

平成27年1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27年1月21日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(11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 |
| 8 | ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス | 1365 | 東 |
| 9 | ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス | 1366 | 東 |
| 10 | ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ(2倍)指数 | 1367 | 東 |
| 11 | ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 | 1368 | 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27年1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27年1月21日 現在)

65,652,636 口

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額
(平成27年1月21日 現在)

1,159,744,674,587 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27年1月21日 現在)

17,664.9 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27年1月21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27年1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 |
| 14.11.05 | 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 |
| 14.12.22 | 17,635.14 | △13.74 | 18,008.6 | △13.6 | ▲0.00 | 66,050,250 | 1,189,475,722,558 |
| 14.12.24 | 17,854.23 | △219.09 | 18,232.1 | △223.5 | ▲0.00 | 66,050,250 | 1,204,235,450,412 |
| 14.12.25 | 17,808.75 | ▲45.48 | 18,185.6 | ▲46.5 | ▲0.00 | 66,050,250 | 1,201,162,286,169 |
| 14.12.26 | 17,818.96 | △10.21 | 18,218.2 | △32.6 | △0.12 | 66,050,250 | 1,203,316,524,783 |
| 14.12.29 | 17,729.84 | ▲89.12 | 18,126.6 | ▲91.6 | ▲0.00 | 66,050,250 | 1,197,267,337,819 |
| 14.12.30 | 17,450.77 | ▲279.07 | 17,841.3 | ▲285.4 | ▲0.00 | 66,050,250 | 1,178,419,452,178 |
| 15.01.05 | 17,408.71 | ▲42.06 | 17,797.6 | ▲43.7 | ▲0.00 | 66,050,250 | 1,175,535,114,852 |
| 15.01.06 | 16,883.19 | ▲525.52 | 17,260.4 | ▲537.2 | △0.00 | 66,050,250 | 1,140,055,295,274 |
| 15.01.07 | 16,885.33 | △2.14 | 17,262.7 | △2.3 | △0.00 | 66,050,250 | 1,140,206,352,612 |
| 15.01.08 | 17,167.10 | △281.77 | 17,550.7 | △288.0 | ▲0.00 | 66,149,914 | 1,160,976,610,702 |
| 15.01.09 | 17,197.73 | △30.63 | 17,581.7 | △31.0 | ▲0.00 | 67,595,042 | 1,188,434,481,025 |
| 15.01.13 | 17,087.71 | ▲110.02 | 17,468.8 | ▲112.9 | ▲0.00 | 67,644,875 | 1,181,674,217,613 |
| 15.01.14 | 16,795.96 | ▲291.75 | 17,170.3 | ▲298.5 | ▲0.00 | 67,694,710 | 1,162,340,562,296 |
| 15.01.15 | 17,108.70 | △312.74 | 17,490.2 | △319.9 | △0.00 | 67,694,710 | 1,183,995,284,659 |
| 15.01.16 | 16,864.16 | ▲244.54 | 17,239.8 | ▲250.5 | ▲0.00 | 67,993,726 | 1,172,196,100,921 |
| 15.01.19 | 17,014.29 | △150.13 | 17,393.2 | △153.5 | △0.00 | 68,242,906 | 1,186,965,719,314 |
| 15.01.20 | 17,366.30 | △352.01 | 17,753.0 | △359.7 | ▲0.00 | 65,403,451 | 1,161,107,217,005 |
| 15.01.21 | 17,280.48 | ▲85.82 | 17,664.9 | ▲88.1 | ▲0.00 | 65,652,636 | 1,159,744,674,587 |

[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27年1月22日
追加設定日 = 平成27年1月28日

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信一日経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27年1月28日

平成27年1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27年1月21日 現在)

680,197,685 口

2. 『ダイワ上場投信ートピックス』の純資産総額
(平成27年1月21日 現在)

980,809,182,060 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27年1月21日 現在)

1,441.95 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27年1月21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27年1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 |
| 14.11.05 | 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 |
| 14.12.22 | 1,413.05 | △3.44 | 14,638 | △35.4 | ▲0.00 | 676,158,137 | 989,768,019,998 |
| 14.12.24 | 1,426.02 | △12.97 | 14,772 | △134.2 | ▲0.00 | 676,158,137 | 998,843,934,236 |
| 14.12.25 | 1,421.26 | ▲4.76 | 14,723 | ▲49.4 | ▲0.00 | 676,158,137 | 995,501,218,616 |
| 14.12.26 | 1,427.50 | △6.24 | 14,804 | △80.6 | △0.11 | 676,158,137 | 1,000,954,170,488 |
| 14.12.29 | 1,424.67 | ▲2.83 | 14,774 | ▲29.6 | ▲0.00 | 670,209,245 | 990,164,551,719 |
| 14.12.30 | 1,407.51 | ▲17.16 | 14,596 | ▲178.0 | ▲0.00 | 670,209,245 | 978,237,991,063 |
| 15.01.05 | 1,401.09 | ▲6.42 | 14,529 | ▲66.8 | ▲0.00 | 670,209,245 | 973,758,618,343 |
| 15.01.06 | 1,361.14 | ▲39.95 | 14,115 | ▲414.2 | △0.00 | 670,209,245 | 946,001,540,753 |
| 15.01.07 | 1,359.80 | ▲1.34 | 14,101 | ▲13.9 | △0.00 | 670,209,245 | 945,071,561,859 |
| 15.01.08 | 1,377.67 | △17.87 | 14,286 | △185.2 | ▲0.00 | 674,193,725 | 963,177,699,278 |
| 15.01.09 | 1,380.58 | △2.91 | 14,316 | △30.0 | ▲0.00 | 676,186,205 | 968,051,091,604 |
| 15.01.13 | 1,374.69 | ▲5.89 | 14,255 | ▲61.3 | ▲0.00 | 676,186,205 | 963,904,089,728 |
| 15.01.14 | 1,357.98 | ▲16.71 | 14,082 | ▲173.2 | △0.00 | 678,178,735 | 954,998,584,180 |
| 15.01.15 | 1,376.60 | △18.62 | 14,275 | △193.0 | ▲0.00 | 672,225,685 | 959,589,242,832 |
| 15.01.16 | 1,363.73 | ▲12.87 | 14,141 | ▲133.6 | ▲0.00 | 672,225,685 | 950,605,077,192 |
| 15.01.19 | 1,372.41 | △8.68 | 14,231 | △90.0 | ▲0.00 | 672,225,685 | 956,651,918,281 |
| 15.01.20 | 1,397.63 | △25.22 | 14,492 | △261.3 | ▲0.00 | 672,225,685 | 974,216,706,412 |
| 15.01.21 | 1,390.61 | ▲7.02 | 14,419 | ▲72.9 | ▲0.00 | 680,197,685 | 980,809,182,060 |

[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27年1月22日
追加設定日 = 平成27年1月28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27年1月28日

平成27年1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―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』の上場受益権口数
(平成27年1月21日 現在)

2,602,584 口

2. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア30』の純資産総額
(平成27年1月21日 現在)

1,802,032,377 円

3. 『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27年1月21日 現在)

692.401 円

4. 『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と
『TOPIX Core30 指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年1月21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27年1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 |
| 14.11.05 | 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 |
| 14.12.22 | 715.95 | △1.13 | 70,498 | △108.2 | ▲0.00 | 2,602,584 | 1,834,762,026 |
| 14.12.24 | 722.34 | △6.39 | 71,126 | △628.3 | ▲0.00 | 2,602,584 | 1,851,113,092 |
| 14.12.25 | 719.75 | ▲2.59 | 70,871 | ▲254.9 | △0.00 | 2,602,584 | 1,844,477,867 |
| 14.12.26 | 721.47 | △1.72 | 71,138 | △267.0 | △0.14 | 2,602,584 | 1,851,427,697 |
| 14.12.29 | 719.31 | ▲2.16 | 70,923 | ▲214.6 | ▲0.00 | 2,602,584 | 1,845,843,132 |
| 14.12.30 | 709.67 | ▲9.64 | 69,973 | ▲950.3 | △0.00 | 2,602,584 | 1,821,111,501 |
| 15.01.05 | 703.86 | ▲5.81 | 69,398 | ▲575.7 | ▲0.00 | 2,602,584 | 1,806,128,665 |
| 15.01.06 | 685.47 | ▲18.39 | 67,584 | ▲1,813.7 | ▲0.00 | 2,602,584 | 1,758,925,668 |
| 15.01.07 | 685.74 | △0.27 | 67,609 | △25.5 | ▲0.00 | 2,602,584 | 1,759,589,181 |
| 15.01.08 | 693.54 | △7.80 | 68,378 | △768.6 | ▲0.00 | 2,602,584 | 1,779,593,395 |
| 15.01.09 | 698.13 | △4.59 | 68,830 | △452.4 | ▲0.00 | 2,602,584 | 1,791,367,726 |
| 15.01.13 | 693.88 | ▲4.25 | 68,409 | ▲421.0 | ▲0.00 | 2,602,584 | 1,780,410,634 |
| 15.01.14 | 684.95 | ▲8.93 | 67,528 | ▲880.9 | ▲0.00 | 2,602,584 | 1,757,485,400 |
| 15.01.15 | 691.71 | △6.76 | 68,194 | △665.4 | ▲0.00 | 2,602,584 | 1,774,802,245 |
| 15.01.16 | 688.20 | ▲3.51 | 67,848 | ▲345.6 | △0.00 | 2,602,584 | 1,765,808,394 |
| 15.01.19 | 689.96 | △1.76 | 68,021 | △172.9 | ▲0.00 | 2,602,584 | 1,770,307,864 |
| 15.01.20 | 704.36 | △14.40 | 69,440 | △1,419.1 | ▲0.00 | 2,602,584 | 1,807,241,834 |
| 15.01.21 | 702.33 | ▲2.03 | 69,240 | ▲200.2 | ▲0.00 | 2,602,584 | 1,802,032,377 |

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27年1月22日 | 3 | 4063 信越化学工業 | 2,800 |
| 追加設定日 = 平成27年1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 | 200,900 |
| | 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27年1月28日

平成27年1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27年1月21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27年1月21日 現在)

1,965,868,493 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27年1月21日 現在)

1,920.356 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27年1月21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27年1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 |
| 14.11.05 | 1,855.68 | Δ2.13 | 187,561 | Δ202.9 | ▲0.01 | 1,023,700 | 1,920,062,474 |
| 14.11.06 | 1,840.23 | ▲15.45 | 186,015 | ▲1,546.2 | Δ0.01 | 1,023,700 | 1,904,233,888 |
| 14.11.07 | 1,850.27 | Δ10.04 | 187,029 | Δ1,014.3 | ▲0.00 | 1,023,700 | 1,914,617,045 |
| 14.11.10 | 1,846.43 | ▲3.84 | 186,642 | ▲387.0 | Δ0.00 | 1,023,700 | 1,910,655,274 |
| 14.11.11 | 1,866.11 | Δ19.68 | 188,619 | Δ1,977.3 | ▲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 | Δ12.36 | 189,473 | Δ1,243.6 | ▲0.00 | 1,023,700 | 1,939,636,145 |
| 14.11.14 | 1,893.06 | Δ18.43 | 191,322 | Δ1,848.9 | ▲0.01 | 1,023,700 | 1,958,563,335 |
| 14.11.17 | 1,844.98 | ▲48.08 | 186,485 | ▲4,836.7 | Δ0.01 | 1,023,700 | 1,909,050,128 |
| 14.11.18 | 1,893.15 | Δ48.17 | 191,327 | Δ4,841.8 | ▲0.01 | 1,023,700 | 1,958,615,966 |
| 14.11.19 | 1,895.00 | Δ1.85 | 191,512 | Δ184.4 | ▲0.00 | 1,023,700 | 1,960,504,116 |
| 14.11.20 | 1,903.51 | Δ8.51 | 192,365 | Δ853.3 | ▲0.00 | 1,023,700 | 1,969,239,376 |
| 14.11.21 | 1,906.56 | Δ3.05 | 192,667 | Δ302.0 | ▲0.00 | 1,023,700 | 1,972,331,215 |
| 14.11.25 | 1,937.34 | Δ30.78 | 195,754 | Δ3,086.9 | ▲0.01 | 1,023,700 | 2,003,932,228 |
| 14.11.26 | 1,931.80 | ▲5.54 | 195,200 | ▲554.2 | Δ0.00 | 1,023,700 | 1,998,258,617 |
| 14.11.27 | 1,925.86 | ▲5.94 | 194,603 | ▲596.7 | Δ0.00 | 1,023,700 | 1,992,150,439 |
| 14.11.28 | 1,952.19 | Δ26.33 | 197,241 | Δ2,637.9 | ▲0.01 | 1,023,700 | 2,019,154,504 |
| 14.12.01 | 1,975.18 | Δ22.99 | 199,548 | Δ2,306.7 | ▲0.01 | 1,023,700 | 2,042,768,083 |
| 14.12.02 | 1,986.80 | Δ11.62 | 200,710 | Δ1,162.2 | ▲0.01 | 1,023,700 | 2,054,666,007 |
| 14.12.03 | 1,988.69 | Δ1.89 | 200,900 | Δ190.6 | ▲0.00 | 1,023,700 | 2,056,616,992 |
| 14.12.04 | 2,013.78 | Δ25.09 | 203,417 | Δ2,516.9 | ▲0.01 | 1,023,700 | 2,082,382,945 |
| 14.12.05 | 2,025.74 | Δ11.96 | 204,617 | Δ1,199.9 | ▲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 | Δ0.01 | 1,023,700 | 2,052,618,527 |
| 14.12.10 | 1,940.99 | ▲43.93 | 196,093 | ▲4,417.2 | Δ0.01 | 1,023,700 | 2,007,399,432 |
| 14.12.11 | 1,928.06 | ▲12.93 | 194,797 | ▲1,295.7 | Δ0.01 | 1,023,700 | 1,994,135,237 |
| 14.12.12 | 1,946.62 | Δ18.56 | 196,656 | Δ1,859.2 | ▲0.01 | 1,023,700 | 2,013,167,979 |
| 14.12.15 | 1,910.55 | ▲36.07 | 193,029 | ▲3,627.0 | Δ0.01 | 1,023,700 | 1,976,037,880 |
| 14.12.16 | 1,873.42 | ▲37.13 | 189,295 | ▲3,734.3 | Δ0.01 | 1,023,700 | 1,937,809,343 |
| 14.12.17 | 1,877.34 | Δ3.92 | 189,689 | Δ394.0 | ▲0.00 | 1,023,700 | 1,941,843,011 |
| 14.12.18 | 1,909.58 | Δ32.24 | 192,929 | Δ3,240.8 | ▲0.01 | 1,023,700 | 1,975,018,902 |
| 14.12.19 | 1,943.36 | Δ33.78 | 196,322 | Δ3,392.7 | ▲0.01 | 1,023,700 | 2,009,749,822 |
| 14.12.22 | 1,945.45 | Δ2.09 | 196,530 | Δ207.4 | ▲0.00 | 1,023,700 | 2,011,872,639 |
| 14.12.24 | 1,968.97 | Δ23.52 | 198,886 | Δ2,356.3 | ▲0.01 | 1,023,700 | 2,035,994,589 |
| 14.12.25 | 1,962.59 | ▲6.38 | 198,244 | ▲641.7 | Δ0.00 | 1,023,700 | 2,029,426,004 |
| 14.12.26 | 1,971.02 | Δ8.43 | 199,479 | Δ1,234.6 | Δ0.19 | 1,023,700 | 2,042,064,363 |
| 14.12.29 | 1,964.69 | ▲6.33 | 198,840 | ▲638.6 | Δ0.00 | 1,023,700 | 2,035,526,958 |
| 14.12.30 | 1,930.66 | ▲34.03 | 195,408 | ▲3,432.6 | Δ0.01 | 1,023,700 | 2,000,387,076 |
| 15.01.05 | 1,925.61 | ▲5.05 | 194,891 | ▲516.2 | ▲0.00 | 1,023,700 | 1,995,103,144 |
| 15.01.06 | 1,866.67 | ▲58.94 | 188,940 | ▲5,951.6 | Δ0.01 | 1,023,700 | 1,934,176,132 |
| 15.01.07 | 1,862.95 | ▲3.72 | 188,564 | ▲375.4 | Δ0.00 | 1,023,700 | 1,930,333,370 |
| 15.01.08 | 1,887.58 | Δ24.63 | 191,048 | Δ2,483.3 | ▲0.01 | 1,023,700 | 1,955,754,475 |
| 15.01.09 | 1,892.09 | Δ4.51 | 191,499 | Δ451.1 | ▲0.00 | 1,023,700 | 1,960,372,110 |
| 15.01.13 | 1,879.03 | ▲13.06 | 190,176 | ▲1,322.4 | ▲0.00 | 1,023,700 | 1,946,835,126 |
| 15.01.14 | 1,844.56 | ▲34.47 | 186,696 | ▲3,480.5 | Δ0.00 | 1,023,700 | 1,911,205,020 |
| 15.01.15 | 1,876.19 | Δ31.63 | 189,885 | Δ3,189.3 | ▲0.01 | 1,023,700 | 1,943,854,248 |
| 15.01.16 | 1,858.18 | ▲18.01 | 188,062 | ▲1,823.4 | ▲0.00 | 1,023,700 | 1,925,188,309 |
| 15.01.19 | 1,868.40 | Δ10.22 | 189,089 | Δ1,027.0 | ▲0.00 | 1,023,700 | 1,935,701,664 |
| 15.01.20 | 1,897.60 | Δ29.20 | 192,036 | Δ2,947.7 | ▲0.00 | 1,023,700 | 1,965,877,329 |
| 15.01.21 | 1,897.63 | Δ0.03 | 192,036 | ▲0.9 | ▲0.00 | 1,023,700 | 1,965,868,493 |

[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27年1月22日
追加設定日 = 平成27年1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)

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27年1月28日

平成27年1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27年1月21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27年1月21日 現在)

791,096,950 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27年1月21日 現在)

169.242 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27年1月21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27年1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 |
| 14.11.05 | 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 |
| 14.12.22 | 188.64 | ▲1.12 | 17,955 | ▲106.0 | △0.00 | 4,674,352 | 839,294,411 |
| 14.12.24 | 190.54 | △1.90 | 18,135 | △179.5 | ▲0.01 | 4,674,352 | 847,682,567 |
| 14.12.25 | 190.35 | ▲0.19 | 18,116 | ▲18.3 | ▲0.00 | 4,674,352 | 846,825,669 |
| 14.12.26 | 190.96 | △0.61 | 18,176 | △59.6 | △0.01 | 4,674,352 | 849,613,058 |
| 14.12.29 | 190.27 | ▲0.69 | 18,110 | ▲65.7 | ▲0.00 | 4,674,352 | 846,542,378 |
| 14.12.30 | 188.96 | ▲1.31 | 17,986 | ▲124.7 | △0.00 | 4,674,352 | 840,715,108 |
| 15.01.05 | 187.16 | ▲1.80 | 17,814 | ▲171.7 | ▲0.00 | 4,674,352 | 832,689,678 |
| 15.01.06 | 181.92 | ▲5.24 | 17,316 | ▲498.2 | △0.00 | 4,674,352 | 809,402,541 |
| 15.01.07 | 179.74 | ▲2.18 | 17,108 | ▲207.3 | △0.00 | 4,674,352 | 799,711,319 |
| 15.01.08 | 180.82 | △1.08 | 17,210 | △101.9 | ▲0.01 | 4,674,352 | 804,474,958 |
| 15.01.09 | 181.06 | △0.24 | 17,233 | △23.0 | △0.00 | 4,674,352 | 805,551,635 |
| 15.01.13 | 179.36 | ▲1.70 | 17,072 | ▲161.9 | ▲0.00 | 4,674,352 | 797,984,005 |
| 15.01.14 | 177.08 | ▲2.28 | 16,855 | ▲216.9 | △0.00 | 4,674,352 | 787,843,205 |
| 15.01.15 | 178.14 | △1.06 | 16,956 | △101.0 | △0.00 | 4,674,352 | 792,565,291 |
| 15.01.16 | 176.89 | ▲1.25 | 16,836 | ▲119.6 | ▲0.00 | 4,674,352 | 786,975,415 |
| 15.01.19 | 176.11 | ▲0.78 | 16,762 | ▲74.5 | ▲0.00 | 4,674,352 | 783,494,891 |
| 15.01.20 | 179.86 | △3.75 | 17,118 | △356.4 | ▲0.00 | 4,674,352 | 800,154,466 |
| 15.01.21 | 177.82 | ▲2.04 | 16,924 | ▲193.8 | △0.00 | 4,674,352 | 791,096,950 |

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27年1月22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27年1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27年1月28日

平成27年1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27年1月21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27年1月21日 現在)

21,178,909,522 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27年1月21日 現在)

1,184.005 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27年1月21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27年1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 |
| 14.11.05 | 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 |
| 14.12.22 | 1,195.62 | △3.73 | 120,607 | △368.8 | ▲0.01 | 17,887,510 | 21,573,528,287 |
| 14.12.24 | 1,206.91 | △11.29 | 121,731 | △1,124.2 | ▲0.01 | 17,887,510 | 21,774,626,537 |
| 14.12.25 | 1,202.77 | ▲4.14 | 121,316 | ▲415.2 | △0.00 | 17,887,510 | 21,700,358,599 |
| 14.12.26 | 1,207.99 | △5.22 | 121,990 | △674.4 | △0.12 | 17,887,510 | 21,820,985,207 |
| 14.12.29 | 1,205.69 | ▲2.30 | 121,758 | ▲231.8 | △0.00 | 17,887,510 | 21,779,515,280 |
| 14.12.30 | 1,190.83 | ▲14.86 | 120,275 | ▲1,483.2 | △0.01 | 17,887,510 | 21,514,213,110 |
| 15.01.05 | 1,186.25 | ▲4.58 | 119,818 | ▲457.5 | △0.00 | 17,887,510 | 21,432,376,536 |
| 15.01.06 | 1,152.94 | ▲33.31 | 116,488 | ▲3,329.5 | △0.03 | 17,887,510 | 20,836,808,800 |
| 15.01.07 | 1,153.34 | △0.40 | 116,525 | △37.1 | ▲0.00 | 17,887,510 | 20,843,446,137 |
| 15.01.08 | 1,169.83 | △16.49 | 118,172 | △1,646.6 | ▲0.02 | 17,887,510 | 21,137,988,306 |
| 15.01.09 | 1,172.13 | △2.30 | 118,400 | △228.7 | ▲0.00 | 17,887,510 | 21,178,890,128 |
| 15.01.13 | 1,168.70 | ▲3.43 | 116,585 | ▲1,815.7 | △0.00 | 17,887,510 | 20,854,111,233 |
| 15.01.14 | 1,155.18 | ▲13.52 | 115,237 | ▲1,348.0 | △0.00 | 17,887,510 | 20,612,982,589 |
| 15.01.15 | 1,172.51 | △17.33 | 116,962 | △1,725.1 | ▲0.00 | 17,887,510 | 20,921,555,766 |
| 15.01.16 | 1,161.56 | ▲10.95 | 115,872 | ▲1,090.0 | △0.00 | 17,887,510 | 20,726,586,232 |
| 15.01.19 | 1,170.53 | △8.97 | 116,762 | △890.5 | ▲0.00 | 17,887,510 | 20,885,874,291 |
| 15.01.20 | 1,191.36 | △20.83 | 118,836 | △2,073.7 | ▲0.00 | 17,887,510 | 21,256,803,040 |
| 15.01.21 | 1,187.00 | ▲4.36 | 118,401 | ▲435.5 | ▲0.00 | 17,887,510 | 21,178,909,522 |

[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27年1月22日
追加設定日 = 平成27年1月28日

[掲載番号:6]

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (交換時)

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

交換日 = 平成27年1月28日

平成27年1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27年1月21日 現在)

3,351,927 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の純資産総額
(平成27年1月21日 現在)

42,613,028,242 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27年1月21日 現在)

12,712.994 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27年1月21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27年1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 |
| 14.11.05 | 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 |
| 14.12.22 | 12,840.74 | △41.45 | 129,475 | △409.2 | ▲0.01 | 2,460,685 | 31,859,728,140 |
| 14.12.24 | 12,955.65 | △114.91 | 130,632 | △1,156.9 | ▲0.00 | 2,559,779 | 33,438,899,779 |
| 14.12.25 | 12,923.60 | ▲32.05 | 130,307 | ▲325.3 | ▲0.00 | 2,757,987 | 35,938,422,365 |
| 14.12.26 | 12,963.12 | △39.52 | 130,867 | △560.7 | △0.12 | 2,757,987 | 36,093,063,466 |
| 14.12.29 | 12,930.92 | ▲32.20 | 130,538 | ▲329.2 | ▲0.00 | 2,757,987 | 36,002,257,382 |
| 14.12.30 | 12,768.42 | ▲162.50 | 128,897 | ▲1,641.5 | ▲0.00 | 2,757,987 | 35,549,543,177 |
| 15.01.05 | 12,697.59 | ▲70.83 | 128,177 | ▲720.0 | ▲0.00 | 2,757,987 | 35,350,976,271 |
| 15.01.06 | 12,327.80 | ▲369.79 | 124,444 | ▲3,733.0 | ▲0.00 | 2,757,987 | 34,321,413,430 |
| 15.01.07 | 12,308.20 | ▲19.60 | 124,250 | ▲193.5 | △0.00 | 2,757,987 | 34,268,043,283 |
| 15.01.08 | 12,467.23 | △159.03 | 125,855 | △1,604.4 | ▲0.00 | 2,757,987 | 34,710,526,051 |
| 15.01.09 | 12,495.99 | △28.76 | 126,141 | △286.4 | ▲0.00 | 2,757,987 | 34,789,506,031 |
| 15.01.13 | 12,460.10 | ▲35.89 | 125,316 | ▲825.3 | ▲0.00 | 2,757,987 | 34,561,901,004 |
| 15.01.14 | 12,317.83 | ▲142.27 | 123,883 | ▲1,432.6 | ▲0.00 | 2,757,987 | 34,166,791,661 |
| 15.01.15 | 12,483.19 | △165.36 | 125,548 | △1,664.6 | △0.00 | 3,351,927 | 42,082,679,114 |
| 15.01.16 | 12,377.59 | ▲105.60 | 124,481 | ▲1,066.3 | ▲0.00 | 3,351,927 | 41,725,271,847 |
| 15.01.19 | 12,469.58 | △91.99 | 125,406 | △924.5 | ▲0.00 | 3,351,927 | 42,035,154,026 |
| 15.01.20 | 12,705.71 | △236.13 | 127,779 | △2,373.2 | ▲0.00 | 3,351,927 | 42,830,643,096 |
| 15.01.21 | 12,641.38 | ▲64.33 | 127,130 | ▲649.2 | ▲0.00 | 3,351,927 | 42,613,028,242 |

[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27年1月22日
追加設定日 = 平成27年1月28日

[掲載番号:7]

ダイワ上場投信－JPX日経400(交換時)

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

交換日 = 平成27年1月28日

平成27年1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 1365)
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－日経平均レバレッジ・インデックス』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の上場受益権口数
(平成27年1月21日 現在)

300,000 口

2. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の純資産総額
(平成27年1月21日 現在)

2,930,683,479 円

3. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額
(平成27年1月21日 現在)

9,768.94 円

4. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『日経平均レバレッジ・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年1月21日 現在)

-1.08 %

●「日経平均レバレッジ・インデックス」に内在する性質に関する注意点

対象指標とする「日経平均レバレッジ・インデックス」は原指標の「日経平均株価」の変動率の「2倍」の値動きになる指数で、「日経平均株価」の1日の変化率(前日終値と当日終値とを比較して算出)を「2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な正相関ではないため、複数日以上での計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「日経平均株価」の変動率の「2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「日経平均株価」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性があります。一般に、「日経平均株価」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額が大きくなることにも注意が必要です。

【「日経平均レバレッジ・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】

ファンドの基準価額の変動率と日経平均レバレッジ・インデックスの変動率とを一致させることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の影響、日経平均株価の値動きと日経平均先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動率を日経平均レバレッジ・インデックスの変動率と一致させることをお約束できるものではありません。

平成27年1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 1366)
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－日経平均ダブルインバース・インデックス』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の上場受益権口数
(平成27年1月21日 現在)

100,000 口

2. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の純資産総額
(平成27年1月21日 現在)

1,010,019,713 円

3. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額
(平成27年1月21日 現在)

10,100.20 円

4. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『日経平均ダブルインバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年1月21日 現在)

1.09 %

●「日経平均ダブルインバース・インデックス」に内在する性質に関する注意点

対象指標とする「日経平均ダブルインバース・インデックス」は原指標の「日経平均株価」の変動率の「-2倍」(マイナス2倍)の値動きになる指数で、「日経平均株価」の1日の変化率(前日終値と当日終値とを比較して算出)を「-2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な逆相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「日経平均株価」の変動率の「-2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「日経平均株価」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性があります。一般に、「日経平均株価」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額が大きくなることにも注意が必要です。

【「日経平均ダブルインバース・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】

ファンドの基準価額の変動率と日経平均ダブルインバース・インデックスの変動率とを一致させることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の影響、日経平均株価の値動きと日経平均先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動率を日経平均ダブルインバース・インデックスの変動率と一致させることをお約束できるものではありません。

平成27年1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 1367)
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レバレッジ(2倍)指数』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ(2倍)指数』の上場受益権口数
(平成27年1月21日 現在)

100,000 口

2. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ(2倍)指数』の純資産総額
(平成27年1月21日 現在)

978,270,553 円

3. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ(2倍)指数』の一口あたりの純資産額
(平成27年1月21日 現在)

9,782.71 円

4. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ(2倍)指数』の一口あたりの純資産額と
『TOPIXレバレッジ(2倍)指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年1月21日 現在)

-0.78 %

●「TOPIXレバレッジ(2倍)指数」に内在する性質に関する注意点

対象指標とする「TOPIXレバレッジ(2倍)指数」は原指標の「TOPIX」の変動率の「2倍」の値動きになる指数で、「TOPIX」の1日の変化率(前日終値と当日終値とを比較して算出)を「2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な正相関ではないため、複数日以上での計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「TOPIX」の変動率の「2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「TOPIX」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性があります。一般に、「TOPIX」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額が大きくなることにも注意が必要です。

【「TOPIXレバレッジ(2倍)指数」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】

ファンドの基準価額の変動率とTOPIXレバレッジ(2倍)指数の変動率とを一致させることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の影響、TOPIXの値動きとTOPIX先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動率をTOPIXレバレッジ(2倍)指数の変動率と一致させることをお約束できるものではありません。

平成27年1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 1368)
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ダブルインバース(-2倍)指数』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース(-2倍)指数』の上場受益権口数
(平成27年1月21日 現在)

100,000 口

2. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース(-2倍)指数』の純資産総額
(平成27年1月21日 現在)

1,013,144,099 円

3. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース(-2倍)指数』の一口あたりの純資産額
(平成27年1月21日 現在)

10,131.44 円

4. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース(-2倍)指数』の一口あたりの純資産額と
『TOPIXダブルインバース(-2倍)指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年1月21日 現在)

0.78 %

●「TOPIXダブルインバース(-2倍)指数」に内在する性質に関する注意点

対象指標とする「TOPIXダブルインバース(-2倍)指数」は原指標の「TOPIX」の変動率の「-2倍」(マイナス2倍)の値動きになる指数で、「TOPIX」の1日の変化率(前日終値と当日終値とを比較して算出)を「-2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な逆相関ではないため、複数日以上計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「TOPIX」の変動率の「-2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「TOPIX」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性があります。一般に、「TOPIX」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額が大きくなることにも注意が必要です。

【「TOPIXダブルインバース(-2倍)指数」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】

ファンドの基準価額の変動率とTOPIXダブルインバース(-2倍)指数の変動率とを一致させることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の影響、TOPIXの値動きとTOPIX先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動率をTOPIXダブルインバース(-2倍)指数の変動率と一致させることをお約束できるものではありません。