

平成27年3月25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3月24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3月25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3月24日 現在)

66,451,206 口

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額
(平成27年3月24日 現在)

1,339,678,772,639 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3月24日 現在)

20,160.3 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3月24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3月25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
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
15.02.20	18,332.30	▲67.51	18,741.6	▲69.0	▲0.00	65,753,027	1,232,317,659,450
15.02.23	18,466.92	▲134.62	18,878.8	▲137.2	▲0.00	65,753,027	1,241,337,789,047
15.02.24	18,603.48	▲136.56	19,018.4	▲139.6	▲0.00	67,796,221	1,289,373,086,709
15.02.25	18,585.20	▲18.28	19,009.0	▲9.3	▲0.05	67,796,221	1,288,740,328,355
15.02.26	18,785.79	▲200.59	19,214.0	▲204.9	▲0.00	67,796,221	1,302,633,313,190
15.02.27	18,797.94	▲12.15	19,226.3	▲12.3	▲0.00	67,746,432	1,302,512,966,601
15.03.02	18,826.88	▲28.94	19,255.6	▲29.3	▲0.00	67,945,680	1,308,335,760,077
15.03.03	18,815.16	▲11.72	19,243.4	▲12.2	▲0.00	67,945,680	1,307,506,909,362
15.03.04	18,703.60	▲111.56	19,129.0	▲114.4	▲0.00	68,194,750	1,304,498,010,369
15.03.05	18,751.84	▲48.24	19,178.5	▲49.5	▲0.00	68,593,262	1,315,513,407,794
15.03.06	18,971.00	▲219.16	19,402.5	▲224.1	▲0.00	68,593,262	1,330,883,177,236
15.03.09	18,790.55	▲180.45	19,217.6	▲184.9	▲0.00	68,842,322	1,322,984,339,566
15.03.10	18,665.11	▲125.44	19,089.2	▲128.4	▲0.00	68,842,322	1,314,145,114,894
15.03.11	18,723.52	▲58.41	19,148.5	▲59.3	▲0.00	68,842,322	1,318,230,626,155
15.03.12	18,991.11	▲267.59	19,422.5	▲273.9	▲0.00	67,796,228	1,316,770,277,216
15.03.13	19,254.25	▲263.14	19,691.5	▲269.0	▲0.00	67,596,964	1,331,086,315,528
15.03.16	19,246.06	▲8.19	19,683.0	▲8.5	▲0.00	67,596,964	1,330,512,527,633
15.03.17	19,437.00	▲190.94	19,878.0	▲195.0	▲0.00	67,596,964	1,343,695,070,210
15.03.18	19,544.48	▲107.48	19,988.2	▲110.2	▲0.00	67,596,964	1,351,143,495,869
15.03.19	19,476.56	▲67.92	19,918.8	▲69.5	▲0.00	67,048,988	1,335,532,482,619
15.03.20	19,560.22	▲83.66	20,004.1	▲85.4	▲0.00	66,799,918	1,336,273,808,744
15.03.23	19,754.36	▲194.14	20,202.3	▲198.2	▲0.00	66,451,206	1,342,468,557,232
15.03.24	19,713.45	▲40.91	20,160.3	▲42.0	▲0.00	66,451,206	1,339,678,772,639

[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3月25日
追加設定日 = 平成27年3月31日

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信一日経225(交換時)

交換口数 = 49,640 口

交換日 = 平成27年3月31日

平成27年3月25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3月24日 現在)

686,278,472 口

2. 『ダイワ上場投信―トピックス』の純資産総額

(平成27年3月24日 現在)

1,129,981,068,810 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3月24日 現在)

1,646.53 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3月24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3月25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
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
15.02.20	1,500.33	△5.40	15,558	△56.1	△0.00	672,270,699	1,045,886,695,452
15.02.23	1,502.83	△2.50	15,584	△26.4	△0.00	676,257,019	1,053,876,446,212
15.02.24	1,508.28	△5.45	15,640	△56.5	▲0.00	678,250,389	1,060,815,429,802
15.02.25	1,507.62	▲0.66	15,637	▲3.2	△0.02	678,250,389	1,060,598,578,951
15.02.26	1,521.68	△14.06	15,783	△145.6	▲0.00	678,250,389	1,070,474,807,394
15.02.27	1,523.85	△2.17	15,805	△22.4	▲0.00	666,327,202	1,053,147,525,371
15.03.02	1,524.97	△1.12	15,817	△11.5	▲0.00	666,327,202	1,053,913,838,688
15.03.03	1,526.83	△1.86	15,836	△19.3	△0.00	666,327,202	1,055,202,002,344
15.03.04	1,517.01	▲9.82	15,734	▲102.0	▲0.00	666,327,202	1,048,404,301,097
15.03.05	1,523.72	△6.71	15,804	△69.6	△0.00	666,327,202	1,053,044,519,843
15.03.06	1,540.84	△17.12	15,981	△177.6	△0.00	668,320,692	1,068,065,239,192
15.03.09	1,531.76	▲9.08	15,887	▲94.4	▲0.00	668,320,692	1,061,756,177,764
15.03.10	1,524.75	▲7.01	15,814	▲72.7	△0.00	668,320,692	1,056,898,381,810
15.03.11	1,525.67	△0.92	15,824	△9.4	▲0.00	668,320,692	1,057,528,095,925
15.03.12	1,546.63	△20.96	16,041	△217.4	△0.00	668,320,692	1,072,058,102,183
15.03.13	1,560.33	△13.70	16,183	△142.1	▲0.00	668,320,692	1,081,551,721,229
15.03.16	1,558.21	▲2.12	16,161	▲22.0	△0.00	670,314,282	1,083,305,813,289
15.03.17	1,570.50	△12.29	16,289	△127.4	▲0.00	670,314,282	1,091,844,040,711
15.03.18	1,582.46	△11.96	16,413	△124.1	△0.00	670,314,282	1,100,164,185,295
15.03.19	1,575.81	▲6.65	16,344	▲69.1	▲0.00	670,314,282	1,095,533,830,520
15.03.20	1,580.51	△4.70	16,392	△48.6	▲0.00	670,314,282	1,098,790,263,720
15.03.23	1,592.25	△11.74	16,514	△121.6	▲0.00	684,284,782	1,130,013,353,736
15.03.24	1,587.59	▲4.66	16,465	▲48.4	▲0.00	686,278,472	1,129,981,068,810

[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3月25日
追加設定日 = 平成27年3月31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3月31日

平成27年3月25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3月24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3月24日 現在)

2,055,593,692 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3月24日 現在)

789.828 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3月24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3月25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
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
15.02.20	765.15	△1.62	75,422	△159.3	▲0.00	2,602,584	1,962,918,060
15.02.23	764.95	▲0.20	75,400	▲22.3	▲0.00	2,602,584	1,962,337,468
15.02.24	769.03	△4.08	75,802	△402.6	△0.00	2,602,584	1,972,815,306
15.02.25	768.33	▲0.70	75,748	▲54.0	△0.02	2,602,584	1,971,409,025
15.02.26	776.85	△8.52	76,587	△839.4	▲0.00	2,602,584	1,993,253,894
15.02.27	775.22	▲1.63	76,428	▲159.9	△0.00	2,602,584	1,989,091,448
15.03.02	776.23	△1.01	76,526	△98.0	▲0.00	2,602,584	1,991,640,821
15.03.03	775.80	▲0.43	76,482	▲43.1	▲0.00	2,602,584	1,990,518,336
15.03.04	769.63	▲6.17	75,873	▲609.2	▲0.00	2,602,584	1,974,662,873
15.03.05	772.42	△2.79	76,148	△275.0	▲0.00	2,602,584	1,981,820,280
15.03.06	783.00	△10.58	77,191	△1,042.7	▲0.00	2,602,584	2,008,956,450
15.03.09	777.54	▲5.46	76,651	▲539.7	▲0.00	2,602,584	1,994,910,697
15.03.10	771.24	▲6.30	76,029	▲622.3	▲0.00	2,602,584	1,978,714,600
15.03.11	770.04	▲1.20	75,910	▲118.7	▲0.00	2,602,584	1,975,624,081
15.03.12	782.12	△12.08	77,102	△1,191.7	△0.00	2,602,584	2,006,638,602
15.03.13	790.02	△7.90	77,884	△782.1	△0.00	2,602,584	2,026,994,037
15.03.16	788.72	▲1.30	77,755	▲129.3	▲0.00	2,602,584	2,023,627,920
15.03.17	795.61	△6.89	78,433	△678.6	▲0.00	2,602,584	2,041,288,333
15.03.18	801.35	△5.74	78,997	△564.0	▲0.00	2,602,584	2,055,967,639
15.03.19	797.69	▲3.66	78,637	▲360.6	△0.00	2,602,584	2,046,582,965
15.03.20	800.01	△2.32	78,865	△228.1	▲0.00	2,602,584	2,052,520,524
15.03.23	805.21	△5.20	79,375	△510.7	▲0.00	2,602,584	2,065,813,171
15.03.24	801.24	▲3.97	78,983	▲392.7	▲0.00	2,602,584	2,055,593,692

[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3月25日
追加設定日 = 平成27年3月31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3月31日

平成27年3月25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3月24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3月24日 現在)

2,258,664,015 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3月24日 現在)

2,206.373 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3月24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3月25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
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
15.02.20	2,010.28	△12.76	203,388	△1,286.5	▲0.00	1,023,700	2,082,082,766
15.02.23	2,011.32	△1.04	203,494	△106.4	△0.00	1,023,700	2,083,171,836
15.02.24	2,022.52	△11.20	204,624	△1,129.3	▲0.00	1,023,700	2,094,732,720
15.02.25	2,021.75	▲0.77	204,546	▲78.0	▲0.00	1,023,700	2,093,934,028
15.02.26	2,032.56	△10.81	205,633	△1,086.9	▲0.00	1,023,700	2,105,060,999
15.02.27	2,050.43	△17.87	207,437	△1,803.9	▲0.00	1,023,700	2,123,527,837
15.03.02	2,050.80	△0.37	207,469	△32.8	▲0.00	1,023,700	2,123,863,832
15.03.03	2,049.01	▲1.79	207,287	▲182.3	▲0.00	1,023,700	2,121,997,745
15.03.04	2,041.80	▲7.21	206,556	▲730.7	▲0.00	1,023,700	2,114,517,772
15.03.05	2,052.15	△10.35	207,598	△1,042.1	▲0.00	1,023,700	2,125,185,397
15.03.06	2,066.48	△14.33	209,045	△1,446.7	▲0.00	1,023,700	2,139,995,000
15.03.09	2,052.16	▲14.32	207,597	▲1,448.0	△0.00	1,023,700	2,125,171,715
15.03.10	2,049.10	▲3.06	207,289	▲308.0	△0.00	1,023,700	2,122,018,819
15.03.11	2,055.42	△6.32	207,924	△635.3	▲0.00	1,023,700	2,128,522,844
15.03.12	2,073.35	△17.93	209,735	△1,810.9	▲0.00	1,023,700	2,147,060,576
15.03.13	2,111.31	△37.96	213,555	△3,819.3	▲0.01	1,023,700	2,186,158,784
15.03.16	2,104.28	▲7.03	212,843	▲711.8	▲0.00	1,023,700	2,178,872,228
15.03.17	2,150.36	△46.08	217,492	△4,649.4	▲0.01	1,023,700	2,226,467,674
15.03.18	2,178.94	△28.58	220,402	△2,910.1	△0.01	1,023,700	2,256,258,153
15.03.19	2,170.58	▲8.36	219,551	▲851.3	▲0.00	1,023,700	2,247,543,184
15.03.20	2,179.60	△9.02	220,459	△908.2	▲0.00	1,023,700	2,256,840,073
15.03.23	2,189.24	△9.64	221,428	△969.1	▲0.00	1,023,700	2,266,761,254
15.03.24	2,181.43	▲7.81	220,637	▲791.0	▲0.00	1,023,700	2,258,664,015

[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3月25日
追加設定日 = 平成27年3月31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3月31日

平成27年3月25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3月24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3月24日 現在)

948,117,009 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3月24日 現在)

202.834 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3月24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3月25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
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
15.02.20	209.63	▲0.35	19,945	▲33.0	△0.00	4,674,352	932,318,735
15.02.23	207.54	▲2.09	19,745	▲200.0	▲0.01	4,674,352	922,970,467
15.02.24	207.12	▲0.42	19,706	▲39.2	△0.00	4,674,352	921,135,903
15.02.25	208.23	△1.11	19,812	△105.5	▲0.00	4,674,352	926,065,951
15.02.26	211.17	△2.94	20,090	△278.4	▲0.01	4,674,352	939,080,896
15.02.27	211.17	△0.00	20,090	△0.0	△0.00	4,674,352	939,080,955
15.03.02	209.41	▲1.76	19,922	▲167.9	▲0.00	4,674,352	931,233,232
15.03.03	208.29	▲1.12	19,816	▲106.4	△0.00	4,674,352	926,259,064
15.03.04	205.30	▲2.99	19,531	▲285.0	▲0.00	4,674,352	912,938,029
15.03.05	207.70	△2.40	19,760	△228.8	△0.00	4,674,352	923,633,992
15.03.06	211.23	△3.53	20,095	△335.3	▲0.00	4,674,352	939,308,454
15.03.09	210.42	▲0.81	20,018	▲77.1	▲0.00	4,674,352	935,705,428
15.03.10	206.77	▲3.65	19,670	▲347.5	▲0.00	4,674,352	919,464,019
15.03.11	206.66	▲0.11	19,661	▲9.4	△0.01	4,674,352	919,026,078
15.03.12	210.92	△4.26	20,066	△404.9	▲0.00	4,674,352	937,953,461
15.03.13	213.45	△2.53	20,305	△239.2	▲0.01	4,674,352	949,135,938
15.03.16	215.43	△1.98	20,493	△188.0	▲0.00	4,674,352	957,925,764
15.03.17	214.72	▲0.71	20,425	▲68.4	▲0.00	4,674,352	954,727,108
15.03.18	217.30	△2.58	20,669	△244.2	▲0.01	4,674,352	966,143,103
15.03.19	213.40	▲3.90	20,297	▲371.7	▲0.00	4,674,352	948,770,762
15.03.20	214.59	△1.19	20,412	△114.3	△0.01	4,674,352	954,115,806
15.03.23	214.04	▲0.55	20,359	▲52.9	▲0.00	4,674,352	951,641,923
15.03.24	213.25	▲0.79	20,283	▲75.4	▲0.00	4,674,352	948,117,009

[掲載番号:5]

ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成27年3月25日
追加設定日 = 平成27年3月31日

[掲載番号:5]

ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数(交換時)

交換口数 = 2,500,000 口
交換日 = 平成27年3月31日

平成27年3月25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3月24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3月24日 現在)

23,965,684,323 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3月24日 現在)

1,339.800 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3月24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3月25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
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
15.02.20	1,264.22	△5.02	126,085	△500.7	△0.00	17,887,510	22,553,517,030
15.02.23	1,269.02	△4.80	126,568	△482.5	△0.00	17,887,510	22,639,830,266
15.02.24	1,274.43	△5.41	127,110	△541.7	△0.00	17,887,510	22,736,726,566
15.02.25	1,273.05	▲1.38	127,005	▲104.6	△0.03	17,887,510	22,718,018,095
15.02.26	1,283.46	△10.41	128,039	△1,034.5	▲0.00	17,887,510	22,903,070,178
15.02.27	1,284.80	△1.34	128,172	△132.5	▲0.00	17,887,510	22,926,765,211
15.03.02	1,287.63	△2.83	128,452	△280.5	▲0.00	17,887,510	22,976,935,470
15.03.03	1,290.14	△2.51	128,703	△250.8	△0.00	17,887,510	23,021,803,084
15.03.04	1,283.36	▲6.78	128,026	▲677.2	▲0.00	17,887,510	22,900,664,553
15.03.05	1,288.21	△4.85	128,509	△483.2	▲0.00	17,887,510	22,987,105,818
15.03.06	1,301.55	△13.34	129,836	△1,326.5	▲0.00	17,887,510	23,224,388,459
15.03.09	1,293.28	▲8.27	129,008	▲827.3	▲0.00	17,887,510	23,076,407,840
15.03.10	1,289.27	▲4.01	128,609	▲399.2	△0.00	17,887,510	23,005,007,828
15.03.11	1,290.18	△0.91	128,700	△90.5	▲0.00	17,887,510	23,021,196,221
15.03.12	1,306.24	△16.06	130,297	△1,597.3	▲0.00	17,887,510	23,306,907,431
15.03.13	1,317.35	△11.11	131,401	△1,104.3	▲0.00	17,887,510	23,504,445,793
15.03.16	1,314.21	▲3.14	131,087	▲314.5	▲0.00	17,887,510	23,448,195,806
15.03.17	1,325.84	△11.63	132,245	△1,157.6	▲0.00	17,887,510	23,655,262,869
15.03.18	1,335.17	△9.33	133,175	△930.2	▲0.00	17,887,510	23,821,656,206
15.03.19	1,332.03	▲3.14	132,863	▲311.8	△0.00	17,887,510	23,765,887,755
15.03.20	1,335.58	△3.55	133,214	△351.2	▲0.00	17,887,510	23,828,708,878
15.03.23	1,346.85	△11.27	134,335	△1,120.7	▲0.00	17,887,510	24,029,179,214
15.03.24	1,343.27	▲3.58	133,980	▲355.0	△0.00	17,887,510	23,965,684,323

[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3月25日
追加設定日 = 平成27年3月31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3月31日

平成27年3月25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3月24日 現在)

3,450,939 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の純資産総額
(平成27年3月24日 現在)

50,059,878,421 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3月24日 現在)

14,506.161 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3月24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3月25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
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
15.02.20	13,607.78	▲50.09	136,842	▲503.7	▲0.00	3,351,927	45,868,483,290
15.02.23	13,637.38	▲29.60	137,136	▲294.1	▲0.00	3,351,927	45,967,072,920
15.02.24	13,680.93	▲43.55	137,574	▲437.7	▲0.00	3,351,927	46,113,782,805
15.02.25	13,665.59	▲15.34	137,454	▲120.1	▲0.02	3,351,927	46,073,540,281
15.02.26	13,791.15	▲125.56	138,715	▲1,261.0	▲0.00	3,351,927	46,496,212,057
15.02.27	13,826.67	▲35.52	139,070	▲355.4	▲0.00	3,351,927	46,615,345,241
15.03.02	13,837.41	▲10.74	139,176	▲105.3	▲0.00	3,450,939	48,028,650,466
15.03.03	13,867.02	▲29.61	139,473	▲297.6	▲0.00	3,450,939	48,131,358,761
15.03.04	13,777.51	▲89.51	138,570	▲902.8	▲0.00	3,450,939	47,819,806,842
15.03.05	13,846.45	▲68.94	139,264	▲693.1	▲0.00	3,450,939	48,058,987,101
15.03.06	14,008.74	▲162.29	140,896	▲1,632.3	▲0.00	3,450,939	48,622,300,274
15.03.09	13,919.70	▲89.04	139,996	▲899.4	▲0.00	3,450,939	48,311,930,665
15.03.10	13,856.27	▲63.43	139,357	▲639.0	▲0.00	3,450,939	48,091,420,082
15.03.11	13,867.68	▲11.41	139,470	▲112.4	▲0.00	3,450,939	48,130,216,602
15.03.12	14,059.84	▲192.16	141,403	▲1,933.4	▲0.00	3,450,939	48,797,424,145
15.03.13	14,201.70	▲141.86	142,829	▲1,426.0	▲0.00	3,450,939	49,289,533,026
15.03.16	14,176.15	▲25.55	142,571	▲258.8	▲0.00	3,450,939	49,200,223,850
15.03.17	14,303.11	▲126.96	143,846	▲1,275.2	▲0.00	3,450,939	49,640,294,338
15.03.18	14,385.44	▲82.33	144,677	▲831.1	▲0.00	3,450,939	49,927,090,766
15.03.19	14,321.48	▲63.96	144,033	▲644.3	▲0.00	3,450,939	49,704,741,433
15.03.20	14,356.35	▲34.87	144,382	▲349.1	▲0.00	3,450,939	49,825,197,263
15.03.23	14,467.45	▲111.10	145,496	▲1,114.3	▲0.00	3,450,939	50,209,748,719
15.03.24	14,424.41	▲43.04	145,062	▲434.3	▲0.00	3,450,939	50,059,878,421

[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3月25日
追加設定日 = 平成27年3月31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3月31日

平成27年3月25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3月24日 現在)

710,000 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3月24日 現在)

9,064,386,007 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3月24日 現在)

12,766.74 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3月24日 現在)

-0.10 %

●「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3月25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3月24日 現在)

955,000 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3月24日 現在)

7,246,857,934 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3月24日 現在)

7,588.33 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3月24日 現在)

0.09 %

●「日経平均ダブルインバース・インデックス」に内在する性質に関する注意点

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

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

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

平成27年3月25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3月24日 現在)

220,000 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3月24日 現在)

2,807,010,263 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3月24日 現在)

12,759.14 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3月24日 現在)

-0.43 %

●「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3月25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3月24日 現在)

210,000 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3月24日 現在)

1,601,446,883 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3月24日 現在)

7,625.94 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3月24日 現在)

0.42 %

●「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。