

平成26年12月22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12月19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12月22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12月19日 現在)

64,154,468 口

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額

(平成26年12月19日 現在)

1,154,465,539,873 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12月19日 現在)

17,995.1 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12月19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12月22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
14.10.08	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
14.11.21	17,357.51	△56.65	17,728.4	△57.8	▲0.00	66,149,273	1,172,717,961,267
14.11.25	17,407.62	△50.11	17,779.1	△50.8	▲0.00	66,149,273	1,176,077,548,095
14.11.26	17,383.58	▲24.04	17,754.3	▲24.8	▲0.00	64,153,993	1,139,009,807,409
14.11.27	17,248.50	▲135.08	17,616.3	▲138.0	▲0.00	61,759,609	1,087,976,129,030
14.11.28	17,459.85	△211.35	17,832.0	△215.7	▲0.00	61,610,200	1,098,631,363,866
14.12.01	17,590.10	△130.25	17,964.6	△132.6	▲0.00	61,610,200	1,106,803,652,284
14.12.02	17,663.22	△73.12	18,039.5	△74.9	△0.00	61,610,200	1,111,419,509,261
14.12.03	17,720.43	△57.21	18,097.9	△58.4	▲0.00	61,610,200	1,115,014,720,789
14.12.04	17,887.21	△166.78	18,267.8	△169.9	▲0.00	61,610,200	1,125,485,355,164
14.12.05	17,920.45	△33.24	18,301.8	△34.0	△0.00	62,109,050	1,136,710,058,836
14.12.08	17,935.64	△15.19	18,317.1	△15.2	▲0.00	62,109,050	1,137,655,836,262
14.12.09	17,813.38	▲122.26	18,191.9	▲125.1	▲0.00	62,258,708	1,132,606,139,351
14.12.10	17,412.58	▲400.80	17,782.7	▲409.2	△0.00	62,657,796	1,114,224,844,995
14.12.11	17,257.40	▲155.18	17,624.0	▲158.7	▲0.00	62,657,796	1,104,279,206,535
14.12.12	17,371.58	△114.18	17,740.6	△116.6	▲0.00	62,757,570	1,113,355,322,400
14.12.15	17,099.40	▲272.18	17,462.1	▲278.4	▲0.00	62,857,342	1,097,623,507,733
14.12.16	16,755.32	▲344.08	17,110.8	▲351.3	△0.00	63,356,232	1,084,076,903,319
14.12.17	16,819.73	△64.41	17,176.5	△65.7	▲0.00	63,356,232	1,088,240,177,408
14.12.18	17,210.05	△390.32	17,575.2	△398.6	△0.00	63,406,119	1,114,372,511,099
14.12.19	17,621.40	△411.35	17,995.1	△419.9	▲0.00	64,154,468	1,154,465,539,873

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信一日経225(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成26年12月22日
追加設定日 = 平成26年12月29日

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信一日経225(交換時)

交換口数 = 50,290 口

交換日 = 平成26年12月29日

平成26年12月22日

各 位

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

『ダイワ上場投信―トピックス』に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信―トピックス』の上場受益権口数

(平成26年12月19日 現在)

672,168,717 口

2. 『ダイワ上場投信―トピックス』の純資産総額

(平成26年12月19日 現在)

981,545,806,607 円

3. 『ダイワ上場投信―トピックス』の一口あたりの純資産額

(平成26年12月19日 現在)

1,460.27 円

4. 『ダイワ上場投信―トピックス』の一口あたりの純資産額と
『東証株価指数(TOPIX)』の終値の変動率に係る乖離率

(平成26年12月19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12月22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
14.10.08	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
14.11.21	1,400.18	△2.54	14,506	△26.4	△0.00	707,600,296	1,026,449,775,668
14.11.25	1,409.15	△8.97	14,599	△92.7	▲0.00	709,594,296	1,035,916,810,378
14.11.26	1,406.40	▲2.75	14,570	▲28.5	△0.00	709,594,296	1,033,897,244,425
14.11.27	1,391.90	▲14.50	14,420	▲150.3	▲0.00	705,660,646	1,017,563,182,030
14.11.28	1,410.34	△18.44	14,611	△191.0	▲0.00	705,660,646	1,031,043,243,351
14.12.01	1,421.65	△11.31	14,728	△117.1	▲0.00	689,904,218	1,016,098,413,684
14.12.02	1,427.85	△6.20	14,792	△64.4	△0.00	684,076,484	1,011,918,168,226
14.12.03	1,429.75	△1.90	14,812	△19.8	△0.00	674,131,266	998,539,353,995
14.12.04	1,440.60	△10.85	14,924	△112.1	▲0.00	674,131,266	1,006,098,133,083
14.12.05	1,445.67	△5.07	14,977	△52.5	△0.00	680,116,776	1,018,603,583,342
14.12.08	1,447.58	△1.91	14,997	△19.7	▲0.00	680,116,776	1,019,942,595,840
14.12.09	1,436.09	▲11.49	14,877	▲119.2	▲0.00	670,173,700	997,041,108,214
14.12.10	1,406.83	▲29.26	14,574	▲303.0	△0.00	670,173,700	976,733,209,338
14.12.11	1,397.04	▲9.79	14,473	▲101.5	▲0.00	674,163,400	975,705,160,993
14.12.12	1,399.65	△2.61	14,500	△27.0	▲0.00	672,168,717	974,630,441,891
14.12.15	1,379.29	▲20.36	14,289	▲211.1	▲0.00	672,168,717	960,440,183,061
14.12.16	1,353.37	▲25.92	14,020	▲268.5	△0.00	672,168,717	942,392,721,507
14.12.17	1,352.01	▲1.36	14,006	▲14.1	▲0.00	672,168,717	941,443,171,789
14.12.18	1,376.32	△24.31	14,258	△252.0	△0.00	672,168,717	958,379,376,201
14.12.19	1,409.61	△33.29	14,603	△344.7	▲0.00	672,168,717	981,545,806,607

[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12月22日
追加設定日 = 平成26年12月29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12月29日

平成26年12月22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12月19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12月19日 現在)

1,831,947,243 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12月19日 現在)

703.896 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12月19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12月22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
14.10.08	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
14.11.21	719.09	△0.55	70,823	△54.3	△0.00	2,602,584	1,843,216,777
14.11.25	725.42	△6.33	71,445	△622.4	▲0.00	2,602,584	1,859,416,479
14.11.26	722.62	▲2.80	71,168	▲277.5	▲0.00	2,602,584	1,852,194,202
14.11.27	714.55	▲8.07	70,372	▲795.1	▲0.00	2,602,584	1,831,502,101
14.11.28	723.74	△9.19	71,277	△904.7	▲0.00	2,602,584	1,855,047,397
14.12.01	727.89	△4.15	71,684	△406.6	▲0.00	2,602,584	1,865,630,727
14.12.02	729.53	△1.64	71,845	△161.0	▲0.00	2,602,584	1,869,820,501
14.12.03	729.51	▲0.02	71,842	▲3.1	▲0.00	2,602,584	1,869,740,855
14.12.04	734.48	△4.97	72,330	△488.4	▲0.00	2,602,584	1,882,450,678
14.12.05	737.92	△3.44	72,667	△337.0	▲0.00	2,602,584	1,891,222,407
14.12.08	738.99	△1.07	72,773	△105.6	△0.00	2,602,584	1,893,970,836
14.12.09	733.84	▲5.15	72,265	▲507.5	▲0.00	2,602,584	1,880,762,612
14.12.10	718.26	▲15.58	70,732	▲1,532.8	△0.00	2,602,584	1,840,871,463
14.12.11	711.38	▲6.88	70,054	▲678.1	▲0.00	2,602,584	1,823,223,339
14.12.12	711.79	△0.41	70,094	△39.3	▲0.00	2,602,584	1,824,245,658
14.12.15	700.39	▲11.40	68,971	▲1,123.0	▲0.00	2,602,584	1,795,017,407
14.12.16	686.50	▲13.89	67,603	▲1,367.9	▲0.00	2,602,584	1,759,416,595
14.12.17	683.84	▲2.66	67,340	▲262.9	▲0.00	2,602,584	1,752,574,618
14.12.18	694.09	△10.25	68,349	△1,008.9	▲0.00	2,602,584	1,778,830,878
14.12.19	714.82	△20.73	70,390	△2,040.9	▲0.00	2,602,584	1,831,947,243

[掲載番号:3]

ダイワ上場投信ートピックス・コア30(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成26年12月22日
追加設定日 = 平成26年12月29日

[掲載番号:3]

ダイワ上場投信ートピックス・コア30(交換時)

交換口数 = 1,500,000 口
交換日 = 平成26年12月29日

平成26年12月22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12月19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12月19日 現在)

2,009,749,822 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12月19日 現在)

1,963.221 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12月19日 現在)

-0.01 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年12月22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
14.10.08	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
14.11.21	1,906.56	△3.05	192,667	△302.0	▲0.00	1,023,700	1,972,331,215
14.11.25	1,937.34	△30.78	195,754	△3,086.9	▲0.01	1,023,700	2,003,932,228
14.11.26	1,931.80	▲5.54	195,200	▲554.2	△0.00	1,023,700	1,998,258,617
14.11.27	1,925.86	▲5.94	194,603	▲596.7	△0.00	1,023,700	1,992,150,439
14.11.28	1,952.19	△26.33	197,241	△2,637.9	▲0.01	1,023,700	2,019,154,504
14.12.01	1,975.18	△22.99	199,548	△2,306.7	▲0.01	1,023,700	2,042,768,083
14.12.02	1,986.80	△11.62	200,710	△1,162.2	▲0.01	1,023,700	2,054,666,007
14.12.03	1,988.69	△1.89	200,900	△190.6	▲0.00	1,023,700	2,056,616,992
14.12.04	2,013.78	△25.09	203,417	△2,516.9	▲0.01	1,023,700	2,082,382,945
14.12.05	2,025.74	△11.96	204,617	△1,199.9	▲0.00	1,023,700	2,094,666,398
14.12.08	2,020.75	▲4.99	204,113	▲504.5	▲0.00	1,023,700	2,089,501,370
14.12.09	1,984.92	▲35.83	200,510	▲3,602.9	△0.01	1,023,700	2,052,618,527
14.12.10	1,940.99	▲43.93	196,093	▲4,417.2	△0.01	1,023,700	2,007,399,432
14.12.11	1,928.06	▲12.93	194,797	▲1,295.7	△0.01	1,023,700	1,994,135,237
14.12.12	1,946.62	△18.56	196,656	△1,859.2	▲0.01	1,023,700	2,013,167,979
14.12.15	1,910.55	▲36.07	193,029	▲3,627.0	△0.01	1,023,700	1,976,037,880
14.12.16	1,873.42	▲37.13	189,295	▲3,734.3	△0.01	1,023,700	1,937,809,343
14.12.17	1,877.34	△3.92	189,689	△394.0	▲0.00	1,023,700	1,941,843,011
14.12.18	1,909.58	△32.24	192,929	△3,240.8	▲0.01	1,023,700	1,975,018,902
14.12.19	1,943.36	△33.78	196,322	△3,392.7	▲0.01	1,023,700	2,009,749,822

[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12月22日
追加設定日 = 平成26年12月29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12月29日

平成26年12月22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12月19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12月19日 現在)

844,251,423 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12月19日 現在)

180.614 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12月19日 現在)

-0.04 %

(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12月22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
14.10.08	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
14.11.21	191.50	△0.61	18,231	△57.7	▲0.00	4,674,352	852,167,694
14.11.25	192.50	△1.00	18,324	△93.5	▲0.01	4,674,352	856,539,316
14.11.26	191.76	▲0.74	18,255	▲69.6	△0.00	4,674,352	853,284,456
14.11.27	189.27	▲2.49	18,020	▲234.6	△0.01	4,674,352	842,318,267
14.11.28	192.72	△3.45	18,345	△324.6	▲0.02	4,674,352	857,491,571
14.12.01	193.17	△0.45	18,387	△42.2	▲0.00	4,674,352	859,463,733
14.12.02	193.01	▲0.16	18,371	▲15.3	▲0.00	4,674,352	858,747,283
14.12.03	193.12	△0.11	18,382	△10.1	▲0.00	4,674,352	859,219,780
14.12.04	194.02	△0.90	18,465	△83.7	▲0.01	4,674,352	863,133,357
14.12.05	194.94	△0.92	18,552	△86.4	▲0.01	4,674,352	867,170,207
14.12.08	195.20	△0.26	18,576	△24.4	▲0.00	4,674,352	868,312,375
14.12.09	195.59	△0.39	18,612	△35.4	▲0.01	4,674,352	869,967,273
14.12.10	191.07	▲4.52	18,187	▲424.6	△0.03	4,674,352	850,120,496
14.12.11	188.62	▲2.45	17,955	▲231.4	△0.01	4,674,352	839,302,032
14.12.12	188.37	▲0.25	17,933	▲22.8	△0.01	4,674,352	838,236,859
14.12.15	185.65	▲2.72	17,676	▲257.0	△0.01	4,674,352	826,223,134
14.12.16	181.96	▲3.69	17,328	▲347.5	△0.02	4,674,352	809,978,859
14.12.17	181.70	▲0.26	17,304	▲24.6	△0.00	4,674,352	808,827,113
14.12.18	183.51	△1.81	17,474	△170.1	▲0.01	4,674,352	816,778,404
14.12.19	189.76	△6.25	18,061	△587.7	▲0.04	4,674,352	844,251,423

[掲載番号:5]

ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成26年12月22日
追加設定日 = 平成26年12月29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)

交換口数 = 2,500,000 口

交換日 = 平成26年12月29日

平成26年12月22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12月19日 現在)

17,887,510 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の純資産総額

(平成26年12月19日 現在)

21,507,556,018 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12月19日 現在)

1,202.378 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12月19日 現在)

-0.03 %

(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12月22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
14.10.08	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
14.11.21	1,182.84	△1.78	119,342	△177.7	▲0.00	18,884,722	22,537,349,275
14.11.25	1,190.13	△7.29	120,067	△725.0	▲0.01	18,884,722	22,674,254,353
14.11.26	1,188.07	▲2.06	119,865	▲201.6	△0.01	18,884,722	22,636,184,439
14.11.27	1,176.50	▲11.57	118,712	▲1,153.1	△0.01	18,884,722	22,418,431,779
14.11.28	1,191.24	△14.74	120,185	△1,472.7	▲0.01	18,884,722	22,696,549,289
14.12.01	1,201.32	△10.08	121,191	△1,006.7	▲0.01	18,884,722	22,886,656,238
14.12.02	1,207.09	△5.77	121,768	△576.2	▲0.00	17,887,510	21,781,181,958
14.12.03	1,208.57	△1.48	121,915	△147.0	▲0.00	17,887,510	21,807,479,025
14.12.04	1,217.55	△8.98	122,812	△897.9	▲0.01	17,887,510	21,968,093,567
14.12.05	1,221.13	△3.58	123,171	△358.3	▲0.00	17,887,510	22,032,191,529
14.12.08	1,223.08	△1.95	123,362	△190.8	▲0.00	17,887,510	22,066,313,411
14.12.09	1,212.85	▲10.23	122,338	▲1,024.0	△0.01	17,887,510	21,883,154,244
14.12.10	1,188.40	▲24.45	119,897	▲2,441.1	△0.02	17,887,510	21,446,507,967
14.12.11	1,180.82	▲7.58	119,138	▲758.2	△0.01	17,887,510	21,310,887,051
14.12.12	1,183.57	△2.75	119,414	△275.4	▲0.00	17,887,510	21,360,147,834
14.12.15	1,166.86	▲16.71	117,744	▲1,669.9	△0.01	17,887,510	21,061,443,645
14.12.16	1,144.90	▲21.96	115,546	▲2,197.8	△0.02	17,887,510	20,668,311,272
14.12.17	1,143.81	▲1.09	115,435	▲111.0	▲0.00	17,887,510	20,648,449,819
14.12.18	1,165.47	△21.66	117,602	△2,166.7	▲0.02	17,887,510	21,036,014,126
14.12.19	1,191.89	△26.42	120,238	△2,636.2	▲0.03	17,887,510	21,507,556,018

[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12月22日
追加設定日 = 平成26年12月29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12月29日

平成26年12月22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12月19日 現在)

2,460,685 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の純資産総額
(平成26年12月19日 現在)

31,759,030,575 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12月19日 現在)

12,906.581 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12月19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12月22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
14.10.08	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
14.11.21	12,778.23	△16.39	128,867	△165.3	△0.00	2,064,378	26,603,119,930
14.11.25	12,849.27	△71.04	129,581	△713.7	▲0.00	2,064,378	26,750,453,320
14.11.26	12,816.64	▲32.63	129,252	▲329.7	▲0.00	2,064,378	26,682,398,067
14.11.27	12,680.52	▲136.12	127,878	▲1,373.7	▲0.00	2,064,378	26,398,807,913
14.11.28	12,835.53	△155.01	129,442	△1,564.3	△0.00	2,064,378	26,721,738,885
14.12.01	12,929.86	△94.33	130,392	△950.2	▲0.00	2,064,378	26,917,897,060
14.12.02	12,980.69	△50.83	130,905	△512.5	▲0.00	2,064,378	27,023,690,447
14.12.03	12,985.44	△4.75	130,955	△50.2	△0.00	2,064,378	27,034,046,958
14.12.04	13,078.27	△92.83	131,889	△933.6	▲0.00	2,064,378	27,226,786,893
14.12.05	13,130.73	△52.46	132,417	△528.7	▲0.00	2,163,447	28,647,779,309
14.12.08	13,148.44	△17.71	132,593	△175.9	▲0.00	2,163,447	28,685,832,776
14.12.09	13,050.84	▲97.60	131,606	▲987.1	▲0.00	2,163,447	28,472,289,064
14.12.10	12,765.54	▲285.30	128,734	▲2,872.0	△0.00	2,163,447	27,850,941,283
14.12.11	12,672.68	▲92.86	127,790	▲943.9	▲0.01	2,262,518	28,912,758,111
14.12.12	12,698.68	△26.00	128,054	△264.2	△0.00	2,262,518	28,972,531,333
14.12.15	12,518.29	▲180.39	126,229	▲1,825.7	▲0.01	2,262,518	28,559,454,462
14.12.16	12,277.41	▲240.88	123,801	▲2,427.7	△0.00	2,361,593	29,236,735,874
14.12.17	12,259.36	▲18.05	123,619	▲181.9	△0.00	2,361,593	29,193,776,163
14.12.18	12,482.00	△222.64	125,868	△2,249.4	△0.00	2,361,593	29,725,000,626
14.12.19	12,799.29	△317.29	129,066	△3,197.4	▲0.00	2,460,685	31,759,030,575

[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12月22日
追加設定日 = 平成26年12月29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12月29日