

平成26年9月11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9月10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9月11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9月10日 現在)

**58,059,304 口**

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額  
(平成26年9月10日 現在)

**931,081,857,868 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9月10日 現在)

**16,036.7 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9月10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9月11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       |
| 14.07.02 | 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 |
| 14.08.25 | 15,613.25   | △74.06     | 15,850.9 | △74.9      | ▲0.00              | 57,356,859       | 909,158,283,127 |
| 14.08.26 | 15,521.22   | ▲92.03     | 15,757.4 | ▲93.5      | ▲0.00              | 57,356,859       | 903,794,915,914 |
| 14.08.27 | 15,534.82   | △13.60     | 15,780.0 | △22.6      | △0.06              | 57,356,859       | 905,090,237,900 |
| 14.08.28 | 15,459.86   | ▲74.96     | 15,703.8 | ▲76.2      | ▲0.00              | 57,356,859       | 900,721,485,798 |
| 14.08.29 | 15,424.59   | ▲35.27     | 15,667.9 | ▲35.9      | ▲0.00              | 57,356,859       | 898,659,916,749 |
| 14.09.01 | 15,476.60   | △52.01     | 15,720.4 | △52.6      | ▲0.00              | 57,356,859       | 901,675,521,903 |
| 14.09.02 | 15,668.60   | △192.00    | 15,915.4 | △194.9     | ▲0.00              | 58,159,595       | 925,631,082,769 |
| 14.09.03 | 15,728.35   | △59.75     | 15,975.9 | △60.6      | ▲0.00              | 58,159,595       | 929,152,744,812 |
| 14.09.04 | 15,676.18   | ▲52.17     | 15,922.9 | ▲53.1      | ▲0.00              | 58,159,595       | 926,067,260,931 |
| 14.09.05 | 15,668.68   | ▲7.50      | 15,915.2 | ▲7.6       | ▲0.00              | 58,159,595       | 925,623,312,322 |
| 14.09.08 | 15,705.11   | △36.43     | 15,952.0 | △36.7      | ▲0.00              | 58,109,449       | 926,959,333,363 |
| 14.09.09 | 15,749.15   | △44.04     | 15,996.6 | △44.6      | ▲0.00              | 58,109,449       | 929,551,637,833 |
| 14.09.10 | 15,788.78   | △39.63     | 16,036.7 | △40.2      | ▲0.00              | 58,059,304       | 931,081,857,868 |

[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9月11日  
追加設定日 = 平成26年9月18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9月18日

平成26年9月11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―トピックス』に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信―トピックス』の上場受益権口数  
(平成26年9月10日 現在)

**818,091,590 口**

2. 『ダイワ上場投信―トピックス』の純資産総額  
(平成26年9月10日 現在)

**1,099,666,767,698 円**

3. 『ダイワ上場投信―トピックス』の一口あたりの純資産額  
(平成26年9月10日 現在)

**1,344.19 円**

4. 『ダイワ上場投信―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9月10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9月11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         |
| 14.07.02 | 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 |
| 14.08.25 | 1,291.31    | △5.24      | 13,280 | △53.6      | ▲0.00              | 839,731,831      | 1,115,125,253,007 |
| 14.08.26 | 1,285.01    | ▲6.30      | 13,215 | ▲64.9      | ▲0.00              | 837,776,511      | 1,107,090,752,083 |
| 14.08.27 | 1,285.92    | △0.91      | 13,227 | △12.5      | △0.02              | 837,776,511      | 1,108,137,039,183 |
| 14.08.28 | 1,280.74    | ▲5.18      | 13,174 | ▲53.2      | △0.00              | 837,776,511      | 1,103,676,247,443 |
| 14.08.29 | 1,277.97    | ▲2.77      | 13,145 | ▲28.6      | ▲0.00              | 837,776,511      | 1,101,283,708,105 |
| 14.09.01 | 1,283.06    | △5.09      | 13,197 | △52.1      | ▲0.00              | 837,776,511      | 1,105,647,393,702 |
| 14.09.02 | 1,297.00    | △13.94     | 13,341 | △143.5     | △0.00              | 837,776,511      | 1,117,668,875,770 |
| 14.09.03 | 1,301.52    | △4.52      | 13,387 | △46.4      | ▲0.00              | 827,834,422      | 1,108,246,308,149 |
| 14.09.04 | 1,296.39    | ▲5.13      | 13,335 | ▲52.6      | △0.00              | 827,834,422      | 1,103,890,420,018 |
| 14.09.05 | 1,293.21    | ▲3.18      | 13,302 | ▲32.6      | △0.00              | 827,834,422      | 1,101,193,356,014 |
| 14.09.08 | 1,298.64    | △5.43      | 13,358 | △55.5      | ▲0.00              | 827,834,422      | 1,105,791,776,863 |
| 14.09.09 | 1,299.62    | △0.98      | 13,368 | △10.2      | △0.00              | 818,091,590      | 1,093,611,939,214 |
| 14.09.10 | 1,306.79    | △7.17      | 13,442 | △74.0      | △0.00              | 818,091,590      | 1,099,666,767,698 |

[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9月11日  
追加設定日 = 平成26年9月18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9月18日

平成26年9月11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9月10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9月10日 現在)

**1,700,679,066 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9月10日 現在)

**653.458 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9月10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9月11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     |
| 14.07.02 | 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 |
| 14.08.25 | 656.43      | △1.82      | 64,026 | △175.9     | ▲0.00              | 2,602,584        | 1,666,332,720 |
| 14.08.26 | 653.02      | ▲3.41      | 63,693 | ▲333.0     | ▲0.00              | 2,602,584        | 1,657,667,221 |
| 14.08.27 | 652.45      | ▲0.57      | 63,652 | ▲40.9      | △0.02              | 2,602,584        | 1,656,603,841 |
| 14.08.28 | 650.02      | ▲2.43      | 63,415 | ▲237.7     | ▲0.00              | 2,602,584        | 1,650,417,979 |
| 14.08.29 | 649.72      | ▲0.30      | 63,384 | ▲30.1      | ▲0.00              | 2,602,584        | 1,649,634,457 |
| 14.09.01 | 651.48      | △1.76      | 63,555 | △170.0     | ▲0.00              | 2,602,584        | 1,654,059,996 |
| 14.09.02 | 659.46      | △7.98      | 64,333 | △778.2     | ▲0.00              | 2,602,584        | 1,674,312,650 |
| 14.09.03 | 663.24      | △3.78      | 64,701 | △368.4     | ▲0.00              | 2,602,584        | 1,683,900,135 |
| 14.09.04 | 661.49      | ▲1.75      | 64,530 | ▲170.8     | ▲0.00              | 2,602,584        | 1,679,454,140 |
| 14.09.05 | 660.20      | ▲1.29      | 64,404 | ▲126.3     | ▲0.00              | 2,602,584        | 1,676,166,385 |
| 14.09.08 | 663.51      | △3.31      | 64,726 | △322.1     | ▲0.00              | 2,602,584        | 1,684,548,859 |
| 14.09.09 | 666.27      | △2.76      | 64,995 | △268.6     | ▲0.00              | 2,602,584        | 1,691,539,330 |
| 14.09.10 | 669.87      | △3.60      | 65,346 | △351.2     | ▲0.00              | 2,602,584        | 1,700,679,066 |

## 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9月11日 | 3   | 4063 信越化学工業            | 2,800   |
| 追加設定日 = 平成26年9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             | 7,300   |
|                       | 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              | 13,300  |
|                       | 18  | 8058 三菱商事              | 11,200  |
|                       | 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    | 190,400 |
|                       | 22  | 8604 野村ホールディングス        | 30,000  |
|                       | 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9月18日

平成26年9月11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9月10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9月10日 現在)

1,820,673,324 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9月10日 現在)

1,778.522 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9月10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9月11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     |
| 14.07.02 | 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 |
| 14.08.25 | 1,711.57    | △15.63     | 172,238 | △1,561.3   | ▲0.01              | 1,023,700        | 1,763,205,387 |
| 14.08.26 | 1,703.96    | ▲7.61      | 171,473 | ▲765.7     | △0.00              | 1,023,700        | 1,755,367,200 |
| 14.08.27 | 1,706.37    | △2.41      | 171,719 | △246.1     | △0.00              | 1,023,700        | 1,757,886,270 |
| 14.08.28 | 1,700.16    | ▲6.21      | 171,094 | ▲624.6     | △0.00              | 1,023,700        | 1,751,492,214 |
| 14.08.29 | 1,696.98    | ▲3.18      | 170,775 | ▲319.3     | △0.00              | 1,023,700        | 1,748,223,459 |
| 14.09.01 | 1,705.94    | △8.96      | 171,672 | △897.4     | ▲0.00              | 1,023,700        | 1,757,410,310 |
| 14.09.02 | 1,735.95    | △30.01     | 174,689 | △3,017.0   | ▲0.00              | 1,023,700        | 1,788,295,065 |
| 14.09.03 | 1,749.63    | △13.68     | 176,072 | △1,383.1   | △0.00              | 1,023,700        | 1,802,453,520 |
| 14.09.04 | 1,742.77    | ▲6.86      | 175,388 | ▲684.4     | △0.00              | 1,023,700        | 1,795,446,876 |
| 14.09.05 | 1,744.83    | △2.06      | 175,587 | △198.9     | ▲0.00              | 1,023,700        | 1,797,482,629 |
| 14.09.08 | 1,750.01    | △5.18      | 176,096 | △509.3     | ▲0.01              | 1,023,700        | 1,802,695,949 |
| 14.09.09 | 1,755.10    | △5.09      | 176,605 | △509.2     | ▲0.00              | 1,023,700        | 1,807,908,154 |
| 14.09.10 | 1,767.52    | △12.42     | 177,852 | △1,247.0   | ▲0.00              | 1,023,700        | 1,820,673,324 |

[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9月11日  
追加設定日 = 平成26年9月18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9月18日

平成26年9月11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9月10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9月10日 現在)

**789,735,373 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9月10日 現在)

**168.951 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9月10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9月11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   |
| 14.07.02 | 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 |
| 14.08.25 | 175.99      | △0.43      | 16,576 | △40.1      | ▲0.00              | 4,674,352        | 774,813,077 |
| 14.08.26 | 174.62      | ▲1.37      | 16,447 | ▲128.9     | △0.00              | 4,674,352        | 768,787,750 |
| 14.08.27 | 174.55      | ▲0.07      | 16,440 | ▲6.9       | ▲0.00              | 4,674,352        | 768,465,483 |
| 14.08.28 | 174.11      | ▲0.44      | 16,398 | ▲41.7      | ▲0.00              | 4,674,352        | 766,516,950 |
| 14.08.29 | 174.28      | △0.17      | 16,413 | △15.1      | ▲0.01              | 4,674,352        | 767,221,168 |
| 14.09.01 | 174.87      | △0.59      | 16,468 | △54.9      | ▲0.00              | 4,674,352        | 769,789,578 |
| 14.09.02 | 177.23      | △2.36      | 16,691 | △222.8     | △0.00              | 4,674,352        | 780,204,054 |
| 14.09.03 | 178.84      | △1.61      | 16,842 | △150.8     | ▲0.00              | 4,674,352        | 787,252,881 |
| 14.09.04 | 178.34      | ▲0.50      | 16,795 | ▲46.9      | △0.00              | 4,674,352        | 785,062,371 |
| 14.09.05 | 177.23      | ▲1.11      | 16,690 | ▲104.9     | ▲0.00              | 4,674,352        | 780,160,235 |
| 14.09.08 | 178.78      | △1.55      | 16,836 | △146.0     | △0.00              | 4,674,352        | 786,984,436 |
| 14.09.09 | 177.67      | ▲1.11      | 16,731 | ▲105.3     | ▲0.00              | 4,674,352        | 782,061,208 |
| 14.09.10 | 179.41      | △1.74      | 16,895 | △164.2     | △0.00              | 4,674,352        | 789,735,373 |

## 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9月11日 | 3   | 7167 足利ホールディングス        | 1,300   |
| 追加設定日 = 平成26年9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 | 185,700 |
|                       | 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             | 2,400   |
|                       | 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 | 318,500 |
| 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9月18日

平成26年9月11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9月10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9月10日 現在)

**36,316,682,893 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9月10日 現在)

**1,106.851 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9月10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9月11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      |
| 14.07.02 | 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 |
| 14.08.25 | 1,091.76    | △4.79      | 109,517 | △476.8     | ▲0.00              | 32,810,822       | 35,933,504,197 |
| 14.08.26 | 1,086.87    | ▲4.89      | 109,026 | ▲491.7     | ▲0.00              | 32,810,822       | 35,772,170,863 |
| 14.08.27 | 1,087.42    | △0.55      | 109,111 | △85.6      | △0.03              | 32,810,822       | 35,800,243,798 |
| 14.08.28 | 1,082.84    | ▲4.58      | 108,650 | ▲460.7     | ▲0.00              | 32,810,822       | 35,649,072,582 |
| 14.08.29 | 1,080.46    | ▲2.38      | 108,411 | ▲239.3     | ▲0.00              | 32,810,822       | 35,570,550,601 |
| 14.09.01 | 1,085.02    | △4.56      | 108,865 | △453.9     | ▲0.00              | 32,810,822       | 35,719,487,604 |
| 14.09.02 | 1,096.05    | △11.03     | 109,971 | △1,105.6   | ▲0.00              | 32,810,822       | 36,082,230,184 |
| 14.09.03 | 1,098.98    | △2.93      | 110,262 | △291.7     | ▲0.00              | 32,810,822       | 36,177,928,789 |
| 14.09.04 | 1,094.40    | ▲4.58      | 109,803 | ▲458.9     | △0.00              | 32,810,822       | 36,027,374,202 |
| 14.09.05 | 1,092.23    | ▲2.17      | 109,586 | ▲217.4     | △0.00              | 32,810,822       | 35,956,040,967 |
| 14.09.08 | 1,096.12    | △3.89      | 109,972 | △386.2     | ▲0.00              | 32,810,822       | 36,082,769,033 |
| 14.09.09 | 1,097.48    | △1.36      | 110,109 | △136.6     | △0.00              | 32,810,822       | 36,127,598,319 |
| 14.09.10 | 1,103.23    | △5.75      | 110,685 | △576.3     | ▲0.00              | 32,810,822       | 36,316,682,893 |



[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9月11日  
追加設定日 = 平成26年9月18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9月18日

平成26年9月11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9月10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9月10日 現在)

**18,643,404,129 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9月10日 現在)

**11,874.984 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9月10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9月11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      |
| 14.07.02 | 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 |
| 14.08.25 | 11,751.23   | △40.74     | 117,679 | △405.8     | ▲0.00              | 1,569,973        | 18,475,250,561 |
| 14.08.26 | 11,687.62   | ▲63.61     | 117,041 | ▲637.7     | ▲0.00              | 1,569,973        | 18,375,132,824 |
| 14.08.27 | 11,686.28   | ▲1.34      | 117,063 | ▲21.7      | △0.03              | 1,569,973        | 18,378,541,704 |
| 14.08.28 | 11,630.32   | ▲55.96     | 116,491 | ▲571.7     | ▲0.01              | 1,569,973        | 18,288,780,155 |
| 14.08.29 | 11,594.65   | ▲35.67     | 116,132 | ▲358.8     | ▲0.00              | 1,569,973        | 18,232,449,061 |
| 14.09.01 | 11,635.03   | △40.38     | 116,536 | △403.5     | ▲0.00              | 1,569,973        | 18,295,792,834 |
| 14.09.02 | 11,763.89   | △128.86    | 117,826 | △1,290.6   | ▲0.00              | 1,569,973        | 18,498,406,284 |
| 14.09.03 | 11,806.73   | △42.84     | 118,254 | △428.2     | ▲0.00              | 1,569,973        | 18,565,633,591 |
| 14.09.04 | 11,761.71   | ▲45.02     | 117,802 | ▲452.3     | ▲0.00              | 1,569,973        | 18,494,630,817 |
| 14.09.05 | 11,732.03   | ▲29.68     | 117,506 | ▲296.6     | △0.00              | 1,569,973        | 18,448,064,068 |
| 14.09.08 | 11,778.63   | △46.60     | 117,970 | △463.9     | ▲0.00              | 1,569,973        | 18,520,902,434 |
| 14.09.09 | 11,789.08   | △10.45     | 118,074 | △104.2     | ▲0.00              | 1,569,973        | 18,537,259,410 |
| 14.09.10 | 11,856.60   | △67.52     | 118,750 | △676.1     | ▲0.00              | 1,569,973        | 18,643,404,129 |

[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9月11日  
追加設定日 = 平成26年9月18日

[掲載番号:7]

## ダイワ上場投信－JPX日経400(交換時)

交換口数 = 100,000 口

交換日 = 平成26年9月18日