

平成26年7月23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7月22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7月23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7月22日 現在)

55,549,817 口

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額
(平成26年7月22日 現在)

865,388,298,607 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7月22日 現在)

15,578.6 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7月22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7月23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
14.05.13	14,425.44	△275.92	14,830.2	△283.4	▲0.00	53,687,664	796,200,434,401
14.05.14	14,405.76	▲19.68	14,809.8	▲20.4	▲0.00	53,687,664	795,105,287,225
14.05.15	14,298.21	▲107.55	14,699.3	▲110.6	▲0.00	53,687,664	789,168,554,308
14.05.16	14,096.59	▲201.62	14,492.8	▲206.5	△0.01	53,687,664	778,082,588,215
14.05.19	14,006.44	▲90.15	14,399.8	▲93.0	▲0.00	53,786,798	774,518,712,451
14.05.20	14,075.25	△68.81	14,470.0	△70.2	▲0.00	52,398,924	758,211,271,729
14.05.21	14,042.17	▲33.08	14,436.3	▲33.7	△0.00	52,498,064	757,875,263,290
14.05.22	14,337.79	△295.62	14,739.7	△303.5	▲0.00	52,498,064	773,807,535,872
14.05.23	14,462.17	△124.38	14,867.3	△127.6	▲0.00	52,498,064	780,506,793,692
14.05.26	14,602.52	△140.35	15,011.6	△144.2	▲0.00	52,498,064	788,079,240,438
14.05.27	14,636.52	△34.00	15,046.4	△34.8	▲0.00	52,498,064	789,906,895,168
14.05.28	14,670.95	△34.43	15,082.1	△35.7	△0.00	52,498,064	791,782,127,513
14.05.29	14,681.72	△10.77	15,093.1	△11.0	▲0.00	54,183,512	817,796,826,702
14.05.30	14,632.38	▲49.34	15,042.4	▲50.7	△0.00	54,530,516	820,269,734,292
14.06.02	14,935.92	△303.54	15,354.0	△311.6	▲0.00	55,521,976	852,484,823,889
14.06.03	15,034.25	△98.33	15,454.9	△100.9	▲0.00	55,521,976	858,087,197,271
14.06.04	15,067.96	△33.71	15,489.2	△34.3	▲0.00	55,869,515	865,374,800,168
14.06.05	15,079.37	△11.41	15,501.0	△11.7	△0.00	55,869,515	866,030,974,063
14.06.06	15,077.24	▲2.13	15,499.0	▲2.0	△0.00	55,869,515	865,920,005,867
14.06.09	15,124.00	△46.76	15,546.7	△47.7	▲0.00	56,117,385	872,441,228,014
14.06.10	14,994.80	▲129.20	15,413.6	▲133.2	▲0.00	56,117,385	864,969,058,637
14.06.11	15,069.48	△74.68	15,490.3	△76.8	△0.00	56,117,385	869,277,124,717
14.06.12	14,973.53	▲95.95	15,391.9	▲98.4	△0.00	55,128,005	848,526,709,456
14.06.13	15,097.84	△124.31	15,519.8	△127.9	△0.00	55,128,005	855,577,230,231
14.06.16	14,933.29	▲164.55	15,350.0	▲169.9	▲0.00	52,654,805	808,249,112,576
14.06.17	14,975.97	△42.68	15,394.0	△44.0	△0.00	51,911,150	799,119,318,936
14.06.18	15,115.80	△139.83	15,537.5	△143.5	▲0.00	51,464,966	799,638,118,512
14.06.19	15,361.16	△245.36	15,789.4	△251.8	▲0.00	51,464,966	812,598,520,761
14.06.20	15,349.42	▲11.74	15,777.6	▲11.8	△0.00	51,464,966	811,993,493,425
14.06.23	15,369.28	△19.86	15,797.4	△19.8	▲0.00	51,464,966	813,012,924,680
14.06.24	15,376.24	△6.96	15,804.8	△7.4	△0.00	51,415,386	812,608,241,747
14.06.25	15,266.61	▲109.63	15,691.8	▲113.0	▲0.00	53,497,662	839,474,911,945
14.06.26	15,308.49	△41.88	15,748.8	△57.0	△0.09	53,497,662	842,523,894,180
14.06.27	15,095.00	▲213.49	15,529.2	▲219.6	△0.00	52,506,962	815,390,237,051
14.06.30	15,162.10	△67.10	15,597.8	△68.6	▲0.00	51,962,066	810,492,255,094
14.07.01	15,326.20	△164.10	15,766.4	△168.6	▲0.00	52,358,354	825,502,120,458
14.07.02	15,369.97	△43.77	15,811.5	△45.1	△0.00	52,358,354	827,864,399,254
14.07.03	15,348.29	▲21.68	15,788.9	▲22.6	▲0.00	52,655,810	831,375,523,584
14.07.04	15,437.13	△88.84	15,880.4	△91.5	△0.00	53,943,824	856,647,878,374
14.07.07	15,379.44	▲57.69	15,820.8	▲59.6	▲0.00	53,943,824	853,431,785,937
14.07.08	15,314.41	▲65.03	15,753.9	▲66.8	△0.00	53,943,824	849,827,545,027
14.07.09	15,302.65	▲11.76	15,741.6	▲12.4	▲0.00	53,943,824	849,160,196,431
14.07.10	15,216.47	▲86.18	15,450.9	▲290.6	△0.00	53,943,824	833,482,016,923
14.07.11	15,164.04	▲52.43	15,397.6	▲53.4	▲0.00	53,943,824	830,603,228,669
14.07.14	15,296.82	△132.78	15,532.2	△134.6	▲0.00	54,897,358	852,674,945,868
14.07.15	15,395.16	△98.34	15,631.9	△99.7	▲0.00	55,499,626	867,564,550,689
14.07.16	15,379.30	▲15.86	15,615.7	▲16.2	▲0.00	55,499,626	866,665,631,152
14.07.17	15,370.26	▲9.04	15,606.4	▲9.3	▲0.00	55,499,626	866,151,266,154
14.07.18	15,215.71	▲154.55	15,449.4	▲157.0	▲0.00	55,549,817	858,212,389,185
14.07.22	15,343.28	△127.57	15,578.6	△129.2	▲0.00	55,549,817	865,388,298,607

[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7月23日
追加設定日 = 平成26年7月29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7月29日

平成26年7月23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7月22日 現在)

865,617,701 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7月22日 現在)

1,133,541,341,522 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7月22日 現在)

1,309.52 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7月22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7月23日 現在)

ダイワ上場投信一トピックス

Daiwa ETF-TOPIX

(*)基準価額=10口あたりの純資産額

(*)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
14.05.13	1,178.35	△20.44	12,264	△212.7	△0.00	904,561,930	1,109,342,274,704
14.05.14	1,183.15	△4.80	12,314	△50.0	△0.00	904,561,930	1,113,861,824,799
14.05.15	1,178.29	▲4.86	12,263	▲50.6	▲0.00	904,561,930	1,109,282,503,342
14.05.16	1,159.07	▲19.22	12,064	▲198.9	△0.01	904,561,930	1,091,290,996,814
14.05.19	1,150.07	▲9.00	11,971	▲93.4	△0.00	900,706,460	1,078,226,348,935
14.05.20	1,153.38	△3.31	12,005	△34.2	▲0.00	900,706,460	1,081,302,425,448
14.05.21	1,150.05	▲3.33	11,971	▲34.5	△0.00	900,706,460	1,078,196,221,255
14.05.22	1,169.34	△19.29	12,171	△200.7	▲0.00	900,706,460	1,096,272,896,124
14.05.23	1,180.44	△11.10	12,287	△115.5	▲0.00	900,706,460	1,106,675,298,508
14.05.26	1,194.69	△14.25	12,435	△148.3	▲0.00	900,706,460	1,120,031,437,691
14.05.27	1,195.11	△0.42	12,439	△4.3	▲0.00	896,850,772	1,115,620,697,182
14.05.28	1,198.17	△3.06	12,472	△32.2	△0.00	896,850,772	1,118,512,944,209
14.05.29	1,200.68	△2.51	12,498	△25.9	▲0.00	896,850,772	1,120,839,867,355
14.05.30	1,201.41	△0.73	12,505	△7.5	▲0.00	896,850,772	1,121,515,767,638
14.06.02	1,220.47	△19.06	12,703	△198.3	▲0.00	896,850,772	1,139,303,781,286
14.06.03	1,228.59	△8.12	12,788	△84.4	▲0.00	896,850,772	1,146,873,930,167
14.06.04	1,233.95	△5.36	12,843	△55.6	▲0.00	896,850,772	1,151,863,697,476
14.06.05	1,232.75	▲1.20	12,831	▲12.5	▲0.00	889,071,760	1,140,760,502,642
14.06.06	1,234.57	△1.82	12,850	△19.1	△0.00	889,071,760	1,142,455,517,621
14.06.09	1,234.78	△0.21	12,852	△2.1	▲0.00	889,071,760	1,142,645,621,867
14.06.10	1,228.73	▲6.05	12,789	▲63.3	▲0.00	889,071,760	1,137,021,660,957
14.06.11	1,239.07	△10.34	12,896	△107.6	▲0.00	889,071,760	1,146,588,650,230
14.06.12	1,237.75	▲1.32	12,883	▲13.4	△0.00	879,343,171	1,132,864,531,540
14.06.13	1,243.97	△6.22	12,948	△64.7	▲0.00	869,404,505	1,125,681,173,679
14.06.16	1,234.68	▲9.29	12,851	▲97.0	▲0.00	869,404,505	1,117,251,174,776
14.06.17	1,238.20	△3.52	12,888	△37.0	△0.00	869,404,505	1,120,465,631,335
14.06.18	1,249.15	△10.95	13,002	△113.9	▲0.00	869,404,505	1,130,365,081,222
14.06.19	1,269.04	△19.89	13,209	△206.9	▲0.00	857,695,812	1,132,889,890,172
14.06.20	1,268.92	▲0.12	13,207	▲1.2	△0.00	857,695,812	1,132,790,716,876
14.06.23	1,267.48	▲1.44	13,192	▲15.2	▲0.00	857,695,812	1,131,485,903,514
14.06.24	1,268.50	△1.02	13,203	△10.8	△0.00	857,695,812	1,132,411,279,543
14.06.25	1,260.83	▲7.67	13,123	▲80.0	▲0.00	865,631,572	1,135,965,859,845
14.06.26	1,263.43	△2.60	13,160	△36.8	△0.07	865,631,572	1,139,152,155,919
14.06.27	1,253.15	▲10.28	13,052	▲107.3	▲0.00	863,649,128	1,127,277,034,997
14.06.30	1,262.56	△9.41	13,150	△97.7	▲0.00	863,649,128	1,135,718,230,605
14.07.01	1,276.08	△13.52	13,291	△140.8	▲0.00	865,631,338	1,150,509,617,105
14.07.02	1,280.78	△4.70	13,340	△49.2	△0.00	867,613,428	1,157,409,931,246
14.07.03	1,278.59	▲2.19	13,317	▲23.0	▲0.00	867,629,576	1,155,432,559,722
14.07.04	1,285.24	△6.65	13,387	△69.4	△0.00	867,629,576	1,161,457,900,379
14.07.07	1,279.87	▲5.37	13,330	▲56.3	▲0.00	867,629,576	1,156,570,463,917
14.07.08	1,275.70	▲4.17	13,287	▲43.1	△0.00	867,629,576	1,152,834,514,919
14.07.09	1,270.82	▲4.88	13,236	▲50.9	▲0.00	867,629,576	1,148,420,135,935
14.07.10	1,259.25	▲11.57	12,952	▲284.6	▲0.00	867,629,576	1,123,731,191,021
14.07.11	1,255.19	▲4.06	12,910	▲41.9	▲0.00	867,629,576	1,120,093,090,539
14.07.14	1,265.46	△10.27	13,015	△105.6	▲0.00	865,617,701	1,126,635,203,642
14.07.15	1,273.68	△8.22	13,100	△84.5	▲0.00	865,617,701	1,133,949,651,485
14.07.16	1,273.59	▲0.09	13,099	▲0.9	△0.00	865,617,701	1,133,872,482,729
14.07.17	1,273.38	▲0.21	13,097	▲2.3	▲0.00	865,617,701	1,133,671,105,923
14.07.18	1,263.29	▲10.09	12,993	▲103.8	▲0.00	865,617,701	1,124,684,837,327
14.07.22	1,273.27	△9.98	13,095	△102.3	▲0.00	865,617,701	1,133,541,341,522

[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7月23日
追加設定日 = 平成26年7月29日

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信ートピックス(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7月29日

平成26年7月23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7月22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7月22日 現在)

1,658,013,936 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7月22日 現在)

637.065 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7月22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7月23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
14.05.13	616.75	△11.84	61,448	△1,164.4	▲0.03	2,602,584	1,599,246,202
14.05.14	618.44	△1.69	61,615	△166.9	▲0.00	2,602,584	1,603,590,859
14.05.15	614.98	▲3.46	61,274	▲341.6	△0.01	2,602,584	1,594,701,287
14.05.16	602.82	▲12.16	60,092	▲1,182.2	△0.05	2,602,584	1,563,933,275
14.05.19	597.61	▲5.21	59,578	▲513.7	△0.01	2,602,584	1,550,562,651
14.05.20	598.27	△0.66	59,642	△64.6	▲0.00	2,602,584	1,552,243,032
14.05.21	596.31	▲1.96	59,453	▲189.5	△0.01	2,602,584	1,547,311,202
14.05.22	606.43	△10.12	60,449	△995.9	▲0.02	2,602,584	1,573,230,205
14.05.23	612.69	△6.26	61,065	△616.2	▲0.01	2,602,584	1,589,267,935
14.05.26	619.56	△6.87	61,740	△675.2	▲0.02	2,602,584	1,606,841,804
14.05.27	620.01	△0.45	61,784	△44.2	▲0.00	2,602,584	1,607,991,111
14.05.28	619.65	▲0.36	61,750	▲34.8	△0.00	2,602,584	1,607,086,710
14.05.29	621.19	△1.54	61,900	△150.5	▲0.00	2,602,584	1,611,003,283
14.05.30	623.37	△2.18	62,115	△215.0	▲0.00	2,602,584	1,616,599,762
14.06.02	632.44	△9.07	63,005	△890.3	▲0.02	2,602,584	1,639,769,685
14.06.03	637.94	△5.50	63,546	△541.0	▲0.01	2,602,584	1,653,850,274
14.06.04	641.01	△3.07	63,848	△301.7	▲0.01	2,602,584	1,661,703,174
14.06.05	639.78	▲1.23	63,727	▲121.0	△0.00	2,602,584	1,658,553,815
14.06.06	639.42	▲0.36	63,692	▲35.4	△0.00	2,602,584	1,657,632,381
14.06.09	639.19	▲0.23	63,667	▲24.7	▲0.00	2,602,584	1,656,989,797
14.06.10	636.52	▲2.67	63,404	▲263.4	△0.00	2,602,584	1,650,135,873
14.06.11	642.67	△6.15	64,009	△605.2	▲0.01	2,602,584	1,665,887,095
14.06.12	643.36	△0.69	64,077	△67.9	▲0.00	2,602,584	1,667,654,812
14.06.13	646.63	△3.27	64,398	△321.1	▲0.01	2,602,584	1,676,011,018
14.06.16	641.30	▲5.33	63,873	▲525.1	△0.01	2,602,584	1,662,343,668
14.06.17	640.79	▲0.51	63,821	▲51.7	▲0.00	2,602,584	1,660,997,709
14.06.18	646.82	△6.03	64,414	△593.1	▲0.01	2,602,584	1,676,434,259
14.06.19	659.35	△12.53	65,647	△1,232.6	▲0.02	2,602,584	1,708,513,513
14.06.20	659.86	△0.51	65,696	△49.2	▲0.00	2,602,584	1,709,795,256
14.06.23	656.29	▲3.57	65,343	▲353.0	△0.00	2,602,584	1,700,607,774
14.06.24	654.92	▲1.37	65,209	▲134.1	△0.00	2,602,584	1,697,116,872
14.06.25	650.93	▲3.99	64,815	▲394.3	△0.00	2,602,584	1,686,855,593
14.06.26	652.59	△1.66	65,036	△221.4	△0.09	2,602,584	1,692,617,388
14.06.27	648.52	▲4.07	64,635	▲401.4	△0.01	2,602,584	1,682,170,187
14.06.30	650.99	△2.47	64,877	△242.5	▲0.01	2,602,584	1,688,481,259
14.07.01	657.60	△6.61	65,528	△650.9	▲0.01	2,602,584	1,705,421,246
14.07.02	660.16	△2.56	65,780	△251.8	▲0.01	2,602,584	1,711,974,922
14.07.03	657.20	▲2.96	65,488	▲291.8	△0.00	2,602,584	1,704,381,075
14.07.04	660.95	△3.75	65,857	△369.1	▲0.01	2,602,584	1,713,986,459
14.07.07	657.88	▲3.07	65,554	▲302.8	△0.00	2,602,584	1,706,104,619
14.07.08	655.03	▲2.85	65,272	▲282.2	△0.00	2,602,584	1,698,759,490
14.07.09	652.73	▲2.30	65,045	▲226.5	△0.00	2,602,584	1,692,863,610
14.07.10	646.16	▲6.57	63,046	▲1,999.1	△0.01	2,602,584	1,640,835,287
14.07.11	644.01	▲2.15	62,837	▲209.9	▲0.00	2,602,584	1,635,373,193
14.07.14	649.71	△5.70	63,391	△554.5	▲0.00	2,602,584	1,649,805,516
14.07.15	653.82	△4.11	63,790	△398.6	▲0.00	2,602,584	1,660,178,761
14.07.16	654.19	△0.37	63,826	△36.0	▲0.00	2,602,584	1,661,115,385
14.07.17	653.62	▲0.57	63,769	▲56.8	▲0.00	2,602,584	1,659,637,083
14.07.18	649.32	▲4.30	63,350	▲418.8	△0.00	2,602,584	1,648,736,394
14.07.22	653.00	△3.68	63,706	△356.5	▲0.00	2,602,584	1,658,013,936

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	9,200
銘柄数 = 30	2	3382 セブン&アイ・ホールディングス	6,100
バスケット提示日 = 平成26年7月23日	3	4063 信越化学工業	2,800
追加設定日 = 平成26年7月29日	4	4502 武田薬品工業	5,800
	5	4503 アステラス製薬	17,700
	6	5401 新日鐵住金	66,000
	7	6301 小松製作所	7,200
	8	6501 日立製作所	36,000
	9	6752 パナソニック	16,900
	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	20,800
	14	7203 トヨタ自動車	20,600
	15	7267 本田技研工業	13,300
	16	7751 キヤノン	8,600
	17	8031 三井物産	13,200
	18	8058 三菱商事	11,400
	19	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	110,900
	20	8316 三井住友フィナンシャルグループ	11,100
	21	8411 みずほフィナンシャルグループ	190,000
	22	8604 野村ホールディングス	29,900
	23	8766 東京海上ホールディングス	5,700
	24	8801 三井不動産	8,000
	25	8802 三菱地所	10,000
	26	9020 東日本旅客鉄道	2,700
	27	9432 日本電信電話	5,800
	28	9433 KDDI	4,500
	29	9437 NTTドコモ	12,100
	30	9984 ソフトバンク	7,200

[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7月29日

平成26年7月23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7月22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7月22日 現在)

1,719,823,547 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7月22日 現在)

1,680.007 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7月22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7月23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
14.05.13	1,514.61	△18.88	154,231	△1,900.7	▲0.01	1,023,700	1,578,866,310
14.05.14	1,520.04	△5.43	154,785	△553.2	△0.00	1,023,700	1,584,529,809
14.05.15	1,505.13	▲14.91	153,281	▲1,503.4	△0.01	1,023,700	1,569,139,170
14.05.16	1,482.27	▲22.86	150,980	▲2,301.6	△0.02	1,023,700	1,545,577,933
14.05.19	1,465.64	▲16.63	149,300	▲1,679.6	△0.01	1,023,700	1,528,384,193
14.05.20	1,468.34	△2.70	149,568	△268.0	▲0.00	1,023,700	1,531,128,027
14.05.21	1,463.74	▲4.60	149,103	▲464.8	△0.00	1,023,700	1,526,370,043
14.05.22	1,489.88	△26.14	151,739	△2,635.9	▲0.02	1,023,700	1,553,354,192
14.05.23	1,505.73	△15.85	153,337	△1,597.9	▲0.01	1,023,700	1,569,712,062
14.05.26	1,525.30	△19.57	155,309	△1,972.2	▲0.01	1,023,700	1,589,901,342
14.05.27	1,525.49	△0.19	155,325	△15.7	▲0.00	1,023,700	1,590,062,467
14.05.28	1,528.64	△3.15	155,648	△322.5	△0.00	1,023,700	1,593,363,891
14.05.29	1,532.75	△4.11	156,059	△411.5	▲0.00	1,023,700	1,597,576,329
14.05.30	1,528.22	▲4.53	155,601	▲458.2	△0.00	1,023,700	1,592,886,204
14.06.02	1,559.56	△31.34	158,763	△3,162.5	▲0.02	1,023,700	1,625,260,722
14.06.03	1,573.40	△13.84	160,161	△1,397.2	▲0.01	1,023,700	1,639,564,216
14.06.04	1,584.20	△10.80	161,248	△1,087.2	▲0.01	1,023,700	1,650,693,423
14.06.05	1,587.06	△2.86	161,533	△285.7	▲0.00	1,023,700	1,653,618,351
14.06.06	1,584.56	▲2.50	161,281	▲252.6	△0.00	1,023,700	1,651,032,859
14.06.09	1,590.51	△5.95	161,877	△595.8	▲0.01	1,023,700	1,657,132,034
14.06.10	1,581.98	▲8.53	161,014	▲862.7	△0.00	1,023,700	1,648,300,618
14.06.11	1,592.43	△10.45	162,071	△1,056.9	▲0.00	1,023,700	1,659,119,963
14.06.12	1,585.29	▲7.14	161,352	▲718.9	△0.00	1,023,700	1,651,760,235
14.06.13	1,598.29	△13.00	162,661	△1,308.6	▲0.01	1,023,700	1,665,156,556
14.06.16	1,588.43	▲9.86	161,666	▲994.3	△0.01	1,023,700	1,654,978,055
14.06.17	1,595.08	△6.65	162,337	△670.4	▲0.00	1,023,700	1,661,841,254
14.06.18	1,615.95	△20.87	164,440	△2,103.5	▲0.01	1,023,700	1,683,374,308
14.06.19	1,645.56	△29.61	167,421	△2,981.2	▲0.02	1,023,700	1,713,892,718
14.06.20	1,646.64	△1.08	167,523	△101.5	▲0.01	1,023,700	1,714,931,726
14.06.23	1,647.58	△0.94	167,614	△90.6	▲0.00	1,023,700	1,715,859,429
14.06.24	1,648.79	△1.21	167,738	△124.6	△0.00	1,023,700	1,717,134,724
14.06.25	1,638.37	▲10.42	166,688	▲1,050.0	△0.01	1,023,700	1,706,385,410
14.06.26	1,638.08	▲0.29	166,954	△265.7	△0.18	1,023,700	1,709,105,569
14.06.27	1,619.76	▲18.32	165,105	▲1,849.0	△0.01	1,023,700	1,690,177,510
14.06.30	1,631.90	△12.14	166,332	△1,227.0	▲0.01	1,023,700	1,702,738,417
14.07.01	1,656.69	△24.79	168,834	△2,501.8	▲0.01	1,023,700	1,728,349,604
14.07.02	1,658.33	△1.64	169,000	△166.5	▲0.00	1,023,700	1,730,053,624
14.07.03	1,661.81	△3.48	169,350	△350.0	▲0.00	1,023,700	1,733,636,548
14.07.04	1,674.34	△12.53	170,615	△1,264.6	▲0.01	1,023,700	1,746,582,231
14.07.07	1,665.88	▲8.46	169,762	▲852.3	△0.01	1,023,700	1,737,857,722
14.07.08	1,666.03	△0.15	169,781	△18.6	△0.00	1,023,700	1,738,047,877
14.07.09	1,657.22	▲8.81	168,889	▲892.4	△0.00	1,023,700	1,728,912,731
14.07.10	1,644.99	▲12.23	165,623	▲3,265.9	△0.01	1,023,700	1,695,479,585
14.07.11	1,638.31	▲6.68	164,950	▲672.9	▲0.00	1,023,700	1,688,590,923
14.07.14	1,654.73	△16.42	166,596	△1,646.4	▲0.00	1,023,700	1,705,445,363
14.07.15	1,662.71	△7.98	167,397	△800.8	▲0.00	1,023,700	1,713,642,932
14.07.16	1,664.45	△1.74	167,574	△177.5	△0.00	1,023,700	1,715,459,656
14.07.17	1,662.61	▲1.84	167,386	▲188.5	▲0.00	1,023,700	1,713,529,569
14.07.18	1,650.07	▲12.54	166,126	▲1,260.2	△0.00	1,023,700	1,700,628,795
14.07.22	1,668.80	△18.73	168,001	△1,875.0	▲0.01	1,023,700	1,719,823,547

[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7月23日
追加設定日 = 平成26年7月29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7月29日

平成26年7月23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7月22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7月22日 現在)

765,769,513 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7月22日 現在)

163.824 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7月22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7月23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
14.05.13	168.41	△4.08	16,220	△387.9	▲0.03	4,674,352	758,162,914
14.05.14	167.90	▲0.51	16,172	▲47.9	△0.01	4,674,352	755,922,567
14.05.15	167.25	▲0.65	16,110	▲61.7	△0.01	4,674,352	753,039,436
14.05.16	163.57	▲3.68	15,776	▲334.2	△0.13	4,674,352	737,416,924
14.05.19	162.04	▲1.53	15,631	▲145.2	△0.02	4,674,352	730,631,197
14.05.20	160.94	▲1.10	15,526	▲104.8	△0.01	4,674,352	725,734,633
14.05.21	160.11	▲0.83	15,447	▲79.0	△0.01	4,674,352	722,042,002
14.05.22	162.17	△2.06	15,643	△196.1	▲0.02	4,674,352	731,208,996
14.05.23	164.10	△1.93	15,826	△182.9	▲0.02	4,674,352	739,756,829
14.05.26	166.74	△2.64	16,075	△249.5	▲0.03	4,674,352	751,421,057
14.05.27	166.62	▲0.12	16,065	▲10.4	△0.01	4,674,352	750,937,155
14.05.28	166.40	▲0.22	16,044	▲21.0	△0.00	4,674,352	749,954,456
14.05.29	166.73	△0.33	16,075	△30.9	▲0.01	4,674,352	751,400,566
14.05.30	166.55	▲0.18	16,059	▲16.0	△0.01	4,674,352	750,654,065
14.06.02	169.22	△2.67	16,312	△253.5	▲0.02	4,674,352	762,502,277
14.06.03	171.70	△2.48	16,547	△235.0	▲0.03	4,674,352	773,486,303
14.06.04	171.59	▲0.11	16,537	▲10.0	△0.00	4,674,352	773,020,055
14.06.05	171.68	△0.09	16,546	△8.9	△0.00	4,674,352	773,434,410
14.06.06	172.97	△1.29	16,668	△122.1	▲0.01	4,674,352	779,140,064
14.06.09	172.19	▲0.78	16,594	▲74.5	△0.00	4,674,352	775,659,212
14.06.10	172.68	△0.49	16,641	△47.3	△0.00	4,674,352	777,869,251
14.06.11	175.16	△2.48	16,876	△234.7	▲0.03	4,674,352	788,840,275
14.06.12	176.19	△1.03	16,974	△98.3	▲0.01	4,674,352	793,435,426
14.06.13	177.05	△0.86	17,056	△81.4	▲0.01	4,674,352	797,238,247
14.06.16	175.75	▲1.30	16,932	▲123.6	△0.01	4,674,352	791,462,235
14.06.17	175.55	▲0.20	16,913	▲18.8	△0.00	4,674,352	790,582,868
14.06.18	178.20	△2.65	17,165	△251.7	▲0.02	4,674,352	802,349,908
14.06.19	181.40	△3.20	17,469	△304.2	▲0.02	4,674,352	816,569,170
14.06.20	181.07	▲0.33	17,438	▲31.4	△0.00	4,674,352	815,100,937
14.06.23	180.40	▲0.67	17,374	▲63.7	△0.00	4,674,352	812,121,968
14.06.24	179.99	▲0.41	17,335	▲38.8	△0.00	4,674,352	810,309,164
14.06.25	178.40	▲1.59	17,184	▲150.7	△0.01	4,674,352	803,263,773
14.06.26	178.66	△0.26	17,211	△26.3	△0.01	4,674,352	804,492,033
14.06.27	177.05	▲1.61	17,057	▲153.6	△0.01	4,674,352	797,311,584
14.06.30	178.38	△1.33	17,182	△125.3	▲0.02	4,674,352	803,169,984
14.07.01	180.04	△1.66	17,340	△157.9	▲0.01	4,674,352	810,551,654
14.07.02	181.14	△1.10	17,445	△104.5	▲0.01	4,674,352	815,434,777
14.07.03	179.88	▲1.26	17,325	▲120.1	△0.01	4,674,352	809,821,079
14.07.04	180.87	△0.99	17,419	△94.5	▲0.00	4,674,352	814,238,406
14.07.07	179.75	▲1.12	17,312	▲106.9	△0.01	4,674,352	809,242,500
14.07.08	178.99	▲0.76	17,240	▲72.4	△0.00	4,674,352	805,856,131
14.07.09	177.21	▲1.78	17,071	▲169.2	△0.01	4,674,352	797,947,784
14.07.10	175.16	▲2.05	16,503	▲568.2	△0.01	4,674,352	771,387,258
14.07.11	173.88	▲1.28	16,382	▲120.5	△0.00	4,674,352	765,756,240
14.07.14	174.17	△0.29	16,408	△26.3	▲0.01	4,674,352	766,984,197
14.07.15	175.30	△1.13	16,515	△106.6	△0.00	4,674,352	771,966,009
14.07.16	175.38	△0.08	16,523	△7.8	△0.00	4,674,352	772,328,797
14.07.17	175.26	▲0.12	16,512	▲10.6	△0.00	4,674,352	771,831,483
14.07.18	173.42	▲1.84	16,338	▲174.1	▲0.00	4,674,352	763,694,373
14.07.22	173.89	△0.47	16,382	△44.4	△0.00	4,674,352	765,769,513

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7月23日	3	7167 足利ホールディングス	1,300
追加設定日 = 平成26年7月29日	4	8303 新生銀行	21,000
	5	8304 あおぞら銀行	13,000
	6	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	185,800
	7	8308 りそなホールディングス	23,300
	8	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	48,000
	9	8316 三井住友フィナンシャルグループ	18,500
	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	9,000
	14	8332 横浜銀行	16,000
	15	8333 常陽銀行	9,000
	16	8334 群馬銀行	5,000
	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	1,000
	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	1,000
	48	8382 中国銀行	1,800
	49	8383 鳥取銀行	1,000
	50	8385 伊予銀行	2,600

ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数(応募時)

	コード	銘柄名	株数
51	8386	百十四銀行	3,000
52	8387	四国銀行	2,000
53	8388	阿波銀行	2,000
54	8390	鹿児島銀行	2,000
55	8392	大分銀行	2,000
56	8393	宮崎銀行	2,000
57	8394	肥後銀行	2,000
58	8395	佐賀銀行	1,000
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	9,200
64	8411	みずほフィナンシャルグループ	318,400
65	8416	高知銀行	1,000
66	8418	山口フィナンシャルグループ	2,000
67	8521	長野銀行	1,000
68	8522	名古屋銀行	2,000
69	8524	北洋銀行	3,700
70	8527	愛知銀行	100
71	8529	第三銀行	1,000
72	8530	中京銀行	1,000
73	8536	東日本銀行	1,000
74	8537	大光銀行	1,000
75	8541	愛媛銀行	1,000
76	8542	トマト銀行	1,000
77	8543	みなと銀行	2,000
78	8544	京葉銀行	2,000
79	8545	関西アーバン銀行	3,000
80	8550	栃木銀行	1,000
81	8551	北日本銀行	100
82	8558	東和銀行	3,000
83	8562	福島銀行	3,000
84	8563	大東銀行	2,000
85	8600	トモニホールディングス	1,900
86	8713	フィデアホールディングス	1,400
87	8714	池田泉州ホールディングス	1,800

[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7月29日

平成26年7月23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7月22日 現在)

17,926,722 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の純資産総額
(平成26年7月22日 現在)

19,348,884,757 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7月22日 現在)

1,079.332 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7月22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7月23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
14.05.13	987.85	△15.78	100,084	△1,586.3	▲0.01	21,863,450	21,881,765,112
14.05.14	992.19	△4.34	100,520	△436.0	▲0.00	21,863,450	21,977,089,326
14.05.15	988.72	▲3.47	100,171	▲348.8	△0.00	21,863,450	21,900,824,858
14.05.16	973.50	▲15.22	98,644	▲1,527.1	△0.01	21,863,450	21,566,945,851
14.05.19	966.30	▲7.20	97,923	▲720.4	△0.01	21,863,450	21,409,430,702
14.05.20	970.18	△3.88	98,314	△390.9	▲0.00	21,863,450	21,494,887,421
14.05.21	967.83	▲2.35	98,078	▲236.7	△0.00	21,863,450	21,443,129,698
14.05.22	983.56	△15.73	99,657	△1,579.5	▲0.01	21,863,450	21,788,465,706
14.05.23	992.51	△8.95	100,557	△899.5	▲0.01	25,813,010	25,956,668,549
14.05.26	1,003.91	△11.40	101,699	△1,142.8	▲0.01	25,813,010	26,251,656,415
14.05.27	1,004.32	△0.41	101,740	△40.7	▲0.00	25,813,010	26,262,164,340
14.05.28	1,006.90	△2.58	102,002	△261.9	△0.00	25,813,010	26,329,765,317
14.05.29	1,008.92	△2.02	102,206	△203.9	▲0.00	25,813,010	26,382,409,901
14.05.30	1,009.96	△1.04	102,310	△104.0	▲0.00	25,813,010	26,409,251,539
14.06.02	1,026.27	△16.31	103,948	△1,637.8	▲0.01	25,813,010	26,832,018,555
14.06.03	1,032.24	△5.97	104,548	△600.1	▲0.00	25,813,010	26,986,921,406
14.06.04	1,036.48	△4.24	104,973	△425.7	▲0.00	29,769,690	31,250,283,136
14.06.05	1,035.76	▲0.72	104,898	▲75.4	▲0.00	29,769,690	31,227,839,916
14.06.06	1,036.20	△0.44	104,942	△43.9	▲0.00	29,769,690	31,240,917,368
14.06.09	1,036.92	△0.72	105,013	△71.2	▲0.00	29,769,690	31,262,126,707
14.06.10	1,031.34	▲5.58	104,451	▲562.0	△0.00	29,769,690	31,094,820,408
14.06.11	1,039.06	△7.72	105,228	△776.3	▲0.01	29,769,690	31,325,927,593
14.06.12	1,037.24	▲1.82	105,045	▲182.9	△0.00	29,769,690	31,271,484,997
14.06.13	1,042.36	△5.12	105,559	△514.6	▲0.00	29,769,690	31,424,671,778
14.06.16	1,034.44	▲7.92	104,759	▲799.8	△0.00	29,769,690	31,186,576,763
14.06.17	1,038.23	△3.79	105,140	△380.7	▲0.00	29,769,690	31,299,914,038
14.06.18	1,046.66	△8.43	105,989	△849.1	▲0.00	29,769,690	31,552,685,592
14.06.19	1,062.65	△15.99	107,600	△1,610.7	▲0.01	29,769,690	32,032,182,556
14.06.20	1,062.78	△0.13	107,612	△12.1	▲0.00	29,769,690	32,035,793,745
14.06.23	1,061.99	▲0.79	107,530	▲82.0	▲0.00	29,769,690	32,011,378,235
14.06.24	1,063.21	△1.22	107,653	△123.4	▲0.00	29,769,690	32,048,105,301
14.06.25	1,057.46	▲5.75	107,073	▲581.0	△0.00	29,769,690	31,875,154,627
14.06.26	1,059.76	△2.30	107,395	△322.8	△0.08	29,769,690	31,971,262,444
14.06.27	1,051.34	▲8.42	106,547	▲848.4	△0.00	29,769,690	31,718,706,792
14.06.30	1,059.24	△7.90	107,341	△794.1	▲0.01	29,769,690	31,955,097,666
14.07.01	1,070.82	△11.58	108,508	△1,167.2	▲0.01	29,769,690	32,302,561,768
14.07.02	1,074.41	△3.59	108,867	△358.7	▲0.00	29,769,690	32,409,358,830
14.07.03	1,073.42	▲0.99	108,766	▲100.5	▲0.00	17,926,722	19,498,253,907
14.07.04	1,079.20	△5.78	109,347	△580.2	▲0.01	17,926,722	19,602,258,557
14.07.07	1,074.75	▲4.45	108,898	▲448.9	△0.00	17,926,722	19,521,787,760
14.07.08	1,072.56	▲2.19	108,677	▲220.6	△0.00	17,926,722	19,482,242,219
14.07.09	1,069.53	▲3.03	108,372	▲305.2	△0.00	17,926,722	19,427,532,580
14.07.10	1,060.35	▲9.18	106,399	▲1,972.7	△0.01	17,926,722	19,073,883,378
14.07.11	1,057.97	▲2.38	106,159	▲239.7	▲0.00	17,926,722	19,030,913,836
14.07.14	1,067.50	△9.53	107,112	△952.7	▲0.00	17,926,722	19,201,708,068
14.07.15	1,073.96	△6.46	107,757	△645.2	▲0.00	17,926,722	19,317,367,081
14.07.16	1,074.49	△0.53	107,810	△53.0	▲0.00	17,926,722	19,326,859,897
14.07.17	1,074.51	△0.02	107,812	△1.7	▲0.00	17,926,722	19,327,172,446
14.07.18	1,066.58	▲7.93	107,017	▲795.0	△0.00	17,926,722	19,184,662,105
14.07.22	1,075.76	△9.18	107,933	△916.1	▲0.00	17,926,722	19,348,884,757

[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7月23日
追加設定日 = 平成26年7月29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7月29日

平成26年7月23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7月22日 現在)

773,082 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の純資産総額
(平成26年7月22日 現在)

8,977,105,918 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7月22日 現在)

11,612.101 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7月22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7月23日 現在)

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
14.05.13	10,728.59	△185.21	108,302	△1,869.2	▲0.00	474,282	5,136,554,616
14.05.14	10,767.97	△39.38	108,697	△395.0	▲0.00	474,282	5,155,286,438
14.05.15	10,727.94	▲40.03	108,291	▲405.3	▲0.00	474,282	5,136,064,199
14.05.16	10,564.03	▲163.91	106,645	▲1,646.3	△0.01	474,282	5,057,983,116
14.05.19	10,491.39	▲72.64	105,910	▲735.0	▲0.00	474,282	5,023,122,754
14.05.20	10,522.16	△30.77	106,216	△305.8	▲0.00	474,282	5,037,624,230
14.05.21	10,492.69	▲29.47	105,923	▲292.7	△0.00	474,282	5,023,743,311
14.05.22	10,666.60	△173.91	107,677	△1,754.1	▲0.00	474,282	5,106,935,585
14.05.23	10,770.38	△103.78	108,724	△1,046.8	▲0.00	474,282	5,156,582,907
14.05.26	10,897.39	△127.01	110,006	△1,281.9	▲0.00	474,282	5,217,380,180
14.05.27	10,903.57	△6.18	110,066	△60.2	▲0.00	474,282	5,220,235,967
14.05.28	10,926.66	△23.09	110,306	△239.6	△0.01	474,282	5,231,599,885
14.05.29	10,946.83	△20.17	110,507	△201.4	▲0.00	474,282	5,241,150,814
14.05.30	10,945.82	▲1.01	110,496	▲11.1	▲0.00	474,282	5,240,623,245
14.06.02	11,119.19	△173.37	112,246	△1,750.5	△0.00	474,282	5,323,644,853
14.06.03	11,192.47	△73.28	112,987	△741.1	△0.00	474,282	5,358,792,641
14.06.04	11,248.49	△56.02	113,550	△563.0	▲0.00	474,282	5,385,495,408
14.06.05	11,237.89	▲10.60	113,443	▲108.0	▲0.00	474,282	5,380,373,785
14.06.06	11,246.40	△8.51	113,529	△86.7	△0.00	474,282	5,384,487,501
14.06.09	11,244.55	▲1.85	113,509	▲20.0	▲0.00	474,282	5,383,538,574
14.06.10	11,190.69	▲53.86	112,960	▲549.2	▲0.00	474,282	5,357,493,171
14.06.11	11,280.65	△89.96	113,867	△906.5	▲0.00	474,282	5,400,487,418
14.06.12	11,267.97	▲12.68	113,745	▲121.4	△0.01	474,282	5,394,729,603
14.06.13	11,323.47	△55.50	114,304	△558.6	▲0.00	474,282	5,421,221,427
14.06.16	11,238.01	▲85.46	113,435	▲868.5	▲0.01	474,282	5,380,027,774
14.06.17	11,275.02	△37.01	113,812	△376.9	△0.00	474,282	5,397,902,396
14.06.18	11,365.37	△90.35	114,720	△907.8	▲0.00	474,282	5,440,958,898
14.06.19	11,548.81	△183.44	116,573	△1,852.8	△0.00	474,282	5,528,834,820
14.06.20	11,546.39	▲2.42	116,548	▲24.4	△0.00	474,282	5,527,678,460
14.06.23	11,537.06	▲9.33	116,448	▲100.0	▲0.00	474,282	5,522,937,158
14.06.24	11,542.99	△5.93	116,510	△61.8	△0.00	474,282	5,525,867,049
14.06.25	11,472.04	▲70.95	115,792	▲718.4	▲0.00	474,282	5,491,795,622
14.06.26	11,490.59	△18.55	116,079	△287.1	△0.09	474,282	5,505,410,182
14.06.27	11,391.36	▲99.23	115,075	▲1,003.7	▲0.00	474,282	5,457,807,745
14.06.30	11,466.23	△74.87	115,828	△752.5	▲0.00	474,282	5,493,495,538
14.07.01	11,596.53	△130.30	117,141	△1,313.4	▲0.00	474,282	5,555,789,644
14.07.02	11,641.13	△44.60	117,592	△450.8	△0.00	474,282	5,577,168,943
14.07.03	11,614.45	▲26.68	117,321	▲271.2	▲0.00	474,282	5,564,306,254
14.07.04	11,674.82	△60.37	117,931	△610.3	△0.00	474,282	5,593,250,095
14.07.07	11,621.21	▲53.61	117,385	▲546.4	▲0.00	474,282	5,567,336,245
14.07.08	11,578.90	▲42.31	116,962	▲422.8	△0.00	474,282	5,547,283,666
14.07.09	11,551.84	▲27.06	116,685	▲277.1	▲0.00	474,282	5,534,140,820
14.07.10	11,451.76	▲100.08	114,712	▲1,972.9	▲0.00	474,282	5,440,571,281
14.07.11	11,418.67	▲33.09	114,378	▲333.8	▲0.00	474,282	5,424,740,346
14.07.14	11,509.01	△90.34	115,282	△903.9	▲0.00	474,282	5,467,610,941
14.07.15	11,588.42	△79.41	116,077	△795.0	▲0.00	474,282	5,505,315,823
14.07.16	11,588.37	▲0.05	116,074	▲2.8	▲0.00	474,282	5,505,181,351
14.07.17	11,591.62	△3.25	116,105	△30.9	▲0.00	474,282	5,506,648,479
14.07.18	11,505.50	▲86.12	115,239	▲866.1	▲0.00	474,282	5,465,571,600
14.07.22	11,593.84	△88.34	116,121	△882.1	▲0.00	773,082	8,977,105,918

[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7月23日
追加設定日 = 平成26年7月29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7月29日