平成25年6月12日

各　位

会社名　　大和証券投資信託委託株式会社
（管理会社コード:13054）
代表者名　代表取締役社長　白　　川　　真
問合せ先　経営企画部　　近　藤　龍　一　郎
（TEL．03-5555-4946）

上場ETF（管理会社:大和証券投資信託委託）に関する日々の開示事項 1/2

大和証券投資信託委託株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成25年6月11日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄（5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	大
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

＊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

[掲載番号:1]

平成25年6月12日

各　位

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

『ダイワ上場投信―日経225』に関する日々の開示事項

1.『ダイワ上場投信―日経225』の上場受益権口数

(平成25年6月11日 現在)

40,636,689 口

2.『ダイワ上場投信―日経225』の純資産総額

(平成25年6月11日 現在)

554,785,341,142 円

3.『ダイワ上場投信―日経225』の一口あたりの純資産総額

(平成25年6月11日 現在)

13,652.3 円

4.『ダイワ上場投信―日経225』の一口あたりの純資産総額と
『日経平均株価』の終値の変動率に係る乖離率

(平成25年6月11日 現在)

0.00 %

5.『ダイワ上場投信―日経225』の終値と一口あたりの純資産総額の乖離率

(平成25年6月11日 現在)

0.35 %

(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25年6月12日 現在)

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信―日経225

Daiwa ETF-Nikkei225

(*)基準価額＝一口当り純資産総額

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日　付 Date	株価指数 Index Value	前日比 Net Change	ETF(*) ETF(*)	前日比 Net Change	乖離率 Premium / Discount	受益権総口数 Unit Outstanding	純資産総額 Total NAV
13.03.29	12,397.91	△61.95	12,709.2	△62.6	▲0.01	43,213,149	549,203,872,551
13.04.01	12,135.02	▲262.89	12,440.1	▲269.1	△0.00	43,213,149	537,574,461,358
13.04.02	12,003.43	▲131.59	12,304.9	▲135.1	▲0.00	43,213,149	531,735,510,518
13.04.03	12,362.20	△358.77	12,672.2	△367.3	▲0.00	43,213,149	547,607,507,346
13.04.04	12,634.54	△272.34	12,952.4	△280.2	△0.01	43,213,149	559,714,039,819
13.04.05	12,833.64	△199.10	13,155.0	△202.6	▲0.01	43,213,149	568,470,861,285
13.04.08	13,192.59	△358.95	13,523.2	△368.2	△0.00	43,213,149	584,381,765,193
13.04.09	13,192.35	▲0.24	13,522.7	▲0.6	▲0.00	42,581,599	575,817,584,410
13.04.10	13,288.13	△95.78	13,620.8	△98.1	▲0.00	40,047,691	545,482,196,573
13.04.11	13,549.16	△261.03	13,887.4	△266.6	▲0.01	40,047,691	556,160,120,129
13.04.12	13,485.14	▲64.02	13,822.8	▲64.7	△0.01	39,901,813	551,552,913,570
13.04.15	13,275.66	▲209.48	13,608.5	▲214.2	△0.00	39,901,813	543,004,400,382
13.04.16	13,221.44	▲54.22	13,553.2	▲55.3	△0.00	38,928,593	527,606,899,812
13.04.17	13,382.89	△161.45	13,717.6	△164.4	▲0.01	38,928,593	534,006,916,445
13.04.18	13,220.07	▲162.82	13,551.1	▲166.5	△0.00	39,172,243	530,827,452,456
13.04.19	13,316.48	△96.41	13,649.9	△98.8	▲0.00	38,392,563	524,054,456,196
13.04.22	13,568.37	△251.89	13,907.0	△257.1	▲0.01	38,392,563	533,924,205,616
13.04.23	13,529.65	▲38.72	13,867.5	▲39.4	△0.00	38,392,563	532,410,713,447
13.04.24	13,843.46	△313.81	14,188.9	△321.3	▲0.00	38,392,563	544,747,833,570
13.04.25	13,926.08	△82.62	14,273.6	△84.7	△0.00	38,392,563	547,999,395,082
13.04.26	13,884.13	▲41.95	14,232.0	▲41.6	△0.01	38,295,204	545,015,428,646
13.04.30	13,860.86	▲23.27	14,207.6	▲24.4	▲0.00	38,295,204	544,082,512,274
13.05.01	13,799.35	▲61.51	14,144.5	▲63.1	▲0.00	38,538,854	545,113,159,885
13.05.02	13,694.04	▲105.31	14,037.6	▲106.9	△0.01	38,538,854	540,992,562,462
13.05.07	14,180.24	△486.20	14,535.1	△497.5	▲0.01	38,538,854	560,165,410,107
13.05.08	14,285.69	△105.45	14,643.0	△107.9	▲0.00	38,538,854	564,324,539,754
13.05.09	14,191.48	▲94.21	14,549.3	▲93.7	△0.02	39,269,834	571,349,059,198
13.05.10	14,607.54	△416.06	14,975.9	△426.6	△0.00	39,269,834	588,100,136,363
13.05.13	14,782.21	△174.67	15,155.3	△179.4	△0.00	39,562,166	599,577,070,725
13.05.14	14,758.42	▲23.79	15,130.9	▲24.4	▲0.00	39,562,166	598,611,109,931
13.05.15	15,096.03	△337.61	15,476.3	△345.4	▲0.00	39,562,166	612,277,693,517
13.05.16	15,037.24	▲58.79	15,416.6	▲59.7	△0.00	39,903,234	615,172,191,660
13.05.17	15,138.12	△100.88	15,520.3	△103.7	△0.00	39,903,234	619,311,858,539
13.05.20	15,360.81	△222.69	15,748.1	△227.8	▲0.00	39,903,234	628,401,028,816
13.05.21	15,381.02	△20.21	15,768.6	△20.5	▲0.00	39,903,234	629,219,754,871
13.05.22	15,627.26	△246.24	16,021.2	△252.6	△0.00	39,903,234	639,299,076,306
13.05.23	14,483.98	▲1,143.28	14,849.9	▲1,171.3	△0.00	39,903,234	592,558,653,569
13.05.24	14,612.45	△128.47	14,980.3	△130.4	▲0.01	39,903,234	597,762,230,543
13.05.27	14,142.65	▲469.80	14,497.2	▲483.1	▲0.01	39,416,814	571,435,087,841
13.05.28	14,311.98	△169.33	14,672.6	△175.3	△0.01	39,416,814	578,345,302,653
13.05.29	14,326.46	△14.48	14,685.4	△12.8	▲0.01	39,416,814	578,849,750,376
13.05.30	13,589.03	▲737.43	13,931.0	▲754.3	△0.01	39,416,814	549,116,445,898
13.05.31	13,774.54	△185.51	14,120.0	△189.0	▲0.01	39,952,778	564,134,577,492
13.06.03	13,261.82	▲512.72	13,594.8	▲525.2	△0.00	40,440,058	549,775,306,381
13.06.04	13,533.76	△271.94	13,875.0	△280.2	△0.01	40,440,058	561,106,643,439
13.06.05	13,014.87	▲518.89	13,341.0	▲534.1	▲0.01	40,878,556	545,359,509,321
13.06.06	12,904.02	▲110.85	13,227.2	▲113.8	▲0.00	40,878,556	540,707,420,004
13.06.07	12,877.53	▲26.49	13,198.7	▲28.4	▲0.01	41,317,135	545,334,215,592
13.06.10	13,514.20	△636.67	13,854.5	△655.7	△0.02	40,636,689	562,999,094,330
13.06.11	13,317.62	▲196.58	13,652.3	▲202.1	▲0.00	40,636,689	554,785,341,142

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信―日経225(応募時)

単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 225
バスケット提示日 ＝ 平成25年6月12日
追加設定日 ＝ 平成25年6月18日

	コード	銘柄名	株数
1	1332	日本水産	2,000
2	1334	マルハニチロホールディングス	2,000
3	1605	国際石油開発帝石	2
4	1721	コムシスホールディングス	2,000
5	1801	大成建設	2,000
6	1802	大林組	2,000
7	1803	清水建設	2,000
8	1812	鹿島建設	2,000
9	1925	大和ハウス工業	2,000
10	1928	積水ハウス	2,000
11	1963	日揮	2,000
12	2002	日清製粉グループ本社	2,000
13	2269	明治ホールディングス	200
14	2282	日本ハム	2,000
15	2501	サッポロホールディングス	2,000
16	2502	アサヒグループホールディングス	2,000
17	2503	キリンホールディングス	2,000
18	2531	宝ホールディングス	2,000
19	2768	双日	200
20	2801	キッコーマン	2,000
21	2802	味の素	2,000
22	2871	ニチレイ	2,000
23	2914	日本たばこ産業	2,000
24	3086	J. フロント リテイリング	2,000
25	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,000
26	3101	東洋紡	2,000
27	3103	ユニチカ	2,000
28	3105	日清紡ホールディングス	2,000
29	3110	日東紡績	2,000
30	3382	セブン＆アイ・ホールディングス	2,000
31	3401	帝人	2,000
32	3402	東レ	2,000
33	3405	クラレ	2,000
34	3407	旭化成	2,000
35	3436	SUMCO	200
36	3861	王子ホールディングス	2,000
37	3863	日本製紙	200
38	3864	三菱製紙	2,000
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

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信―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	2,000
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	2,000
62	4568	第一三共	2,000
63	4689	ヤフー	8
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	日新製鋼ホールディングス	200
84	5541	大平洋金属	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

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信―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	カシオ計算機	2,000
131	6954	ファナック	2,000
132	6971	京セラ	2,000
133	6976	太陽誘電	2,000
134	7003	三井造船	2,000
135	7004	日立造船	2,000
136	7011	三菱重工業	2,000
137	7012	川崎重工業	2,000
138	7013	IHI	2,000
139	7201	日産自動車	2,000
140	7202	いすゞ自動車	2,000
141	7203	トヨタ自動車	2,000
142	7205	日野自動車	2,000
143	7211	三菱自動車工業	2,000
144	7261	マツダ	2,000
145	7267	本田技研工業	4,000
146	7269	スズキ	2,000
147	7270	富士重工業	2,000
148	7731	ニコン	2,000
149	7733	オリンパス	2,000
150	7735	大日本スクリーン製造	2,000

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信―日経225(応募時)

	コード	銘柄名	株数
151	7751	キヤノン	3,000
152	7752	リコー	2,000
153	7762	シチズンホールディングス	2,000
154	7911	凸版印刷	2,000
155	7912	大日本印刷	2,000
156	7951	ヤマハ	2,000
157	8001	伊藤忠商事	2,000
158	8002	丸紅	2,000
159	8015	豊田通商	2,000
160	8031	三井物産	2,000
161	8035	東京エレクトロン	2,000
162	8053	住友商事	2,000
163	8058	三菱商事	2,000
164	8233	高島屋	2,000
165	8252	丸井グループ	2,000
166	8253	クレディセゾン	2,000
167	8267	イオン	2,000
168	8270	ユニーグループ・ホールディングス	2,000
169	8303	新生銀行	2,000
170	8304	あおぞら銀行	2,000
171	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000
172	8308	りそなホールディングス	200
173	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,000
174	8316	三井住友フィナンシャルグループ	200
175	8331	千葉銀行	2,000
176	8332	横浜銀行	2,000
177	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	2,000
178	8355	静岡銀行	2,000
179	8411	みずほフィナンシャルグループ	2,000
180	8601	大和証券グループ本社	2,000
181	8604	野村ホールディングス	2,000
182	8628	松井証券	2,000
183	8630	NKSJホールディングス	500
184	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	600
185	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	400
186	8750	第一生命保険	2
187	8766	東京海上ホールディングス	1,000
188	8795	T&Dホールディングス	400
189	8801	三井不動産	2,000
190	8802	三菱地所	2,000
191	8803	平和不動産	400
192	8804	東京建物	2,000
193	8815	東急不動産	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―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	2
211	9432	日本電信電話	200
212	9433	KDDI	4,000
213	9437	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	2
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	20
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―日経225(交換時)

交換口数 ＝ 48,830 口
交換日 ＝ 平成25年6月18日

[掲載番号:2]

平成25年6月12日

各　位

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

『ダイワ上場投信―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』一口あたりの純資産額(平成25年6月11日 現在)

1,134.88 円

2. 1.と『東証株価指数(TOPIX)』との終値の乖離率(平成25年6月11日 現在)

0.02 %

(参考)乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{特定の指標の終値}}{\text{前営業日の特定の指標の終値}}\right] \times 100$$

(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25年6月12日 現在)

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信―トピックス
Daiwa ETF-TOPIX

(*)基準価額＝10口当り純資産総額
(*)NAV(Net Asset Value) per 10 Unit

日　付 Date	株価指数 Index Value	前日比 Net Change	ETF(*) ETF(*)	前日比 Net Change	乖離率 Premium / Discount	受益権総口数 Unit Outstanding	純資産総額 Total NAV
13.03.29	1,034.71	▲2.07	10,661	▲20.7	△0.01	407,345,807	434,254,773,639
13.04.01	1,000.57	▲34.14	10,309	▲352.0	▲0.00	407,345,807	419,917,872,892
13.04.02	991.34	▲9.23	10,213	▲95.8	▲0.01	407,345,807	416,014,163,042
13.04.03	1,010.43	△19.09	10,410	△196.9	△0.00	411,299,767	428,150,266,289
13.04.04	1,037.76	△27.33	10,694	△283.9	△0.02	411,299,767	439,826,814,705
13.04.05	1,066.24	△28.48	10,984	△290.4	▲0.03	411,299,767	451,769,286,471
13.04.08	1,101.74	△35.50	11,350	△365.6	▲0.00	413,277,637	469,052,982,672
13.04.09	1,102.04	△0.30	11,353	△3.2	△0.00	413,277,637	469,185,538,865
13.04.10	1,121.04	△19.00	11,547	△193.7	▲0.02	413,277,637	477,192,030,978
13.04.11	1,147.29	△26.25	11,818	△271.4	△0.01	413,277,637	488,409,426,829
13.04.12	1,148.57	△1.28	11,832	△14.5	△0.01	413,277,637	489,008,941,304
13.04.15	1,133.99	▲14.58	11,682	▲150.7	▲0.00	413,277,637	482,779,812,368
13.04.16	1,119.20	▲14.79	11,530	▲151.7	△0.01	405,495,748	467,539,180,193
13.04.17	1,136.01	△16.81	11,704	△173.9	△0.01	407,492,198	476,928,073,115
13.04.18	1,122.97	▲13.04	11,568	▲136.0	▲0.01	407,492,198	471,384,455,544
13.04.19	1,126.67	△3.70	11,607	△38.9	△0.01	407,492,198	472,967,818,535
13.04.22	1,145.60	△18.93	11,800	△193.6	▲0.01	415,475,678	490,278,575,128
13.04.23	1,143.78	▲1.82	11,782	▲18.1	△0.01	421,463,018	496,579,965,824
13.04.24	1,164.35	△20.57	11,993	△210.6	▲0.01	421,463,018	505,457,328,159
13.04.25	1,172.78	△8.43	12,079	△86.4	▲0.00	421,463,018	509,099,229,816
13.04.26	1,161.19	▲11.59	11,962	▲116.9	△0.02	421,463,018	504,171,646,514
13.04.30	1,165.13	△3.94	12,006	△43.2	△0.02	421,463,018	505,992,634,043
13.05.01	1,158.37	▲6.76	11,934	▲72.1	▲0.02	423,459,318	505,336,836,032
13.05.02	1,153.28	▲5.09	11,884	▲49.4	△0.03	423,459,318	503,243,739,622
13.05.07	1,188.57	△35.29	12,245	△360.8	▲0.02	423,459,318	518,521,642,067
13.05.08	1,194.34	△5.77	12,306	△61.3	△0.01	423,459,318	521,115,381,202
13.05.09	1,181.83	▲12.51	12,181	▲125.6	△0.03	423,459,318	515,796,803,861
13.05.10	1,210.60	△28.77	12,476	△295.1	▲0.01	773,144,318	964,551,424,610
13.05.13	1,232.20	△21.60	12,698	△222.1	▲0.00	773,144,318	981,725,447,485
13.05.14	1,230.80	▲1.40	12,684	▲13.5	△0.01	773,144,318	980,679,091,041
13.05.15	1,252.85	△22.05	12,912	△227.5	△0.00	773,144,318	998,265,078,583
13.05.16	1,245.23	▲7.62	12,831	▲81.1	▲0.02	773,144,318	991,991,601,322
13.05.17	1,253.24	△8.01	12,915	△84.8	△0.02	773,144,318	998,550,463,123
13.05.20	1,269.51	△16.27	13,083	△167.9	△0.00	773,144,318	1,011,532,365,117
13.05.21	1,270.39	△0.88	13,091	△8.1	▲0.01	773,144,318	1,012,155,458,085
13.05.22	1,276.03	△5.64	13,148	△56.6	▲0.01	773,144,318	1,016,528,387,080
13.05.23	1,188.34	▲87.69	12,249	▲898.8	△0.04	767,189,141	939,744,646,463
13.05.24	1,194.08	△5.74	12,304	△55.2	▲0.03	767,189,141	943,976,498,551
13.05.27	1,154.07	▲40.01	11,892	▲412.5	▲0.00	767,189,141	912,330,735,400
13.05.28	1,168.27	△14.20	12,039	△147.4	△0.01	767,189,141	923,640,746,327
13.05.29	1,178.87	△10.60	12,148	△108.9	▲0.00	767,189,141	931,993,736,436
13.05.30	1,134.42	▲44.45	11,691	▲456.9	△0.01	761,233,817	889,978,722,322
13.05.31	1,135.78	△1.36	11,702	△10.6	▲0.03	761,233,817	890,787,403,713
13.06.03	1,096.95	▲38.83	11,306	▲395.8	△0.04	761,233,817	860,658,664,912
13.06.04	1,125.47	△28.52	11,601	△294.9	△0.01	761,233,817	883,105,548,689
13.06.05	1,090.03	▲35.44	11,234	▲367.2	▲0.02	763,219,377	857,386,846,981
13.06.06	1,070.77	▲19.26	11,033	▲200.6	▲0.02	763,219,377	842,073,572,978
13.06.07	1,056.95	▲13.82	10,890	▲143.4	▲0.01	763,219,377	831,129,546,526
13.06.10	1,111.97	△55.02	11,458	△568.5	△0.01	763,219,377	874,517,312,944
13.06.11	1,101.15	▲10.82	11,349	▲109.5	△0.02	763,219,377	866,159,097,805

［掲載番号：2］

ダイワ上場投信―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25年6月12日
追加設定日 ＝ 平成25年6月18日

［掲載番号：2］

ダイワ上場投信―トピックス（交換時）

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

交換日 ＝ 平成25年6月18日

[掲載番号:3]

平成25年6月12日

各　位

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

『ダイワ上場投信―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』の一口あたりの純資産額

(平成25年6月11日 現在)

600.544 円

2. 1.と『TOPIX Core 30指数』との終値の乖離率 (平成25年6月11日 現在)

0.00 %

(参考)乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{特定の指標の終値}}{\text{前営業日の特定の指標の終値}}\right] \times 100$$

(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25年6月12日 現在)

[掲載番号:3]

ダイワ上場投信―トピックス・コア30

Daiwa ETF-TOPIX Core 30

(*)基準価額＝100口当り純資産総額

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

日　付 Date	株価指数 Index Value	前日比 Net Change	ETF(*) ETF(*)	前日比 Net Change	乖離率 Premium / Discount	受益権総口数 Unit Outstanding	純資産総額 Total NAV
13.03.29	546.50	▲3.13	55,197	▲312.9	△0.01	4,098,373	2,262,198,247
13.04.01	530.08	▲16.42	53,558	▲1,639.7	△0.03	4,098,373	2,194,998,275
13.04.02	526.17	▲3.91	53,168	▲390.0	△0.01	4,098,373	2,179,013,183
13.04.03	535.31	△9.14	54,079	△911.3	▲0.02	4,098,373	2,216,360,393
13.04.04	551.96	△16.65	55,742	△1,662.9	▲0.04	4,098,373	2,284,512,261
13.04.05	567.76	△15.80	57,319	△1,577.6	▲0.03	4,098,373	2,349,166,386
13.04.08	587.67	△19.91	59,307	△1,987.5	▲0.04	4,098,373	2,430,620,710
13.04.09	586.98	▲0.69	59,237	▲70.1	▲0.00	4,098,373	2,427,747,390
13.04.10	600.31	△13.33	60,567	△1,330.6	▲0.02	4,098,373	2,482,281,589
13.04.11	620.62	△20.31	62,595	△2,027.2	▲0.04	4,098,373	2,565,365,435
13.04.12	620.81	△0.19	62,614	△19.7	△0.00	4,098,373	2,566,173,644
13.04.15	611.12	▲9.69	61,645	▲969.1	△0.01	4,098,373	2,526,455,353
13.04.16	601.11	▲10.01	60,645	▲1,000.8	△0.01	4,098,373	2,485,440,412
13.04.17	610.53	△9.42	61,585	△940.3	▲0.02	4,098,373	2,523,977,737
13.04.18	602.37	▲8.16	60,770	▲814.4	△0.01	4,098,373	2,490,600,812
13.04.19	603.81	△1.44	60,914	△143.5	▲0.00	4,098,373	2,496,481,804
13.04.22	611.53	△7.72	61,682	△768.5	▲0.02	4,098,373	2,527,977,663
13.04.23	608.55	▲2.98	61,385	▲297.8	△0.00	4,098,373	2,515,773,913
13.04.24	618.06	△9.51	62,334	△949.7	▲0.02	4,098,373	2,554,695,343
13.04.25	624.10	△6.04	62,937	△602.3	▲0.01	4,098,373	2,579,378,420
13.04.26	620.73	▲3.37	62,602	▲335.1	△0.01	4,098,373	2,565,643,765
13.04.30	619.03	▲1.70	62,447	▲154.2	△0.03	4,098,373	2,559,325,679
13.05.01	612.17	▲6.86	61,761	▲685.9	△0.01	4,098,373	2,531,213,925
13.05.02	610.07	▲2.10	61,553	▲208.8	△0.01	4,098,373	2,522,657,953
13.05.07	627.40	△17.33	63,283	△1,729.9	▲0.03	4,098,373	2,593,555,943
13.05.08	629.83	△2.43	63,525	△242.4	▲0.00	4,098,373	2,603,491,960
13.05.09	624.15	▲5.68	63,001	▲524.0	△0.08	4,098,373	2,582,015,214
13.05.10	638.98	△14.83	64,483	△1,482.2	▲0.02	4,098,373	2,642,762,507
13.05.13	657.94	△18.96	66,377	△1,894.1	▲0.03	4,098,373	2,720,388,404
13.05.14	654.27	▲3.67	66,010	▲367.6	△0.00	4,098,373	2,705,322,401
13.05.15	673.43	△19.16	67,924	△1,914.0	▲0.03	4,098,373	2,783,764,195
13.05.16	666.85	▲6.58	67,266	▲658.0	△0.01	4,098,373	2,756,797,582
13.05.17	668.27	△1.42	67,415	△149.8	△0.01	4,098,373	2,762,938,643
13.05.20	676.90	△8.63	68,277	△861.7	▲0.01	4,098,373	2,798,254,209
13.05.21	674.30	▲2.60	68,016	▲260.8	△0.00	4,098,373	2,787,566,003
13.05.22	678.34	△4.04	68,420	△403.2	▲0.01	4,098,373	2,804,092,666
13.05.23	637.72	▲40.62	64,357	▲4,062.3	△0.05	4,098,373	2,637,603,721
13.05.24	635.13	▲2.59	64,099	▲258.7	△0.00	4,098,373	2,627,002,154
13.05.27	612.12	▲23.01	61,797	▲2,301.6	△0.03	4,098,373	2,532,672,866
13.05.28	623.97	△11.85	62,981	△1,184.2	▲0.02	4,098,373	2,581,204,379
13.05.29	626.27	△2.30	63,210	△228.5	▲0.01	4,098,373	2,590,570,880
13.05.30	605.74	▲20.53	61,157	▲2,052.7	△0.03	4,098,373	2,506,444,320
13.05.31	605.43	▲0.31	61,126	▲31.1	△0.00	4,098,373	2,505,167,905
13.06.03	582.43	▲23.00	58,825	▲2,301.2	△0.03	4,098,373	2,410,854,384
13.06.04	601.82	△19.39	60,764	△1,939.2	▲0.03	4,098,373	2,490,329,289
13.06.05	582.52	▲19.30	58,833	▲1,930.6	△0.03	4,098,373	2,411,205,484
13.06.06	575.56	▲6.96	58,137	▲696.3	△0.01	4,098,373	2,382,668,188
13.06.07	567.33	▲8.23	57,314	▲822.9	△0.01	4,098,373	2,348,943,046
13.06.10	598.51	△31.18	60,430	△3,116.1	▲0.06	4,098,373	2,476,650,967
13.06.11	594.77	▲3.74	60,054	▲375.7	△0.00	4,098,373	2,461,251,446

[掲載番号:3]

ダイワ上場投信―トピックス・コア30(応募時)

単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 30
バスケット提示日 ＝ 平成25年6月12日
追加設定日 ＝ 平成25年6月18日

	コード	銘柄名	株数
1	2914	日本たばこ産業	9,900
2	3382	セブン＆アイ・ホールディングス	6,600
3	4063	信越化学工業	3,000
4	4452	花王	4,400
5	4502	武田薬品工業	6,200
6	4503	アステラス製薬	3,700
7	5401	新日鐵住金	70,000
8	6301	小松製作所	7,800
9	6501	日立製作所	38,000
10	6502	東芝	31,000
11	6752	パナソニック	18,100
12	6758	ソニー	10,000
13	6954	ファナック	1,700
14	7201	日産自動車	20,100
15	7203	トヨタ自動車	20,400
16	7267	本田技研工業	13,400
17	7751	キヤノン	9,900
18	8031	三井物産	13,500
19	8058	三菱商事	12,200
20	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	118,700
21	8316	三井住友フィナンシャルグループ	11,900
22	8411	みずほフィナンシャルグループ	202,600
23	8604	野村ホールディングス	32,000
24	8766	東京海上ホールディングス	6,100
25	8802	三菱地所	11,000
26	9020	東日本旅客鉄道	2,900
27	9432	日本電信電話	6,600
28	9433	KDDI	4,400
29	9437	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	129
30	9984	ソフトバンク	7,600

[掲載番号:3]

ダイワ上場投信―トピックス・コア30（交換時）

交換口数 ＝ 1,500,000 口
交換日 ＝ 平成25年6月18日

[掲載番号:4]

平成25年6月12日

各　位

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

『ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数』に関する日々の開示事項

1.『ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数』の一口あたりの純資産額
(平成25年6月11日 現在)

1,347.928 円

2. 1.と『東証電気機器株価指数』との終値の乖離率 (平成25年6月11日 現在)

0.11 %

(参考)乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{特定の指標の終値}}{\text{前営業日の特定の指標の終値}}\right] \times 100$$

(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25年6月12日 現在)

[掲載番号:4]

ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数

Daiwa ETF-TOPIX Electric Appliances

(*)基準価額＝100口当り純資産総額

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

日　付 Date	株価指数 Index Value	前日比 Net Change	ETF(*) ETF(*)	前日比 Net Change	乖離率 Premium / Discount	受益権総口数 Unit Outstanding	純資産総額 Total NAV
13.03.29	1,200.39	▲4.68	122,439	▲431.9	△0.04	1,023,700	1,253,403,580
13.04.01	1,173.64	▲26.75	119,734	▲2,704.5	△0.02	1,023,700	1,225,718,074
13.04.02	1,147.48	▲26.16	117,068	▲2,665.9	△0.00	1,023,700	1,198,427,749
13.04.03	1,162.67	△15.19	118,609	△1,540.6	▲0.01	1,023,700	1,214,198,702
13.04.04	1,180.10	△17.43	120,477	△1,868.4	△0.08	1,023,700	1,233,325,453
13.04.05	1,198.46	△18.36	122,175	△1,697.3	▲0.15	1,023,700	1,250,701,080
13.04.08	1,231.23	△32.77	125,517	△3,342.4	△0.00	1,023,700	1,284,917,325
13.04.09	1,250.82	△19.59	127,502	△1,984.7	▲0.01	1,023,700	1,305,235,018
13.04.10	1,277.54	△26.72	130,066	△2,564.0	▲0.13	1,023,700	1,331,482,680
13.04.11	1,317.22	△39.68	134,151	△4,085.4	△0.04	1,023,700	1,373,305,272
13.04.12	1,313.15	▲4.07	133,774	▲377.4	△0.03	1,023,700	1,369,441,793
13.04.15	1,297.90	▲15.25	132,228	▲1,546.1	△0.01	1,023,700	1,353,614,634
13.04.16	1,280.11	▲17.79	130,390	▲1,838.0	▲0.02	1,023,700	1,334,798,782
13.04.17	1,303.08	△22.97	132,789	△2,399.4	△0.05	1,023,700	1,359,361,852
13.04.18	1,282.14	▲20.94	130,598	▲2,191.1	▲0.04	1,023,700	1,336,931,262
13.04.19	1,292.88	△10.74	131,721	△1,123.5	△0.02	1,023,700	1,348,432,518
13.04.22	1,314.94	△22.06	133,893	△2,171.7	▲0.06	1,023,700	1,370,664,064
13.04.23	1,314.69	▲0.25	133,918	△25.0	△0.04	1,023,700	1,370,919,602
13.04.24	1,337.78	△23.09	136,191	△2,272.9	▲0.06	1,023,700	1,394,187,538
13.04.25	1,335.81	▲1.97	135,961	▲230.4	▲0.02	1,023,700	1,391,829,424
13.04.26	1,324.29	▲11.52	134,889	▲1,072.1	△0.07	1,023,700	1,380,854,556
13.04.30	1,315.29	▲9.00	133,982	▲906.3	△0.01	1,023,700	1,371,576,582
13.05.01	1,298.74	▲16.55	132,193	▲1,789.2	▲0.08	1,023,700	1,353,260,914
13.05.02	1,297.45	▲1.29	132,210	△17.2	△0.11	1,023,700	1,353,437,265
13.05.07	1,344.62	△47.17	136,859	△4,648.2	▲0.12	1,023,700	1,401,021,185
13.05.08	1,362.03	△17.41	138,712	△1,853.0	△0.06	1,023,700	1,419,990,021
13.05.09	1,347.80	▲14.23	137,306	▲1,405.6	△0.03	1,023,700	1,405,600,833
13.05.10	1,388.39	△40.59	141,334	△4,028.1	▲0.08	1,023,700	1,446,836,439
13.05.13	1,423.17	△34.78	144,809	△3,474.6	▲0.05	1,023,700	1,482,405,953
13.05.14	1,439.69	△16.52	146,578	△1,768.9	△0.06	1,023,700	1,500,514,461
13.05.15	1,485.34	△45.65	151,135	△4,557.3	▲0.06	1,023,700	1,547,167,653
13.05.16	1,488.76	△3.42	151,342	△207.3	▲0.09	1,023,700	1,549,289,843
13.05.17	1,488.82	△0.06	151,439	△96.8	△0.06	1,023,700	1,550,281,119
13.05.20	1,522.73	△33.91	154,882	△3,443.2	▲0.00	1,023,700	1,585,529,629
13.05.21	1,528.48	△5.75	155,440	△558.0	▲0.02	1,023,700	1,591,241,570
13.05.22	1,550.21	△21.73	157,530	△2,090.1	▲0.08	1,023,700	1,612,637,802
13.05.23	1,443.63	▲106.58	147,143	▲10,386.9	△0.28	1,023,700	1,506,307,067
13.05.24	1,458.35	△14.72	148,262	△1,118.6	▲0.26	1,023,700	1,517,757,720
13.05.27	1,394.54	▲63.81	141,860	▲6,402.2	△0.06	1,023,700	1,452,218,760
13.05.28	1,428.14	△33.60	145,241	△3,381.5	▲0.03	1,023,700	1,486,835,365
13.05.29	1,427.02	▲1.12	145,161	▲80.2	△0.02	1,023,700	1,486,014,348
13.05.30	1,380.51	▲46.51	140,520	▲4,641.1	△0.06	1,023,700	1,438,503,836
13.05.31	1,385.75	△5.24	140,829	△309.2	▲0.16	1,023,700	1,441,668,832
13.06.03	1,329.61	▲56.14	135,349	▲5,480.0	△0.16	1,023,700	1,385,570,157
13.06.04	1,365.33	△35.72	139,027	△3,677.3	△0.03	1,023,700	1,423,214,298
13.06.05	1,312.78	▲52.55	133,740	▲5,286.8	△0.05	1,023,700	1,369,093,401
13.06.06	1,296.66	▲16.12	131,994	▲1,746.0	▲0.08	1,023,700	1,351,219,352
13.06.07	1,272.44	▲24.22	129,484	▲2,509.5	▲0.03	1,023,700	1,325,530,018
13.06.10	1,345.82	△73.38	136,823	△7,338.7	▲0.10	1,023,700	1,400,656,317
13.06.11	1,324.39	▲21.43	134,793	▲2,030.2	△0.11	1,023,700	1,379,873,563

[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)

単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 152
バスケット提示日 ＝ 平成25年6月12日
追加設定日 ＝ 平成25年6月18日

	コード	銘柄名	株数
1	4062	イビデン	4,500
2	4902	コニカミノルタ	19,500
3	6448	ブラザー工業	9,500
4	6479	ミネベア	10,000
5	6501	日立製作所	176,000
6	6502	東芝	145,000
7	6503	三菱電機	73,000
8	6504	富士電機	22,000
9	6505	東洋電機製造	1,000
10	6506	安川電機	8,000
11	6507	シンフォニア テクノロジー	4,000
12	6508	明電舎	7,000
13	6513	オリジン電気	1,000
14	6516	山洋電気	1,000
15	6517	デンヨー	700
16	6588	東芝テック	5,000
17	6590	芝浦メカトロニクス	1,000
18	6592	マブチモーター	1,000
19	6594	日本電産	4,000
20	6617	東光高岳ホールディングス	400
21	6620	宮越ホールディングス	200
22	6622	ダイヘン	4,000
23	6630	ヤーマン	100
24	6632	JVCケンウッド	4,400
25	6640	第一精工	200
26	6641	日新電機	1,000
27	6644	大崎電気工業	1,000
28	6645	オムロン	7,800
29	6651	日東工業	1,100
30	6652	IDEC	1,000
31	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	14,000
32	6675	サクサホールディングス	2,000
33	6676	メルコホールディングス	500
34	6678	テクノメディカ	1
35	6701	日本電気	95,000
36	6702	富士通	71,000
37	6703	沖電気工業	27,000
38	6704	岩崎通信機	3,000
39	6706	電気興業	2,000
40	6707	サンケン電気	4,000
41	6715	ナカヨ通信機	1,000
42	6718	アイホン	400
43	6723	ルネサスエレクトロニクス	1,900
44	6724	セイコーエプソン	5,000
45	6727	ワコム	5,400
46	6728	アルバック	1,200
47	6730	アクセル	400
48	6731	ピクセラ	300
49	6737	EIZO	600
50	6741	日本信号	1,900

[掲載番号:4]

ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数(応募時)

	コード	銘柄名	株数
51	6742	京三製作所	2,000
52	6744	能美防災	1,000
53	6745	ホーチキ	1,000
54	6750	エレコム	200
55	6751	日本無線	2,000
56	6752	パナソニック	83,900
57	6753	シャープ	38,000
58	6754	アンリツ	3,900
59	6755	富士通ゼネラル	2,000
60	6756	日立国際電気	2,000
61	6758	ソニー	46,200
62	6762	TDK	4,100
63	6763	帝国通信工業	2,000
64	6767	ミツミ電機	2,800
65	6768	タムラ製作所	3,000
66	6770	アルプス電気	5,400
67	6771	池上通信機	2,000
68	6773	パイオニア	8,900
69	6779	日本電波工業	600
70	6788	日本トリム	100
71	6789	ローランド ディー. ジー.	300
72	6794	フォスター電機	800
73	6796	クラリオン	4,000
74	6798	SMK	2,000
75	6800	ヨコオ	600
76	6801	東光	4,000
77	6803	ティアック	4,000
78	6804	ホシデン	2,000
79	6806	ヒロセ電機	1,300
80	6807	日本航空電子工業	2,000
81	6809	TOA	1,000
82	6815	ユニデン	2,000
83	6816	アルパイン	1,400
84	6817	スミダコーポレーション	500
85	6820	アイコム	400
86	6823	リオン	200
87	6839	船井電機	700
88	6841	横河電機	7,400
89	6844	新電元工業	2,000
90	6845	アズビル	2,100
91	6849	日本光電工業	1,500
92	6850	チノー	1,000
93	6853	共和電業	1,000
94	6855	日本電子材料	300
95	6856	堀場製作所	1,500
96	6857	アドバンテスト	5,000
97	6858	小野測器	1,000
98	6859	エスペック	800
99	6860	パナソニック デバイスSUNX	600
100	6861	キーエンス	1,800

[掲載番号:4]

ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数(応募時)

	コード	銘柄名	株数
101	6866	日置電機	400
102	6869	シスメックス	2,600
103	6875	メガチップス	600
104	6877	OBARA GROUP	500
105	6883	日本電産コパル電子	800
106	6900	東京電波	200
107	6901	澤藤電機	1,000
108	6905	コーセル	1,100
109	6910	日立メディコ	1,000
110	6911	新日本無線	1,000
111	6914	オプテックス	500
112	6915	千代田インテグレ	300
113	6920	レーザーテック	300
114	6923	スタンレー電気	5,700
115	6924	岩崎電気	3,000
116	6925	ウシオ電機	4,500
117	6926	岡谷電機産業	400
118	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	600
119	6929	日本セラミック	500
120	6935	日本デジタル研究所	600
121	6937	古河電池	1,000
122	6938	双信電機	400
123	6941	山一電機	800
124	6947	図研	400
125	6951	日本電子	3,000
126	6952	カシオ計算機	7,000
127	6954	ファナック	7,600
128	6958	日本シイエムケイ	1,600
129	6961	エンプラス	300
130	6963	ローム	3,900
131	6965	浜松ホトニクス	2,900
132	6966	三井ハイテック	1,100
133	6967	新光電気工業	2,500
134	6971	京セラ	6,100
135	6976	太陽誘電	3,600
136	6981	村田製作所	7,700
137	6985	ユーシン	1,000
138	6986	双葉電子工業	1,400
139	6989	北陸電気工業	3,000
140	6996	ニチコン	2,300
141	6997	日本ケミコン	4,000
142	6999	KOA	900
143	7244	市光工業	2,000
144	7276	小糸製作所	4,000
145	7280	ミツバ	1,000
146	7718	スター精密	1,300
147	7735	大日本スクリーン製造	8,000
148	7739	キヤノン電子	700
149	7751	キヤノン	45,600
150	7752	リコー	22,000

[掲載番号:4]

ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数(応募時)

	コード	銘柄名	株数
151	7999	MUTOHホールディングス	1,000
152	8035	東京エレクトロン	6,200

[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25年6月18日

[掲載番号:5]

平成25年6月12日

各　位

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

『ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数』に関する日々の開示事項

1.『ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数』の一口あたりの純資産額

(平成25年6月11日 現在)

163.041 円

2. 1.と『東証銀行業株価指数』との終値の乖離率 (平成25年6月11日 現在)

0.00 %

(参考)乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{特定の指標の終値}}{\text{前営業日の特定の指標の終値}}\right] \times 100$$

(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25年6月12日 現在)

[掲載番号:5]

ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数

Daiwa ETF-TOPIX Banks

(*)基準価額＝100口当り純資産総額

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

日　付 Date	株価指数 Index Value	前日比 Net Change	ETF(*) ETF(*)	前日比 Net Change	乖離率 Premium / Discount	受益権総口数 Unit Outstanding	純資産総額 Total NAV
13.03.29	164.33	▲1.42	16,033	▲136.3	△0.01	4,674,352	749,445,791
13.04.01	157.06	▲7.27	15,333	▲700.1	△0.06	4,674,352	716,719,447
13.04.02	159.56	△2.50	15,573	△240.1	▲0.03	4,674,352	727,941,610
13.04.03	160.86	△1.30	15,698	△124.8	▲0.01	4,674,352	733,776,002
13.04.04	168.95	△8.09	16,478	△779.7	▲0.06	4,674,352	770,224,155
13.04.05	177.46	△8.51	17,298	△820.8	▲0.06	4,674,352	808,591,072
13.04.08	184.99	△7.53	18,022	△723.6	▲0.06	4,674,352	842,416,676
13.04.09	181.42	▲3.57	17,678	▲344.5	△0.02	4,674,352	826,313,825
13.04.10	188.00	△6.58	18,310	△632.7	▲0.05	4,674,352	855,886,179
13.04.11	190.56	△2.56	18,556	△246.0	▲0.02	4,674,352	867,384,542
13.04.12	189.92	▲0.64	18,493	▲63.1	▲0.00	4,674,352	864,433,530
13.04.15	185.32	▲4.60	18,051	▲442.1	△0.03	4,674,352	843,770,451
13.04.16	179.58	▲5.74	17,497	▲553.6	△0.03	4,674,352	817,891,091
13.04.17	184.82	△5.24	18,003	△505.7	▲0.03	4,674,352	841,529,799
13.04.18	183.74	▲1.08	17,900	▲103.3	△0.01	4,674,352	836,701,654
13.04.19	182.10	▲1.64	17,743	▲157.2	△0.01	4,674,352	829,355,440
13.04.22	185.05	△2.95	18,026	△283.1	▲0.02	4,674,352	842,589,242
13.04.23	182.69	▲2.36	17,799	▲226.4	△0.02	4,674,352	832,007,690
13.04.24	183.85	△1.16	17,910	△110.8	▲0.01	4,674,352	837,185,307
13.04.25	188.06	△4.21	18,316	△405.6	▲0.03	4,674,352	856,145,791
13.04.26	187.03	▲1.03	18,217	▲99.3	△0.01	4,674,352	851,504,513
13.04.30	187.70	△0.67	18,296	△79.1	△0.08	4,674,352	855,204,077
13.05.01	186.26	▲1.44	18,158	▲137.6	△0.02	4,674,352	848,771,843
13.05.02	187.11	△0.85	18,239	△80.8	▲0.01	4,674,352	852,549,251
13.05.07	191.50	△4.39	18,661	△422.2	▲0.03	4,674,352	872,285,371
13.05.08	191.42	▲0.08	18,653	▲8.3	▲0.00	4,674,352	871,898,227
13.05.09	188.28	▲3.14	18,350	▲302.6	△0.02	4,674,352	857,753,485
13.05.10	192.67	△4.39	18,774	△423.8	▲0.02	4,674,352	877,561,435
13.05.13	201.14	△8.47	19,589	△814.6	▲0.06	4,674,352	915,638,101
13.05.14	197.57	▲3.57	19,246	▲342.1	△0.03	4,674,352	899,646,077
13.05.15	201.90	△4.33	19,664	△417.3	▲0.02	4,674,352	919,154,256
13.05.16	195.88	▲6.02	19,084	▲579.6	△0.03	4,674,352	892,063,408
13.05.17	194.93	▲0.95	19,001	▲82.8	△0.05	4,674,352	888,193,296
13.05.20	194.13	▲0.80	18,924	▲77.0	△0.01	4,674,352	884,594,055
13.05.21	191.41	▲2.72	18,662	▲262.6	△0.01	4,674,352	872,320,131
13.05.22	192.63	△1.22	18,778	△116.1	▲0.02	4,674,352	877,748,687
13.05.23	174.59	▲18.04	17,037	▲1,740.8	△0.09	4,674,352	796,379,307
13.05.24	174.05	▲0.54	16,987	▲50.2	△0.01	4,674,352	794,031,654
13.05.27	168.38	▲5.67	16,441	▲546.4	△0.04	4,674,352	768,489,440
13.05.28	170.61	△2.23	16,655	△214.5	▲0.02	4,674,352	778,517,468
13.05.29	171.41	△0.80	16,732	△77.1	▲0.01	4,674,352	782,122,931
13.05.30	164.50	▲6.91	16,066	▲665.8	△0.05	4,674,352	751,000,472
13.05.31	165.84	△1.34	16,197	△131.1	△0.00	4,674,352	757,127,514
13.06.03	157.48	▲8.36	15,392	▲805.3	△0.07	4,674,352	719,485,423
13.06.04	168.29	△10.81	16,431	△1,039.0	▲0.11	4,674,352	768,051,969
13.06.05	162.20	▲6.09	15,844	▲587.1	△0.05	4,674,352	740,607,402
13.06.06	160.15	▲2.05	15,647	▲196.7	△0.02	4,674,352	731,413,812
13.06.07	159.37	▲0.78	15,572	▲75.3	△0.01	4,674,352	727,893,282
13.06.10	166.58	△7.21	16,266	△693.8	▲0.07	4,674,352	760,322,961
13.06.11	166.97	△0.39	16,304	△38.3	△0.00	4,674,352	762,112,444

[掲載番号:5]

ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数(応募時)

単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 85
バスケット提示日 ＝ 平成25年6月12日
追加設定日 ＝ 平成25年6月18日

	コード	銘柄名	株数
1	7150	島根銀行	100
2	7161	じもとホールディングス	1,800
3	8303	新生銀行	22,000
4	8304	あおぞら銀行	9,000
5	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	193,400
6	8308	りそなホールディングス	26,300
7	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	50,000
8	8316	三井住友フィナンシャルグループ	19,300
9	8324	第四銀行	3,000
10	8325	北越銀行	3,000
11	8327	西日本シティ銀行	9,000
12	8331	千葉銀行	10,000
13	8332	横浜銀行	16,000
14	8333	常陽銀行	10,000
15	8334	群馬銀行	6,000
16	8336	武蔵野銀行	400
17	8337	千葉興業銀行	500
18	8338	筑波銀行	1,100
19	8339	東京都民銀行	500
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	2,000
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	2,000
32	8359	八十二銀行	5,000
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	8374	三重銀行	1,000
43	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	17,000
44	8379	広島銀行	8,000
45	8381	山陰合同銀行	1,000
46	8382	中国銀行	2,000
47	8383	鳥取銀行	1,000
48	8385	伊予銀行	3,000
49	8386	百十四銀行	3,000
50	8387	四国銀行	2,000

[掲載番号:5]

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	8388	阿波銀行	2,000
52	8390	鹿児島銀行	2,000
53	8392	大分銀行	2,000
54	8393	宮崎銀行	2,000
55	8394	肥後銀行	2,000
56	8395	佐賀銀行	2,000
57	8396	十八銀行	2,000
58	8397	沖縄銀行	200
59	8399	琉球銀行	500
60	8409	八千代銀行	100
61	8410	セブン銀行	8,600
62	8411	みずほフィナンシャルグループ	330,300
63	8415	紀陽ホールディングス	10,000
64	8418	山口フィナンシャルグループ	3,000
65	8521	長野銀行	1,000
66	8522	名古屋銀行	2,000
67	8524	北洋銀行	3,800
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	2,000
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	4,000
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	2,000
84	8713	フィデアホールディングス	1,500
85	8714	池田泉州ホールディングス	2,100

[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25年6月18日