

平成26年8月12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8月11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8月12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8月11日 現在)

56,905,075 口

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額
(平成26年8月11日 現在)

874,176,154,485 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8月11日 現在)

15,362.0 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8月11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8月12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
14.06.02	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
14.07.23	15,328.56	▲14.72	15,563.6	▲15.0	▲0.00	55,650,195	866,116,644,634
14.07.24	15,284.42	▲44.14	15,518.7	▲44.9	▲0.00	54,997,763	853,494,073,875
14.07.25	15,457.87	△173.45	15,694.7	△176.0	▲0.00	54,997,763	863,172,607,909
14.07.28	15,529.40	△71.53	15,767.0	△72.3	▲0.00	55,399,291	873,482,593,249
14.07.29	15,618.07	△88.67	15,858.0	△91.0	△0.01	55,399,291	878,523,635,045
14.07.30	15,646.23	△28.16	15,886.5	△28.4	▲0.00	55,399,291	880,099,062,936
14.07.31	15,620.77	▲25.46	15,860.6	▲25.9	▲0.00	55,399,291	878,666,518,878
14.08.01	15,523.11	▲97.66	15,761.4	▲99.2	▲0.00	54,897,411	865,260,196,443
14.08.04	15,474.50	▲48.61	15,711.7	▲49.7	▲0.00	55,549,894	872,782,126,981
14.08.05	15,320.31	▲154.19	15,555.1	▲156.6	▲0.00	55,549,894	864,084,723,375
14.08.06	15,159.79	▲160.52	15,392.0	▲163.1	▲0.00	56,302,774	866,611,855,162
14.08.07	15,232.37	△72.58	15,465.6	△73.6	▲0.00	56,754,502	877,742,233,890
14.08.08	14,778.37	▲454.00	15,004.6	▲461.0	▲0.00	56,905,075	853,839,831,925
14.08.11	15,130.52	△352.15	15,362.0	△357.4	▲0.00	56,905,075	874,176,154,485

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8月12日	3	1605 国際石油開発帝石	800
追加設定日 = 平成26年8月18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	400
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 = 50,290 口

交換日 = 平成26年8月18日

平成26年8月12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8月11日 現在)

827,834,551 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8月11日 現在)

1,066,349,623,095 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8月11日 現在)

1,288.12 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8月11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8月12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
14.06.02	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
14.07.23	1,272.39	▲0.88	13,086	▲9.2	▲0.00	855,673,139	1,119,732,701,252
14.07.24	1,269.86	▲2.53	13,060	▲26.1	▲0.00	855,673,139	1,117,496,901,061
14.07.25	1,281.35	△11.49	13,178	△118.1	▲0.00	855,673,139	1,127,601,641,812
14.07.28	1,286.07	△4.72	13,226	△48.4	▲0.00	845,734,162	1,118,599,028,732
14.07.29	1,290.41	△4.34	13,272	△45.4	△0.01	845,734,162	1,122,437,049,953
14.07.30	1,292.24	△1.83	13,291	△18.9	△0.00	845,734,162	1,124,036,336,493
14.07.31	1,289.42	▲2.82	13,261	▲29.2	▲0.00	845,734,162	1,121,562,623,262
14.08.01	1,281.30	▲8.12	13,178	▲83.6	▲0.00	845,734,162	1,114,491,750,808
14.08.04	1,276.19	▲5.11	13,125	▲52.9	▲0.00	839,785,483	1,102,208,961,840
14.08.05	1,263.53	▲12.66	12,995	▲130.2	▲0.00	839,785,483	1,091,274,870,671
14.08.06	1,251.29	▲12.24	12,869	▲126.0	▲0.00	831,826,915	1,070,451,715,558
14.08.07	1,258.12	△6.83	12,939	△70.5	△0.00	833,810,015	1,078,881,325,408
14.08.08	1,228.26	▲29.86	12,632	▲307.3	▲0.00	827,834,551	1,045,708,742,807
14.08.11	1,252.51	△24.25	12,881	△249.3	▲0.00	827,834,551	1,066,349,623,095

[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8月12日
追加設定日 = 平成26年8月18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8月18日

平成26年8月12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8月11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8月11日 現在)

1,615,144,098 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8月11日 現在)

620.592 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8月11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8月12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
14.06.02	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
14.07.23	651.62	▲1.38	63,571	▲135.5	▲0.00	2,602,584	1,654,487,329
14.07.24	650.65	▲0.97	63,476	▲95.2	▲0.00	2,602,584	1,652,010,683
14.07.25	655.39	△4.74	63,938	△462.6	△0.00	2,602,584	1,664,051,216
14.07.28	659.10	△3.71	64,300	△361.2	▲0.00	2,602,584	1,673,451,995
14.07.29	661.16	△2.06	64,500	△200.6	▲0.00	2,602,584	1,678,672,994
14.07.30	662.48	△1.32	64,628	△128.2	▲0.00	2,602,584	1,682,009,335
14.07.31	660.47	▲2.01	64,431	▲197.2	▲0.00	2,602,584	1,676,878,008
14.08.01	657.03	▲3.44	64,096	▲335.6	▲0.00	2,602,584	1,668,142,814
14.08.04	651.75	▲5.28	63,579	▲516.5	▲0.00	2,602,584	1,654,700,293
14.08.05	646.67	▲5.08	63,084	▲495.6	▲0.00	2,602,584	1,641,802,210
14.08.06	638.38	▲8.29	62,275	▲808.9	▲0.00	2,602,584	1,620,749,564
14.08.07	641.35	△2.97	62,564	△289.5	▲0.00	2,602,584	1,628,285,228
14.08.08	625.51	▲15.84	61,019	▲1,545.6	▲0.00	2,602,584	1,588,060,282
14.08.11	636.20	△10.69	62,059	△1,040.7	▲0.00	2,602,584	1,615,144,098

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8月12日	3	4063 信越化学工業	2,800
追加設定日 = 平成26年8月18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	17,000
	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	20,500
	15	7267 本田技研工業	13,400
	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	111,000
	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	190,200
	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8月18日

平成26年8月12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8月11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8月11日 現在)

1,705,789,957 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8月11日 現在)

1,666.299 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8月11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8月12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
14.06.02	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
14.07.23	1,671.70	△2.90	168,293	△291.8	▲0.00	1,023,700	1,722,810,482
14.07.24	1,674.66	△2.96	168,587	△294.4	▲0.00	1,023,700	1,725,824,297
14.07.25	1,695.35	△20.69	170,677	△2,089.8	△0.00	1,023,700	1,747,217,842
14.07.28	1,697.56	△2.21	170,897	△219.8	▲0.00	1,023,700	1,749,467,651
14.07.29	1,702.82	△5.26	171,427	△530.4	△0.00	1,023,700	1,754,897,638
14.07.30	1,709.97	△7.15	172,141	△714.1	▲0.00	1,023,700	1,762,208,006
14.07.31	1,706.29	▲3.68	171,767	▲374.1	▲0.00	1,023,700	1,758,378,309
14.08.01	1,699.41	▲6.88	171,072	▲695.2	▲0.00	1,023,700	1,751,261,836
14.08.04	1,697.64	▲1.77	170,890	▲181.3	▲0.00	1,023,700	1,749,405,608
14.08.05	1,674.19	▲23.45	168,528	▲2,362.9	▲0.00	1,023,700	1,725,216,932
14.08.06	1,662.92	▲11.27	167,389	▲1,138.1	▲0.00	1,023,700	1,713,565,947
14.08.07	1,667.56	△4.64	167,851	△461.6	▲0.00	1,023,700	1,718,291,240
14.08.08	1,625.14	▲42.42	163,587	▲4,264.4	△0.00	1,023,700	1,674,636,651
14.08.11	1,655.44	△30.30	166,630	△3,043.2	▲0.00	1,023,700	1,705,789,957

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	18,900
バスケット提示日 = 平成26年8月12日	3	6448 ブラザー工業	9,300
追加設定日 = 平成26年8月18日	4	6479 ミネベア	10,000
	5	6501 日立製作所	173,000
	6	6502 東芝	142,000
	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	7,900
	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	4,000
	17	6590 芝浦メカトロニクス	1,000
	18	6592 マブチモーター	1,100
	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	8,100
	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	300
	34	6678 テクノメディカ	200
	35	6701 日本電気	99,000
	36	6702 富士通	69,000
	37	6703 沖電気工業	29,000
	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	1,000
	42	6718 アイホン	400
	43	6723 ルネサスエレクトロニクス	3,700
	44	6724 セイコーエプソン	4,900
	45	6727 ワコム	5,600
	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	12,100

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	81,900
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	39,500
63	6762	TDK	4,300
64	6763	帝国通信工業	2,000
65	6767	ミツミ電機	2,700
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	9,900
70	6779	日本電波工業	600
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	1,200
81	6807	日本航空電子工業	2,000
82	6809	TOA	800
83	6810	日立マクセル	1,200
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	7,800
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	300
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	400
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	6,000
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	1,000
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	300
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	8,000
131	6958	日本シイエムケイ	1,700
132	6961	エンブラス	200
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	900
137	6967	新光電気工業	2,400
138	6971	京セラ	12,600
139	6976	太陽誘電	3,500
140	6981	村田製作所	7,500
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	3,900
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	41,600
154	7752	リコー	21,600
155	7999	MUTOHホールディングス	1,000
156	8035	東京エレクトロン	6,400

[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8月18日

平成26年8月12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8月11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8月11日 現在)

749,728,421 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8月11日 現在)

160.392 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8月11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8月12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
14.06.02	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
14.07.23	173.35	▲0.54	16,332	▲50.0	△0.01	4,674,352	763,430,964
14.07.24	173.19	▲0.16	16,316	▲15.9	▲0.01	4,674,352	762,687,180
14.07.25	174.36	△1.17	16,426	△109.9	▲0.00	4,674,352	767,822,982
14.07.28	176.63	△2.27	16,640	△213.5	▲0.00	4,674,352	777,802,446
14.07.29	176.06	▲0.57	16,586	▲53.3	△0.00	4,674,352	775,309,456
14.07.30	176.80	△0.74	16,655	△68.6	▲0.01	4,674,352	778,514,794
14.07.31	177.84	△1.04	16,753	△98.4	△0.00	4,674,352	783,113,260
14.08.01	177.24	▲0.60	16,696	▲57.2	▲0.00	4,674,352	780,441,216
14.08.04	174.79	▲2.45	16,466	▲230.1	△0.00	4,674,352	769,687,261
14.08.05	172.76	▲2.03	16,273	▲192.7	▲0.01	4,674,352	760,680,515
14.08.06	170.28	▲2.48	16,040	▲233.6	▲0.00	4,674,352	749,759,712
14.08.07	171.66	△1.38	16,169	△129.6	▲0.00	4,674,352	755,815,342
14.08.08	167.22	▲4.44	15,751	▲418.2	△0.00	4,674,352	736,267,681
14.08.11	170.28	△3.06	16,039	△288.0	▲0.00	4,674,352	749,728,421

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8月12日	3	7167 足利ホールディングス	1,300
追加設定日 = 平成26年8月18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	185,300
	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	317,600
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8月18日

平成26年8月12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8月11日 現在)

22,881,022 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の純資産総額
(平成26年8月11日 現在)

24,317,564,777 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8月11日 現在)

1,062.783 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8月11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8月12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
14.06.02	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
14.07.23	1,075.36	▲0.40	107,893	▲40.6	▲0.00	17,926,722	19,341,610,515
14.07.24	1,073.21	▲2.15	107,677	▲215.9	▲0.00	17,926,722	19,302,909,410
14.07.25	1,082.99	△9.78	108,656	△979.3	▲0.00	17,926,722	19,478,470,359
14.07.28	1,086.04	△3.05	108,957	△301.3	▲0.00	22,881,022	24,930,551,668
14.07.29	1,090.82	△4.78	109,442	△484.9	△0.00	22,881,022	25,041,490,931
14.07.30	1,092.04	△1.22	109,561	△119.2	▲0.00	22,881,022	25,068,771,579
14.07.31	1,088.10	▲3.94	109,166	▲395.1	△0.00	22,881,022	24,978,359,458
14.08.01	1,081.24	▲6.86	108,477	▲688.9	▲0.00	22,881,022	24,820,742,514
14.08.04	1,078.32	▲2.92	108,183	▲294.0	▲0.00	22,881,022	24,753,476,945
14.08.05	1,068.16	▲10.16	107,165	▲1,018.6	△0.00	22,881,022	24,520,405,076
14.08.06	1,058.51	▲9.65	106,198	▲966.4	△0.00	22,881,022	24,299,282,914
14.08.07	1,063.97	△5.46	106,745	△546.9	▲0.00	22,881,022	24,424,420,200
14.08.08	1,039.31	▲24.66	104,275	▲2,470.4	△0.00	22,881,022	23,859,168,019
14.08.11	1,059.33	△20.02	106,278	△2,003.4	▲0.01	22,881,022	24,317,564,777

[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8月12日
追加設定日 = 平成26年8月18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8月18日

平成26年8月12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8月11日 現在)

1,171,512 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の純資産総額
(平成26年8月11日 現在)

13,378,281,037 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8月11日 現在)

11,419.671 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8月11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8月12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
14.06.02	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
14.07.23	11,587.07	▲6.77	116,053	▲67.9	▲0.00	872,682	10,127,742,196
14.07.24	11,563.00	▲24.07	115,811	▲241.7	▲0.00	872,682	10,106,646,011
14.07.25	11,670.32	△107.32	116,885	△1,073.3	▲0.00	872,682	10,200,309,095
14.07.28	11,710.58	△40.26	117,285	△400.9	▲0.00	872,682	10,235,291,041
14.07.29	11,756.95	△46.37	117,759	△473.1	△0.01	872,682	10,276,580,077
14.07.30	11,770.70	△13.75	117,896	△137.0	▲0.00	872,682	10,288,537,042
14.07.31	11,734.57	▲36.13	117,535	▲360.5	△0.00	872,682	10,257,072,655
14.08.01	11,659.44	▲75.13	116,782	▲753.4	▲0.00	872,682	10,191,321,048
14.08.04	11,620.36	▲39.08	116,387	▲394.5	▲0.00	872,682	10,156,889,544
14.08.05	11,499.49	▲120.87	115,176	▲1,211.0	▲0.00	872,682	10,051,207,258
14.08.06	11,395.80	▲103.69	114,136	▲1,040.0	▲0.00	872,682	9,960,445,968
14.08.07	11,452.78	△56.98	114,705	△568.8	▲0.00	1,071,902	12,295,237,726
14.08.08	11,173.77	▲279.01	111,910	▲2,795.3	▲0.00	1,071,902	11,995,609,057
14.08.11	11,402.48	△228.71	114,197	△2,287.1	▲0.00	1,171,512	13,378,281,037

[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8月12日
追加設定日 = 平成26年8月18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8月18日