

平成26年10月24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10月23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10月24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10月23日 現在)

55,175,942 口

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額

(平成26年10月23日 現在)

853,139,454,532 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10月23日 現在)

15,462.2 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10月23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10月24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 |
| 14.08.12 | 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 |
| 14.09.11 | 15,909.20 | △120.42 | 16,158.9 | △122.2 | ▲0.00 | 57,106,530 | 922,779,486,628 |
| 14.09.12 | 15,948.29 | △39.09 | 16,198.6 | △39.7 | ▲0.00 | 57,106,530 | 925,044,310,520 |
| 14.09.16 | 15,911.53 | ▲36.76 | 16,160.9 | ▲37.7 | ▲0.00 | 55,601,400 | 898,567,713,004 |
| 14.09.17 | 15,888.67 | ▲22.86 | 16,137.8 | ▲23.1 | △0.00 | 55,601,400 | 897,283,655,778 |
| 14.09.18 | 16,067.57 | △178.90 | 16,319.4 | △181.7 | ▲0.00 | 55,601,400 | 907,384,066,199 |
| 14.09.19 | 16,321.17 | △253.60 | 16,576.9 | △257.4 | ▲0.00 | 55,601,400 | 921,696,464,408 |
| 14.09.22 | 16,205.90 | ▲115.27 | 16,459.6 | ▲117.2 | ▲0.00 | 58,762,362 | 967,207,161,114 |
| 14.09.24 | 16,167.45 | ▲38.45 | 16,420.4 | ▲39.3 | ▲0.00 | 58,762,362 | 964,899,384,632 |
| 14.09.25 | 16,374.14 | △206.69 | 16,630.1 | △209.8 | ▲0.00 | 58,812,566 | 978,061,133,343 |
| 14.09.26 | 16,229.86 | ▲144.28 | 16,578.8 | ▲51.3 | △0.57 | 58,812,566 | 975,043,409,821 |
| 14.09.29 | 16,310.64 | △80.78 | 16,660.7 | △81.9 | ▲0.00 | 58,812,566 | 979,861,011,213 |
| 14.09.30 | 16,173.52 | ▲137.12 | 16,520.7 | ▲140.1 | ▲0.00 | 58,812,566 | 971,621,914,285 |
| 14.10.01 | 16,082.25 | ▲91.27 | 16,427.5 | ▲93.2 | △0.00 | 57,864,961 | 950,575,759,105 |
| 14.10.02 | 15,661.99 | ▲420.26 | 15,998.3 | ▲429.2 | △0.00 | 57,864,961 | 925,741,858,418 |
| 14.10.03 | 15,708.65 | △46.66 | 16,045.9 | △47.6 | ▲0.00 | 57,116,821 | 916,491,245,447 |
| 14.10.06 | 15,890.95 | △182.30 | 16,231.7 | △185.8 | ▲0.00 | 54,523,945 | 885,017,429,366 |
| 14.10.07 | 15,783.83 | ▲107.12 | 16,122.2 | ▲109.5 | ▲0.00 | 54,623,697 | 880,655,365,339 |
| 14.10.08 | 15,595.98 | ▲187.85 | 15,930.4 | ▲191.8 | △0.00 | 52,033,243 | 828,909,129,097 |
| 14.10.09 | 15,478.93 | ▲117.05 | 15,810.7 | ▲119.7 | ▲0.00 | 51,584,341 | 815,585,882,504 |
| 14.10.10 | 15,300.55 | ▲178.38 | 15,628.6 | ▲182.1 | △0.00 | 51,584,341 | 806,193,487,052 |
| 14.10.14 | 14,936.51 | ▲364.04 | 15,255.8 | ▲372.9 | ▲0.01 | 50,985,841 | 777,827,603,720 |
| 14.10.15 | 15,073.52 | △137.01 | 15,395.9 | △140.2 | △0.00 | 50,985,841 | 784,974,680,986 |
| 14.10.16 | 14,738.38 | ▲335.14 | 15,053.4 | ▲342.5 | ▲0.00 | 50,985,841 | 767,511,994,559 |
| 14.10.17 | 14,532.51 | ▲205.87 | 14,843.3 | ▲210.2 | △0.00 | 51,484,661 | 764,200,543,186 |
| 14.10.20 | 15,111.23 | △578.72 | 15,434.1 | △590.9 | ▲0.00 | 51,484,661 | 794,621,888,897 |
| 14.10.21 | 14,804.28 | ▲306.95 | 15,120.3 | ▲313.8 | ▲0.00 | 52,582,043 | 795,056,534,726 |
| 14.10.22 | 15,195.77 | △391.49 | 15,519.9 | △399.6 | ▲0.00 | 54,327,948 | 843,165,630,770 |
| 14.10.23 | 15,138.96 | ▲56.81 | 15,462.2 | ▲57.8 | △0.00 | 55,175,942 | 853,139,454,532 |

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10月24日 | 3 | 1605 国際石油開発帝石 | 800 |
| 追加設定日 = 平成26年10月30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 | 1,000 |
| | 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 | 1,000 |
| 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 SCREENホールディングス | 2,000 |
| | 152 | 7751 キヤノン | 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 損保ジャパン日本興亜ホールディングス | 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10月30日

平成26年10月24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10月23日 現在)

739,388,313 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10月23日 現在)

943,752,181,792 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10月23日 現在)

1,276.40 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10月23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10月24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 |
| 14.08.12 | 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 |
| 14.09.11 | 1,311.24 | △4.45 | 13,488 | △45.8 | △0.00 | 800,170,792 | 1,079,241,106,982 |
| 14.09.12 | 1,313.72 | △2.48 | 13,513 | △25.4 | ▲0.00 | 798,215,190 | 1,078,632,394,780 |
| 14.09.16 | 1,310.86 | ▲2.86 | 13,483 | ▲29.8 | ▲0.00 | 798,215,190 | 1,076,256,611,852 |
| 14.09.17 | 1,304.96 | ▲5.90 | 13,423 | ▲60.7 | ▲0.00 | 798,215,190 | 1,071,410,303,880 |
| 14.09.18 | 1,317.91 | △12.95 | 13,556 | △133.5 | △0.00 | 786,271,665 | 1,065,877,498,007 |
| 14.09.19 | 1,331.91 | △14.00 | 13,700 | △144.0 | △0.00 | 786,271,665 | 1,077,201,283,230 |
| 14.09.22 | 1,330.88 | ▲1.03 | 13,689 | ▲10.9 | ▲0.00 | 776,530,236 | 1,063,012,357,981 |
| 14.09.24 | 1,326.18 | ▲4.70 | 13,641 | ▲48.5 | ▲0.00 | 796,505,556 | 1,086,493,862,867 |
| 14.09.25 | 1,346.43 | △20.25 | 13,849 | △208.5 | △0.00 | 786,518,192 | 1,089,267,025,137 |
| 14.09.26 | 1,331.95 | ▲14.48 | 13,797 | ▲51.8 | △0.70 | 786,518,192 | 1,085,190,087,821 |
| 14.09.29 | 1,337.30 | △5.35 | 13,852 | △55.0 | ▲0.00 | 786,518,192 | 1,089,519,309,418 |
| 14.09.30 | 1,326.29 | ▲11.01 | 13,738 | ▲114.4 | ▲0.00 | 786,518,192 | 1,080,521,087,277 |
| 14.10.01 | 1,318.21 | ▲8.08 | 13,655 | ▲82.9 | △0.01 | 764,781,569 | 1,044,319,268,656 |
| 14.10.02 | 1,280.15 | ▲38.06 | 13,260 | ▲394.7 | ▲0.00 | 764,781,569 | 1,014,131,606,682 |
| 14.10.03 | 1,282.54 | △2.39 | 13,285 | △24.6 | ▲0.00 | 764,781,569 | 1,016,015,955,153 |
| 14.10.06 | 1,296.40 | △13.86 | 13,428 | △143.3 | ▲0.00 | 755,107,191 | 1,013,983,454,718 |
| 14.10.07 | 1,290.89 | ▲5.51 | 13,372 | ▲56.7 | △0.00 | 745,189,603 | 996,441,129,165 |
| 14.10.08 | 1,274.85 | ▲16.04 | 13,205 | ▲166.6 | ▲0.00 | 727,369,440 | 960,492,356,045 |
| 14.10.09 | 1,260.78 | ▲14.07 | 13,060 | ▲145.4 | △0.00 | 727,369,440 | 949,919,825,112 |
| 14.10.10 | 1,243.09 | ▲17.69 | 12,877 | ▲183.1 | △0.00 | 727,369,440 | 936,602,924,280 |
| 14.10.14 | 1,214.27 | ▲28.82 | 12,577 | ▲299.4 | ▲0.01 | 725,375,868 | 912,320,430,928 |
| 14.10.15 | 1,223.67 | △9.40 | 12,675 | △97.5 | △0.00 | 727,369,688 | 921,919,923,045 |
| 14.10.16 | 1,195.50 | ▲28.17 | 12,383 | ▲292.0 | ▲0.00 | 727,369,688 | 900,683,244,029 |
| 14.10.17 | 1,177.22 | ▲18.28 | 12,193 | ▲189.5 | ▲0.00 | 725,399,567 | 884,496,777,660 |
| 14.10.20 | 1,224.34 | △47.12 | 12,682 | △488.4 | △0.00 | 735,367,717 | 932,569,209,385 |
| 14.10.21 | 1,205.36 | ▲18.98 | 12,484 | ▲197.2 | ▲0.01 | 737,361,187 | 920,553,570,656 |
| 14.10.22 | 1,236.41 | △31.05 | 12,806 | △321.5 | ▲0.00 | 733,407,543 | 939,197,277,015 |
| 14.10.23 | 1,232.34 | ▲4.07 | 12,764 | ▲42.0 | △0.00 | 739,388,313 | 943,752,181,792 |

[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10月24日
追加設定日 = 平成26年10月30日

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信ートピックス(交換時)

本日をバスケット提示日とする交換日は下記のとおりですが、
交換日前の受付日が受付停止日になっているため、交換は受け付けておりません。

交換日 = 平成26年10月30日

平成26年10月24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10月23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10月23日 現在)

1,620,450,179 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10月23日 現在)

622.631 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10月23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10月24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 |
| 14.08.12 | 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 |
| 14.09.11 | 674.90 | △5.03 | 65,836 | △490.3 | ▲0.00 | 2,602,584 | 1,713,438,401 |
| 14.09.12 | 678.45 | △3.55 | 66,181 | △345.4 | ▲0.00 | 2,602,584 | 1,722,428,771 |
| 14.09.16 | 677.59 | ▲0.86 | 66,096 | ▲85.2 | ▲0.00 | 2,602,584 | 1,720,212,041 |
| 14.09.17 | 674.31 | ▲3.28 | 65,777 | ▲319.7 | △0.00 | 2,602,584 | 1,711,890,546 |
| 14.09.18 | 681.28 | △6.97 | 66,456 | △679.8 | ▲0.00 | 2,602,584 | 1,729,582,916 |
| 14.09.19 | 687.42 | △6.14 | 67,055 | △598.4 | ▲0.00 | 2,602,584 | 1,745,158,009 |
| 14.09.22 | 686.23 | ▲1.19 | 66,938 | ▲117.1 | ▲0.00 | 2,602,584 | 1,742,109,433 |
| 14.09.24 | 681.25 | ▲4.98 | 66,451 | ▲487.1 | ▲0.00 | 2,602,584 | 1,729,432,321 |
| 14.09.25 | 690.95 | △9.70 | 67,397 | △945.9 | ▲0.00 | 2,602,584 | 1,754,050,775 |
| 14.09.26 | 682.32 | ▲8.63 | 67,201 | ▲196.0 | △0.96 | 2,602,584 | 1,748,949,892 |
| 14.09.29 | 684.25 | △1.93 | 67,390 | △189.2 | ▲0.00 | 2,602,584 | 1,753,875,245 |
| 14.09.30 | 680.00 | ▲4.25 | 66,970 | ▲420.0 | ▲0.00 | 2,602,584 | 1,742,945,014 |
| 14.10.01 | 678.12 | ▲1.88 | 66,785 | ▲185.0 | △0.00 | 2,602,584 | 1,738,131,187 |
| 14.10.02 | 658.00 | ▲20.12 | 64,804 | ▲1,981.1 | △0.00 | 2,602,584 | 1,686,570,911 |
| 14.10.03 | 656.80 | ▲1.20 | 64,686 | ▲118.0 | △0.00 | 2,602,584 | 1,683,499,341 |
| 14.10.06 | 664.09 | △7.29 | 65,403 | △716.8 | ▲0.00 | 2,602,584 | 1,702,155,922 |
| 14.10.07 | 663.09 | ▲1.00 | 65,303 | ▲99.8 | ▲0.00 | 2,602,584 | 1,699,558,725 |
| 14.10.08 | 653.94 | ▲9.15 | 64,401 | ▲901.4 | ▲0.00 | 2,602,584 | 1,676,099,855 |
| 14.10.09 | 649.63 | ▲4.31 | 63,976 | ▲425.4 | ▲0.00 | 2,602,584 | 1,665,028,363 |
| 14.10.10 | 640.63 | ▲9.00 | 63,090 | ▲885.9 | △0.00 | 2,602,584 | 1,641,972,084 |
| 14.10.14 | 624.56 | ▲16.07 | 61,506 | ▲1,583.9 | ▲0.00 | 2,602,584 | 1,600,749,564 |
| 14.10.15 | 628.01 | △3.45 | 61,846 | △339.4 | ▲0.00 | 2,602,584 | 1,609,581,842 |
| 14.10.16 | 613.47 | ▲14.54 | 60,414 | ▲1,431.3 | △0.00 | 2,602,584 | 1,572,331,121 |
| 14.10.17 | 603.70 | ▲9.77 | 59,452 | ▲962.4 | ▲0.00 | 2,602,584 | 1,547,284,407 |
| 14.10.20 | 629.44 | △25.74 | 61,986 | △2,534.2 | ▲0.00 | 2,602,584 | 1,613,240,306 |
| 14.10.21 | 620.01 | ▲9.43 | 61,056 | ▲929.9 | ▲0.00 | 2,602,584 | 1,589,039,080 |
| 14.10.22 | 634.28 | △14.27 | 62,462 | △1,405.5 | △0.00 | 2,602,584 | 1,625,617,776 |
| 14.10.23 | 632.27 | ▲2.01 | 62,263 | ▲198.6 | ▲0.00 | 2,602,584 | 1,620,450,179 |

[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10月24日
追加設定日 = 平成26年10月30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)

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10月30日

平成26年10月24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10月23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10月23日 現在)

1,721,558,567 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10月23日 現在)

1,681.702 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10月23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10月24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 |
| 14.08.12 | 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 |
| 14.09.11 | 1,771.53 | △4.01 | 178,256 | △403.3 | ▲0.00 | 1,023,700 | 1,824,801,959 |
| 14.09.12 | 1,771.23 | ▲0.30 | 178,221 | ▲34.2 | ▲0.00 | 1,023,700 | 1,824,452,267 |
| 14.09.16 | 1,770.12 | ▲1.11 | 178,101 | ▲120.0 | ▲0.00 | 1,023,700 | 1,823,224,207 |
| 14.09.17 | 1,760.37 | ▲9.75 | 177,133 | ▲968.5 | △0.01 | 1,023,700 | 1,813,309,575 |
| 14.09.18 | 1,776.40 | △16.03 | 178,738 | △1,605.4 | ▲0.00 | 1,023,700 | 1,829,744,109 |
| 14.09.19 | 1,800.80 | △24.40 | 181,189 | △2,450.5 | ▲0.00 | 1,023,700 | 1,854,829,834 |
| 14.09.22 | 1,796.98 | ▲3.82 | 180,807 | ▲381.6 | △0.00 | 1,023,700 | 1,850,923,355 |
| 14.09.24 | 1,792.56 | ▲4.42 | 180,358 | ▲448.9 | ▲0.00 | 1,023,700 | 1,846,327,973 |
| 14.09.25 | 1,822.75 | △30.19 | 183,386 | △3,027.6 | ▲0.01 | 1,023,700 | 1,877,321,837 |
| 14.09.26 | 1,820.43 | ▲2.32 | 184,028 | △641.8 | △0.48 | 1,023,700 | 1,883,892,337 |
| 14.09.29 | 1,832.58 | △12.15 | 185,243 | △1,215.2 | ▲0.01 | 1,023,700 | 1,896,332,337 |
| 14.09.30 | 1,813.19 | ▲19.39 | 183,300 | ▲1,943.4 | △0.01 | 1,023,700 | 1,876,437,318 |
| 14.10.01 | 1,790.01 | ▲23.18 | 180,981 | ▲2,318.1 | △0.01 | 1,023,700 | 1,852,706,753 |
| 14.10.02 | 1,734.72 | ▲55.29 | 175,418 | ▲5,563.3 | △0.01 | 1,023,700 | 1,795,755,049 |
| 14.10.03 | 1,744.39 | △9.67 | 176,392 | △974.3 | ▲0.00 | 1,023,700 | 1,805,728,672 |
| 14.10.06 | 1,772.36 | △27.97 | 179,197 | △2,804.7 | ▲0.01 | 1,023,700 | 1,834,440,452 |
| 14.10.07 | 1,758.86 | ▲13.50 | 177,841 | ▲1,355.6 | △0.01 | 1,023,700 | 1,820,562,991 |
| 14.10.08 | 1,732.32 | ▲26.54 | 175,172 | ▲2,670.0 | △0.01 | 1,023,700 | 1,793,230,699 |
| 14.10.09 | 1,701.06 | ▲31.26 | 172,029 | ▲3,142.8 | △0.01 | 1,023,700 | 1,761,057,717 |
| 14.10.10 | 1,668.83 | ▲32.23 | 168,788 | ▲3,240.9 | △0.01 | 1,023,700 | 1,727,881,012 |
| 14.10.14 | 1,624.08 | ▲44.75 | 164,293 | ▲4,494.7 | △0.02 | 1,023,700 | 1,681,868,495 |
| 14.10.15 | 1,642.83 | △18.75 | 166,173 | △1,879.4 | ▲0.01 | 1,023,700 | 1,701,108,139 |
| 14.10.16 | 1,604.11 | ▲38.72 | 162,277 | ▲3,895.2 | △0.01 | 1,023,700 | 1,661,233,327 |
| 14.10.17 | 1,584.65 | ▲19.46 | 160,320 | ▲1,957.5 | △0.01 | 1,023,700 | 1,641,194,790 |
| 14.10.20 | 1,654.19 | △69.54 | 167,303 | △6,983.2 | ▲0.03 | 1,023,700 | 1,712,681,538 |
| 14.10.21 | 1,623.48 | ▲30.71 | 164,215 | ▲3,088.2 | △0.01 | 1,023,700 | 1,681,067,131 |
| 14.10.22 | 1,667.73 | △44.25 | 168,662 | △4,447.1 | ▲0.02 | 1,023,700 | 1,726,591,920 |
| 14.10.23 | 1,662.77 | ▲4.96 | 168,170 | ▲491.7 | △0.01 | 1,023,700 | 1,721,558,567 |

[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10月24日
追加設定日 = 平成26年10月30日

[掲載番号:4]

ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数(交換時)

本日をバスケット提示日とする交換日は下記のとおりですが、
交換日前の受付日が受付停止日になっているため、交換は受け付けておりません。

交換日 = 平成26年10月30日

平成26年10月24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10月23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10月23日 現在)

742,787,819 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10月23日 現在)

158.907 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10月23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10月24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 |
| 14.08.12 | 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 |
| 14.09.11 | 180.90 | △1.49 | 17,035 | △140.0 | ▲0.00 | 4,674,352 | 796,281,467 |
| 14.09.12 | 181.70 | △0.80 | 17,110 | △75.3 | △0.00 | 4,674,352 | 799,803,157 |
| 14.09.16 | 179.54 | ▲2.16 | 16,907 | ▲203.7 | ▲0.00 | 4,674,352 | 790,281,561 |
| 14.09.17 | 177.97 | ▲1.57 | 16,759 | ▲147.6 | △0.00 | 4,674,352 | 783,381,801 |
| 14.09.18 | 180.51 | △2.54 | 16,998 | △238.7 | ▲0.00 | 4,674,352 | 794,540,797 |
| 14.09.19 | 182.70 | △2.19 | 17,204 | △206.2 | ▲0.00 | 4,674,352 | 804,177,168 |
| 14.09.22 | 183.77 | △1.07 | 17,305 | △100.5 | ▲0.00 | 4,674,352 | 808,873,712 |
| 14.09.24 | 183.26 | ▲0.51 | 17,256 | ▲48.2 | ▲0.00 | 4,674,352 | 806,622,154 |
| 14.09.25 | 185.91 | △2.65 | 17,505 | △249.1 | ▲0.00 | 4,674,352 | 818,267,317 |
| 14.09.26 | 182.57 | ▲3.34 | 17,387 | ▲118.0 | △1.12 | 4,674,352 | 812,751,275 |
| 14.09.29 | 182.45 | ▲0.12 | 17,376 | ▲11.9 | ▲0.00 | 4,674,352 | 812,194,595 |
| 14.09.30 | 181.26 | ▲1.19 | 17,263 | ▲112.4 | △0.01 | 4,674,352 | 806,942,408 |
| 14.10.01 | 181.58 | △0.32 | 17,295 | △31.7 | △0.01 | 4,674,352 | 808,422,138 |
| 14.10.02 | 176.22 | ▲5.36 | 16,790 | ▲504.8 | △0.03 | 4,674,352 | 784,827,588 |
| 14.10.03 | 176.42 | △0.20 | 16,808 | △18.0 | ▲0.01 | 4,674,352 | 785,670,191 |
| 14.10.06 | 178.25 | △1.83 | 16,980 | △172.0 | ▲0.01 | 4,674,352 | 793,708,429 |
| 14.10.07 | 177.72 | ▲0.53 | 16,931 | ▲49.4 | △0.01 | 4,674,352 | 791,398,047 |
| 14.10.08 | 175.74 | ▲1.98 | 16,744 | ▲186.5 | △0.01 | 4,674,352 | 782,682,200 |
| 14.10.09 | 174.14 | ▲1.60 | 16,593 | ▲151.4 | △0.01 | 4,674,352 | 775,606,622 |
| 14.10.10 | 170.58 | ▲3.56 | 16,258 | ▲335.3 | △0.02 | 4,674,352 | 759,935,321 |
| 14.10.14 | 167.10 | ▲3.48 | 15,930 | ▲327.8 | △0.02 | 4,674,352 | 744,610,613 |
| 14.10.15 | 167.59 | △0.49 | 15,976 | △46.2 | ▲0.00 | 4,674,352 | 746,771,562 |
| 14.10.16 | 162.82 | ▲4.77 | 15,527 | ▲448.8 | △0.04 | 4,674,352 | 725,795,194 |
| 14.10.17 | 159.61 | ▲3.21 | 15,225 | ▲301.8 | △0.03 | 4,674,352 | 711,689,504 |
| 14.10.20 | 165.18 | △5.57 | 15,749 | △523.2 | ▲0.05 | 4,674,352 | 736,144,196 |
| 14.10.21 | 163.26 | ▲1.92 | 15,568 | ▲180.3 | △0.02 | 4,674,352 | 727,717,508 |
| 14.10.22 | 166.45 | △3.19 | 15,869 | △300.4 | ▲0.02 | 4,674,352 | 741,760,705 |
| 14.10.23 | 166.69 | △0.24 | 15,891 | △22.0 | ▲0.01 | 4,674,352 | 742,787,819 |

[掲載番号:5]

ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数(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10月24日
追加設定日 = 平成26年10月30日

[掲載番号:5]

ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数(交換時)

本日をバスケット提示日とする交換日は下記のとおりですが、
交換日前の受付日が受付停止日になっているため、交換は受け付けておりません。

交換日 = 平成26年10月30日

平成26年10月24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10月23日 現在)

27,844,942 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の純資産総額
(平成26年10月23日 現在)

29,395,620,752 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10月23日 現在)

1,055.690 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10月23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10月24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 |
| 14.08.12 | 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 |
| 14.09.11 | 1,106.08 | △2.85 | 110,970 | △284.8 | ▲0.00 | 32,810,822 | 36,410,137,963 |
| 14.09.12 | 1,108.16 | △2.08 | 111,178 | △208.4 | ▲0.00 | 32,810,822 | 36,478,525,899 |
| 14.09.16 | 1,107.34 | ▲0.82 | 111,092 | ▲86.2 | ▲0.00 | 32,810,822 | 36,450,244,495 |
| 14.09.17 | 1,103.13 | ▲4.21 | 110,672 | ▲420.1 | △0.00 | 32,810,822 | 36,312,415,376 |
| 14.09.18 | 1,113.44 | △10.31 | 111,706 | △1,033.5 | ▲0.00 | 32,810,822 | 36,651,501,524 |
| 14.09.19 | 1,124.92 | △11.48 | 112,856 | △1,150.6 | ▲0.00 | 32,810,822 | 37,029,016,257 |
| 14.09.22 | 1,123.20 | ▲1.72 | 112,680 | ▲176.5 | ▲0.00 | 32,810,822 | 36,971,093,373 |
| 14.09.24 | 1,119.89 | ▲3.31 | 112,346 | ▲333.4 | ▲0.00 | 32,810,822 | 36,861,691,459 |
| 14.09.25 | 1,136.99 | △17.10 | 114,060 | △1,713.6 | ▲0.00 | 32,810,822 | 37,423,940,899 |
| 14.09.26 | 1,125.76 | ▲11.23 | 113,675 | ▲384.4 | △0.65 | 32,810,822 | 37,297,832,216 |
| 14.09.29 | 1,130.94 | △5.18 | 114,192 | △516.5 | ▲0.01 | 32,810,822 | 37,467,288,222 |
| 14.09.30 | 1,121.69 | ▲9.25 | 113,264 | ▲927.7 | △0.01 | 32,810,822 | 37,162,905,579 |
| 14.10.01 | 1,114.39 | ▲7.30 | 112,532 | ▲732.1 | △0.00 | 32,810,822 | 36,922,709,070 |
| 14.10.02 | 1,082.35 | ▲32.04 | 109,320 | ▲3,211.8 | △0.02 | 32,810,822 | 35,868,889,316 |
| 14.10.03 | 1,084.80 | △2.45 | 109,564 | △243.8 | ▲0.00 | 32,810,822 | 35,948,890,131 |
| 14.10.06 | 1,096.64 | △11.84 | 110,749 | △1,185.2 | ▲0.01 | 32,810,822 | 36,337,779,747 |
| 14.10.07 | 1,091.77 | ▲4.87 | 110,260 | ▲488.9 | △0.00 | 32,810,822 | 36,177,369,602 |
| 14.10.08 | 1,077.93 | ▲13.84 | 108,873 | ▲1,387.1 | △0.01 | 32,810,822 | 35,722,253,320 |
| 14.10.09 | 1,065.78 | ▲12.15 | 107,656 | ▲1,217.8 | △0.01 | 32,810,822 | 35,322,686,092 |
| 14.10.10 | 1,051.50 | ▲14.28 | 106,223 | ▲1,432.5 | △0.01 | 27,844,942 | 29,577,758,753 |
| 14.10.14 | 1,026.78 | ▲24.72 | 103,746 | ▲2,477.3 | △0.02 | 27,844,942 | 28,887,948,089 |
| 14.10.15 | 1,035.44 | △8.66 | 104,614 | △868.4 | ▲0.01 | 27,844,942 | 29,129,757,733 |
| 14.10.16 | 1,012.29 | ▲23.15 | 102,295 | ▲2,319.0 | △0.02 | 27,844,942 | 28,484,024,714 |
| 14.10.17 | 997.26 | ▲15.03 | 100,790 | ▲1,505.1 | △0.01 | 27,844,942 | 28,064,925,318 |
| 14.10.20 | 1,037.94 | △40.68 | 104,861 | △4,071.1 | ▲0.04 | 27,844,942 | 29,198,512,511 |
| 14.10.21 | 1,021.28 | ▲16.66 | 103,192 | ▲1,669.6 | △0.01 | 27,844,942 | 28,733,621,712 |
| 14.10.22 | 1,048.70 | △27.42 | 105,937 | △2,745.8 | ▲0.02 | 27,844,942 | 29,498,177,058 |
| 14.10.23 | 1,045.02 | ▲3.68 | 105,569 | ▲368.3 | △0.00 | 27,844,942 | 29,395,620,752 |

[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10月24日
追加設定日 = 平成26年10月30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10月30日

平成26年10月24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10月23日 現在)

2,064,378 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の純資産総額

(平成26年10月23日 現在)

23,345,260,053 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10月23日 現在)

11,308.617 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10月23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10月24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 |
| 14.08.12 | 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 |
| 14.09.11 | 11,887.55 | △30.95 | 119,059 | △309.3 | ▲0.00 | 1,569,973 | 18,691,967,628 |
| 14.09.12 | 11,905.53 | △17.98 | 119,238 | △179.2 | ▲0.00 | 1,569,973 | 18,720,109,236 |
| 14.09.16 | 11,872.99 | ▲32.54 | 118,909 | ▲329.4 | ▲0.00 | 1,569,973 | 18,668,394,752 |
| 14.09.17 | 11,822.30 | ▲50.69 | 118,401 | ▲507.8 | ▲0.00 | 1,569,973 | 18,588,668,977 |
| 14.09.18 | 11,946.88 | △124.58 | 119,648 | △1,247.1 | ▲0.00 | 1,569,973 | 18,784,455,503 |
| 14.09.19 | 12,085.85 | △138.97 | 121,040 | △1,392.0 | △0.00 | 1,569,973 | 19,002,989,636 |
| 14.09.22 | 12,088.93 | △3.08 | 121,068 | △27.9 | ▲0.00 | 1,569,973 | 19,007,375,466 |
| 14.09.24 | 12,051.69 | ▲37.24 | 120,692 | ▲375.7 | ▲0.00 | 1,569,973 | 18,948,390,746 |
| 14.09.25 | 12,246.68 | △194.99 | 122,644 | △1,952.0 | ▲0.00 | 1,569,973 | 19,254,853,878 |
| 14.09.26 | 12,115.16 | ▲131.52 | 122,213 | ▲431.7 | △0.72 | 1,569,973 | 19,187,073,934 |
| 14.09.29 | 12,163.84 | △48.68 | 122,698 | △485.6 | ▲0.00 | 1,569,973 | 19,263,309,392 |
| 14.09.30 | 12,055.67 | ▲108.17 | 121,605 | ▲1,093.1 | ▲0.00 | 1,569,973 | 19,091,697,981 |
| 14.10.01 | 11,976.60 | ▲79.07 | 120,811 | ▲794.6 | △0.00 | 1,569,973 | 18,966,955,538 |
| 14.10.02 | 11,639.09 | ▲337.51 | 117,402 | ▲3,408.8 | ▲0.00 | 1,569,973 | 18,431,780,060 |
| 14.10.03 | 11,660.48 | △21.39 | 117,620 | △218.6 | △0.00 | 1,569,973 | 18,466,096,191 |
| 14.10.06 | 11,777.45 | △116.97 | 118,799 | △1,178.3 | ▲0.00 | 1,569,973 | 18,651,093,289 |
| 14.10.07 | 11,734.20 | ▲43.25 | 118,360 | ▲438.6 | ▲0.00 | 1,569,973 | 18,582,232,263 |
| 14.10.08 | 11,586.10 | ▲148.10 | 116,862 | ▲1,498.4 | ▲0.00 | 1,569,973 | 18,346,983,216 |
| 14.10.09 | 11,462.28 | ▲123.82 | 115,612 | ▲1,249.8 | ▲0.00 | 1,569,973 | 18,150,775,616 |
| 14.10.10 | 11,306.62 | ▲155.66 | 114,042 | ▲1,569.8 | △0.00 | 1,569,973 | 17,904,315,009 |
| 14.10.14 | 11,054.02 | ▲252.60 | 111,485 | ▲2,557.2 | ▲0.01 | 1,569,973 | 17,502,848,747 |
| 14.10.15 | 11,135.39 | △81.37 | 112,309 | △823.9 | △0.00 | 1,569,973 | 17,632,204,327 |
| 14.10.16 | 10,891.85 | ▲243.54 | 109,849 | ▲2,460.4 | ▲0.00 | 1,668,852 | 18,332,096,454 |
| 14.10.17 | 10,712.64 | ▲179.21 | 108,043 | ▲1,805.6 | △0.00 | 1,866,624 | 20,167,550,835 |
| 14.10.20 | 11,142.42 | △429.78 | 112,380 | △4,337.0 | △0.00 | 1,866,624 | 20,977,101,384 |
| 14.10.21 | 10,968.74 | ▲173.68 | 110,624 | ▲1,756.3 | ▲0.00 | 1,866,624 | 20,649,266,235 |
| 14.10.22 | 11,249.65 | △280.91 | 113,455 | △2,831.8 | ▲0.00 | 2,064,378 | 23,421,472,889 |
| 14.10.23 | 11,212.87 | ▲36.78 | 113,086 | ▲369.2 | △0.00 | 2,064,378 | 23,345,260,053 |

[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10月24日
追加設定日 = 平成26年10月30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10月30日