

平成26年4月22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4月21日現在の状況をご報告します。

### 上場ETF銘柄(7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
7	ダイワ上場投信－JPX日経400	1599	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4月22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4月21日 現在)

**51,504,477 口**

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額  
(平成26年4月21日 現在)

**768,241,406,845 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4月21日 現在)

**14,916.0 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4月21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4月22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
14.02.07	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
14.03.25	14,423.19	▲52.11	14,721.5	▲53.6	▲0.00	52,892,613	778,656,424,571
14.03.26	14,477.16	△53.97	14,776.8	△55.3	△0.00	52,892,613	781,583,541,212
14.03.27	14,622.89	△145.73	15,031.6	△254.8	△0.72	52,892,613	795,062,884,879
14.03.28	14,696.03	△73.14	15,106.6	△74.9	▲0.00	52,892,613	799,027,157,330
14.03.31	14,827.83	△131.80	15,241.8	△135.2	▲0.00	52,892,613	806,178,253,807
14.04.01	14,791.99	▲35.84	15,204.5	▲37.3	▲0.00	52,892,613	804,205,106,647
14.04.02	14,946.32	△154.33	15,363.7	△159.2	△0.00	52,892,613	812,624,911,045
14.04.03	15,071.88	△125.56	15,492.5	△128.8	▲0.00	52,892,613	819,437,102,439
14.04.04	15,063.77	▲8.11	15,484.1	▲8.3	△0.00	52,892,613	818,996,585,234
14.04.07	14,808.85	▲254.92	15,221.7	▲262.4	▲0.00	52,892,613	805,115,089,095
14.04.08	14,606.88	▲201.97	15,013.8	▲207.9	▲0.00	52,892,613	794,117,566,677
14.04.09	14,299.69	▲307.19	14,699.1	▲314.7	△0.01	52,099,371	765,812,216,882
14.04.10	14,300.12	△0.43	14,698.4	▲0.7	▲0.01	51,107,851	751,202,223,870
14.04.11	13,960.05	▲340.07	14,350.1	▲348.3	△0.01	51,107,851	733,402,545,106
14.04.14	13,910.16	▲49.89	14,297.9	▲52.2	▲0.01	51,107,851	730,733,572,829
14.04.15	13,996.81	△86.65	14,386.8	△88.9	▲0.00	51,454,897	740,270,212,331
14.04.16	14,417.68	△420.87	14,818.9	△432.1	▲0.00	51,454,897	762,505,787,696
14.04.17	14,417.53	▲0.15	14,818.2	▲0.7	▲0.00	51,504,477	763,204,550,608
14.04.18	14,516.27	△98.74	14,920.1	△101.9	△0.00	51,504,477	768,451,712,920
14.04.21	14,512.38	▲3.89	14,916.0	▲4.1	▲0.00	51,504,477	768,241,406,845

## ダイワ上場投信一日経225(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1332 日本水産	2,000
銘柄数 = 225	2	1333 マルハニチロ	200
バスケット提示日 = 平成26年4月22日	3	1605 国際石油開発帝石	800
追加設定日 = 平成26年4月28日	4	1721 コムシスホールディングス	2,000
	5	1801 大成建設	2,000
	6	1802 大林組	2,000
	7	1803 清水建設	2,000
	8	1812 鹿島建設	2,000
	9	1925 大和ハウス工業	2,000
	10	1928 積水ハウス	2,000
	11	1963 日揮	2,000
	12	2002 日清製粉グループ本社	2,000
	13	2269 明治ホールディングス	200
	14	2282 日本ハム	2,000
	15	2501 サッポロホールディングス	2,000
	16	2502 アサヒグループホールディングス	2,000
	17	2503 キリンホールディングス	2,000
	18	2531 宝ホールディングス	2,000
	19	2768 双日	200
	20	2801 キッコーマン	2,000
	21	2802 味の素	2,000
	22	2871 ニチレイ	2,000
	23	2914 日本たばこ産業	2,000
	24	3086 J. フロント リテイリング	2,000
	25	3099 三越伊勢丹ホールディングス	2,000
	26	3101 東洋紡	2,000
	27	3103 ユニチカ	2,000
	28	3105 日清紡ホールディングス	2,000
	29	3110 日東紡績	2,000
	30	3289 東急不動産ホールディングス	2,000
	31	3382 セブン&アイ・ホールディングス	2,000
	32	3401 帝人	2,000
	33	3402 東レ	2,000
	34	3405 クラレ	2,000
	35	3407 旭化成	2,000
	36	3436 SUMCO	200
	37	3861 王子ホールディングス	2,000
	38	3863 日本製紙	200
	39	3865 北越紀州製紙	2,000
	40	4004 昭和電工	2,000
	41	4005 住友化学	2,000
	42	4021 日産化学工業	2,000
	43	4041 日本曹達	2,000
	44	4042 東ソー	2,000
	45	4043 トクヤマ	2,000
	46	4061 電気化学工業	2,000
	47	4063 信越化学工業	2,000
	48	4151 協和発酵キリン	2,000
	49	4183 三井化学	2,000
	50	4188 三菱ケミカルホールディングス	1,000

## ダイワ上場投信一日経225(応募時)

	コード	銘柄名	株数
51	4208	宇部興産	2,000
52	4272	日本化薬	2,000
53	4324	電通	2,000
54	4452	花王	2,000
55	4502	武田薬品工業	2,000
56	4503	アステラス製薬	10,000
57	4506	大日本住友製薬	2,000
58	4507	塩野義製薬	2,000
59	4519	中外製薬	2,000
60	4523	エーザイ	2,000
61	4543	テルモ	4,000
62	4568	第一三共	2,000
63	4689	ヤフー	800
64	4704	トレンドマイクロ	2,000
65	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
66	4902	コニカミノルタ	2,000
67	4911	資生堂	2,000
68	5002	昭和シェル石油	2,000
69	5020	JXホールディングス	2,000
70	5101	横浜ゴム	2,000
71	5108	ブリヂストン	2,000
72	5201	旭硝子	2,000
73	5202	日本板硝子	2,000
74	5214	日本電気硝子	3,000
75	5232	住友大阪セメント	2,000
76	5233	太平洋セメント	2,000
77	5301	東海カーボン	2,000
78	5332	TOTO	2,000
79	5333	日本碍子	2,000
80	5401	新日鐵住金	2,000
81	5406	神戸製鋼所	2,000
82	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200
83	5413	日新製鋼	200
84	5541	太平洋金属	2,000
85	5631	日本製鋼所	2,000
86	5703	日本軽金属ホールディングス	2,000
87	5706	三井金属鉱業	2,000
88	5707	東邦亜鉛	2,000
89	5711	三菱マテリアル	2,000
90	5713	住友金属鉱山	2,000
91	5714	DOWAホールディングス	2,000
92	5715	古河機械金属	2,000
93	5801	古河電気工業	2,000
94	5802	住友電気工業	2,000
95	5803	フジクラ	2,000
96	5901	東洋製罐グループホールディングス	2,000
97	6103	オークマ	2,000
98	6113	アマダ	2,000
99	6301	小松製作所	2,000
100	6302	住友重機械工業	2,000

## ダイワ上場投信一日経225(応募時)

	コード	銘柄名	株数
101	6305	日立建機	2,000
102	6326	クボタ	2,000
103	6361	荏原製作所	2,000
104	6366	千代田化工建設	2,000
105	6367	ダイキン工業	2,000
106	6471	日本精工	2,000
107	6472	NTN	2,000
108	6473	ジェイテクト	2,000
109	6479	ミネベア	2,000
110	6501	日立製作所	2,000
111	6502	東芝	2,000
112	6503	三菱電機	2,000
113	6504	富士電機	2,000
114	6506	安川電機	2,000
115	6508	明電舎	2,000
116	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000
117	6701	日本電気	2,000
118	6702	富士通	2,000
119	6703	沖電気工業	2,000
120	6752	パナソニック	2,000
121	6753	シャープ	2,000
122	6758	ソニー	2,000
123	6762	TDK	2,000
124	6767	ミツミ電機	2,000
125	6770	アルプス電気	2,000
126	6773	パイオニア	2,000
127	6841	横河電機	2,000
128	6857	アドバンテスト	4,000
129	6902	デンソー	2,000
130	6952	カンオ計算機	2,000
131	6954	ファナック	2,000
132	6971	京セラ	4,000
133	6976	太陽誘電	2,000
134	6988	日東電工	2,000
135	7003	三井造船	2,000
136	7004	日立造船	400
137	7011	三菱重工業	2,000
138	7012	川崎重工業	2,000
139	7013	IHI	2,000
140	7201	日産自動車	2,000
141	7202	いすゞ自動車	2,000
142	7203	トヨタ自動車	2,000
143	7205	日野自動車	2,000
144	7211	三菱自動車工業	200
145	7261	マツダ	2,000
146	7267	本田技研工業	4,000
147	7269	スズキ	2,000
148	7270	富士重工業	2,000
149	7731	ニコン	2,000
150	7733	オリンパス	2,000

## ダイワ上場投信一日経225(応募時)

	コード	銘柄名	株数
151	7735	大日本スクリーン製造	2,000
152	7751	キャノン	3,000
153	7752	リコー	2,000
154	7762	シチズンホールディングス	2,000
155	7911	凸版印刷	2,000
156	7912	大日本印刷	2,000
157	7951	ヤマハ	2,000
158	8001	伊藤忠商事	2,000
159	8002	丸紅	2,000
160	8015	豊田通商	2,000
161	8031	三井物産	2,000
162	8035	東京エレクトロン	2,000
163	8053	住友商事	2,000
164	8058	三菱商事	2,000
165	8233	高島屋	2,000
166	8252	丸井グループ	2,000
167	8253	クレディセゾン	2,000
168	8267	イオン	2,000
169	8270	ユニーグループ・ホールディングス	2,000
170	8303	新生銀行	2,000
171	8304	あおぞら銀行	2,000
172	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000
173	8308	りそなホールディングス	200
174	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,000
175	8316	三井住友フィナンシャルグループ	200
176	8331	千葉銀行	2,000
177	8332	横浜銀行	2,000
178	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	2,000
179	8355	静岡銀行	2,000
180	8411	みずほフィナンシャルグループ	2,000
181	8601	大和証券グループ本社	2,000
182	8604	野村ホールディングス	2,000
183	8628	松井証券	2,000
184	8630	NKSJホールディングス	500
185	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	600
186	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	400
187	8750	第一生命保険	200
188	8766	東京海上ホールディングス	1,000
189	8795	T&Dホールディングス	400
190	8801	三井不動産	2,000
191	8802	三菱地所	2,000
192	8803	平和不動産	400
193	8804	東京建物	2,000
194	8830	住友不動産	2,000
195	9001	東武鉄道	2,000
196	9005	東京急行電鉄	2,000
197	9007	小田急電鉄	2,000
198	9008	京王電鉄	2,000
199	9009	京成電鉄	2,000
200	9020	東日本旅客鉄道	200

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信一日経225(応募時)

	コード	銘柄名	株数
201	9021	西日本旅客鉄道	200
202	9022	東海旅客鉄道	200
203	9062	日本通運	2,000
204	9064	ヤマトホールディングス	2,000
205	9101	日本郵船	2,000
206	9104	商船三井	2,000
207	9107	川崎汽船	2,000
208	9202	ANAホールディングス	2,000
209	9301	三菱倉庫	2,000
210	9412	スカパーJSATホールディングス	200
211	9432	日本電信電話	200
212	9433	KDDI	4,000
213	9437	NTTドコモ	200
214	9501	東京電力	200
215	9502	中部電力	200
216	9503	関西電力	200
217	9531	東京瓦斯	2,000
218	9532	大阪瓦斯	2,000
219	9602	東宝	200
220	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,000
221	9681	東京ドーム	2,000
222	9735	セコム	2,000
223	9766	コナミ	2,000
224	9983	ファーストリテイリング	2,000
225	9984	ソフトバンク	6,000



[掲載番号:1]

## ダイワ上場投信一日経225(交換時)

交換口数 = 49,680 口

交換日 = 平成26年4月28日

平成26年4月22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4月21日 現在)

**924,032,671 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4月21日 現在)

**1,126,317,812,835 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4月21日 現在)

**1,218.92 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4月21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4月22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
14.02.07	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
14.03.25	1,163.70	△0.66	11,996	△6.7	▲0.00	584,352,725	700,971,486,881
14.03.26	1,172.07	△8.37	12,082	△86.3	△0.00	592,273,765	715,587,267,078
14.03.27	1,176.90	△4.83	12,249	△167.1	△0.97	592,273,765	725,486,141,191
14.03.28	1,186.52	△9.62	12,349	△100.0	▲0.00	592,273,765	731,410,816,553
14.03.31	1,202.89	△16.37	12,519	△170.0	▲0.00	592,273,765	741,480,263,132
14.04.01	1,204.25	△1.36	12,533	△13.7	▲0.00	602,091,565	754,596,602,162
14.04.02	1,211.36	△7.11	12,607	△74.5	△0.00	602,091,565	759,081,691,625
14.04.03	1,216.77	△5.41	12,664	△56.2	▲0.00	602,091,565	762,462,461,389
14.04.04	1,215.89	▲0.88	12,654	▲9.3	▲0.00	602,091,565	761,901,834,961
14.04.07	1,196.84	▲19.05	12,456	▲198.4	▲0.00	602,091,565	749,958,756,845
14.04.08	1,174.56	▲22.28	12,224	▲232.3	▲0.00	609,944,805	745,569,510,349
14.04.09	1,150.44	▲24.12	11,973	▲250.3	△0.01	609,944,805	730,300,543,090
14.04.10	1,149.49	▲0.95	11,963	▲10.0	▲0.00	594,231,661	710,895,171,514
14.04.11	1,134.09	▲15.40	11,803	▲159.9	△0.00	594,231,661	701,391,232,707
14.04.14	1,132.76	▲1.33	11,788	▲15.8	▲0.02	924,032,671	1,089,206,311,096
14.04.15	1,136.09	△3.33	11,822	△34.8	△0.00	924,032,671	1,092,419,594,514
14.04.16	1,166.55	△30.46	12,139	△316.5	▲0.00	924,032,671	1,121,666,658,926
14.04.17	1,166.59	△0.04	12,139	△0.1	▲0.00	924,032,671	1,121,680,306,614
14.04.18	1,173.37	△6.78	12,210	△70.9	△0.00	924,032,671	1,128,233,199,987
14.04.21	1,171.40	▲1.97	12,189	▲20.7	▲0.00	924,032,671	1,126,317,812,835

[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4月22日  
追加設定日 = 平成26年4月28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4月28日

平成26年4月22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4月21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4月21日 現在)

**1,575,435,985 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4月21日 現在)

**605.335 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4月21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4月22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
14.02.07	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
14.03.25	608.45	△0.95	59,954	△92.7	▲0.00	2,602,584	1,560,341,973
14.03.26	612.54	△4.09	60,356	△402.4	▲0.00	2,602,584	1,570,813,870
14.03.27	612.87	△0.33	61,067	△710.7	△1.12	2,602,584	1,589,309,929
14.03.28	617.62	△4.75	61,534	△467.2	▲0.01	2,602,584	1,601,469,638
14.03.31	627.57	△9.95	62,512	△978.4	▲0.02	2,602,584	1,626,933,531
14.04.01	628.28	△0.71	62,583	△70.3	▲0.00	2,602,584	1,628,764,004
14.04.02	633.34	△5.06	63,080	△497.6	▲0.01	2,602,584	1,641,713,865
14.04.03	636.36	△3.02	63,377	△296.6	▲0.01	2,602,584	1,649,431,841
14.04.04	635.18	▲1.18	63,260	▲116.9	△0.00	2,602,584	1,646,388,363
14.04.07	623.14	▲12.04	62,072	▲1,187.3	△0.02	2,602,584	1,615,487,592
14.04.08	610.10	▲13.04	60,789	▲1,283.7	△0.02	2,602,584	1,582,077,340
14.04.09	597.25	▲12.85	59,524	▲1,264.4	△0.03	2,602,584	1,549,169,611
14.04.10	595.40	▲1.85	59,341	▲183.4	△0.00	2,602,584	1,544,395,701
14.04.11	587.81	▲7.59	58,593	▲748.1	△0.01	2,602,584	1,524,926,523
14.04.14	588.35	△0.54	58,645	△52.2	▲0.00	2,602,584	1,526,286,079
14.04.15	592.27	△3.92	59,031	△385.7	▲0.01	2,602,584	1,536,323,122
14.04.16	608.56	△16.29	60,635	△1,604.2	▲0.03	2,602,584	1,578,072,598
14.04.17	607.32	▲1.24	60,512	▲123.0	△0.00	2,602,584	1,574,871,096
14.04.18	609.07	△1.75	60,683	△171.3	▲0.01	2,602,584	1,579,328,315
14.04.21	607.55	▲1.52	60,534	▲149.6	△0.00	2,602,584	1,575,435,985

## 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4月22日	3	4063 信越化学工業	2,800
追加設定日 = 平成26年4月28日	4	4502 武田薬品工業	5,900
	5	4503 アステラス製薬	18,100
	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	192,000
	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4月28日

平成26年4月22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4月21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4月21日 現在)

1,616,168,558 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4月21日 現在)

1,578.752 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4月21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4月22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
14.02.07	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
14.03.25	1,532.33	△3.24	155,059	△317.1	▲0.01	1,023,700	1,587,342,314
14.03.26	1,549.97	△17.64	156,832	△1,772.4	▲0.01	1,023,700	1,605,486,237
14.03.27	1,560.55	△10.58	158,862	△2,029.9	△0.61	1,023,700	1,626,265,872
14.03.28	1,559.44	▲1.11	158,749	▲112.3	△0.00	1,023,700	1,625,116,162
14.03.31	1,579.93	△20.49	160,811	△2,061.7	▲0.02	1,023,700	1,646,221,896
14.04.01	1,594.91	△14.98	162,319	△1,508.2	▲0.01	1,023,700	1,661,661,244
14.04.02	1,601.87	△6.96	163,020	△700.4	▲0.00	1,023,700	1,668,831,590
14.04.03	1,606.69	△4.82	163,506	△486.3	▲0.00	1,023,700	1,673,809,490
14.04.04	1,603.26	▲3.43	163,158	▲348.1	△0.00	1,023,700	1,670,246,254
14.04.07	1,576.79	▲26.47	160,486	▲2,672.1	△0.01	1,023,700	1,642,891,518
14.04.08	1,546.46	▲30.33	157,423	▲3,062.2	△0.02	1,023,700	1,611,543,787
14.04.09	1,512.95	▲33.51	154,044	▲3,379.0	△0.02	1,023,700	1,576,952,466
14.04.10	1,520.91	△7.96	154,849	△804.5	▲0.00	1,023,700	1,585,188,474
14.04.11	1,496.22	▲24.69	152,358	▲2,491.4	△0.01	1,023,700	1,559,684,428
14.04.14	1,494.01	▲2.21	152,136	▲221.9	△0.00	1,023,700	1,557,412,800
14.04.15	1,497.46	△3.45	152,481	△345.5	▲0.00	1,023,700	1,560,949,539
14.04.16	1,537.11	△39.65	156,480	△3,998.8	▲0.03	1,023,700	1,601,884,754
14.04.17	1,533.15	▲3.96	156,082	▲397.9	△0.00	1,023,700	1,597,810,997
14.04.18	1,548.64	△15.49	157,644	△1,562.3	▲0.01	1,023,700	1,613,803,966
14.04.21	1,550.93	△2.29	157,875	△231.0	▲0.00	1,023,700	1,616,168,558

[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4月22日  
追加設定日 = 平成26年4月28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4月28日

平成26年4月22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4月21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4月21日 現在)

**742,176,585 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4月21日 現在)

**158.776 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4月21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4月22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
14.02.07	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
14.03.25	164.36	△1.03	15,624	△97.3	▲0.00	4,674,352	730,310,623
14.03.26	164.80	△0.44	15,665	△41.6	▲0.00	4,674,352	732,253,295
14.03.27	164.27	▲0.53	15,832	△166.2	△1.38	4,674,352	740,024,404
14.03.28	167.54	△3.27	16,142	△310.8	▲0.03	4,674,352	754,552,313
14.03.31	170.27	△2.73	16,401	△258.3	▲0.03	4,674,352	766,623,958
14.04.01	171.51	△1.24	16,518	△117.8	▲0.01	4,674,352	772,129,956
14.04.02	173.83	△2.32	16,739	△220.7	▲0.02	4,674,352	782,444,017
14.04.03	174.52	△0.69	16,804	△64.9	▲0.01	4,674,352	785,477,310
14.04.04	174.50	▲0.02	16,802	▲1.5	△0.00	4,674,352	785,406,881
14.04.07	170.13	▲4.37	16,387	▲415.6	△0.03	4,674,352	765,978,597
14.04.08	167.09	▲3.04	16,098	▲289.3	△0.02	4,674,352	752,456,998
14.04.09	162.78	▲4.31	15,689	▲408.8	△0.04	4,674,352	733,347,789
14.04.10	162.40	▲0.38	15,652	▲36.6	△0.00	4,674,352	731,636,808
14.04.11	160.07	▲2.33	15,431	▲221.5	△0.02	4,674,352	721,283,538
14.04.14	160.31	△0.24	15,453	△22.1	▲0.01	4,674,352	722,318,235
14.04.15	161.26	△0.95	15,543	△90.4	▲0.01	4,674,352	726,545,029
14.04.16	165.78	△4.52	15,972	△428.5	▲0.05	4,674,352	746,575,093
14.04.17	165.31	▲0.47	15,927	▲44.6	△0.00	4,674,352	744,491,324
14.04.18	165.53	△0.22	15,948	△21.0	▲0.00	4,674,352	745,473,668
14.04.21	164.79	▲0.74	15,878	▲70.5	△0.00	4,674,352	742,176,585

[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4月22日  
追加設定日 = 平成26年4月28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4月28日

平成26年4月22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4月21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4月21日 現在)

**20,818,762,502 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4月21日 現在)

**997.261 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4月21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4月22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
14.02.07	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
14.03.25	977.77	△0.52	98,177	△51.5	▲0.00	20,875,940	20,495,458,196
14.03.26	985.11	△7.34	98,913	△735.7	▲0.00	20,875,940	20,649,047,809
14.03.27	990.88	△5.77	100,369	△1,455.9	△0.89	20,875,940	20,952,989,438
14.03.28	997.02	△6.14	100,984	△615.0	▲0.01	20,875,940	21,081,379,638
14.03.31	1,009.94	△12.92	102,278	△1,294.1	▲0.01	20,875,940	21,351,538,077
14.04.01	1,010.28	△0.34	102,312	△34.3	▲0.00	20,875,940	21,358,695,497
14.04.02	1,015.06	△4.78	102,790	△478.0	▲0.01	20,875,940	21,458,481,516
14.04.03	1,019.46	△4.40	103,232	△441.4	▲0.00	20,875,940	21,550,635,361
14.04.04	1,018.16	▲1.30	103,100	▲131.7	▲0.00	20,875,940	21,523,143,972
14.04.07	1,004.02	▲14.14	101,680	▲1,420.4	△0.01	20,875,940	21,226,622,130
14.04.08	985.77	▲18.25	99,848	▲1,831.9	△0.02	20,875,940	20,844,194,642
14.04.09	966.10	▲19.67	97,873	▲1,974.7	△0.02	20,875,940	20,431,965,188
14.04.10	965.73	▲0.37	97,837	▲36.1	△0.00	20,875,940	20,424,421,316
14.04.11	953.34	▲12.39	96,594	▲1,242.9	△0.01	20,875,940	20,164,954,661
14.04.14	952.11	▲1.23	96,470	▲124.2	△0.00	20,875,940	20,139,024,246
14.04.15	954.91	△2.80	96,750	△279.7	▲0.00	20,875,940	20,197,408,549
14.04.16	979.63	△24.72	99,229	△2,479.6	▲0.03	20,875,940	20,715,051,699
14.04.17	980.08	△0.45	99,275	△45.4	▲0.00	20,875,940	20,724,531,836
14.04.18	986.03	△5.95	99,870	△595.6	▲0.01	20,875,940	20,848,861,961
14.04.21	984.61	▲1.42	99,726	▲144.2	▲0.00	20,875,940	20,818,762,502

[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4月22日  
追加設定日 = 平成26年4月28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4月28日

平成26年4月22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 1599)  
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－JPX日経400』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の上場受益権口数  
(平成26年4月21日 現在)

474,282 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の純資産総額  
(平成26年4月21日 現在)

5,099,390,552 円

3. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の一口あたりの純資産額  
(平成26年4月21日 現在)

10,751.811 円

4. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の一口あたりの純資産額と  
『JPX日経インデックス400』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年4月21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4月22日 現在)

[掲載番号:7]

ダイワ上場投信－JPX日経400

(\*)基準価額=10口あたりの純資産額

Daiwa ETF JPX-Nikkei 400

(\*)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
14.03.26	10,611.83	-	106,123	-	-	474,282	5,033,204,624
14.03.27	10,655.32	△43.49	107,532	△1,409.4	△0.92	474,282	5,100,052,254
14.03.28	10,740.32	△85.00	108,382	△850.1	▲0.01	474,282	5,140,370,207
14.03.31	10,893.94	△153.62	109,917	△1,534.8	▲0.01	474,282	5,213,165,234
14.04.01	10,900.80	△6.86	109,987	△70.3	△0.00	474,282	5,216,497,600
14.04.02	10,966.92	△66.12	110,648	△660.4	▲0.01	474,282	5,247,819,372
14.04.03	11,029.28	△62.36	111,270	△622.2	▲0.01	474,282	5,277,330,137
14.04.04	11,023.72	▲5.56	111,212	▲58.1	▲0.00	474,282	5,274,576,505
14.04.07	10,860.89	▲162.83	109,583	▲1,628.7	△0.01	474,282	5,197,329,566
14.04.08	10,679.63	▲181.26	107,768	▲1,815.3	△0.01	474,282	5,111,232,967
14.04.09	10,467.88	▲211.75	105,651	▲2,116.6	△0.02	474,282	5,010,847,341
14.04.10	10,474.75	△6.87	105,720	△68.6	▲0.00	474,282	5,014,100,484
14.04.11	10,326.15	▲148.60	104,234	▲1,485.4	△0.01	474,282	4,943,652,405
14.04.14	10,314.83	▲11.32	104,121	▲113.7	△0.00	474,282	4,938,261,772
14.04.15	10,342.16	△27.33	104,392	△271.5	▲0.00	474,282	4,951,139,798
14.04.16	10,611.76	△269.60	107,086	△2,693.9	▲0.03	474,282	5,078,906,439
14.04.17	10,614.69	△2.93	107,114	△28.2	▲0.00	474,282	5,080,242,928
14.04.18	10,677.80	△63.11	107,746	△631.3	▲0.01	474,282	5,110,185,009
14.04.21	10,655.42	▲22.38	107,518	▲227.6	▲0.00	474,282	5,099,390,552

[掲載番号:7]

## ダイワ上場投信－JPX日経400(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4月22日  
追加設定日 = 平成26年4月28日



[掲載番号:7]

## ダイワ上場投信－JPX日経400(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4月28日