

平成27年2月4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2月3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2月4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2月3日 現在)

65,354,404 口

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額
(平成27年2月3日 現在)

1,158,260,289,588 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2月3日 現在)

17,722.8 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2月3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2月4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
14.11.18	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
15.01.22	17,329.02	△48.54	17,714.7	△49.9	△0.00	65,652,636	1,163,018,235,030
15.01.23	17,511.75	△182.73	17,901.3	△186.6	▲0.00	65,652,636	1,175,267,878,907
15.01.26	17,468.52	▲43.23	17,856.7	▲44.6	▲0.00	65,901,831	1,176,791,490,872
15.01.27	17,768.30	△299.78	18,162.9	△306.2	▲0.00	65,752,380	1,194,255,921,977
15.01.28	17,795.73	△27.43	18,192.5	△29.6	△0.01	65,752,380	1,196,200,828,505
15.01.29	17,606.22	▲189.51	17,998.7	▲193.9	▲0.00	65,752,380	1,183,454,513,612
15.01.30	17,674.39	△68.17	18,068.2	△69.5	▲0.00	65,752,380	1,188,027,423,738
15.02.02	17,558.04	▲116.35	17,949.9	▲118.3	△0.00	65,852,054	1,182,037,636,700
15.02.03	17,335.85	▲222.19	17,722.8	▲227.1	△0.00	65,354,404	1,158,260,289,588

ダイワ上場投信一日経225(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1332 日本水産	2,000
銘柄数 = 225	2	1333 マルハニチロ	200
バスケット提示日 = 平成27年2月4日	3	1605 国際石油開発帝石	800
追加設定日 = 平成27年2月10日	4	1721 コムシスホールディングス	2,000
	5	1801 大成建設	2,000
	6	1802 大林組	2,000
	7	1803 清水建設	2,000
	8	1812 鹿島建設	2,000
	9	1925 大和ハウス工業	2,000
	10	1928 積水ハウス	2,000
	11	1963 日揮	2,000
	12	2002 日清製粉グループ本社	2,000
	13	2269 明治ホールディングス	200
	14	2282 日本ハム	2,000
	15	2501 サッポロホールディングス	2,000
	16	2502 アサヒグループホールディングス	2,000
	17	2503 キリンホールディングス	2,000
	18	2531 宝ホールディングス	2,000
	19	2768 双日	200
	20	2801 キッコーマン	2,000
	21	2802 味の素	2,000
	22	2871 ニチレイ	2,000
	23	2914 日本たばこ産業	2,000
	24	3086 J. フロント リテイリング	1,000
	25	3099 三越伊勢丹ホールディングス	2,000
	26	3101 東洋紡	2,000
	27	3103 ユニチカ	2,000
	28	3105 日清紡ホールディングス	2,000
	29	3110 日東紡績	2,000
	30	3289 東急不動産ホールディングス	2,000
	31	3382 セブン&アイ・ホールディングス	2,000
	32	3401 帝人	2,000
	33	3402 東レ	2,000
	34	3405 クラレ	2,000
	35	3407 旭化成	2,000
	36	3436 SUMCO	200
	37	3861 王子ホールディングス	2,000
	38	3863 日本製紙	200
	39	3865 北越紀州製紙	2,000
	40	4004 昭和電工	2,000
	41	4005 住友化学	2,000
	42	4021 日産化学工業	2,000
	43	4041 日本曹達	2,000
	44	4042 東ソー	2,000
	45	4043 トクヤマ	2,000
	46	4061 電気化学工業	2,000
	47	4063 信越化学工業	2,000
	48	4151 協和発酵キリン	2,000
	49	4183 三井化学	2,000
	50	4188 三菱ケミカルホールディングス	1,000

ダイワ上場投信一日経225(応募時)

	コード	銘柄名	株数
51	4208	宇部興産	2,000
52	4272	日本化薬	2,000
53	4324	電通	2,000
54	4452	花王	2,000
55	4502	武田薬品工業	2,000
56	4503	アステラス製薬	10,000
57	4506	大日本住友製薬	2,000
58	4507	塩野義製薬	2,000
59	4519	中外製薬	2,000
60	4523	エーザイ	2,000
61	4543	テルモ	4,000
62	4568	第一三共	2,000
63	4689	ヤフー	800
64	4704	トレンドマイクロ	2,000
65	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
66	4902	コニカミノルタ	2,000
67	4911	資生堂	2,000
68	5002	昭和シェル石油	2,000
69	5020	JXホールディングス	2,000
70	5101	横浜ゴム	2,000
71	5108	ブリヂストン	2,000
72	5201	旭硝子	2,000
73	5202	日本板硝子	2,000
74	5214	日本電気硝子	3,000
75	5232	住友大阪セメント	2,000
76	5233	太平洋セメント	2,000
77	5301	東海カーボン	2,000
78	5332	TOTO	2,000
79	5333	日本碍子	2,000
80	5401	新日鐵住金	2,000
81	5406	神戸製鋼所	2,000
82	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200
83	5413	日新製鋼	200
84	5541	太平洋金属	2,000
85	5631	日本製鋼所	2,000
86	5703	日本軽金属ホールディングス	2,000
87	5706	三井金属鉱業	2,000
88	5707	東邦亜鉛	2,000
89	5711	三菱マテリアル	2,000
90	5713	住友金属鉱山	2,000
91	5714	DOWAホールディングス	2,000
92	5715	古河機械金属	2,000
93	5801	古河電気工業	2,000
94	5802	住友電気工業	2,000
95	5803	フジクラ	2,000
96	5901	東洋製罐グループホールディングス	2,000
97	6103	オークマ	2,000
98	6113	アマダ	2,000
99	6301	小松製作所	2,000
100	6302	住友重機械工業	2,000

ダイワ上場投信一日経225(応募時)

	コード	銘柄名	株数
101	6305	日立建機	2,000
102	6326	クボタ	2,000
103	6361	荏原製作所	2,000
104	6366	千代田化工建設	2,000
105	6367	ダイキン工業	2,000
106	6471	日本精工	2,000
107	6472	NTN	2,000
108	6473	ジェイテクト	2,000
109	6479	ミネベア	2,000
110	6501	日立製作所	2,000
111	6502	東芝	2,000
112	6503	三菱電機	2,000
113	6504	富士電機	2,000
114	6506	安川電機	2,000
115	6508	明電舎	2,000
116	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000
117	6701	日本電気	2,000
118	6702	富士通	2,000
119	6703	沖電気工業	2,000
120	6752	パナソニック	2,000
121	6753	シャープ	2,000
122	6758	ソニー	2,000
123	6762	TDK	2,000
124	6767	ミツミ電機	2,000
125	6770	アルプス電気	2,000
126	6773	パイオニア	2,000
127	6841	横河電機	2,000
128	6857	アドバンテスト	4,000
129	6902	デンソー	2,000
130	6952	カンオ計算機	2,000
131	6954	ファナック	2,000
132	6971	京セラ	4,000
133	6976	太陽誘電	2,000
134	6988	日東電工	2,000
135	7003	三井造船	2,000
136	7004	日立造船	400
137	7011	三菱重工業	2,000
138	7012	川崎重工業	2,000
139	7013	IHI	2,000
140	7201	日産自動車	2,000
141	7202	いすゞ自動車	1,000
142	7203	トヨタ自動車	2,000
143	7205	日野自動車	2,000
144	7211	三菱自動車工業	200
145	7261	マツダ	400
146	7267	本田技研工業	4,000
147	7269	スズキ	2,000
148	7270	富士重工業	2,000
149	7731	ニコン	2,000
150	7733	オリンパス	2,000

ダイワ上場投信一日経225(応募時)

	コード	銘柄名	株数
151	7735	SCREENホールディングス	2,000
152	7751	キャノン	3,000
153	7752	リコー	2,000
154	7762	シチズンホールディングス	2,000
155	7911	凸版印刷	2,000
156	7912	大日本印刷	2,000
157	7951	ヤマハ	2,000
158	8001	伊藤忠商事	2,000
159	8002	丸紅	2,000
160	8015	豊田通商	2,000
161	8031	三井物産	2,000
162	8035	東京エレクトロン	2,000
163	8053	住友商事	2,000
164	8058	三菱商事	2,000
165	8233	高島屋	2,000
166	8252	丸井グループ	2,000
167	8253	クレディセゾン	2,000
168	8267	イオン	2,000
169	8270	ユニーグループ・ホールディングス	2,000
170	8303	新生銀行	2,000
171	8304	あおぞら銀行	2,000
172	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000
173	8308	りそなホールディングス	200
174	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,000
175	8316	三井住友フィナンシャルグループ	200
176	8331	千葉銀行	2,000
177	8332	横浜銀行	2,000
178	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	2,000
179	8355	静岡銀行	2,000
180	8411	みずほフィナンシャルグループ	2,000
181	8601	大和証券グループ本社	2,000
182	8604	野村ホールディングス	2,000
183	8628	松井証券	2,000
184	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	500
185	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	600
186	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	400
187	8750	第一生命保険	200
188	8766	東京海上ホールディングス	1,000
189	8795	T&Dホールディングス	400
190	8801	三井不動産	2,000
191	8802	三菱地所	2,000
192	8803	平和不動産	400
193	8804	東京建物	2,000
194	8830	住友不動産	2,000
195	9001	東武鉄道	2,000
196	9005	東京急行電鉄	2,000
197	9007	小田急電鉄	2,000
198	9008	京王電鉄	2,000
199	9009	京成電鉄	2,000
200	9020	東日本旅客鉄道	200

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信一日経225(応募時)

	コード	銘柄名	株数
201	9021	西日本旅客鉄道	200
202	9022	東海旅客鉄道	200
203	9062	日本通運	2,000
204	9064	ヤマトホールディングス	2,000
205	9101	日本郵船	2,000
206	9104	商船三井	2,000
207	9107	川崎汽船	2,000
208	9202	ANAホールディングス	2,000
209	9301	三菱倉庫	2,000
210	9412	スカパーJSATホールディングス	200
211	9432	日本電信電話	200
212	9433	KDDI	4,000
213	9437	NTTドコモ	200
214	9501	東京電力	200
215	9502	中部電力	200
216	9503	関西電力	200
217	9531	東京瓦斯	2,000
218	9532	大阪瓦斯	2,000
219	9602	東宝	200
220	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,000
221	9681	東京ドーム	2,000
222	9735	セコム	2,000
223	9766	コナミ	2,000
224	9983	ファーストリテイリング	2,000
225	9984	ソフトバンク	6,000

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信一日経225(交換時)

交換口数 = 50,290 口

交換日 = 平成27年2月10日

平成27年2月4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27年2月3日 現在)

676,238,956 口

2. 『ダイワ上場投信―トピックス』の純資産総額

(平成27年2月3日 現在)

976,379,827,925 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27年2月3日 現在)

1,443.84 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27年2月3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2月4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
14.11.18	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
15.01.22	1,389.43	▲1.18	14,407	▲12.2	△0.00	680,197,685	979,980,323,889
15.01.23	1,403.22	△13.79	14,550	△142.9	▲0.00	680,197,685	989,703,303,920
15.01.26	1,402.08	▲1.14	14,538	▲12.1	▲0.00	682,190,885	991,780,094,497
15.01.27	1,426.38	△24.30	14,790	△251.8	▲0.00	672,253,616	994,261,876,619
15.01.28	1,429.92	△3.54	14,828	△37.7	△0.01	672,253,616	996,799,215,854
15.01.29	1,413.58	▲16.34	14,658	▲169.5	▲0.00	672,253,616	985,402,294,768
15.01.30	1,415.07	△1.49	14,674	△15.4	▲0.00	672,253,616	986,440,812,231
15.02.02	1,408.75	▲6.32	14,608	▲65.5	▲0.00	676,238,956	987,856,418,751
15.02.03	1,392.39	▲16.36	14,438	▲169.7	▲0.00	676,238,956	976,379,827,925

[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2月4日
追加設定日 = 平成27年2月10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2月10日

平成27年2月4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2月3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2月3日 現在)

1,790,425,201 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2月3日 現在)

687.941 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2月3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2月4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
14.11.18	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
15.01.22	704.30	△1.97	69,433	△193.2	▲0.00	2,602,584	1,807,061,436
15.01.23	713.18	△8.88	70,309	△875.8	△0.00	2,602,584	1,829,855,621
15.01.26	711.41	▲1.77	70,133	▲176.1	▲0.00	2,602,584	1,825,273,633
15.01.27	722.58	△11.17	71,234	△1,101.1	▲0.00	2,602,584	1,853,930,797
15.01.28	721.94	▲0.64	71,171	▲63.3	▲0.00	2,602,584	1,852,283,640
15.01.29	709.55	▲12.39	69,948	▲1,223.4	▲0.00	2,602,584	1,820,444,423
15.01.30	706.46	▲3.09	69,642	▲305.5	▲0.00	2,602,584	1,812,493,789
15.02.02	704.37	▲2.09	69,436	▲206.2	▲0.00	2,602,584	1,807,127,056
15.02.03	697.86	▲6.51	68,794	▲641.7	△0.00	2,602,584	1,790,425,201

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2月4日	3	4063 信越化学工業	2,800
追加設定日 = 平成27年2月10日	4	4502 武田薬品工業	5,800
	5	4503 アステラス製薬	17,600
	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	20,700
	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	116,600
	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	201,200
	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2月10日

平成27年2月4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2月3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2月3日 現在)

1,938,804,916 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2月3日 現在)

1,893.919 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2月3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2月4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
14.11.18	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
14.12.22	1,945.45	△2.09	196,530	△207.4	▲0.00	1,023,700	2,011,872,639
14.12.24	1,968.97	△23.52	198,886	△2,356.3	▲0.01	1,023,700	2,035,994,589
14.12.25	1,962.59	▲6.38	198,244	▲641.7	△0.00	1,023,700	2,029,426,004
14.12.26	1,971.02	△8.43	199,479	△1,234.6	△0.19	1,023,700	2,042,064,363
14.12.29	1,964.69	▲6.33	198,840	▲638.6	△0.00	1,023,700	2,035,526,958
14.12.30	1,930.66	▲34.03	195,408	▲3,432.6	△0.01	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	△0.01	1,023,700	1,934,176,132
15.01.07	1,862.95	▲3.72	188,564	▲375.4	△0.00	1,023,700	1,930,333,370
15.01.08	1,887.58	△24.63	191,048	△2,483.3	▲0.01	1,023,700	1,955,754,475
15.01.09	1,892.09	△4.51	191,499	△451.1	▲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	△0.00	1,023,700	1,911,205,020
15.01.15	1,876.19	△31.63	189,885	△3,189.3	▲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	△10.22	189,089	△1,027.0	▲0.00	1,023,700	1,935,701,664
15.01.20	1,897.60	△29.20	192,036	△2,947.7	▲0.00	1,023,700	1,965,877,329
15.01.21	1,897.63	△0.03	192,036	▲0.9	▲0.00	1,023,700	1,965,868,493
15.01.22	1,887.52	▲10.11	191,013	▲1,022.4	△0.00	1,023,700	1,955,402,658
15.01.23	1,915.28	△27.76	193,814	△2,800.8	▲0.00	1,023,700	1,984,074,142
15.01.26	1,915.98	△0.70	193,880	△65.6	▲0.00	1,023,700	1,984,745,571
15.01.27	1,942.07	△26.09	196,514	△2,634.0	▲0.00	1,023,700	2,011,710,160
15.01.28	1,939.75	▲2.32	196,282	▲231.8	△0.00	1,023,700	2,009,336,769
15.01.29	1,907.09	▲32.66	192,989	▲3,292.7	△0.01	1,023,700	1,975,629,571
15.01.30	1,902.25	▲4.84	192,508	▲480.8	△0.00	1,023,700	1,970,707,596
15.02.02	1,888.79	▲13.46	191,161	▲1,346.9	△0.01	1,023,700	1,956,919,242
15.02.03	1,871.24	▲17.55	189,392	▲1,769.5	△0.00	1,023,700	1,938,804,916

ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バasket	1	4062 イビデン	4,700
銘柄数 = 156	2	4902 コニカミノルタ	17,100
Basket提示日 = 平成27年2月4日	3	6448 ブラザー工業	9,300
追加設定日 = 平成27年2月10日	4	6479 ミネベア	11,000
	5	6501 日立製作所	172,000
	6	6502 東芝	151,000
	7	6503 三菱電機	72,000
	8	6504 富士電機	20,000
	9	6505 東洋電機製造	1,000
	10	6506 安川電機	8,400
	11	6507 シンフォニア テクノロジー	5,000
	12	6508 明電舎	7,000
	13	6513 オリジン電気	1,000
	14	6516 山洋電気	2,000
	15	6517 デンヨー	700
	16	6588 東芝テック	5,000
	17	6590 芝浦メカトロニクス	1,000
	18	6592 マブチモーター	2,200
	19	6594 日本電産	7,800
	20	6617 東光高岳	400
	21	6620 宮越ホールディングス	200
	22	6622 ダイヘン	4,000
	23	6630 ヤーマン	100
	24	6632 JVCケンウッド	5,300
	25	6640 第一精工	300
	26	6641 日新電機	2,000
	27	6644 大崎電気工業	1,000
	28	6645 オムロン	7,800
	29	6651 日東工業	1,200
	30	6652 IDEC	900
	31	6654 不二電機工業	100
	32	6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション	14,000
	33	6675 サクサホールディングス	2,000
	34	6676 メルコホールディングス	400
	35	6678 テクノメディカ	200
	36	6701 日本電気	93,000
	37	6702 富士通	69,000
	38	6703 沖電気工業	25,000
	39	6704 岩崎通信機	3,000
	40	6706 電気興業	2,000
	41	6707 サンケン電気	4,000
	42	6715 ナカヨ	1,000
	43	6718 アイホン	400
	44	6723 ルネサスエレクトロニクス	3,700
	45	6724 セイコーエプソン	4,900
	46	6727 ワコム	5,700
	47	6728 アルバック	1,200
	48	6730 アクセル	300
	49	6737 EIZO	700
	50	6740 ジャパンディスプレイ	11,100

ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(応募時)

	コード	銘柄名	株数
51	6741	日本信号	2,000
52	6742	京三製作所	2,000
53	6744	能美防災	900
54	6745	ホーチキ	1,000
55	6750	エレコム	200
56	6751	日本無線	2,000
57	6752	パナソニック	87,500
58	6753	シャープ	61,000
59	6754	アンリツ	4,500
60	6755	富士通ゼネラル	2,000
61	6756	日立国際電気	2,000
62	6758	ソニー	46,500
63	6762	TDK	4,300
64	6763	帝国通信工業	2,000
65	6767	ミツミ電機	2,500
66	6768	タムラ製作所	3,000
67	6770	アルプス電気	5,700
68	6771	池上通信機	2,000
69	6773	パイオニア	10,800
70	6779	日本電波工業	600
71	6785	鈴木	100
72	6788	日本トリム	200
73	6789	ローランド ディー. ジー.	300
74	6794	フォスター電機	700
75	6796	クラリオン	4,000
76	6798	SMK	2,000
77	6800	ヨコオ	600
78	6801	東光	2,000
79	6803	ティアック	4,000
80	6804	ホンデン	2,300
81	6806	ヒロセ電機	1,200
82	6807	日本航空電子工業	2,000
83	6809	TOA	800
84	6810	日立マクセル	1,100
85	6814	古野電気	900
86	6815	ユニデン	2,000
87	6816	アルパイン	1,700
88	6817	スミダコーポレーション	600
89	6820	アイコム	400
90	6823	リオン	200
91	6839	船井電機	700
92	6841	横河電機	7,200
93	6844	新電元工業	3,000
94	6845	アズビル	2,300
95	6848	東亜ディーケーケー	300
96	6849	日本光電工業	1,500
97	6850	チノー	300
98	6853	共和電業	900
99	6855	日本電子材料	300
100	6856	堀場製作所	1,300

ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(応募時)

	コード	銘柄名	株数
101	6857	アドバンテスト	4,900
102	6858	小野測器	400
103	6859	エスペック	800
104	6860	パナソニック デバイスSUNX	600
105	6861	キーエンス	1,600
106	6866	日置電機	400
107	6869	シスメックス	5,600
108	6875	メガチップス	800
109	6877	OBARA GROUP	500
110	6901	澤藤電機	1,000
111	6905	コーセル	1,000
112	6911	新日本無線	1,000
113	6914	オブテックス	500
114	6915	千代田インテグレ	300
115	6920	レーザーテック	700
116	6923	スタンレー電気	5,200
117	6924	岩崎電気	2,000
118	6925	ウシオ電機	4,400
119	6926	岡谷電機産業	400
120	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	700
121	6929	日本セラミック	400
122	6932	遠藤照明	300
123	6935	日本デジタル研究所	600
124	6937	古河電池	1,000
125	6938	双信電機	300
126	6941	山一電機	800
127	6947	図研	500
128	6951	日本電子	3,000
129	6952	カシオ計算機	7,200
130	6954	ファナック	7,500
131	6958	日本シイエムケイ	1,800
132	6961	エンブラス	300
133	6962	大真空	1,000
134	6963	ローム	3,500
135	6965	浜松ホトニクス	3,000
136	6966	三井ハイテック	900
137	6967	新光電気工業	2,700
138	6971	京セラ	11,800
139	6976	太陽誘電	3,800
140	6981	村田製作所	7,500
141	6985	ユーシン	1,000
142	6986	双葉電子工業	1,200
143	6989	北陸電気工業	3,000
144	6996	ニチコン	2,300
145	6997	日本ケミコン	6,000
146	6999	KOA	1,000
147	7244	市光工業	2,000
148	7276	小糸製作所	4,300
149	7280	ミツバ	1,300
150	7718	スター精密	1,400

[掲載番号:4]

ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(応募時)

	コード	銘柄名	株数
151	7735	SCREENホールディングス	7,000
152	7739	キャノン電子	700
153	7751	キャノン	41,600
154	7752	リコー	21,600
155	7999	MUTOHホールディングス	1,000
156	8035	東京エレクトロン	6,000

[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27年2月10日

平成27年2月4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2月3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2月3日 現在)

792,461,726 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2月3日 現在)

169.534 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2月3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2月4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
14.11.18	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
15.01.22	177.00	▲0.82	16,846	▲78.2	▲0.00	4,674,352	787,439,444
15.01.23	178.78	△1.78	17,015	△169.2	▲0.00	4,674,352	795,349,933
15.01.26	178.80	△0.02	17,017	△1.5	▲0.00	4,674,352	795,418,651
15.01.27	183.90	△5.10	17,502	△485.2	▲0.00	4,674,352	818,096,757
15.01.28	183.10	▲0.80	17,426	▲76.2	▲0.00	4,674,352	814,534,181
15.01.29	180.68	▲2.42	17,195	▲230.3	△0.00	4,674,352	803,770,599
15.01.30	181.04	△0.36	17,229	△33.9	▲0.00	4,674,352	805,356,429
15.02.02	179.32	▲1.72	17,066	▲163.0	△0.00	4,674,352	797,736,756
15.02.03	178.14	▲1.18	16,953	▲112.9	▲0.00	4,674,352	792,461,726

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2月4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2月10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2月10日

平成27年2月4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2月3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2月3日 現在)

21,198,334,205 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2月3日 現在)

1,185.091 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2月3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2月4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
14.11.18	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
15.01.22	1,186.29	▲0.71	118,330	▲70.9	▲0.00	17,887,510	21,166,226,710
15.01.23	1,196.95	△10.66	119,389	△1,059.5	▲0.00	17,887,510	21,355,746,840
15.01.26	1,196.43	▲0.52	119,335	▲54.0	▲0.00	17,887,510	21,346,080,845
15.01.27	1,215.57	△19.14	121,240	△1,904.4	▲0.00	17,887,510	21,686,732,059
15.01.28	1,219.49	△3.92	121,636	△396.9	△0.00	17,887,510	21,757,731,666
15.01.29	1,205.71	▲13.78	120,261	▲1,375.2	▲0.00	17,887,510	21,511,739,361
15.01.30	1,206.89	△1.18	120,380	△118.6	△0.00	17,887,510	21,532,956,264
15.02.02	1,202.86	▲4.03	119,979	▲400.7	△0.00	17,887,510	21,461,276,504
15.02.03	1,188.11	▲14.75	118,509	▲1,470.0	△0.00	17,887,510	21,198,334,205

[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2月4日
追加設定日 = 平成27年2月10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2月10日

平成27年2月4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2月3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2月3日 現在)

42,608,415,247 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2月3日 現在)

12,711.618 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2月3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2月4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
14.11.18	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
15.01.22	12,631.01	▲10.37	127,027	▲103.2	△0.00	3,351,927	42,578,442,801
15.01.23	12,749.04	△118.03	128,213	△1,186.6	▲0.00	3,351,927	42,976,174,819
15.01.26	12,733.11	▲15.93	128,050	▲163.6	▲0.00	3,351,927	42,921,341,892
15.01.27	12,954.80	△221.69	130,277	△2,227.7	▲0.00	3,351,927	43,668,065,539
15.01.28	12,969.74	△14.94	130,437	△159.7	△0.01	3,351,927	43,721,586,995
15.01.29	12,820.95	▲148.79	128,940	▲1,497.5	▲0.00	3,351,927	43,219,639,707
15.01.30	12,830.17	△9.22	129,031	△91.4	▲0.00	3,351,927	43,250,281,291
15.02.02	12,785.93	▲44.24	128,583	▲448.4	▲0.00	3,351,927	43,099,975,785
15.02.03	12,640.20	▲145.73	127,116	▲1,466.5	▲0.00	3,351,927	42,608,415,247

ダイワ上場投信－JPX日経400(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1605 国際石油開発帝石	5,000
銘柄数 = 387	2	1719 安藤・間	600
バスケット提示日 = 平成27年2月4日	3	1721 コムシスホールディングス	400
追加設定日 = 平成27年2月10日	4	1722 ミサワホーム	100
	5	1801 大成建設	5,000
	6	1808 長谷工コーポレーション	1,200
	7	1812 鹿島建設	4,000
	8	1878 大東建託	400
	9	1911 住友林業	700
	10	1925 大和ハウス工業	2,800
	11	1928 積水ハウス	2,900
	12	1951 協和エクシオ	400
	13	1963 日揮	1,000
	14	1983 東芝プラントシステム	200
	15	2002 日清製粉グループ本社	1,000
	16	2131 アコーディア・ゴルフ	300
	17	2181 テンプホールディングス	200
	18	2229 カルビー	400
	19	2267 ヤクルト本社	500
	20	2269 明治ホールディングス	300
	21	2282 日本ハム	1,000
	22	2371 カカクコム	600
	23	2413 エムスリー	800
	24	2432 ディー・エヌ・エー	400
	25	2433 博報堂DYホールディングス	1,200
	26	2502 アサヒグループホールディングス	1,900
	27	2503 キリンホールディングス	4,100
	28	2593 伊藤園	300
	29	2651 ローソン	300
	30	2670 エービーシー・マート	100
	31	2681 ゲオホールディングス	200
	32	2702 日本マクドナルドホールディングス	400
	33	2768 双日	5,600
	34	2782 セリア	100
	35	2784 アルフレッサ ホールディングス	1,000
	36	2801 キッコーマン	1,000
	37	2802 味の素	2,000
	38	2809 キューピー	500
	39	2871 ニチレイ	1,000
	40	2875 東洋水産	500
	41	2897 日清食品ホールディングス	400
	42	2914 日本たばこ産業	4,600
	43	3003 ヒューリック	1,400
	44	3064 MonotaRO	200
	45	3086 J. フロント リテイリング	1,100
	46	3088 マツモトキヨシホールディングス	200
	47	3092 スタートトゥデイ	300
	48	3099 三越伊勢丹ホールディングス	1,700
	49	3116 トヨタ紡織	300
	50	3141 ウエルシアホールディングス	100

ダイワ上場投信－JPX日経400(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	51	3231 野村不動産ホールディングス	500
	52	3289 東急不動産ホールディングス	2,200
	53	3291 飯田グループホールディングス	500
	54	3360 シップヘルスケアホールディングス	200
	55	3382 セブン&アイ・ホールディングス	3,500
	56	3391 ツルハホールディングス	200
	57	3402 東レ	7,000
	58	3405 クラレ	1,500
	59	3407 旭化成	6,000
	60	3632 グリー	500
	61	3738 ティーガイア	100
	62	3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント	2,100
	63	3774 インターネットイニシアティブ	100
	64	3861 王子ホールディングス	4,000
	65	4004 昭和電工	6,000
	66	4021 日産化学工業	600
	67	4042 東ソー	2,000
	68	4045 東亜合成	1,000
	69	4061 電気化学工業	2,000
	70	4063 信越化学工業	1,600
	71	4088 エア・ウォーター	1,000
	72	4091 太陽日酸	1,000
	73	4095 日本パーカライジング	200
	74	4114 日本触媒	1,000
	75	4151 協和発酵キリン	1,000
	76	4185 JSR	900
	77	4188 三菱ケミカルホールディングス	5,600
	78	4202 ダイセル	1,300
	79	4204 積水化学工業	2,000
	80	4205 日本ゼオン	1,000
	81	4206 アイカ工業	300
	82	4208 宇部興産	4,000
	83	4217 日立化成	400
	84	4272 日本化薬	1,000
	85	4307 野村総合研究所	500
	86	4324 電通	1,000
	87	4452 花王	2,400
	88	4502 武田薬品工業	3,300
	89	4503 アステラス製薬	10,100
	90	4507 塩野義製薬	1,400
	91	4508 田辺三菱製薬	1,000
	92	4519 中外製薬	900
	93	4523 エーザイ	1,200
	94	4527 ロート製薬	400
	95	4528 小野薬品工業	400
	96	4530 久光製薬	300
	97	4534 持田製薬	100
	98	4536 参天製薬	300
	99	4540 ツムラ	300
	100	4543 テルモ	1,300

ダイワ上場投信－JPX日経400(応募時)

	コード	銘柄名	株数
101	4544	みらかホールディングス	200
102	4555	沢井製薬	100
103	4568	第一三共	3,000
104	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
105	4578	大塚ホールディングス	1,800
106	4581	大正製薬ホールディングス	200
107	4612	日本ペイントホールディングス	800
108	4613	関西ペイント	1,000
109	4631	DIC	4,000
110	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
111	4661	オリエンタルランド	200
112	4666	パーク24	400
113	4676	フジ・メディア・ホールディングス	900
114	4681	リゾートトラスト	300
115	4684	オービック	300
116	4689	ヤフー	6,000
117	4704	トレンドマイクロ	400
118	4708	もしもしホットライン	200
119	4716	日本オラクル	100
120	4732	ユー・エス・エス	1,100
121	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100
122	4751	サイバーエージェント	200
123	4755	楽天	3,900
124	4768	大塚商会	200
125	4842	USEN	500
126	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
127	4902	コニカミノルタ	2,000
128	4911	資生堂	1,600
129	4924	ドクターシーラボ	100
130	4967	小林製薬	100
131	5002	昭和シェル石油	800
132	5012	東燃ゼネラル石油	1,000
133	5019	出光興産	400
134	5020	JXホールディングス	9,900
135	5101	横浜ゴム	1,000
136	5105	東洋ゴム工業	400
137	5108	ブリヂストン	2,800
138	5110	住友ゴム工業	700
139	5201	旭硝子	4,000
140	5214	日本電気硝子	2,000
141	5233	太平洋セメント	6,000
142	5332	TOTO	1,000
143	5334	日本特殊陶業	800
144	5401	新日鐵住金	38,000
145	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,300
146	5471	大同特殊鋼	1,000
147	5486	日立金属	1,000
148	5631	日本製鋼所	1,000
149	5706	三井金属鉱業	2,000
150	5711	三菱マテリアル	6,000

ダイワ上場投信－JPX日経400(応募時)

	コード	銘柄名	株数
151	5713	住友金属鉱山	2,000
152	5714	DOWAホールディングス	1,000
153	5802	住友電気工業	3,400
154	5857	アサヒホールディングス	100
155	5938	LIXILグループ	1,300
156	5947	リンナイ	200
157	5949	ユニプレス	200
158	5970	ジーテクト	100
159	5991	日本発条	800
160	6136	オーエスジー	400
161	6146	ディスコ	100
162	6201	豊田自動織機	800
163	6268	ナブテスコ	500
164	6273	SMC	300
165	6301	小松製作所	4,400
166	6302	住友重機械工業	2,000
167	6305	日立建機	400
168	6326	クボタ	4,000
169	6361	荏原製作所	2,000
170	6366	千代田化工建設	1,000
171	6367	ダイキン工業	1,200
172	6370	栗田工業	500
173	6412	平和	200
174	6417	SANKYO	300
175	6425	ユニバーサルエンターテインメント	100
176	6448	ブラザー工業	1,100
177	6460	セガサミーホールディングス	900
178	6463	TPR	100
179	6465	ホンザキ電機	200
180	6471	日本精工	2,000
181	6473	ジェイテクト	900
182	6474	不二越	1,000
183	6479	ミネベア	1,000
184	6481	THK	600
185	6501	日立製作所	20,000
186	6502	東芝	18,000
187	6503	三菱電機	8,000
188	6504	富士電機	2,000
189	6506	安川電機	1,000
190	6586	マキタ	600
191	6594	日本電産	900
192	6645	オムロン	900
193	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000
194	6702	富士通	8,000
195	6703	沖電気工業	3,000
196	6724	セイコーエプソン	600
197	6727	ワコム	700
198	6752	パナソニック	10,400
199	6754	アンリツ	500
200	6762	TDK	500

ダイワ上場投信－JPX日経400(応募時)

	コード	銘柄名	株数
201	6806	ヒロセ電機	100
202	6841	横河電機	900
203	6849	日本光電工業	200
204	6856	堀場製作所	200
205	6861	キーエンス	200
206	6869	シスメックス	700
207	6902	デンソー	2,100
208	6923	スタンレー電気	600
209	6952	カシオ計算機	900
210	6954	ファナック	900
211	6965	浜松ホトニクス	400
212	6971	京セラ	1,400
213	6981	村田製作所	900
214	6988	日東電工	700
215	7003	三井造船	3,000
216	7011	三菱重工業	14,000
217	7012	川崎重工業	6,000
218	7013	IHI	6,000
219	7014	名村造船所	200
220	7201	日産自動車	11,900
221	7202	いすゞ自動車	2,700
222	7203	トヨタ自動車	2,700
223	7205	日野自動車	1,200
224	7211	三菱自動車工業	3,100
225	7240	NOK	400
226	7242	カヤバ工業	1,000
227	7245	大同メタル工業	100
228	7248	カルソニックカンセイ	1,000
229	7259	アイシン精機	800
230	7261	マツダ	2,500
231	7262	ダイハツ工業	1,000
232	7267	本田技研工業	4,800
233	7269	スズキ	1,800
234	7270	富士重工業	2,900
235	7272	ヤマハ発動機	1,300
236	7276	小糸製作所	500
237	7278	エクセディ	100
238	7280	ミツバ	200
239	7282	豊田合成	300
240	7296	エフ・シー・シー	100
241	7309	シマノ	400
242	7313	テイ・エス テック	200
243	7451	三菱食品	100
244	7453	良品計画	100
245	7458	第一興商	200
246	7459	メディopalホールディングス	800
247	7532	ドンキホーテホールディングス	300
248	7593	VTホールディングス	300
249	7606	ユナイテッドアローズ	100
250	7649	スギホールディングス	200

ダイワ上場投信－JPX日経400(応募時)

	コード	銘柄名	株数
251	7731	ニコン	1,600
252	7741	HOYA	2,000
253	7751	キヤノン	4,900
254	7752	リコー	2,600
255	7832	バンダイナムコホールディングス	900
256	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	200
257	7936	アシックス	800
258	7947	エフピコ	100
259	7956	ピジョン	200
260	7988	ニフコ	200
261	8001	伊藤忠商事	7,000
262	8002	丸紅	7,300
263	8015	豊田通商	900
264	8020	兼松	2,000
265	8028	ファミリーマート	300
266	8031	三井物産	7,100
267	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
268	8051	山善	300
269	8053	住友商事	5,000
270	8058	三菱商事	6,400
271	8088	岩谷産業	1,000
272	8113	ユニ・チャーム	1,800
273	8129	東邦ホールディングス	300
274	8136	サンリオ	200
275	8214	AOKIホールディングス	200
276	8218	コメリ	100
277	8227	しまむら	100
278	8233	高島屋	1,000
279	8253	クレディセゾン	700
280	8267	イオン	3,400
281	8270	ユニーグループ・ホールディングス	800
282	8273	イズミ	200
283	8282	ケーズホールディングス	200
284	8303	新生銀行	8,000
285	8304	あおぞら銀行	6,000
286	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	28,700
287	8308	りそなホールディングス	9,800
288	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	19,000
289	8316	三井住友フィナンシャルグループ	4,000
290	8327	西日本シティ銀行	3,000
291	8331	千葉銀行	3,000
292	8332	横浜銀行	6,000
293	8333	常陽銀行	3,000
294	8334	群馬銀行	2,000
295	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	3,000
296	8355	静岡銀行	2,000
297	8356	十六銀行	1,000
298	8358	スルガ銀行	900
299	8359	八十二銀行	2,000
300	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	6,000

ダイワ上場投信－JPX日経400(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	301	8379 広島銀行	2,000
	302	8382 中国銀行	800
	303	8385 伊予銀行	1,200
	304	8410 セブン銀行	2,800
	305	8411 みずほフィナンシャルグループ	86,400
	306	8418 山口フィナンシャルグループ	1,000
	307	8424 芙蓉総合リース	100
	308	8425 興銀リース	200
	309	8439 東京センチュリーリース	200
	310	8508 Jトラスト	300
	311	8515 アイフル	1,400
	312	8524 北洋銀行	1,300
	313	8544 京葉銀行	1,000
	314	8566 リコーリース	100
	315	8570 イオンフィナンシャルサービス	600
	316	8572 アコム	1,700
	317	8586 日立キャピタル	200
	318	8591 オリックス	5,900
	319	8593 三菱UFJリース	2,100
	320	8601 大和証券グループ本社	8,000
	321	8604 野村ホールディングス	17,100
	322	8609 岡三証券グループ	1,000
	323	8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,000
	324	8628 松井証券	400
	325	8697 日本取引所グループ	1,200
	326	8729 ソニーフィナンシャルホールディングス	800
	327	8750 第一生命保険	5,400
	328	8766 東京海上ホールディングス	3,500
	329	8795 T&Dホールディングス	3,100
	330	8801 三井不動産	4,000
	331	8802 三菱地所	6,000
	332	8830 住友不動産	2,000
	333	8840 大京	1,000
	334	8848 レオパレス21	900
	335	8870 住友不動産販売	100
	336	8897 タカラレーベン	400
	337	8905 イオンモール	500
	338	8933 エス・ティ・ティ都市開発	500
	339	9001 東武鉄道	5,000
	340	9003 相鉄ホールディングス	2,000
	341	9005 東京急行電鉄	5,000
	342	9007 小田急電鉄	3,000
	343	9008 京王電鉄	2,000
	344	9009 京成電鉄	1,000
	345	9020 東日本旅客鉄道	1,600
	346	9021 西日本旅客鉄道	800
	347	9022 東海旅客鉄道	800
	348	9031 西日本鉄道	1,000
	349	9041 近畿日本鉄道	9,000
	350	9042 阪急阪神ホールディングス	6,000

ダイワ上場投信－JPX日経400(応募時)

	コード	銘柄名	株数
351	9045	京阪電気鉄道	3,000
352	9048	名古屋鉄道	4,000
353	9062	日本通運	3,000
354	9064	ヤマトホールディングス	1,500
355	9065	山九	1,000
356	9086	日立物流	200
357	9202	ANAホールディングス	17,000
358	9364	上組	1,000
359	9375	近鉄エクスプレス	100
360	9404	日本テレビホールディングス	800
361	9432	日本電信電話	2,700
362	9433	KDDI	2,800
363	9435	光通信	100
364	9437	NTTドコモ	6,900
365	9449	GMOインターネット	300
366	9513	電源開発	600
367	9531	東京瓦斯	10,000
368	9532	大阪瓦斯	9,000
369	9602	東宝	600
370	9603	エイチ・アイ・エス	100
371	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	500
372	9627	アインファーマシーズ	100
373	9719	SCSK	200
374	9735	セコム	900
375	9766	コナミ	300
376	9783	ベネッセホールディングス	300
377	9787	イオンデイライト	100
378	9810	日鉄住金物産	1,000
379	9831	ヤマダ電機	3,300
380	9843	ニトリホールディングス	400
381	9936	王将フードサービス	100
382	9948	アークス	200
383	9956	バロー	200
384	9962	ミスミグループ本社	300
385	9983	ファーストリテイリング	200
386	9984	ソフトバンク	2,400
387	9989	サンドラッグ	200

[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27年2月10日

平成27年2月4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2月3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2月3日 現在)

2,967,938,617 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2月3日 現在)

9,893.13 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2月3日 現在)

0.24 %

●「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2月4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2月3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2月3日 現在)

993,468,710 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2月3日 現在)

9,934.69 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2月3日 現在)

-0.28 %

●「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2月4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2月3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2月3日 現在)

983,719,839 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2月3日 現在)

9,837.20 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2月3日 現在)

0.03 %

●「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2月4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2月3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2月3日 現在)

1,003,775,748 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2月3日 現在)

10,037.76 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2月3日 現在)

-0.06 %

●「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。