

平成26年3月25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24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25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24日 現在)

**52,792,759 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24日 現在)

**780,017,866,460 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24日 現在)

**14,775.1 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3月25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       |
| 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 |
| 14.03.14 | 14,327.66   | ▲488.32    | 14,624.8 | ▲498.3     | △0.00              | 53,092,285       | 776,464,745,474 |
| 14.03.17 | 14,277.67   | ▲49.99     | 14,574.0 | ▲50.8      | △0.00              | 53,092,285       | 773,765,643,797 |
| 14.03.18 | 14,411.27   | ▲133.60    | 14,710.2 | ▲136.2     | ▲0.00              | 53,092,285       | 780,999,233,107 |
| 14.03.19 | 14,462.52   | ▲51.25     | 14,762.6 | ▲52.4      | △0.00              | 53,092,285       | 783,778,626,099 |
| 14.03.20 | 14,224.23   | ▲238.29    | 14,519.1 | ▲243.5     | ▲0.00              | 52,593,055       | 763,601,863,968 |
| 14.03.24 | 14,475.30   | ▲251.07    | 14,775.1 | ▲256.0     | ▲0.00              | 52,792,759       | 780,017,866,460 |

[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25日  
追加設定日 = 平成26年3月31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26年3月31日

平成26年3月25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―トピックス』に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信―トピックス』の上場受益権口数  
(平成26年3月24日 現在)

**584,352,725 口**

2. 『ダイワ上場投信―トピックス』の純資産総額  
(平成26年3月24日 現在)

**700,580,015,842 円**

3. 『ダイワ上場投信―トピックス』の一口あたりの純資産額  
(平成26年3月24日 現在)

**1,198.90 円**

4. 『ダイワ上場投信―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3月25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       |
| 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 |
| 14.03.14 | 1,164.70    | ▲38.76     | 12,006 | ▲399.6     | ▲0.00              | 596,235,877      | 715,841,227,891 |
| 14.03.17 | 1,154.93    | ▲9.77      | 11,905 | ▲100.5     | ▲0.00              | 596,235,877      | 709,846,755,201 |
| 14.03.18 | 1,165.94    | ▲11.01     | 12,019 | ▲113.5     | ▲0.00              | 596,235,877      | 716,614,817,868 |
| 14.03.19 | 1,164.33    | ▲1.61      | 12,002 | ▲16.6      | ▲0.00              | 596,235,877      | 715,624,581,701 |
| 14.03.20 | 1,145.97    | ▲18.36     | 11,813 | ▲189.3     | ▲0.00              | 592,274,957      | 699,657,572,623 |
| 14.03.24 | 1,163.04    | ▲17.07     | 11,989 | ▲175.9     | ▲0.00              | 584,352,725      | 700,580,015,842 |

[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25日  
追加設定日 = 平成26年3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3月31日

平成26年3月25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3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3月24日 現在)

**1,557,928,660 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3月24日 現在)

**598.608 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3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3月25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     |
| 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 |
| 14.03.14 | 611.13      | ▲18.64     | 60,222 | ▲1,835.4   | △0.00              | 2,602,584        | 1,567,336,076 |
| 14.03.17 | 608.83      | ▲2.30      | 59,996 | ▲226.6     | △0.00              | 2,602,584        | 1,561,438,232 |
| 14.03.18 | 612.04      | △3.21      | 60,311 | △315.4     | ▲0.00              | 2,602,584        | 1,569,646,722 |
| 14.03.19 | 611.13      | ▲0.91      | 60,220 | ▲90.8      | ▲0.00              | 2,602,584        | 1,567,282,859 |
| 14.03.20 | 602.97      | ▲8.16      | 59,416 | ▲804.1     | ▲0.00              | 2,602,584        | 1,546,355,012 |
| 14.03.24 | 607.50      | △4.53      | 59,861 | △444.7     | ▲0.00              | 2,602,584        | 1,557,928,660 |

[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26年3月25日  
追加設定日 = 平成26年3月31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26年3月31日

平成26年3月25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3月24日 現在)

1,584,096,171 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24日 現在)

1,547.422 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3月25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     |
| 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 |
| 14.03.14 | 1,514.87    | ▲55.35     | 153,301 | ▲5,585.4   | △0.01              | 1,023,700        | 1,569,344,354 |
| 14.03.17 | 1,494.93    | ▲19.94     | 151,286 | ▲2,015.4   | △0.00              | 1,023,700        | 1,548,712,768 |
| 14.03.18 | 1,507.57    | △12.64     | 152,571 | △1,285.7   | △0.00              | 1,023,700        | 1,561,874,140 |
| 14.03.19 | 1,507.92    | △0.35      | 152,607 | △36.0      | △0.00              | 1,023,700        | 1,562,242,627 |
| 14.03.20 | 1,492.23    | ▲15.69     | 151,028 | ▲1,579.6   | △0.01              | 1,023,700        | 1,546,072,511 |
| 14.03.24 | 1,529.09    | △36.86     | 154,742 | △3,714.3   | ▲0.01              | 1,023,700        | 1,584,096,171 |

[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25日  
追加設定日 = 平成26年3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3月31日

平成26年3月25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3月24日 現在)

**725,760,222 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24日 現在)

**155.264 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3月25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   |
| 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 |
| 14.03.14 | 165.76      | ▲4.64      | 15,757 | ▲441.6     | ▲0.00              | 4,674,352        | 736,538,209 |
| 14.03.17 | 164.84      | ▲0.92      | 15,670 | ▲87.1      | △0.00              | 4,674,352        | 732,466,305 |
| 14.03.18 | 164.99      | △0.15      | 15,684 | △14.4      | △0.00              | 4,674,352        | 733,137,763 |
| 14.03.19 | 165.15      | △0.16      | 15,700 | △15.3      | △0.00              | 4,674,352        | 733,850,617 |
| 14.03.20 | 162.02      | ▲3.13      | 15,402 | ▲297.5     | △0.00              | 4,674,352        | 719,943,766 |
| 14.03.24 | 163.33      | △1.31      | 15,526 | △124.4     | ▲0.00              | 4,674,352        | 725,760,222 |

[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3月25日  
追加設定日 = 平成26年3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)

交換口数 = 2,500,000 口

交換日 = 平成26年3月31日

平成26年3月25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24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24日 現在)

**20,484,698,146 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24日 現在)

**981.259 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3月25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      |
| 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 |
| 14.03.14 | 976.77      | ▲33.15     | 98,082  | ▲3,328.3   | △0.00              | 20,875,940       | 20,475,551,635 |
| 14.03.17 | 968.44      | ▲8.33      | 97,245  | ▲837.0     | ▲0.00              | 20,875,940       | 20,300,820,557 |
| 14.03.18 | 978.60      | △10.16     | 98,266  | △1,021.0   | △0.00              | 20,875,940       | 20,513,955,784 |
| 14.03.19 | 977.31      | ▲1.29      | 98,136  | ▲129.6     | ▲0.00              | 20,875,940       | 20,486,897,184 |
| 14.03.20 | 962.09      | ▲15.22     | 96,609  | ▲1,527.8   | △0.00              | 20,875,940       | 20,167,948,990 |
| 14.03.24 | 977.25      | △15.16     | 98,126  | △1,517.3   | ▲0.01              | 20,875,940       | 20,484,698,146 |

[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25日  
追加設定日 = 平成26年3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3月31日