

平成26年5月7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5月2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5月7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5月2日 現在)

52,992,005 口

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額
(平成26年5月2日 現在)

787,529,750,838 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5月2日 現在)

14,861.3 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5月2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5月7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
14.02.20	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
14.04.22	14,388.77	▲123.61	14,788.2	▲127.8	▲0.00	51,504,477	761,660,461,976
14.04.23	14,546.27	▲157.50	14,950.5	▲162.3	▲0.00	52,198,667	780,396,940,892
14.04.24	14,404.99	▲141.28	14,805.4	▲145.2	▲0.00	52,198,667	772,819,962,047
14.04.25	14,429.26	▲24.27	14,830.6	▲25.2	▲0.00	52,892,843	784,432,260,748
14.04.28	14,288.23	▲141.03	14,687.0	▲143.6	▲0.01	52,892,843	776,835,338,550
14.04.30	14,304.11	▲15.88	14,702.0	▲15.0	▲0.01	52,892,843	777,628,917,866
14.05.01	14,485.13	▲181.02	14,889.6	▲187.6	▲0.01	52,992,005	789,027,620,282
14.05.02	14,457.51	▲27.62	14,861.3	▲28.3	▲0.00	52,992,005	787,529,750,838

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5月7日	3	1605 国際石油開発帝石	800
追加設定日 = 平成26年5月13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5月13日

平成26年5月7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5月2日 現在)

908,421,606 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5月2日 現在)

1,117,831,804,702 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5月2日 現在)

1,230.52 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5月2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5月7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
14.02.20	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
14.04.22	1,162.50	▲8.90	12,096	▲92.8	▲0.00	924,032,671	1,117,741,955,197
14.04.23	1,173.81	▲11.31	12,214	▲117.9	▲0.00	918,221,554	1,121,535,755,413
14.04.24	1,164.90	▲8.91	12,121	▲92.9	▲0.00	918,221,554	1,113,009,452,435
14.04.25	1,169.99	▲5.09	12,175	▲53.5	▲0.00	918,221,554	1,117,922,257,412
14.04.28	1,160.74	▲9.25	12,079	▲96.1	▲0.00	918,221,554	1,109,101,098,043
14.04.30	1,162.44	▲1.70	12,096	▲17.3	▲0.00	912,283,300	1,103,505,208,281
14.05.01	1,182.20	▲19.76	12,302	▲206.3	▲0.01	908,421,606	1,117,577,875,769
14.05.02	1,182.48	▲0.28	12,305	▲2.8	▲0.00	908,421,606	1,117,831,804,702

[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5月7日
追加設定日 = 平成26年5月13日

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信トピックス(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5月13日

平成26年5月7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5月2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5月2日 現在)

1,598,676,007 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5月2日 現在)

614.265 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5月2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5月7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
14.02.20	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
14.04.22	603.97	▲3.58	60,180	▲353.4	△0.01	2,602,584	1,566,239,500
14.04.23	610.01	△6.04	60,775	△594.7	▲0.01	2,602,584	1,581,715,977
14.04.24	603.07	▲6.94	60,091	▲684.1	△0.01	2,602,584	1,563,910,950
14.04.25	605.28	△2.21	60,311	△220.2	△0.00	2,602,584	1,569,642,142
14.04.28	601.08	▲4.20	59,902	▲409.2	△0.02	2,602,584	1,558,992,578
14.04.30	603.96	△2.88	60,184	△282.7	▲0.01	2,602,584	1,566,351,228
14.05.01	614.08	△10.12	61,183	△998.2	▲0.02	2,602,584	1,592,331,504
14.05.02	616.56	△2.48	61,426	△243.8	▲0.01	2,602,584	1,598,676,007

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	9,400
銘柄数 = 30	2	3382 セブン&アイ・ホールディングス	6,300
バスケット提示日 = 平成26年5月7日	3	4063 信越化学工業	2,900
追加設定日 = 平成26年5月13日	4	4502 武田薬品工業	6,000
	5	4503 アステラス製薬	18,300
	6	5401 新日鐵住金	67,000
	7	6301 小松製作所	7,400
	8	6501 日立製作所	37,000
	9	6752 パナソニック	17,300
	10	6758 ソニー	8,400
	11	6902 デンソー	3,700
	12	6954 ファナック	1,700
	13	7201 日産自動車	21,300
	14	7203 トヨタ自動車	21,100
	15	7267 本田技研工業	13,700
	16	7751 キヤノン	8,800
	17	8031 三井物産	13,800
	18	8058 三菱商事	11,700
	19	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	113,400
	20	8316 三井住友フィナンシャルグループ	11,300
	21	8411 みずほフィナンシャルグループ	194,300
	22	8604 野村ホールディングス	30,600
	23	8766 東京海上ホールディングス	5,800
	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	5,900
	28	9433 KDDI	4,600
	29	9437 NTTドコモ	12,300
	30	9984 ソフトバンク	7,400

[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5月13日

平成26年5月7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5月2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5月2日 現在)

1,606,260,139 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5月2日 現在)

1,569.073 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5月2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5月7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
14.02.20	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
14.04.22	1,528.31	▲22.62	155,593	▲2,282.2	△0.01	1,023,700	1,592,805,705
14.04.23	1,543.17	△14.86	157,097	△1,503.7	▲0.01	1,023,700	1,608,198,908
14.04.24	1,525.02	▲18.15	155,268	▲1,828.7	△0.01	1,023,700	1,589,478,309
14.04.25	1,529.51	△4.49	155,724	△456.4	▲0.00	1,023,700	1,594,150,335
14.04.28	1,511.74	▲17.77	153,933	▲1,791.0	△0.01	1,023,700	1,575,815,589
14.04.30	1,513.91	△2.17	154,155	△221.6	△0.00	1,023,700	1,578,084,321
14.05.01	1,540.65	△26.74	156,857	△2,702.2	▲0.01	1,023,700	1,605,746,722
14.05.02	1,541.13	△0.48	156,907	△50.2	△0.00	1,023,700	1,606,260,139

ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	4062 イビデン	4,400
銘柄数 = 156	2	4902 コニカミノルタ	19,100
バスケット提示日 = 平成26年5月7日	3	6448 ブラザー工業	9,400
追加設定日 = 平成26年5月13日	4	6479 ミネベア	10,000
	5	6501 日立製作所	174,000
	6	6502 東芝	143,000
	7	6503 三菱電機	72,000
	8	6504 富士電機	20,000
	9	6505 東洋電機製造	2,000
	10	6506 安川電機	8,000
	11	6507 シンフォニア テクノロジー	4,000
	12	6508 明電舎	7,000
	13	6513 オリジン電気	1,000
	14	6516 山洋電気	1,000
	15	6517 デンヨー	700
	16	6588 東芝テック	5,000
	17	6590 芝浦メカトロニクス	1,000
	18	6592 マブチモーター	1,000
	19	6594 日本電産	7,800
	20	6617 東光高岳	400
	21	6620 宮越ホールディングス	200
	22	6622 ダイヘン	4,000
	23	6630 ヤーマン	100
	24	6632 JVCケンウッド	5,000
	25	6640 第一精工	300
	26	6641 日新電機	1,000
	27	6644 大崎電気工業	1,000
	28	6645 オムロン	8,200
	29	6651 日東工業	1,100
	30	6652 IDEC	900
	31	6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション	14,000
	32	6675 サクサホールディングス	2,000
	33	6676 メルコホールディングス	400
	34	6678 テクノメディカ	200
	35	6701 日本電気	100,000
	36	6702 富士通	70,000
	37	6703 沖電気工業	28,000
	38	6704 岩崎通信機	3,000
	39	6706 電気興業	2,000
	40	6707 サンケン電気	4,000
	41	6715 ナカヨ通信機	1,000
	42	6718 アイホン	400
	43	6723 ルネサスエレクトロニクス	3,800
	44	6724 セイコーエプソン	4,900
	45	6727 ワコム	5,700
	46	6728 アルバック	1,300
	47	6730 アクセル	400
	48	6731 ピクセラ	300
	49	6737 EIZO	700
	50	6740 ジャパンディスプレイ	12,200

ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(応募時)

	コード	銘柄名	株数
51	6741	日本信号	2,000
52	6742	京三製作所	2,000
53	6744	能美防災	1,000
54	6745	ホーチキ	1,000
55	6750	エレコム	300
56	6751	日本無線	2,000
57	6752	パナソニック	82,800
58	6753	シャープ	52,000
59	6754	アンリツ	4,200
60	6755	富士通ゼネラル	2,000
61	6756	日立国際電気	1,000
62	6758	ソニー	40,000
63	6762	TDK	4,400
64	6763	帝国通信工業	2,000
65	6767	ミツミ電機	2,800
66	6768	タムラ製作所	3,000
67	6770	アルプス電気	5,300
68	6771	池上通信機	2,000
69	6773	パイオニア	10,100
70	6779	日本電波工業	700
71	6788	日本トリム	200
72	6789	ローランド ディー. ジー.	300
73	6794	フォスター電機	700
74	6796	クラリオン	4,000
75	6798	SMK	2,000
76	6800	ヨコオ	600
77	6801	東光	2,000
78	6803	ティアック	4,000
79	6804	ホシデン	2,100
80	6806	ヒロセ電機	1,300
81	6807	日本航空電子工業	2,000
82	6809	TOA	800
83	6810	日立マクセル	1,300
84	6814	古野電気	900
85	6815	ユニデン	2,000
86	6816	アルパイン	1,600
87	6817	スミダコーポレーション	600
88	6820	アイコム	400
89	6823	リオン	200
90	6839	船井電機	700
91	6841	横河電機	7,900
92	6844	新電元工業	2,000
93	6845	アズビル	2,200
94	6848	東亜ディーケーケー	300
95	6849	日本光電工業	1,500
96	6850	チノー	1,000
97	6853	共和電業	1,000
98	6855	日本電子材料	300
99	6856	堀場製作所	1,300
100	6857	アドバンテスト	4,900

ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(応募時)

	コード	銘柄名	株数
101	6858	小野測器	1,000
102	6859	エスペック	700
103	6860	パナソニック デバイスSUNX	600
104	6861	キーエンス	1,600
105	6866	日置電機	400
106	6869	シスメックス	6,100
107	6875	メガチップス	600
108	6877	OBARA GROUP	500
109	6883	日本電産コパル電子	700
110	6901	澤藤電機	1,000
111	6905	コーセル	1,100
112	6911	新日本無線	1,000
113	6914	オブテックス	500
114	6915	千代田インテグレ	300
115	6920	レーザーテック	700
116	6923	スタンレー電気	5,200
117	6924	岩崎電気	3,000
118	6925	ウシオ電機	4,400
119	6926	岡谷電機産業	400
120	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	600
121	6929	日本セラミック	400
122	6932	遠藤照明	400
123	6935	日本デジタル研究所	500
124	6937	古河電池	1,000
125	6938	双信電機	400
126	6941	山一電機	800
127	6947	図研	500
128	6951	日本電子	3,000
129	6952	カシオ計算機	7,500
130	6954	ファナック	8,100
131	6958	日本シイエムケイ	1,700
132	6961	エンブラス	300
133	6962	大真空	1,000
134	6963	ローム	3,800
135	6965	浜松ホトニクス	3,000
136	6966	三井ハイテック	1,000
137	6967	新光電気工業	2,400
138	6971	京セラ	12,700
139	6976	太陽誘電	3,500
140	6981	村田製作所	7,600
141	6985	ユーシン	1,000
142	6986	双葉電子工業	1,300
143	6989	北陸電気工業	3,000
144	6996	ニチコン	2,300
145	6997	日本ケミコン	5,000
146	6999	KOA	900
147	7244	市光工業	2,000
148	7276	小糸製作所	4,000
149	7280	ミツバ	1,300
150	7718	スター精密	1,400

[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)

	コード	銘柄名	株数
151	7735	大日本スクリーン製造	7,000
152	7739	キャノン電子	700
153	7751	キャノン	42,000
154	7752	リコー	21,800
155	7999	MUTOHホールディングス	1,000
156	8035	東京エレクトロン	6,500

[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5月13日

平成26年5月7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5月2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5月2日 現在)

755,275,590 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5月2日 現在)

161.579 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5月2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5月7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
14.02.20	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
14.04.22	162.17	▲2.62	15,629	▲248.6	△0.02	4,674,352	730,554,145
14.04.23	164.11	△1.94	15,813	△184.0	▲0.02	4,674,352	739,156,582
14.04.24	163.18	▲0.93	15,725	▲88.1	△0.01	4,674,352	735,036,162
14.04.25	163.21	△0.03	15,727	△2.2	▲0.00	4,674,352	735,139,071
14.04.28	162.32	▲0.89	15,643	▲84.3	△0.01	4,674,352	731,200,408
14.04.30	163.01	△0.69	15,708	△65.5	▲0.01	4,674,352	734,261,974
14.05.01	166.71	△3.70	16,060	△351.5	▲0.03	4,674,352	750,694,587
14.05.02	167.75	△1.04	16,158	△98.0	▲0.01	4,674,352	755,275,590

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5月7日	3	7167 足利ホールディングス	1,300
追加設定日 = 平成26年5月13日	4	8303 新生銀行	22,000
	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	190,000
	7	8308 りそなホールディングス	23,800
	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	19,000
	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	2,700

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	9,400
64	8411	みずほフィナンシャルグループ	325,400
65	8416	高知銀行	1,000
66	8418	山口フィナンシャルグループ	3,000
67	8521	長野銀行	1,000
68	8522	名古屋銀行	2,000
69	8524	北洋銀行	3,800
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5月13日

平成26年5月7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5月2日 現在)

21,863,450 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の純資産総額
(平成26年5月2日 現在)

21,985,698,278 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5月2日 現在)

1,005.591 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5月2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5月7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
14.02.20	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
14.04.22	978.35	▲6.26	99,099	▲627.4	△0.01	20,875,940	20,687,776,527
14.04.23	987.60	△9.25	100,026	△927.8	▲0.01	20,875,940	20,881,456,428
14.04.24	979.71	▲7.89	99,234	▲792.4	△0.01	20,875,940	20,716,040,806
14.04.25	984.31	△4.60	99,700	△466.2	△0.00	20,875,940	20,813,367,858
14.04.28	976.45	▲7.86	98,919	▲781.6	△0.01	20,875,940	20,650,200,183
14.04.30	978.53	△2.08	99,127	△208.4	▲0.00	20,875,940	20,693,716,013
14.05.01	993.49	△14.96	100,632	△1,505.2	▲0.01	21,863,450	22,001,684,324
14.05.02	992.78	▲0.71	100,559	▲73.1	▲0.00	21,863,450	21,985,698,278

[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5月7日
追加設定日 = 平成26年5月13日

[掲載番号:6]

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (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5月13日

平成26年5月7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5月2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5月2日 現在)

5,144,709,828 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5月2日 現在)

10,847.365 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5月2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5月7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
14.04.22	10,579.99	▲75.43	106,765	▲753.4	△0.01	474,282	5,063,656,805
14.04.23	10,682.73	△102.74	107,792	△1,027.5	▲0.01	474,282	5,112,388,595
14.04.24	10,598.50	▲84.23	106,950	▲842.3	△0.01	474,282	5,072,440,862
14.04.25	10,644.23	△45.73	107,410	△459.8	▲0.00	474,282	5,094,247,495
14.04.28	10,564.15	▲80.08	106,616	▲793.9	△0.01	474,282	5,056,595,861
14.04.30	10,588.03	△23.88	106,849	△232.8	▲0.01	474,282	5,067,635,192
14.05.01	10,747.68	△159.65	108,474	△1,625.7	△0.01	474,282	5,144,739,157
14.05.02	10,747.69	△0.01	108,474	▲0.6	▲0.00	474,282	5,144,709,828

[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5月7日
追加設定日 = 平成26年5月13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5月13日