

平成26年8月25日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社  
(管理会社コード:13054)  
代表者名 代表取締役社長 白 川 真  
問合せ先 経営企画部 近藤 龍一郎  
(TEL. 03-5555-4946)

## 上場ETF(管理会社:大和証券投資信託委託)に関する日々の開示事項 1/2

大和証券投資信託委託株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成26年8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8月25日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社  
代表者名 代表取締役社長 白 川 真  
(コード番号 1320)  
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎  
(TEL. 03-5555-4946)

### 『ダイワ上場投信一日経225』に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信一日経225』の上場受益権口数  
(平成26年8月22日 現在)

**57,457,199 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22日 現在)

**906,444,144,892 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22日 現在)

**15,776.0 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8月25日 現在)

## ダイワ上場投信一日経225

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF-Nikkei225

(\*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.06.13	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
14.08.12	15,161.31	△30.79	15,393.2	△31.2	▲0.00	57,306,619	882,130,484,825
14.08.13	15,213.63	△52.32	15,446.2	△53.1	▲0.00	57,407,005	886,721,372,720
14.08.14	15,314.57	△100.94	15,548.6	△102.4	▲0.00	57,457,199	893,377,660,215
14.08.15	15,318.34	△3.77	15,552.4	△3.8	▲0.00	57,457,199	893,594,629,798
14.08.18	15,322.60	△4.26	15,556.4	△4.1	▲0.00	57,457,199	893,828,980,953
14.08.19	15,449.79	△127.19	15,685.4	△129.0	▲0.00	57,457,199	901,241,449,484
14.08.20	15,454.45	△4.66	15,690.1	△4.6	▲0.00	57,457,199	901,506,828,180
14.08.21	15,586.20	△131.75	15,823.7	△133.7	▲0.00	57,457,199	909,187,355,668
14.08.22	15,539.19	▲47.01	15,776.0	▲47.7	▲0.00	57,457,199	906,444,144,892

[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8月25日  
追加設定日 = 平成26年8月29日

[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29日

平成26年8月25日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社  
代表者名 代表取締役社長 白 川 真  
(コード番号 1305)  
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎  
(TEL. 03-5555-4946)

### 『ダイワ上場投信ートピックス』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22日 現在)

**839,731,831 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22日 現在)

**1,110,620,339,354 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22日 現在)

**1,322.59 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8月25日 現在)

## ダイワ上場投信—トピックス

(\*)基準価額=10口あたりの純資産額

Daiwa ETF-TOPIX

(\*)NAV(Net Asset Value) per 10 Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.06.13	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
14.08.12	1,257.69	△5.18	12,934	△53.2	▲0.00	827,834,551	1,070,757,366,380
14.08.13	1,262.13	△4.44	12,980	△45.7	△0.00	827,834,551	1,074,538,130,240
14.08.14	1,270.50	△8.37	13,066	△86.1	△0.00	827,834,551	1,081,665,647,260
14.08.15	1,270.68	△0.18	13,068	△1.7	▲0.00	827,834,551	1,081,803,115,057
14.08.18	1,271.26	△0.58	13,074	△5.9	▲0.00	827,834,551	1,082,293,643,293
14.08.19	1,280.29	△9.03	13,167	△92.9	△0.00	827,834,551	1,089,987,849,634
14.08.20	1,279.64	▲0.65	13,160	▲6.8	▲0.00	827,834,551	1,089,422,001,381
14.08.21	1,291.19	△11.55	13,279	△118.8	△0.00	839,731,831	1,115,057,656,585
14.08.22	1,286.07	▲5.12	13,226	▲52.8	▲0.00	839,731,831	1,110,620,339,354

[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25日  
追加設定日 = 平成26年8月29日



[掲載番号:2]

## ダイワ上場投信トピックス(交換時)

交換口数 = 2,000,000 口  
交換日 = 平成26年8月29日

平成26年8月25日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社  
代表者名 代表取締役社長 白 川 真  
(コード番号 1310)  
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎  
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信―トピックス・コア30』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア30』の上場受益権口数  
(平成26年8月22日 現在)

**2,602,584 口**

2. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア30』の純資産総額  
(平成26年8月22日 現在)

**1,661,753,677 円**

3. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア30』の一口あたりの純資産額  
(平成26年8月22日 現在)

**638.501 円**

4. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア30』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX Core30 指数』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年8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8月25日 現在)

## ダイワ上場投信ートピックス・コア30

(\*)基準価額=100口あたりの純資産額

Daiwa ETF-TOPIX Core 30

(\*)NAV(Net Asset Value) per 100 Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.06.13	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
14.08.12	638.56	△2.36	62,289	△230.1	▲0.00	2,602,584	1,621,131,990
14.08.13	641.79	△3.23	62,604	△314.3	▲0.00	2,602,584	1,629,310,932
14.08.14	645.56	△3.77	62,972	△367.9	△0.00	2,602,584	1,638,886,448
14.08.15	645.73	△0.17	62,988	△16.4	▲0.00	2,602,584	1,639,313,711
14.08.18	644.47	▲1.26	62,864	▲124.4	▲0.00	2,602,584	1,636,076,691
14.08.19	649.43	△4.96	63,347	△483.5	▲0.00	2,602,584	1,648,659,982
14.08.20	649.71	△0.28	63,373	△26.2	▲0.00	2,602,584	1,649,342,990
14.08.21	656.81	△7.10	64,065	△691.7	▲0.00	2,602,584	1,667,345,833
14.08.22	654.61	▲2.20	63,850	▲214.9	▲0.00	2,602,584	1,661,753,677

[掲載番号:3]

## ダイワ上場投信ートピックス・コア30(応募時)

本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。

バスケット提示日 = 平成26年8月25日  
追加設定日 = 平成26年8月29日

[掲載番号:3]

ダイワ上場投信ートピックス・コア30(交換時)

交換口数 = 1,500,000 口  
交換日 = 平成26年8月29日

平成26年8月25日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社  
代表者名 代表取締役社長 白 川 真  
(コード番号 1610)  
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎  
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数』の上場受益権口数  
(平成26年8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8月22日 現在)

1,747,222,280 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22日 現在)

1,706.772 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8月25日 現在)

## ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数

(\*)基準価額=100口あたりの純資産額

Daiwa ETF-TOPIX Electric Appliances

(\*)NAV(Net Asset Value) per 100 Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.06.13	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
14.08.12	1,661.98	△6.54	167,282	△651.8	▲0.00	1,023,700	1,712,462,602
14.08.13	1,667.33	△5.35	167,817	△535.5	▲0.00	1,023,700	1,717,944,802
14.08.14	1,682.46	△15.13	169,332	△1,515.0	▲0.00	1,023,700	1,733,453,765
14.08.15	1,682.26	▲0.20	169,311	▲20.8	▲0.00	1,023,700	1,733,240,725
14.08.18	1,683.75	△1.49	169,459	△147.7	▲0.00	1,023,700	1,734,752,261
14.08.19	1,698.23	△14.48	170,913	△1,454.2	▲0.00	1,023,700	1,749,638,563
14.08.20	1,695.74	▲2.49	170,664	▲249.4	△0.00	1,023,700	1,747,085,216
14.08.21	1,706.73	△10.99	171,765	△1,100.9	▲0.00	1,023,700	1,758,355,136
14.08.22	1,695.94	▲10.79	170,677	▲1,087.5	▲0.00	1,023,700	1,747,222,280

[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8月25日  
追加設定日 = 平成26年8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)

交換口数 = 1,000,000 口  
交換日 = 平成26年8月29日

平成26年8月25日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社  
代表者名 代表取締役社長 白 川 真  
(コード番号 1612)  
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎  
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数』の上場受益権口数  
(平成26年8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8月22日 現在)

772,937,462 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22日 現在)

165.357 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8月25日 現在)

## ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数

(\*)基準価額=100口あたりの純資産額

Daiwa ETF-TOPIX Banks

(\*)NAV(Net Asset Value) per 100 Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.06.13	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
14.08.12	171.17	△0.89	16,123	△83.9	△0.00	4,674,352	753,648,081
14.08.13	172.09	△0.92	16,210	△87.0	△0.00	4,674,352	757,713,665
14.08.14	173.06	△0.97	16,301	△91.5	△0.00	4,674,352	761,989,411
14.08.15	172.83	▲0.23	16,279	▲22.4	▲0.00	4,674,352	760,943,119
14.08.18	172.42	▲0.41	16,240	▲38.7	▲0.00	4,674,352	759,135,574
14.08.19	173.49	△1.07	16,342	△101.1	△0.00	4,674,352	763,863,611
14.08.20	173.45	▲0.04	16,338	▲3.9	▲0.00	4,674,352	763,680,716
14.08.21	175.76	△2.31	16,555	△217.7	△0.00	4,674,352	773,858,923
14.08.22	175.56	▲0.20	16,536	▲19.7	▲0.01	4,674,352	772,937,462

## 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25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	185,300
	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29日

平成26年8月25日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社  
代表者名 代表取締役社長 白 川 真  
(コード番号 1585)  
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎  
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の上場受益権口数  
(平成26年8月22日 現在)

**32,810,822 口**

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の純資産総額  
(平成26年8月22日 現在)

**35,777,065,945 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22日 現在)

**1,090.404 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8月25日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials

(\*)基準価額=100口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX Ex-Financials

(\*)NAV(Net Asset Value) per 100 Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.06.13	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
14.08.12	1,063.77	△4.44	106,722	△444.1	▲0.00	32,810,822	35,016,511,405
14.08.13	1,066.97	△3.20	107,042	△319.8	▲0.00	32,810,822	35,121,438,662
14.08.14	1,074.28	△7.31	107,774	△732.0	▲0.00	32,810,822	35,361,611,481
14.08.15	1,074.77	△0.49	107,821	△47.2	▲0.00	32,810,822	35,377,087,727
14.08.18	1,075.70	△0.93	107,914	△92.6	▲0.00	32,810,822	35,407,480,081
14.08.19	1,083.57	△7.87	108,702	△788.2	▲0.00	32,810,822	35,666,104,774
14.08.20	1,083.52	▲0.05	108,697	▲5.7	▲0.00	32,810,822	35,664,250,434
14.08.21	1,091.86	△8.34	109,531	△834.7	▲0.00	32,810,822	35,938,106,066
14.08.22	1,086.97	▲4.89	109,040	▲490.8	▲0.00	32,810,822	35,777,065,945



[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25日  
追加設定日 = 平成26年8月29日

[掲載番号:6]

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(交換時)

交換口数 = 1,000,000 口  
交換日 = 平成26年8月29日

平成26年8月25日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社  
代表者名 代表取締役社長 白 川 真  
(コード番号 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22日 現在)

**1,569,973 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22日 現在)

**18,411,535,703 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22日 現在)

**11,727.294 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8月25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
14.06.13	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
14.08.12	11,450.57	△48.09	114,677	△480.8	▲0.00	1,271,128	14,576,975,132
14.08.13	11,488.14	△37.57	115,053	△375.1	▲0.00	1,271,128	14,624,651,721
14.08.14	11,567.33	△79.19	115,845	△792.3	▲0.00	1,569,973	18,187,324,579
14.08.15	11,565.00	▲2.33	115,821	▲23.9	▲0.00	1,569,973	18,183,576,239
14.08.18	11,564.70	▲0.30	115,817	▲3.5	▲0.00	1,569,973	18,183,021,682
14.08.19	11,652.03	△87.33	116,691	△873.3	▲0.00	1,569,973	18,320,123,438
14.08.20	11,650.01	▲2.02	116,669	▲21.8	▲0.00	1,569,973	18,316,701,082
14.08.21	11,752.54	△102.53	117,695	△1,026.1	▲0.00	1,569,973	18,477,803,639
14.08.22	11,710.49	▲42.05	117,273	▲422.1	▲0.00	1,569,973	18,411,535,703

[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25日  
追加設定日 = 平成26年8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8月29日