

平成27年2月20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19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20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19日 現在)

65,703,194 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19日 現在)

1,226,849,448,690 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19日 現在)

18,672.6 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19日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年2月20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
14.12.04	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
15.02.04	17,678.74	△342.89	18,073.1	△350.3	▲0.00	65,802,910	1,189,263,036,589
15.02.05	17,504.62	▲174.12	17,895.1	▲178.0	▲0.00	66,052,085	1,182,008,536,657
15.02.06	17,648.50	△143.88	18,042.2	△147.1	▲0.00	66,301,260	1,196,219,233,407
15.02.09	17,711.93	△63.43	18,106.6	△64.4	▲0.00	66,500,600	1,204,100,892,271
15.02.10	17,652.68	▲59.25	18,046.0	▲60.6	▲0.00	66,749,775	1,204,565,467,275
15.02.12	17,979.72	△327.04	18,379.8	△333.8	▲0.00	66,749,775	1,226,844,899,521
15.02.13	17,913.36	▲66.36	18,312.4	▲67.4	△0.00	66,749,775	1,222,347,835,853
15.02.16	18,004.77	△91.41	18,405.3	△92.9	▲0.00	66,998,960	1,233,137,480,160
15.02.17	17,987.09	▲17.68	18,387.2	▲18.1	▲0.00	66,002,222	1,213,598,732,452
15.02.18	18,199.17	△212.08	18,604.6	△217.4	△0.00	65,703,194	1,222,383,184,763
15.02.19	18,264.79	△65.62	18,672.6	△68.0	△0.00	65,703,194	1,226,849,448,690

[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2月20日
追加設定日 = 平成27年2月26日

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信一日経225(交換時)

交換口数 = 50,290 口

交換日 = 平成27年2月26日

平成27年2月20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2月19日 現在)

672,270,699 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2月19日 現在)

1,042,117,892,936 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2月19日 現在)

1,550.15 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2月19日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年2月20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
14.12.04	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
15.02.04	1,417.00	△24.61	14,694	△255.2	▲0.00	676,238,956	993,634,118,705
15.02.05	1,410.11	▲6.89	14,622	▲71.7	▲0.00	678,231,816	991,701,804,488
15.02.06	1,417.19	△7.08	14,695	△73.3	▲0.00	680,224,726	999,601,514,292
15.02.09	1,424.92	△7.73	14,775	△80.0	▲0.00	682,217,806	1,007,991,072,804
15.02.10	1,427.72	△2.80	14,804	△29.0	▲0.00	682,217,806	1,009,967,604,448
15.02.12	1,449.39	△21.67	15,029	△224.3	▲0.00	682,217,806	1,025,271,744,472
15.02.13	1,449.38	▲0.01	15,029	△0.3	△0.00	682,217,806	1,025,294,110,405
15.02.16	1,459.43	△10.05	15,133	△103.9	▲0.00	682,217,806	1,032,383,826,207
15.02.17	1,462.07	△2.64	15,160	△27.3	▲0.00	682,217,806	1,034,248,089,719
15.02.18	1,482.67	△20.60	15,374	△214.2	△0.00	682,217,806	1,048,864,378,539
15.02.19	1,494.93	△12.26	15,501	△127.1	△0.00	672,270,699	1,042,117,892,936

[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20日
追加設定日 = 平成27年2月26日

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信トピックス(交換時)

交換口数 = 2,000,000 口
交換日 = 平成27年2月26日

平成27年2月20日

各 位

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

『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』の上場受益権口数
(平成27年2月19日 現在)

2,602,584 口

2. 『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』の純資産総額
(平成27年2月19日 現在)

1,958,771,577 円

3. 『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』の一口あたりの純資産額
(平成27年2月19日 現在)

752.626 円

4. 『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX Core30 指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年2月19日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年2月20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
14.12.04	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
15.02.04	713.04	△15.18	70,291	△1,496.5	△0.00	2,602,584	1,829,373,728
15.02.05	711.11	▲1.93	70,100	▲190.9	▲0.00	2,602,584	1,824,406,162
15.02.06	716.31	△5.20	70,612	△511.9	▲0.00	2,602,584	1,837,730,039
15.02.09	721.92	△5.61	71,163	△551.4	▲0.00	2,602,584	1,852,080,446
15.02.10	725.22	△3.30	71,490	△326.8	△0.00	2,602,584	1,860,585,628
15.02.12	737.77	△12.55	72,727	△1,236.6	▲0.00	2,602,584	1,892,769,740
15.02.13	738.99	△1.22	72,846	△119.3	▲0.00	2,602,584	1,895,873,901
15.02.16	745.98	△6.99	73,535	△689.4	△0.00	2,602,584	1,913,815,754
15.02.17	745.46	▲0.52	73,484	▲51.5	▲0.00	2,602,584	1,912,475,405
15.02.18	756.56	△11.10	74,577	△1,092.9	▲0.00	2,602,584	1,940,920,186
15.02.19	763.53	△6.97	75,263	△685.9	▲0.00	2,602,584	1,958,771,577

[掲載番号:3]

ダイワ上場投信ートピックス・コア30(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成27年2月20日
追加設定日 = 平成27年2月26日

[掲載番号:3]

ダイワ上場投信ートピックス・コア30(交換時)

交換口数 = 1,500,000 口
交換日 = 平成27年2月26日

平成27年2月20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19日 現在)

1,023,700 口

2. 『ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数』の純資産総額

(平成27年2月19日 現在)

2,068,912,888 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19日 現在)

2,021.015 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19日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年2月20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
14.12.04	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
15.02.04	1,893.73	△22.49	191,659	△2,267.2	▲0.00	1,023,700	1,962,013,864
15.02.05	1,885.34	▲8.39	190,810	▲848.8	△0.00	1,023,700	1,953,324,404
15.02.06	1,893.79	△8.45	191,656	△845.9	▲0.00	1,023,700	1,961,983,752
15.02.09	1,899.20	△5.41	192,207	△551.0	△0.00	1,023,700	1,967,624,422
15.02.10	1,902.70	△3.50	192,554	△347.0	▲0.00	1,023,700	1,971,176,624
15.02.12	1,938.81	△36.11	196,186	△3,632.0	▲0.01	1,023,700	2,008,357,382
15.02.13	1,934.70	▲4.11	195,774	▲412.0	△0.00	1,023,700	2,004,139,863
15.02.16	1,940.34	△5.64	196,339	△564.8	▲0.00	1,023,700	2,009,921,340
15.02.17	1,947.21	△6.87	197,029	△690.0	▲0.00	1,023,700	2,016,984,361
15.02.18	1,986.54	△39.33	200,998	△3,969.0	▲0.01	1,023,700	2,057,615,485
15.02.19	1,997.52	△10.98	202,101	△1,103.6	▲0.00	1,023,700	2,068,912,888

[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2月20日
追加設定日 = 平成27年2月26日

[掲載番号:4]

ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(交換時)

交換口数 = 1,000,000 口
交換日 = 平成27年2月26日

平成27年2月20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19日 現在)

4,674,352 口

2. 『ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数』の純資産総額
(平成27年2月19日 現在)

933,863,062 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19日 現在)

199.784 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19日 現在)

-0.01 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年2月20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
14.12.04	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
15.02.04	183.17	△5.03	17,431	△477.6	▲0.01	4,674,352	814,784,102
15.02.05	184.44	△1.27	17,552	△121.3	△0.00	4,674,352	820,453,439
15.02.06	187.52	△3.08	17,845	△292.4	▲0.00	4,674,352	834,120,128
15.02.09	189.12	△1.60	17,997	△152.1	▲0.00	4,674,352	841,232,012
15.02.10	189.25	△0.13	18,008	△11.7	▲0.00	4,674,352	841,779,362
15.02.12	193.41	△4.16	18,404	△395.4	▲0.00	4,674,352	860,261,236
15.02.13	194.59	△1.18	18,515	△111.0	▲0.01	4,674,352	865,449,160
15.02.16	200.11	△5.52	19,040	△525.5	△0.00	4,674,352	890,011,557
15.02.17	199.25	▲0.86	18,959	▲81.4	△0.00	4,674,352	886,208,603
15.02.18	204.41	△5.16	19,449	△490.5	▲0.00	4,674,352	909,136,964
15.02.19	209.98	△5.57	19,978	△529.0	▲0.01	4,674,352	933,863,062

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20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26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26日

平成27年2月20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19日 現在)

17,887,510 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の純資産総額
(平成27年2月19日 現在)

22,463,960,818 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19日 現在)

1,255.846 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19日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年2月20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
14.12.04	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
15.02.04	1,206.49	△18.38	120,338	△1,828.5	▲0.00	17,887,510	21,525,408,784
15.02.05	1,198.99	▲7.50	119,590	▲747.4	△0.00	17,887,510	21,391,721,976
15.02.06	1,203.61	△4.62	120,051	△461.2	△0.00	17,887,510	21,474,219,169
15.02.09	1,209.37	△5.76	120,623	△572.0	▲0.00	17,887,510	21,576,532,387
15.02.10	1,211.54	△2.17	120,841	△217.5	△0.00	17,887,510	21,615,436,574
15.02.12	1,228.67	△17.13	122,544	△1,703.1	▲0.00	17,887,510	21,920,083,532
15.02.13	1,227.36	▲1.31	122,415	▲129.2	△0.00	17,887,510	21,896,979,209
15.02.16	1,232.08	△4.72	122,884	△468.6	▲0.00	17,887,510	21,980,808,843
15.02.17	1,235.31	△3.23	123,203	△319.1	▲0.00	17,887,510	22,037,894,508
15.02.18	1,251.29	△15.98	124,798	△1,594.9	△0.00	17,887,510	22,323,185,180
15.02.19	1,259.20	△7.91	125,585	△787.0	▲0.00	17,887,510	22,463,960,818

[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20日
追加設定日 = 平成27年2月26日

[掲載番号:6]

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(交換時)

交換口数 = 1,000,000 口
交換日 = 平成27年2月26日

平成27年2月20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19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19日 現在)

45,699,654,350 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19日 現在)

13,633.845 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19日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年2月20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
14.12.04	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
15.02.04	12,859.97	△219.77	129,327	△2,210.9	△0.00	3,351,927	43,349,491,328
15.02.05	12,778.26	▲81.71	128,504	▲823.5	▲0.00	3,351,927	43,073,454,575
15.02.06	12,847.97	△69.71	129,205	△701.2	△0.00	3,351,927	43,308,507,046
15.02.09	12,916.95	△68.98	129,895	△690.1	▲0.00	3,351,927	43,539,827,318
15.02.10	12,940.25	△23.30	130,128	△233.1	▲0.00	3,351,927	43,617,976,678
15.02.12	13,136.59	△196.34	132,099	△1,971.3	▲0.00	3,351,927	44,278,752,690
15.02.13	13,147.96	△11.37	132,217	△118.0	△0.00	3,351,927	44,318,292,558
15.02.16	13,239.57	△91.61	133,134	△917.1	▲0.00	3,351,927	44,625,707,299
15.02.17	13,264.48	△24.91	133,384	△249.8	▲0.00	3,351,927	44,709,441,240
15.02.18	13,455.79	△191.31	135,313	△1,929.1	△0.00	3,351,927	45,356,075,366
15.02.19	13,557.69	△101.90	136,338	△1,025.0	△0.00	3,351,927	45,699,654,350

[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2月20日
追加設定日 = 平成27年2月26日

[掲載番号:7]

ダイワ上場投信－JPX日経400(交換時)

交換口数 = 100,000 口

交換日 = 平成27年2月26日

平成27年2月20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19日 現在)

400,000 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19日 現在)

4,386,412,086 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19日 現在)

10,966.03 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19日 現在)

0.16 %

●「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、対象指標は逡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、対象指標の逡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20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19日 現在)

200,000 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19日 現在)

1,782,582,804 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19日 現在)

8,912.91 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19日 現在)

-0.16 %

●「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20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19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19日 現在)

1,136,871,484 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19日 現在)

11,368.71 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2月19日 現在)

-0.12 %

●「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20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19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19日 現在)

863,910,881 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19日 現在)

8,639.11 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19日 現在)

0.11 %

●「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。