平成25年7月5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7月4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7月5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7月4日 現在)

46,241,036 口

2.『ダイワ上場投信―日経225』の純資産総額

(平成25年7月4日 現在)

665,044,861,212 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7月4日 現在)

14,382.1 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7月4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7月4日 現在)

-0.22 %

(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7月5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
13.04.23	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
13.06.12	13,289.32	▲28.30	13,622.6	▲29.7	▲0.01	44,242,487	602,697,593,231
13.06.13	12,445.38	▲843.94	12,757.2	▲865.4	▲0.00	44,291,214	565,030,328,360
13.06.14	12,686.52	△241.14	13,005.4	△248.2	△0.01	44,486,134	578,560,431,660
13.06.17	13,033.12	△346.60	13,360.0	△354.6	▲0.01	45,070,970	602,146,871,242
13.06.18	13,007.28	▲25.84	13,333.1	▲26.9	▲0.00	45,070,970	600,936,427,419
13.06.19	13,245.22	△237.94	13,577.1	△244.0	△0.00	46,143,030	626,488,938,258
13.06.20	13,014.58	▲230.64	13,340.6	▲236.5	▲0.00	46,143,030	615,577,469,524
13.06.21	13,230.13	△215.55	13,562.6	△221.9	△0.01	46,143,030	625,817,750,678
13.06.24	13,062.78	▲167.35	13,389.2	▲173.4	▲0.01	46,825,180	626,951,887,626
13.06.25	12,969.34	▲93.44	13,293.6	▲95.6	△0.00	45,754,156	608,235,646,080
13.06.26	12,834.01	▲135.33	13,166.7	▲126.9	△0.09	45,754,156	602,429,907,061
13.06.27	13,213.55	△379.54	13,557.3	△390.6	△0.01	45,754,156	620,302,344,866
13.06.28	13,677.32	△463.77	14,032.4	△475.2	▲0.00	45,754,156	642,042,880,765
13.07.01	13,852.50	△175.18	14,212.1	△179.6	▲0.00	46,241,036	657,180,864,358
13.07.02	14,098.74	△246.24	14,464.7	△252.7	△0.00	46,241,036	668,863,810,895
13.07.03	14,055.56	▲43.18	14,419.7	▲45.0	▲0.00	46,241,036	666,783,198,723
13.07.04	14,018.93	▲36.63	14,382.1	▲37.6	▲0.00	46,241,036	665,044,861,212

［掲載番号：1］

ダイワ上場投信―日経225（応募時）

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

バスケット提示日 ＝ 平成25年7月5日
追加設定日 ＝ 平成25年7月11日

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信―日経225(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、バスケットの提示は行いません。

交換日 ＝ 平成25年7月11日

[掲載番号:2]

平成25年7月5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7月4日 現在)

1,207.20 円

2. 1.と『東証株価指数(TOPIX)』との終値の乖離率(平成25年7月4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7月5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
13.04.23	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
13.06.12	1,096.54	▲4.61	11,300	▲49.1	▲0.01	763,219,377	862,409,164,807
13.06.13	1,044.17	▲52.37	10,760	▲539.6	△0.00	763,219,377	821,222,168,661
13.06.14	1,056.45	△12.28	10,886	△126.4	▲0.00	763,219,377	830,869,113,237
13.06.17	1,084.72	△28.27	11,179	△292.9	△0.01	767,189,257	857,660,621,973
13.06.18	1,086.40	△1.68	11,195	△15.7	▲0.01	767,189,257	858,863,116,525
13.06.19	1,106.57	△20.17	11,402	△207.5	▲0.00	759,293,261	865,779,935,910
13.06.20	1,091.81	▲14.76	11,251	▲151.6	△0.00	759,293,261	854,270,183,496
13.06.21	1,099.40	△7.59	11,330	△78.8	△0.01	761,277,661	862,500,950,088
13.06.24	1,089.64	▲9.76	11,226	▲103.6	▲0.03	763,262,081	856,841,785,205
13.06.25	1,078.66	▲10.98	11,114	▲112.4	△0.01	763,262,081	848,265,959,107
13.06.26	1,069.28	▲9.38	11,026	▲87.5	△0.08	763,262,081	841,585,745,811
13.06.27	1,098.83	△29.55	11,331	△304.4	▲0.00	763,262,081	864,818,792,315
13.06.28	1,133.84	△35.01	11,692	△361.2	△0.00	763,262,081	892,389,344,487
13.07.01	1,150.70	△16.86	11,867	△175.5	△0.01	765,244,071	908,139,747,707
13.07.02	1,171.84	△21.14	12,083	△215.9	▲0.02	765,244,071	924,659,909,013
13.07.03	1,173.81	△1.97	12,104	△20.9	△0.00	765,244,071	926,258,490,155
13.07.04	1,170.71	▲3.10	12,072	▲32.0	▲0.00	765,244,071	923,805,894,478

［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7月5日
追加設定日 ＝ 平成25年7月11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7月11日

[掲載番号:3]

平成25年7月5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7月4日 現在)

634.038 円

2. 1.と『TOPIX Core 30指数』との終値の乖離率 (平成25年7月4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7月5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
13.04.23	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
13.06.12	590.86	▲3.91	59,663	▲391.0	△0.01	4,098,373	2,445,226,425
13.06.13	562.73	▲28.13	56,851	▲2,812.4	△0.05	4,098,373	2,329,964,808
13.06.14	567.22	△4.49	57,300	△449.2	▲0.01	4,098,373	2,348,372,837
13.06.17	578.63	△11.41	58,439	△1,139.1	▲0.02	4,098,373	2,395,059,267
13.06.18	580.22	△1.59	58,598	△158.6	▲0.00	4,098,373	2,401,557,982
13.06.19	593.18	△12.96	59,893	△1,295.1	▲0.02	4,098,373	2,454,637,655
13.06.20	586.08	▲7.10	59,182	▲710.6	△0.01	4,098,373	2,425,513,387
13.06.21	591.54	△5.46	59,728	△545.4	▲0.01	4,098,373	2,447,864,012
13.06.24	584.05	▲7.49	58,977	▲750.3	△0.01	4,098,373	2,417,112,452
13.06.25	578.43	▲5.62	58,416	▲561.6	△0.01	4,098,373	2,394,094,436
13.06.26	577.30	▲1.13	58,368	▲47.9	△0.11	4,098,373	2,392,129,568
13.06.27	592.72	△15.42	59,913	△1,545.3	▲0.02	4,098,373	2,455,462,049
13.06.28	610.05	△17.33	61,648	△1,734.6	▲0.03	4,098,373	2,526,552,398
13.07.01	618.96	△8.91	62,539	△891.1	▲0.02	4,098,373	2,563,072,395
13.07.02	630.72	△11.76	63,716	△1,177.3	▲0.02	4,098,373	2,611,322,960
13.07.03	630.79	△0.07	63,723	△6.8	▲0.00	4,098,373	2,611,601,721
13.07.04	627.60	▲3.19	63,404	▲319.1	△0.00	4,098,373	2,598,522,566

［掲載番号：3］

ダイワ上場投信―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25年7月5日
追加設定日 ＝ 平成25年7月11日

［掲載番号：3］

ダイワ上場投信―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25年7月11日

[掲載番号:4]

平成25年7月5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7月4日 現在)

1,397.877 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7月4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7月5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
13.04.23	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
13.06.12	1,329.50	△5.11	135,297	△504.6	▲0.01	1,023,700	1,385,039,344
13.06.13	1,265.66	▲63.84	128,848	▲6,449.2	△0.04	1,023,700	1,319,018,591
13.06.14	1,278.40	△12.74	130,091	△1,242.7	▲0.04	1,023,700	1,331,740,266
13.06.17	1,304.47	△26.07	132,755	△2,663.7	△0.01	1,023,700	1,359,008,242
13.06.18	1,312.64	△8.17	133,628	△873.2	△0.03	1,023,700	1,367,947,658
13.06.19	1,327.39	△14.75	135,078	△1,449.8	▲0.04	1,023,700	1,382,788,916
13.06.20	1,301.58	▲25.81	132,474	▲2,603.2	△0.02	1,023,700	1,356,139,679
13.06.21	1,317.14	△15.56	134,095	△1,620.3	△0.03	1,023,700	1,372,726,213
13.06.24	1,298.91	▲18.23	132,094	▲2,000.7	▲0.11	1,023,700	1,352,245,497
13.06.25	1,292.97	▲5.94	131,564	▲529.8	△0.06	1,023,700	1,346,821,457
13.06.26	1,277.50	▲15.47	130,285	▲1,279.4	△0.22	1,023,700	1,333,724,454
13.06.27	1,300.96	△23.46	132,613	△2,328.3	▲0.05	1,023,700	1,357,559,136
13.06.28	1,335.48	△34.52	136,175	△3,562.0	△0.03	1,023,700	1,394,022,864
13.07.01	1,349.59	△14.11	137,643	△1,468.5	△0.02	1,023,700	1,409,055,652
13.07.02	1,382.53	△32.94	140,958	△3,314.6	▲0.03	1,023,700	1,442,987,252
13.07.03	1,381.98	▲0.55	140,906	▲51.5	△0.00	1,023,700	1,442,459,538
13.07.04	1,371.00	▲10.98	139,788	▲1,118.8	△0.00	1,023,700	1,431,006,222

［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25年7月5日
追加設定日 ＝ 平成25年7月11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25年7月11日

[掲載番号:5]

平成25年7月5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7月4日 現在)

176.307 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7月4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7月5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
13.04.23	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
13.06.12	164.95	▲2.02	16,110	▲194.5	△0.02	4,674,352	753,018,715
13.06.13	158.32	▲6.63	15,472	▲637.9	△0.06	4,674,352	723,200,745
13.06.14	157.03	▲1.29	15,347	▲124.4	△0.01	4,674,352	717,385,368
13.06.17	160.85	△3.82	15,716	△368.6	▲0.03	4,674,352	734,616,348
13.06.18	160.04	▲0.81	15,638	▲78.0	△0.01	4,674,352	730,971,397
13.06.19	164.77	△4.73	16,092	△453.6	▲0.05	4,674,352	752,174,269
13.06.20	163.04	▲1.73	15,925	▲166.5	△0.02	4,674,352	744,390,104
13.06.21	164.48	△1.44	16,065	△139.8	▲0.01	4,674,352	750,924,189
13.06.24	163.42	▲1.06	15,961	▲103.8	▲0.00	4,674,352	746,074,118
13.06.25	162.55	▲0.87	15,878	▲83.0	△0.01	4,674,352	742,195,694
13.06.26	162.54	▲0.01	15,876	▲2.2	▲0.01	4,674,352	742,093,295
13.06.27	166.74	△4.20	16,281	△405.0	▲0.03	4,674,352	761,024,901
13.06.28	174.78	△8.04	17,057	△776.1	▲0.05	4,674,352	797,302,685
13.07.01	178.62	△3.84	17,426	△368.8	▲0.04	4,674,352	814,539,771
13.07.02	180.16	△1.54	17,573	△147.5	▲0.02	4,674,352	821,434,721
13.07.03	181.18	△1.02	17,672	△98.8	▲0.00	4,674,352	826,050,734
13.07.04	180.75	▲0.43	17,631	▲41.3	△0.00	4,674,352	824,120,812

［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25年7月5日
追加設定日 ＝ 平成25年7月11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25年7月11日