△8.07	62,730	△793.2	▲0.00	2,602,584	1,632,606,152
14.02.12	643.88	△7.26	63,444	△713.9	▲0.00	2,602,584	1,651,186,610
14.02.13	632.48	▲11.40	62,322	▲1,122.2	△0.00	2,602,584	1,621,979,319
14.02.14	625.19	▲7.29	61,604	▲718.1	△0.00	2,602,584	1,603,289,817
14.02.17	626.88	△1.69	61,769	△165.3	▲0.00	2,602,584	1,607,591,074
14.02.18	646.74	△19.86	63,723	△1,954.3	▲0.00	2,602,584	1,658,453,165
14.02.19	642.82	▲3.92	63,336	▲386.9	▲0.00	2,602,584	1,648,384,027
14.02.20	631.38	▲11.44	62,210	▲1,126.4	△0.00	2,602,584	1,619,068,654
14.02.21	643.80	△12.42	63,432	△1,222.4	▲0.00	2,602,584	1,650,882,371
14.02.24	640.95	▲2.85	63,151	▲281.6	▲0.00	2,602,584	1,643,553,001
14.02.25	648.51	△7.56	63,895	△743.9	▲0.00	2,602,584	1,662,912,459
14.02.26	644.39	▲4.12	63,504	▲390.9	△0.02	2,602,584	1,652,737,891
14.02.27	640.20	▲4.19	63,090	▲413.2	▲0.00	2,602,584	1,641,982,901
14.02.28	635.47	▲4.73	62,624	▲466.1	△0.00	2,602,584	1,629,853,271
14.03.03	627.89	▲7.58	61,877	▲747.0	▲0.00	2,602,584	1,610,411,815
14.03.04	630.46	△2.57	62,129	△251.7	▲0.00	2,602,584	1,616,961,289
14.03.05	635.33	△4.87	62,608	△478.6	▲0.00	2,602,584	1,629,416,219
14.03.06	645.58	△10.25	63,617	△1,008.9	▲0.00	2,602,584	1,655,673,668
14.03.07	649.09	△3.51	63,961	△344.9	▲0.00	2,602,584	1,664,649,748
14.03.10	642.02	▲7.07	63,264	▲696.9	▲0.00	2,602,584	1,646,511,511
14.03.11	645.62	△3.60	63,619	△354.1	▲0.00	2,602,584	1,655,726,550
14.03.12	632.19	▲13.43	62,296	▲1,322.6	△0.00	2,602,584	1,621,303,930
14.03.13	629.77	▲2.42	62,058	▲238.3	△0.00	2,602,584	1,615,103,233

ダイワ上場投信―トピックス・コア30(応募時)

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3月14日	3	4063	信越化学工業	2,800
追加設定日 = 平成26年3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	191,900
	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3月20日

平成26年3月14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3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26年3月13日 現在)

1,626,522,085 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3月13日 現在)

1,588.866 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3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26年3月14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
13.12.26	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
14.01.27	1,547.11	▲50.04	156,586	▲5,048.3	△0.01	1,023,700	1,602,973,797
14.01.28	1,537.07	▲10.04	155,567	▲1,019.4	▲0.00	1,023,700	1,592,538,625
14.01.29	1,581.55	△44.48	160,060	△4,493.1	▲0.01	1,023,700	1,638,534,320
14.01.30	1,534.37	▲47.18	155,301	▲4,758.8	△0.01	1,023,700	1,589,818,912
14.01.31	1,530.89	▲3.48	154,952	▲349.5	△0.00	1,023,700	1,586,241,025
14.02.03	1,516.33	▲14.56	153,482	▲1,469.3	△0.00	1,023,700	1,571,200,033
14.02.04	1,435.92	▲80.41	145,371	▲8,111.2	△0.02	1,023,700	1,488,165,267
14.02.05	1,482.43	△46.51	150,055	△4,683.5	▲0.02	1,023,700	1,536,110,138
14.02.06	1,478.08	▲4.35	149,616	▲438.3	△0.00	1,023,700	1,531,622,917
14.02.07	1,507.11	△29.03	152,543	△2,926.2	▲0.01	1,023,700	1,561,578,500
14.02.10	1,534.28	△27.17	155,283	△2,740.2	▲0.01	1,023,700	1,589,630,267
14.02.12	1,562.62	△28.34	158,139	△2,855.8	▲0.01	1,023,700	1,618,865,481
14.02.13	1,532.51	▲30.11	155,097	▲3,041.8	△0.00	1,023,700	1,587,726,499
14.02.14	1,513.64	▲18.87	153,196	▲1,901.2	△0.01	1,023,700	1,568,263,819
14.02.17	1,528.33	△14.69	154,674	△1,478.2	▲0.01	1,023,700	1,583,395,654
14.02.18	1,573.24	△44.91	159,203	△4,529.6	▲0.01	1,023,700	1,629,765,502
14.02.19	1,567.44	▲5.80	158,616	▲587.2	▲0.00	1,023,700	1,623,754,249
14.02.20	1,531.07	▲36.37	154,945	▲3,671.0	△0.01	1,023,700	1,586,174,335
14.02.21	1,568.49	△37.42	158,719	△3,774.2	▲0.01	1,023,700	1,624,811,165
14.02.24	1,573.13	△4.64	159,183	△463.1	▲0.00	1,023,700	1,629,552,202
14.02.25	1,589.04	△15.91	160,786	△1,603.8	▲0.00	1,023,700	1,645,970,225
14.02.26	1,583.97	▲5.07	160,283	▲503.6	△0.01	1,023,700	1,640,815,268
14.02.27	1,593.57	△9.60	161,249	△965.8	▲0.00	1,023,700	1,650,702,644
14.02.28	1,591.39	▲2.18	161,026	▲222.4	▲0.00	1,023,700	1,648,426,256
14.03.03	1,561.94	▲29.45	158,054	▲2,972.8	△0.00	1,023,700	1,617,994,037
14.03.04	1,574.03	△12.09	159,276	△1,222.8	▲0.00	1,023,700	1,630,511,661
14.03.05	1,587.57	△13.54	160,643	△1,366.2	▲0.00	1,023,700	1,644,497,504
14.03.06	1,608.24	△20.67	162,726	△2,083.6	▲0.00	1,023,700	1,665,827,456
14.03.07	1,618.64	△10.40	163,774	△1,047.4	▲0.00	1,023,700	1,676,549,570
14.03.10	1,606.68	▲11.96	162,567	▲1,206.3	△0.00	1,023,700	1,664,200,402
14.03.11	1,606.13	▲0.55	162,512	▲54.9	△0.00	1,023,700	1,663,638,126
14.03.12	1,575.72	▲30.41	159,446	▲3,066.1	△0.01	1,023,700	1,632,250,254
14.03.13	1,570.22	▲5.50	158,887	▲559.6	▲0.00	1,023,700	1,626,522,085

[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3月14日
追加設定日 = 平成26年3月20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26年3月20日

平成26年3月14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3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26年3月13日 現在)

757,178,312 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3月13日 現在)

161.986 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3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26年3月14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
13.12.26	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
14.01.27	183.66	▲6.15	17,461	▲585.0	▲0.00	4,674,352	816,194,087
14.01.28	182.69	▲0.97	17,368	▲92.7	▲0.00	4,674,352	811,861,706
14.01.29	187.15	△4.46	17,792	△424.0	△0.00	4,674,352	831,681,653
14.01.30	180.52	▲6.63	17,163	▲629.1	△0.01	4,674,352	802,273,173
14.01.31	180.47	▲0.05	17,158	▲5.6	▲0.00	4,674,352	802,010,882
14.02.03	175.44	▲5.03	16,682	▲475.8	△0.01	4,674,352	779,770,715
14.02.04	168.01	▲7.43	15,975	▲706.8	▲0.00	4,674,352	746,732,970
14.02.05	172.54	△4.53	16,406	△430.5	▲0.00	4,674,352	766,853,739
14.02.06	170.92	▲1.62	16,251	▲154.1	▲0.00	4,674,352	759,651,285
14.02.07	175.66	△4.74	16,702	△450.2	▲0.00	4,674,352	780,696,967
14.02.10	175.87	△0.21	16,721	△19.7	▲0.00	4,674,352	781,616,705
14.02.12	177.14	△1.27	16,841	△120.0	▲0.00	4,674,352	787,226,985
14.02.13	174.47	▲2.67	16,588	▲253.9	▲0.00	4,674,352	775,358,788
14.02.14	171.54	▲2.93	16,309	▲278.5	△0.00	4,674,352	762,341,368
14.02.17	173.17	△1.63	16,464	△154.8	▲0.00	4,674,352	769,579,563
14.02.18	180.56	△7.39	17,165	△701.6	▲0.01	4,674,352	802,374,681
14.02.19	179.26	▲1.30	17,041	▲124.1	▲0.00	4,674,352	796,573,386
14.02.20	174.94	▲4.32	16,631	▲410.5	△0.00	4,674,352	777,383,929
14.02.21	178.15	△3.21	16,937	△306.0	△0.01	4,674,352	791,687,296
14.02.24	176.19	▲1.96	16,750	▲186.4	▲0.00	4,674,352	782,975,318
14.02.25	178.82	△2.63	17,000	△249.5	▲0.00	4,674,352	794,638,149
14.02.26	176.82	▲2.00	16,811	▲188.8	△0.01	4,674,352	785,813,904
14.02.27	174.13	▲2.69	16,555	▲256.3	▲0.00	4,674,352	773,832,816
14.02.28	171.82	▲2.31	16,335	▲220.3	▲0.00	4,674,352	763,537,306
14.03.03	171.00	▲0.82	16,256	▲78.3	▲0.00	4,674,352	759,879,177
14.03.04	171.49	△0.49	16,303	△46.5	▲0.00	4,674,352	762,054,457
14.03.05	172.26	△0.77	16,375	△72.2	▲0.01	4,674,352	765,427,124
14.03.06	175.35	△3.09	16,669	△294.2	△0.00	4,674,352	779,177,468
14.03.07	176.25	△0.90	16,755	△85.4	▲0.00	4,674,352	783,171,423
14.03.10	174.76	▲1.49	16,612	▲142.5	▲0.01	4,674,352	776,509,213
14.03.11	174.96	△0.20	16,631	△19.2	△0.00	4,674,352	777,406,586
14.03.12	171.72	▲3.24	16,324	▲307.1	△0.01	4,674,352	763,053,152
14.03.13	170.40	▲1.32	16,199	▲125.7	▲0.00	4,674,352	757,178,312

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 = 87	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26年3月14日	3	7167 足利ホールディングス	1,000
追加設定日 = 平成26年3月20日	4	8303 新生銀行	21,000
	5	8304 あおぞら銀行	13,000
	6	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	187,400
	7	8308 りそなホールディングス	23,500
	8	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	49,000
	9	8316 三井住友フィナンシャルグループ	18,700
	10	8324 第四銀行	3,000
	11	8325 北越銀行	3,000
	12	8327 西日本シティ銀行	9,000
	13	8331 千葉銀行	10,000
	14	8332 横浜銀行	16,000
	15	8333 常陽銀行	9,000
	16	8334 群馬銀行	6,000
	17	8336 武蔵野銀行	400
	18	8337 千葉興業銀行	500
	19	8338 筑波銀行	1,000
	20	8339 東京都民銀行	400
	21	8341 七十七銀行	4,000
	22	8342 青森銀行	2,000
	23	8343 秋田銀行	2,000
	24	8344 山形銀行	2,000
	25	8345 岩手銀行	200
	26	8346 東邦銀行	2,000
	27	8349 東北銀行	1,000
	28	8350 みちのく銀行	1,000
	29	8354 ふくおかフィナンシャルグループ	10,000
	30	8355 静岡銀行	7,000
	31	8356 十六銀行	3,000
	32	8358 スルガ銀行	2,000
	33	8359 八十二銀行	5,000
	34	8360 山梨中央銀行	2,000
	35	8361 大垣共立銀行	3,000
	36	8362 福井銀行	2,000
	37	8363 北國銀行	3,000
	38	8364 清水銀行	100
	39	8366 滋賀銀行	2,000
	40	8367 南都銀行	2,000
	41	8368 百五銀行	2,000
	42	8369 京都銀行	5,000
	43	8370 紀陽銀行	1,000
	44	8374 三重銀行	1,000
	45	8377 ほくほくフィナンシャルグループ	17,000
	46	8379 広島銀行	7,000
	47	8381 山陰合同銀行	2,000
	48	8382 中国銀行	1,800
	49	8383 鳥取銀行	1,000
	50	8385 伊予銀行	2,600

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	8386	百十四銀行	3,000
52	8387	四国銀行	2,000
53	8388	阿波銀行	2,000
54	8390	鹿児島銀行	2,000
55	8392	大分銀行	2,000
56	8393	宮崎銀行	2,000
57	8394	肥後銀行	2,000
58	8395	佐賀銀行	2,000
59	8396	十八銀行	2,000
60	8397	沖縄銀行	200
61	8399	琉球銀行	500
62	8409	八千代銀行	100
63	8410	セブン銀行	9,300
64	8411	みずほフィナンシャルグループ	320,400
65	8416	高知銀行	1,000
66	8418	山口フィナンシャルグループ	2,000
67	8521	長野銀行	1,000
68	8522	名古屋銀行	2,000
69	8524	北洋銀行	3,700
70	8527	愛知銀行	100
71	8529	第三銀行	1,000
72	8530	中京銀行	1,000
73	8536	東日本銀行	1,000
74	8537	大光銀行	1,000
75	8541	愛媛銀行	1,000
76	8542	トマト銀行	1,000
77	8543	みなと銀行	2,000
78	8544	京葉銀行	2,000
79	8545	関西アーバン銀行	3,000
80	8550	栃木銀行	1,000
81	8551	北日本銀行	100
82	8558	東和銀行	3,000
83	8562	福島銀行	3,000
84	8563	大東銀行	2,000
85	8600	トモニホールディングス	1,900
86	8713	フィデアホールディングス	1,400
87	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26年3月20日

平成26年3月14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3月13日 現在)

20,875,940 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の純資産総額
(平成26年3月13日 現在)

21,170,371,040 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3月13日 現在)

1,014.104 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3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26年3月14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
13.12.26	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
14.01.27	1,022.72	▲27.97	102,655	▲2,807.6	▲0.00	10,002,220	10,267,792,549
14.01.28	1,018.64	▲4.08	102,246	▲408.8	△0.00	10,002,220	10,226,899,267
14.01.29	1,044.68	△26.04	104,863	△2,616.6	△0.00	10,002,220	10,488,615,089
14.01.30	1,019.97	▲24.71	102,399	▲2,463.6	△0.02	10,002,220	10,242,196,513
14.01.31	1,017.39	▲2.58	102,142	▲257.3	△0.00	10,002,220	10,216,456,077
14.02.03	998.98	▲18.41	100,293	▲1,848.5	▲0.00	10,002,220	10,031,562,485
14.02.04	950.98	▲48.00	95,483	▲4,810.1	△0.01	10,002,220	9,550,445,314
14.02.05	969.55	△18.57	97,351	△1,867.8	△0.00	13,956,060	13,586,372,565
14.02.06	970.22	△0.67	97,418	△66.9	▲0.00	13,956,060	13,595,715,087
14.02.07	991.28	△21.06	99,528	△2,110.3	▲0.00	13,956,060	13,890,224,227
14.02.10	1,005.78	△14.50	100,980	△1,451.4	▲0.00	17,910,380	18,085,837,182
14.02.12	1,019.35	△13.57	102,340	△1,360.4	▲0.00	17,910,380	18,329,488,308
14.02.13	1,002.25	▲17.10	100,624	▲1,716.0	△0.00	17,910,380	18,022,148,953
14.02.14	989.65	▲12.60	99,358	▲1,266.2	▲0.00	17,910,380	17,795,368,753
14.02.17	995.79	△6.14	99,973	△614.8	▲0.00	20,875,940	20,870,225,691
14.02.18	1,020.37	△24.58	102,439	△2,466.5	▲0.00	20,875,940	21,385,139,010
14.02.19	1,016.44	▲3.93	102,045	▲393.7	△0.00	20,875,940	21,302,957,178
14.02.20	997.54	▲18.90	100,149	▲1,896.2	△0.00	20,875,940	20,907,110,971
14.02.21	1,020.92	△23.38	102,493	△2,344.2	▲0.00	20,875,940	21,396,478,913
14.02.24	1,019.94	▲0.98	102,394	▲99.7	▲0.00	20,875,940	21,375,675,855
14.02.25	1,031.91	△11.97	103,594	△1,200.3	▲0.00	20,875,940	21,626,258,147
14.02.26	1,026.05	▲5.86	103,039	▲555.0	△0.03	20,875,940	21,510,386,859
14.02.27	1,021.09	▲4.96	102,542	▲497.2	△0.00	20,875,940	21,406,599,405
14.02.28	1,017.10	▲3.99	102,140	▲401.6	▲0.00	20,875,940	21,322,759,198
14.03.03	1,003.52	▲13.58	100,775	▲1,365.3	▲0.00	20,875,940	21,037,733,560
14.03.04	1,010.19	△6.67	101,444	△669.4	▲0.00	20,875,940	21,177,478,647
14.03.05	1,017.50	△7.31	102,177	△732.5	▲0.00	20,875,940	21,330,387,519
14.03.06	1,029.53	△12.03	103,383	△1,205.7	▲0.00	20,875,940	21,582,095,034
14.03.07	1,037.06	△7.53	104,137	△754.4	▲0.00	20,875,940	21,739,578,372
14.03.10	1,029.45	▲7.61	103,372	▲764.5	▲0.00	20,875,940	21,579,972,838
14.03.11	1,034.34	△4.89	103,861	△488.6	▲0.00	20,875,940	21,681,975,429
14.03.12	1,012.25	▲22.09	101,645	▲2,216.2	△0.00	20,875,940	21,219,316,418
14.03.13	1,009.92	▲2.33	101,410	▲234.5	▲0.00	20,875,940	21,170,371,040

[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3月14日
追加設定日 = 平成26年3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26年3月20日