

平成26年11月21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11月20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11月21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11月20日 現在)

66,149,273 口

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額
(平成26年11月20日 現在)

1,168,895,800,438 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11月20日 現在)

17,670.6 円

4. 『ダイワ上場投信一日経225』の一口あたりの純資産額と
『日経平均株価』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年11月20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11月21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
14.09.08	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
14.10.24	15,291.64	△152.68	15,618.4	△156.2	△0.00	55,175,942	861,757,189,135
14.10.27	15,388.72	△97.08	15,717.6	△99.2	△0.00	54,826,775	861,743,029,051
14.10.28	15,329.91	▲58.81	15,657.3	▲60.3	▲0.00	52,831,615	827,199,960,681
14.10.29	15,553.91	△224.00	15,886.1	△228.8	▲0.00	52,831,615	839,285,695,517
14.10.30	15,658.20	△104.29	15,992.9	△106.8	△0.00	52,582,210	840,939,410,563
14.10.31	16,413.76	△755.56	16,765.4	△772.6	△0.01	52,582,210	881,564,403,790
14.11.04	16,862.47	△448.71	17,221.5	△456.0	▲0.01	52,582,210	905,544,065,374
14.11.05	16,937.32	△74.85	17,299.8	△78.3	△0.01	52,582,210	909,662,381,738
14.11.06	16,792.48	▲144.84	17,152.2	▲147.6	△0.00	51,285,382	879,656,138,824
14.11.07	16,880.38	△87.90	17,242.3	△90.1	△0.00	51,085,870	880,836,562,444
14.11.10	16,780.53	▲99.85	17,139.6	▲102.7	▲0.00	58,717,204	1,006,388,611,891
14.11.11	17,124.11	△343.58	17,490.3	△350.7	▲0.00	61,310,860	1,072,345,489,016
14.11.12	17,197.05	△72.94	17,564.7	△74.4	▲0.00	61,310,860	1,076,905,309,127
14.11.13	17,392.79	△195.74	17,765.1	△200.4	△0.00	63,206,262	1,122,867,059,018
14.11.14	17,490.83	△98.04	17,864.6	△99.5	▲0.00	63,954,447	1,142,521,161,873
14.11.17	16,973.80	▲517.03	17,337.2	▲527.4	△0.00	65,001,906	1,126,948,576,165
14.11.18	17,344.06	△370.26	17,714.8	△377.6	▲0.00	65,251,301	1,155,914,119,711
14.11.19	17,288.75	▲55.31	17,658.7	▲56.1	△0.00	65,401,103	1,154,897,741,609
14.11.20	17,300.86	△12.11	17,670.6	△11.9	▲0.00	66,149,273	1,168,895,800,438

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11月21日	3	1605 国際石油開発帝石	800
追加設定日 = 平成26年11月28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	キャノン	3,000
153	7752	リコー	2,000
154	7762	シチズンホールディングス	2,000
155	7911	凸版印刷	2,000
156	7912	大日本印刷	2,000
157	7951	ヤマハ	2,000
158	8001	伊藤忠商事	2,000
159	8002	丸紅	2,000
160	8015	豊田通商	2,000
161	8031	三井物産	2,000
162	8035	東京エレクトロン	2,000
163	8053	住友商事	2,000
164	8058	三菱商事	2,000
165	8233	高島屋	2,000
166	8252	丸井グループ	2,000
167	8253	クレディセゾン	2,000
168	8267	イオン	2,000
169	8270	ユニーグループ・ホールディングス	2,000
170	8303	新生銀行	2,000
171	8304	あおぞら銀行	2,000
172	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000
173	8308	りそなホールディングス	200
174	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,000
175	8316	三井住友フィナンシャルグループ	200
176	8331	千葉銀行	2,000
177	8332	横浜銀行	2,000
178	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	2,000
179	8355	静岡銀行	2,000
180	8411	みずほフィナンシャルグループ	2,000
181	8601	大和証券グループ本社	2,000
182	8604	野村ホールディングス	2,000
183	8628	松井証券	2,000
184	8630	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11月28日

平成26年11月21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11月20日 現在)

707,600,296 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11月20日 現在)

1,024,580,372,251 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11月20日 現在)

1,447.96 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11月20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11月21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
14.09.08	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
14.10.24	1,242.32	△9.98	12,868	△103.8	△0.00	739,388,313	951,430,510,449
14.10.27	1,254.28	△11.96	12,992	△123.9	△0.00	739,388,313	960,594,011,588
14.10.28	1,252.00	▲2.28	12,968	▲23.8	▲0.00	739,388,313	958,837,641,347
14.10.29	1,270.64	△18.64	13,162	△193.5	△0.00	739,388,313	973,147,509,933
14.10.30	1,278.90	△8.26	13,247	△85.9	△0.00	739,388,313	979,501,708,897
14.10.31	1,333.64	△54.74	13,815	△567.9	△0.01	739,388,313	1,021,491,883,317
14.11.04	1,368.65	△35.01	14,177	△361.3	▲0.01	739,388,313	1,048,203,363,655
14.11.05	1,371.76	△3.11	14,210	△33.5	△0.01	739,388,313	1,050,682,576,787
14.11.06	1,356.35	▲15.41	14,052	▲158.3	△0.01	739,388,313	1,038,977,260,400
14.11.07	1,363.67	△7.32	14,128	△76.1	△0.00	739,388,313	1,044,606,550,763
14.11.10	1,360.11	▲3.56	14,090	▲37.5	▲0.00	717,570,921	1,011,090,797,436
14.11.11	1,375.21	△15.10	14,247	△156.4	▲0.00	717,570,921	1,022,313,795,490
14.11.12	1,377.05	△1.84	14,266	△18.8	▲0.00	717,570,921	1,023,662,261,703
14.11.13	1,389.51	△12.46	14,395	△129.7	△0.00	717,570,921	1,032,968,003,365
14.11.14	1,400.41	△10.90	14,508	△112.4	▲0.00	707,600,296	1,026,570,888,703
14.11.17	1,366.13	▲34.28	14,154	▲354.3	△0.01	707,600,296	1,001,503,106,783
14.11.18	1,394.88	△28.75	14,451	△297.6	▲0.00	707,600,296	1,022,563,346,246
14.11.19	1,396.54	△1.66	14,469	△17.4	△0.00	707,600,296	1,023,797,639,440
14.11.20	1,397.64	△1.10	14,480	△11.1	▲0.00	707,600,296	1,024,580,372,251

[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11月21日
追加設定日 = 平成26年11月28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11月28日

平成26年11月21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11月20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11月20日 現在)

1,841,802,666 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11月20日 現在)

707.682 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11月20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11月21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
14.09.08	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
14.10.24	637.79	△5.52	62,807	△543.6	△0.00	2,602,584	1,634,598,958
14.10.27	642.83	△5.04	63,302	△495.0	▲0.00	2,602,584	1,647,481,358
14.10.28	642.11	▲0.72	63,229	▲72.3	▲0.00	2,602,584	1,645,598,557
14.10.29	651.24	△9.13	64,125	△895.4	▲0.01	2,602,584	1,668,902,988
14.10.30	655.58	△4.34	64,553	△428.1	△0.00	2,602,584	1,680,043,878
14.10.31	686.33	△30.75	67,585	△3,031.9	△0.01	2,602,584	1,758,951,140
14.11.04	706.43	△20.10	69,561	△1,975.9	▲0.01	2,602,584	1,810,374,848
14.11.05	706.36	▲0.07	69,553	▲7.9	▲0.00	2,602,584	1,810,168,335
14.11.06	698.54	▲7.82	68,795	▲757.7	△0.02	2,602,584	1,790,448,434
14.11.07	701.47	△2.93	69,084	△289.1	△0.00	2,602,584	1,797,971,204
14.11.10	698.27	▲3.20	68,767	▲317.2	▲0.00	2,602,584	1,789,717,071
14.11.11	706.86	△8.59	69,613	△846.3	△0.00	2,602,584	1,811,742,036
14.11.12	707.98	△1.12	69,722	△109.1	▲0.00	2,602,584	1,814,580,304
14.11.13	714.80	△6.82	70,394	△672.2	△0.00	2,602,584	1,832,073,843
14.11.14	719.18	△4.38	70,825	△430.9	▲0.00	2,602,584	1,843,288,925
14.11.17	704.95	▲14.23	69,431	▲1,394.7	△0.01	2,602,584	1,806,991,612
14.11.18	718.07	△13.12	70,722	△1,290.9	▲0.00	2,602,584	1,840,587,133
14.11.19	718.77	△0.70	70,792	△70.4	△0.00	2,602,584	1,842,418,670
14.11.20	718.54	▲0.23	70,768	▲23.7	▲0.00	2,602,584	1,841,802,666

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	9,100
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11月21日	3	4063 信越化学工業	2,800
追加設定日 = 平成26年11月28日	4	4502 武田薬品工業	5,800
	5	4503 アステラス製薬	17,500
	6	5401 新日鐵住金	65,000
	7	6301 小松製作所	7,600
	8	6501 日立製作所	35,000
	9	6752 パナソニック	17,900
	10	6758 ソニー	9,500
	11	6902 デンソー	3,600
	12	6954 ファナック	1,500
	13	7201 日産自動車	20,600
	14	7203 トヨタ自動車	20,300
	15	7267 本田技研工業	13,200
	16	7751 キヤノン	8,500
	17	8031 三井物産	12,300
	18	8058 三菱商事	11,100
	19	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	116,500
	20	8316 三井住友フィナンシャルグループ	11,000
	21	8411 みずほフィナンシャルグループ	200,700
	22	8604 野村ホールディングス	29,700
	23	8766 東京海上ホールディングス	6,000
	24	8801 三井不動産	8,000
	25	8802 三菱地所	11,000
	26	9020 東日本旅客鉄道	2,700
	27	9432 日本電信電話	5,700
	28	9433 KDDI	4,900
	29	9437 NTTドコモ	12,000
	30	9984 ソフトバンク	7,700

[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11月28日

平成26年11月21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11月20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11月20日 現在)

1,969,239,376 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11月20日 現在)

1,923.649 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11月20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11月21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
14.09.08	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
14.10.24	1,678.87	△16.10	169,785	△1,614.6	▲0.01	1,023,700	1,738,087,531
14.10.27	1,683.21	△4.34	170,229	△443.8	△0.00	1,023,700	1,742,630,570
14.10.28	1,673.91	▲9.30	169,297	▲931.9	△0.01	1,023,700	1,733,090,364
14.10.29	1,704.06	△30.15	172,325	△3,028.6	▲0.01	1,023,700	1,764,094,450
14.10.30	1,717.79	△13.73	173,726	△1,401.0	△0.01	1,023,700	1,778,436,917
14.10.31	1,782.91	△65.12	180,268	△6,541.4	▲0.03	1,023,700	1,845,401,537
14.11.04	1,853.55	△70.64	187,358	△7,090.4	▲0.03	1,023,700	1,917,985,533
14.11.05	1,855.68	△2.13	187,561	△202.9	▲0.01	1,023,700	1,920,062,474
14.11.06	1,840.23	▲15.45	186,015	▲1,546.2	△0.01	1,023,700	1,904,233,888
14.11.07	1,850.27	△10.04	187,029	△1,014.3	▲0.00	1,023,700	1,914,617,045
14.11.10	1,846.43	▲3.84	186,642	▲387.0	△0.00	1,023,700	1,910,655,274
14.11.11	1,866.11	△19.68	188,619	△1,977.3	▲0.01	1,023,700	1,930,896,414
14.11.12	1,862.27	▲3.84	188,229	▲389.9	▲0.00	1,023,700	1,926,905,152
14.11.13	1,874.63	△12.36	189,473	△1,243.6	▲0.00	1,023,700	1,939,636,145
14.11.14	1,893.06	△18.43	191,322	△1,848.9	▲0.01	1,023,700	1,958,563,335
14.11.17	1,844.98	▲48.08	186,485	▲4,836.7	△0.01	1,023,700	1,909,050,128
14.11.18	1,893.15	△48.17	191,327	△4,841.8	▲0.01	1,023,700	1,958,615,966
14.11.19	1,895.00	△1.85	191,512	△184.4	▲0.00	1,023,700	1,960,504,116
14.11.20	1,903.51	△8.51	192,365	△853.3	▲0.00	1,023,700	1,969,239,376

[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11月21日
追加設定日 = 平成26年11月28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11月28日

平成26年11月21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11月20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11月20日 現在)

849,470,037 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11月20日 現在)

181.730 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11月20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11月21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
14.09.08	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
14.10.24	167.66	△0.97	15,982	△91.3	▲0.01	4,674,352	747,053,446
14.10.27	169.39	△1.73	16,145	△162.8	▲0.01	4,674,352	754,663,310
14.10.28	169.92	△0.53	16,194	△49.7	▲0.01	4,674,352	756,985,728
14.10.29	172.83	△2.91	16,468	△274.0	▲0.02	4,674,352	769,792,681
14.10.30	175.32	△2.49	16,704	△235.7	▲0.01	4,674,352	780,808,924
14.10.31	183.92	△8.60	17,513	△809.3	▲0.06	4,674,352	818,637,648
14.11.04	188.33	△4.41	17,928	△414.1	▲0.03	4,674,352	837,995,536
14.11.05	188.62	△0.29	17,955	△27.5	▲0.00	4,674,352	839,282,279
14.11.06	184.50	▲4.12	17,567	▲388.1	△0.02	4,674,352	821,139,314
14.11.07	186.41	△1.91	17,747	△180.3	▲0.01	4,674,352	829,565,058
14.11.10	186.83	△0.42	17,787	△39.4	▲0.00	4,674,352	831,405,375
14.11.11	187.86	△1.03	17,882	△95.6	▲0.01	4,674,352	835,876,121
14.11.12	187.62	▲0.24	17,860	▲22.6	△0.00	4,674,352	834,818,808
14.11.13	189.05	△1.43	17,995	△135.4	▲0.00	4,674,352	841,148,102
14.11.14	189.35	△0.30	18,022	△27.2	▲0.01	4,674,352	842,420,834
14.11.17	187.12	▲2.23	17,819	▲203.2	△0.05	4,674,352	832,922,446
14.11.18	190.06	△2.94	18,096	△277.0	▲0.02	4,674,352	845,868,743
14.11.19	190.65	△0.59	18,151	△55.0	▲0.01	4,674,352	848,439,723
14.11.20	190.89	△0.24	18,173	△22.0	▲0.00	4,674,352	849,470,037

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	7161 じもとホールディングス	1,700
銘柄数 = 85	2	7167 足利ホールディングス	1,500
バスケット提示日 = 平成26年11月21日	3	7173 東京TYフィナンシャルグループ	300
追加設定日 = 平成26年11月28日	4	8303 新生銀行	22,000
	5	8304 あおぞら銀行	16,000
	6	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	189,600
	7	8308 りそなホールディングス	27,700
	8	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	52,000
	9	8316 三井住友フィナンシャルグループ	17,900
	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	8,000
	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	6,000
	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	8341 七十七銀行	4,000
	21	8342 青森銀行	2,000
	22	8343 秋田銀行	2,000
	23	8344 山形銀行	1,000
	24	8345 岩手銀行	200
	25	8346 東邦銀行	2,000
	26	8349 東北銀行	1,000
	27	8350 みちのく銀行	1,000
	28	8354 ふくおかフィナンシャルグループ	10,000
	29	8355 静岡銀行	7,000
	30	8356 十六銀行	3,000
	31	8358 スルガ銀行	2,500
	32	8359 八十二銀行	4,000
	33	8360 山梨中央銀行	2,000
	34	8361 大垣共立銀行	3,000
	35	8362 福井銀行	2,000
	36	8363 北國銀行	3,000
	37	8364 清水銀行	100
	38	8366 滋賀銀行	2,000
	39	8367 南都銀行	2,000
	40	8368 百五銀行	2,000
	41	8369 京都銀行	5,000
	42	8370 紀陽銀行	900
	43	8374 三重銀行	1,000
	44	8377 ほくほくフィナンシャルグループ	16,000
	45	8379 広島銀行	7,000
	46	8381 山陰合同銀行	1,000
	47	8382 中国銀行	1,700
	48	8383 鳥取銀行	1,000
	49	8385 伊予銀行	2,500
	50	8386 百十四銀行	3,000

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	8387	四国銀行	2,000
52	8388	阿波銀行	2,000
53	8390	鹿児島銀行	2,000
54	8392	大分銀行	1,000
55	8393	宮崎銀行	2,000
56	8394	肥後銀行	2,000
57	8395	佐賀銀行	1,000
58	8396	十八銀行	1,000
59	8397	沖縄銀行	200
60	8399	琉球銀行	500
61	8410	セブン銀行	8,000
62	8411	みずほフィナンシャルグループ	326,500
63	8416	高知銀行	1,000
64	8418	山口フィナンシャルグループ	2,000
65	8521	長野銀行	1,000
66	8522	名古屋銀行	2,000
67	8524	北洋銀行	3,600
68	8527	愛知銀行	100
69	8529	第三銀行	1,000
70	8530	中京銀行	1,000
71	8536	東日本銀行	1,000
72	8537	大光銀行	1,000
73	8541	愛媛銀行	1,000
74	8542	トマト銀行	1,000
75	8543	みなと銀行	2,000
76	8544	京葉銀行	2,000
77	8545	関西アーバン銀行	300
78	8550	栃木銀行	1,000
79	8551	北日本銀行	100
80	8558	東和銀行	3,000
81	8562	福島銀行	3,000
82	8563	大東銀行	2,000
83	8600	トモニホールディングス	1,800
84	8713	フィデアホールディングス	1,400
85	8714	池田泉州ホールディングス	2,000

[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11月28日

平成26年11月21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11月20日 現在)

18,884,722 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の純資産総額
(平成26年11月20日 現在)

22,503,796,497 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11月20日 現在)

1,191.640 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11月20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11月21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
14.09.08	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
14.10.24	1,053.72	△8.70	106,439	△870.2	▲0.01	27,844,942	29,637,913,973
14.10.27	1,063.93	△10.21	107,461	△1,021.9	▲0.01	27,844,942	29,922,474,310
14.10.28	1,061.37	▲2.56	107,203	▲257.6	△0.00	27,844,942	29,850,748,489
14.10.29	1,076.36	△14.99	108,705	△1,501.5	▲0.01	27,844,942	30,268,836,324
14.10.30	1,082.50	△6.14	109,319	△613.6	▲0.01	27,844,942	30,439,701,846
14.10.31	1,126.17	△43.67	113,696	△4,377.9	▲0.03	27,844,942	31,658,721,368
14.11.04	1,153.72	△27.55	116,458	△2,761.4	▲0.02	27,844,942	32,427,638,080
14.11.05	1,156.59	△2.87	116,742	△284.5	▲0.00	27,844,942	32,506,852,092
14.11.06	1,145.28	▲11.31	115,621	▲1,121.4	△0.02	27,844,942	32,194,593,085
14.11.07	1,151.33	△6.05	116,228	△606.8	▲0.00	27,844,942	32,363,555,297
14.11.10	1,147.62	▲3.71	115,855	▲372.4	△0.00	27,844,942	32,259,872,381
14.11.11	1,161.30	△13.68	117,202	△1,346.3	▲0.03	18,884,722	22,133,209,802
14.11.12	1,163.10	△1.80	117,378	△176.4	▲0.00	18,884,722	22,166,528,909
14.11.13	1,173.45	△10.35	118,409	△1,030.9	▲0.01	18,884,722	22,361,209,443
14.11.14	1,183.38	△9.93	119,397	△987.9	▲0.01	18,884,722	22,547,770,248
14.11.17	1,153.65	▲29.73	116,431	▲2,965.6	△0.03	18,884,722	21,987,728,395
14.11.18	1,178.56	△24.91	118,915	△2,483.7	▲0.03	18,884,722	22,456,774,241
14.11.19	1,179.27	△0.71	118,986	△71.2	▲0.00	18,884,722	22,470,217,105
14.11.20	1,181.06	△1.79	119,164	△177.8	▲0.00	18,884,722	22,503,796,497

[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11月21日
追加設定日 = 平成26年11月28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11月28日

平成26年11月21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11月20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11月20日 現在)

26,568,986,668 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11月20日 現在)

12,870.214 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11月20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11月21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
14.09.08	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
14.10.24	11,308.95	△96.08	114,056	△969.5	△0.00	2,064,378	23,545,397,013
14.10.27	11,415.63	△106.68	115,130	△1,074.4	▲0.00	2,064,378	23,767,201,384
14.10.28	11,393.61	▲22.02	114,906	▲224.2	▲0.00	2,064,378	23,720,922,850
14.10.29	11,565.18	△171.57	116,638	△1,732.2	△0.00	2,064,378	24,078,513,107
14.10.30	11,644.33	△79.15	117,437	△798.4	△0.00	2,064,378	24,243,341,131
14.10.31	12,172.62	△528.29	122,767	△5,330.1	△0.00	2,064,378	25,343,670,792
14.11.04	12,507.72	△335.10	126,130	△3,363.8	▲0.01	2,064,378	26,038,084,284
14.11.05	12,523.76	△16.04	126,304	△173.9	△0.01	2,064,378	26,073,978,861
14.11.06	12,378.48	▲145.28	124,843	▲1,461.4	△0.00	2,064,378	25,772,282,792
14.11.07	12,446.09	△67.61	125,527	△684.1	△0.00	2,064,378	25,913,506,097
14.11.10	12,412.00	▲34.09	125,177	▲349.8	▲0.00	2,064,378	25,841,302,982
14.11.11	12,557.39	△145.39	126,642	△1,465.2	▲0.00	2,064,378	26,143,770,230
14.11.12	12,580.85	△23.46	126,876	△233.6	▲0.00	2,064,378	26,191,987,204
14.11.13	12,692.60	△111.75	128,007	△1,131.3	△0.00	2,064,378	26,425,535,035
14.11.14	12,790.16	△97.56	128,988	△980.8	▲0.00	2,064,378	26,628,015,848
14.11.17	12,466.69	▲323.47	125,730	▲3,258.5	△0.00	2,064,378	25,955,335,919
14.11.18	12,727.58	△260.89	128,359	△2,629.6	▲0.00	2,064,378	26,498,175,998
14.11.19	12,750.82	△23.24	128,593	△234.3	▲0.00	2,064,378	26,546,540,534
14.11.20	12,761.84	△11.02	128,702	△108.7	▲0.00	2,064,378	26,568,986,668

[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11月21日
追加設定日 = 平成26年11月28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11月28日