

平成27年4月21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4月20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4月21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4月20日 現在)

59,868,675 口

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額
(平成27年4月20日 現在)

1,208,872,343,166 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4月20日 現在)

20,192.1 円

4. 『ダイワ上場投信一日経225』の一口あたりの純資産額と
『日経平均株価』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年4月20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4月21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
15.02.09	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
15.03.25	19,746.20	△32.75	20,193.6	△33.3	▲0.00	66,451,206	1,341,891,567,922
15.03.26	19,471.12	▲275.08	19,911.9	▲281.8	▲0.00	66,451,206	1,323,168,524,083
15.03.27	19,285.63	▲185.49	19,836.4	▲75.5	△0.57	66,451,206	1,318,150,865,614
15.03.30	19,411.40	△125.77	19,965.3	△129.0	▲0.00	66,451,206	1,326,719,912,849
15.03.31	19,206.99	▲204.41	19,754.8	▲210.5	▲0.00	66,451,206	1,312,732,877,938
15.04.01	19,034.84	▲172.15	19,578.5	▲176.4	△0.00	66,451,206	1,301,013,103,891
15.04.02	19,312.79	△277.95	19,863.8	△285.3	▲0.00	66,451,206	1,319,970,787,239
15.04.03	19,435.08	△122.29	19,989.5	△125.7	▲0.00	65,460,566	1,308,522,773,238
15.04.06	19,397.98	▲37.10	19,950.5	▲39.0	▲0.00	65,361,562	1,303,995,003,807
15.04.07	19,640.54	△242.56	20,200.3	△249.8	△0.00	65,361,562	1,320,323,534,267
15.04.08	19,789.81	△149.27	20,353.6	△153.3	▲0.00	63,530,192	1,293,069,386,831
15.04.09	19,937.72	△147.91	20,505.1	△151.5	▲0.00	63,381,753	1,299,651,880,141
15.04.10	19,907.63	▲30.09	20,475.5	▲29.6	△0.01	63,579,901	1,301,833,389,111
15.04.13	19,905.46	▲2.17	20,472.9	▲2.7	▲0.00	63,579,901	1,301,664,379,583
15.04.14	19,908.68	△3.22	20,475.9	△3.0	▲0.00	63,480,853	1,299,825,233,815
15.04.15	19,869.76	▲38.92	20,434.9	▲40.9	▲0.00	63,579,923	1,299,252,047,444
15.04.16	19,885.77	△16.01	20,451.2	△16.3	▲0.00	63,579,923	1,300,287,226,779
15.04.17	19,652.88	▲232.89	20,212.1	▲239.2	△0.00	61,005,651	1,233,050,244,413
15.04.20	19,634.49	▲18.39	20,192.1	▲20.0	▲0.01	59,868,675	1,208,872,343,166

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4月21日	3	1605 国際石油開発帝石	800
追加設定日 = 平成27年4月27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	アマダホールディングス	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 キヤノン	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	12,000
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 = 49,640 口

交換日 = 平成27年4月27日

平成27年4月21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4月20日 現在)

708,191,482 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4月20日 現在)

1,171,410,722,843 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4月20日 現在)

1,654.09 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4月20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4月21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
15.02.09	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
15.03.25	1,592.01	△4.42	16,511	△45.8	▲0.00	690,266,132	1,139,709,793,352
15.03.26	1,568.82	▲23.19	16,270	▲240.7	▲0.00	698,241,332	1,136,072,736,192
15.03.27	1,552.78	▲16.04	16,230	▲40.5	△0.77	698,241,332	1,133,248,143,298
15.03.30	1,557.77	△4.99	16,282	△52.2	△0.00	698,241,332	1,136,894,627,103
15.03.31	1,543.11	▲14.66	16,129	▲153.4	▲0.00	698,241,332	1,126,185,442,124
15.04.01	1,528.99	▲14.12	15,982	▲147.4	△0.00	700,218,712	1,119,055,635,779
15.04.02	1,554.17	△25.18	16,245	△263.4	△0.00	700,218,712	1,137,498,165,285
15.04.03	1,564.16	△9.99	16,349	△104.2	▲0.00	700,218,712	1,144,796,681,809
15.04.06	1,560.71	▲3.45	16,312	▲36.9	▲0.01	702,196,092	1,145,438,257,612
15.04.07	1,578.55	△17.84	16,499	△186.8	△0.00	706,192,932	1,165,152,630,876
15.04.08	1,588.47	△9.92	16,603	△103.6	▲0.00	706,192,932	1,172,467,312,306
15.04.09	1,594.19	△5.72	16,662	△59.2	▲0.00	706,192,932	1,176,645,784,350
15.04.10	1,589.54	▲4.65	16,614	▲48.1	△0.00	706,192,932	1,173,250,146,240
15.04.13	1,586.26	▲3.28	16,579	▲34.5	▲0.00	706,192,932	1,170,814,620,360
15.04.14	1,590.82	△4.56	16,627	△47.4	▲0.00	706,192,932	1,174,162,605,057
15.04.15	1,588.81	▲2.01	16,605	▲21.2	▲0.00	708,191,482	1,175,984,731,487
15.04.16	1,599.42	△10.61	16,716	△110.8	▲0.00	708,191,482	1,183,832,297,498
15.04.17	1,588.69	▲10.73	16,604	▲111.9	△0.00	708,191,482	1,175,910,711,478
15.04.20	1,582.68	▲6.01	16,541	▲63.5	▲0.00	708,191,482	1,171,410,722,843

[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4月21日
追加設定日 = 平成27年4月27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4月27日

平成27年4月21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4月20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4月20日 現在)

2,092,998,371 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4月20日 現在)

804.200 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4月20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4月21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
15.02.09	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
15.03.25	802.86	△1.62	79,141	△158.5	▲0.00	2,602,584	2,059,719,160
15.03.26	792.48	▲10.38	78,118	▲1,023.3	▲0.00	2,602,584	2,033,088,081
15.03.27	784.28	▲8.20	78,029	▲89.4	△0.92	2,602,584	2,030,761,389
15.03.30	785.22	△0.94	78,121	△92.3	▲0.00	2,602,584	2,033,162,820
15.03.31	776.44	▲8.78	77,246	▲874.5	▲0.00	2,602,584	2,010,404,501
15.04.01	770.83	▲5.61	76,688	▲558.3	▲0.00	2,602,584	1,995,874,471
15.04.02	785.14	△14.31	78,112	△1,423.4	▲0.00	2,602,584	2,032,920,769
15.04.03	788.40	△3.26	78,434	△322.6	▲0.00	2,602,584	2,041,316,819
15.04.06	785.26	▲3.14	78,121	▲313.4	▲0.00	2,602,584	2,033,160,504
15.04.07	796.06	△10.80	79,195	△1,074.1	▲0.00	2,602,584	2,061,114,374
15.04.08	798.68	△2.62	79,455	△260.2	▲0.00	2,602,584	2,067,886,878
15.04.09	801.68	△3.00	79,753	△298.3	▲0.00	2,602,584	2,075,650,227
15.04.10	800.40	▲1.28	79,626	▲127.6	▲0.00	2,602,584	2,072,329,095
15.04.13	798.90	▲1.50	79,475	▲150.7	▲0.00	2,602,584	2,068,407,545
15.04.14	801.59	△2.69	79,741	△266.1	▲0.00	2,602,584	2,075,334,041
15.04.15	802.83	△1.24	79,864	△123.0	▲0.00	2,602,584	2,078,535,530
15.04.16	810.14	△7.31	80,590	△725.8	▲0.00	2,602,584	2,097,425,389
15.04.17	810.21	△0.07	80,597	△6.6	▲0.00	2,602,584	2,097,595,962
15.04.20	808.46	▲1.75	80,420	▲176.7	▲0.00	2,602,584	2,092,998,371

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	9,200
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4月21日	3	4063 信越化学工業	2,800
追加設定日 = 平成27年4月27日	4	4502 武田薬品工業	5,800
	5	4503 アステラス製薬	17,700
	6	5401 新日鐵住金	66,000
	7	6301 小松製作所	7,700
	8	6501 日立製作所	36,000
	9	6752 パナソニック	18,100
	10	6758 ソニー	9,700
	11	6902 デンソー	3,700
	12	6954 ファナック	1,500
	13	7201 日産自動車	20,800
	14	7203 トヨタ自動車	20,500
	15	7267 本田技研工業	13,400
	16	7751 キヤノン	8,600
	17	8031 三井物産	12,400
	18	8058 三菱商事	11,200
	19	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	117,600
	20	8316 三井住友フィナンシャルグループ	11,100
	21	8411 みずほフィナンシャルグループ	203,500
	22	8604 野村ホールディングス	30,000
	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	14,900
	29	9437 NTTドコモ	12,100
	30	9984 ソフトバンク	7,800

[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4月27日

平成27年4月21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4月20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4月20日 現在)

2,244,448,276 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4月20日 現在)

2,192.486 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4月20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4月21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
15.02.09	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
15.03.25	2,191.04	△9.61	221,605	△967.8	▲0.00	1,023,700	2,268,570,880
15.03.26	2,147.16	▲43.88	217,169	▲4,435.7	△0.00	1,023,700	2,223,162,729
15.03.27	2,138.46	▲8.70	217,455	▲286.0	△0.54	1,023,700	2,226,090,418
15.03.30	2,143.09	△4.63	217,919	△463.6	▲0.00	1,023,700	2,230,836,052
15.03.31	2,133.44	▲9.65	216,943	▲975.6	△0.00	1,023,700	2,220,848,558
15.04.01	2,115.79	▲17.65	215,155	▲1,787.9	△0.00	1,023,700	2,202,545,778
15.04.02	2,147.21	△31.42	218,327	△3,172.0	▲0.01	1,023,700	2,235,017,271
15.04.03	2,170.97	△23.76	220,725	△2,397.8	▲0.01	1,023,700	2,259,563,653
15.04.06	2,167.15	▲3.82	220,336	▲388.7	▲0.00	1,023,700	2,255,584,436
15.04.07	2,189.77	△22.62	222,618	△2,281.2	▲0.01	1,023,700	2,278,937,025
15.04.08	2,198.62	△8.85	223,508	△890.6	▲0.00	1,023,700	2,288,054,258
15.04.09	2,206.84	△8.22	224,332	△824.0	▲0.01	1,023,700	2,296,489,630
15.04.10	2,200.61	▲6.23	223,700	▲632.8	△0.00	1,023,700	2,290,011,996
15.04.13	2,202.07	△1.46	223,850	△150.3	△0.00	1,023,700	2,291,550,473
15.04.14	2,204.06	△1.99	224,052	△202.6	△0.00	1,023,700	2,293,624,521
15.04.15	2,200.81	▲3.25	223,715	▲337.2	▲0.00	1,023,700	2,290,172,670
15.04.16	2,195.71	▲5.10	223,199	▲516.4	△0.00	1,023,700	2,284,886,028
15.04.17	2,156.24	▲39.47	219,212	▲3,987.2	△0.01	1,023,700	2,244,068,872
15.04.20	2,156.65	△0.41	219,249	△37.1	▲0.00	1,023,700	2,244,448,276

[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4月21日
追加設定日 = 平成27年4月27日

[掲載番号:4]

ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(交換時)

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

交換日 = 平成27年4月27日

平成27年4月21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4月20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4月20日 現在)

987,246,716 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4月20日 現在)

211.205 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4月20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4月21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
15.02.09	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
15.03.25	213.61	△0.36	20,317	△33.9	▲0.00	4,674,352	949,701,188
15.03.26	209.66	▲3.95	19,941	▲375.9	▲0.00	4,674,352	932,128,196
15.03.27	205.69	▲3.97	19,808	▲133.7	△1.22	4,674,352	925,880,142
15.03.30	207.17	△1.48	19,948	△139.8	▲0.01	4,674,352	932,416,690
15.03.31	203.18	▲3.99	19,568	▲379.7	△0.02	4,674,352	914,667,194
15.04.01	203.39	△0.21	19,587	△19.5	▲0.00	4,674,352	915,578,615
15.04.02	208.27	△4.88	20,052	△464.7	▲0.03	4,674,352	937,300,420
15.04.03	206.76	▲1.51	19,907	▲144.5	△0.00	4,674,352	930,544,383
15.04.06	205.47	▲1.29	19,785	▲122.6	△0.01	4,674,352	924,814,881
15.04.07	209.31	△3.84	20,149	△364.4	▲0.03	4,674,352	941,846,285
15.04.08	210.59	△1.28	20,271	△121.8	▲0.01	4,674,352	947,539,975
15.04.09	209.72	▲0.87	20,188	▲82.9	△0.00	4,674,352	943,666,117
15.04.10	208.72	▲1.00	20,093	▲95.6	△0.00	4,674,352	939,198,766
15.04.13	207.79	▲0.93	20,003	▲89.2	△0.00	4,674,352	935,027,393
15.04.14	209.71	△1.92	20,186	△182.9	▲0.01	4,674,352	943,576,179
15.04.15	209.26	▲0.45	20,142	▲43.8	▲0.00	4,674,352	941,530,678
15.04.16	217.43	△8.17	20,920	△777.3	▲0.05	4,674,352	977,865,131
15.04.17	219.54	△2.11	21,121	△200.9	▲0.01	4,674,352	987,256,772
15.04.20	219.54	△0.00	21,121	▲0.2	▲0.00	4,674,352	987,246,716

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4月21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4月27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	189,300
	7	8308 りそなホールディングス	27,600
	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	17,800
	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	327,700
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	1,900

[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4月27日

平成27年4月21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4月20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4月20日 現在)

23,957,849,642 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4月20日 現在)

1,339.362 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4月20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4月21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
15.02.09	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
15.03.25	1,347.32	△4.05	134,380	△399.6	▲0.00	17,887,510	24,037,155,058
15.03.26	1,328.46	▲18.86	132,500	▲1,879.3	△0.00	17,887,510	23,701,001,906
15.03.27	1,315.92	▲12.54	132,181	▲319.4	△0.70	17,887,510	23,643,863,718
15.03.30	1,319.24	△3.32	132,506	△325.0	▲0.01	17,887,510	23,701,993,665
15.03.31	1,308.21	▲11.03	131,409	▲1,096.6	△0.01	17,887,510	23,505,841,927
15.04.01	1,294.49	▲13.72	130,043	▲1,365.9	△0.01	17,887,510	23,261,519,988
15.04.02	1,314.74	△20.25	132,058	△2,014.6	▲0.02	17,887,510	23,621,873,528
15.04.03	1,324.77	△10.03	133,053	△995.5	▲0.01	17,887,510	23,799,952,481
15.04.06	1,322.79	▲1.98	132,853	▲200.3	▲0.00	17,887,510	23,764,128,956
15.04.07	1,336.31	△13.52	134,200	△1,347.3	▲0.01	17,887,510	24,005,126,953
15.04.08	1,345.40	△9.09	135,108	△907.9	▲0.00	17,887,510	24,167,523,698
15.04.09	1,351.15	△5.75	135,679	△571.1	▲0.00	17,887,510	24,269,682,949
15.04.10	1,347.31	▲3.84	135,297	▲382.3	△0.00	17,887,510	24,201,292,592
15.04.13	1,344.96	▲2.35	135,064	▲233.4	△0.00	17,887,510	24,159,550,086
15.04.14	1,348.35	△3.39	135,400	△336.4	▲0.00	17,887,510	24,219,726,057
15.04.15	1,346.59	▲1.76	135,227	▲173.0	△0.00	17,887,510	24,188,784,562
15.04.16	1,350.26	△3.67	135,594	△366.7	▲0.00	17,887,510	24,254,373,188
15.04.17	1,338.77	▲11.49	134,451	▲1,142.7	△0.01	17,887,510	24,049,968,140
15.04.20	1,333.65	▲5.12	133,936	▲515.0	▲0.00	17,887,510	23,957,849,642

[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4月21日
追加設定日 = 平成27年4月27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4月27日

平成27年4月21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4月20日 現在)

3,062,058 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の純資産総額
(平成27年4月20日 現在)

44,519,331,085 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4月20日 現在)

14,539.023 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4月20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4月21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
15.02.09	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
15.03.25	14,475.35	△50.94	145,573	△511.5	▲0.00	3,450,939	50,236,383,509
15.03.26	14,268.81	▲206.54	143,493	▲2,079.9	▲0.00	3,450,939	49,518,631,991
15.03.27	14,134.57	▲134.24	143,212	▲281.6	△0.74	3,450,939	49,421,463,880
15.03.30	14,182.85	△48.28	143,700	△488.0	▲0.00	3,450,939	49,589,862,629
15.03.31	14,022.96	▲159.89	142,080	▲1,619.4	△0.00	3,450,939	49,031,028,591
15.04.01	13,890.43	▲132.53	140,741	▲1,339.3	△0.00	3,549,442	49,955,191,061
15.04.02	14,126.63	△236.20	143,133	△2,391.8	▲0.00	3,549,442	50,804,158,907
15.04.03	14,212.79	△86.16	144,006	△872.9	▲0.00	3,061,207	44,083,113,813
15.04.06	14,182.88	▲29.91	143,693	▲312.9	▲0.01	3,160,260	45,410,639,060
15.04.07	14,353.31	△170.43	145,422	△1,729.4	△0.00	3,062,058	44,529,087,600
15.04.08	14,448.52	△95.21	146,384	△962.0	▲0.00	3,062,058	44,823,672,457
15.04.09	14,510.26	△61.74	147,001	△616.9	▲0.01	3,062,058	45,012,559,561
15.04.10	14,456.65	▲53.61	146,465	▲535.8	△0.00	3,062,058	44,848,486,515
15.04.13	14,420.91	▲35.74	146,101	▲364.1	▲0.00	3,062,058	44,736,985,310
15.04.14	14,438.39	△17.48	146,277	△176.3	▲0.00	3,062,058	44,790,962,307
15.04.15	14,409.37	▲29.02	145,981	▲296.4	▲0.00	3,062,058	44,700,196,374
15.04.16	14,498.14	△88.77	146,879	△897.8	▲0.00	3,062,058	44,975,099,790
15.04.17	14,404.14	▲94.00	145,929	▲949.8	△0.00	3,062,058	44,684,251,461
15.04.20	14,351.90	▲52.24	145,390	▲538.6	▲0.01	3,062,058	44,519,331,085

[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4月21日
追加設定日 = 平成27年4月27日

[掲載番号:7]

ダイワ上場投信－JPX日経400(交換時)

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

交換日 = 平成27年4月27日

平成27年4月21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4月20日 現在)

790,000 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4月20日 現在)

10,021,281,676 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4月20日 現在)

12,685.17 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4月20日 現在)

-0.74 %

●「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4月21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4月20日 現在)

710,000 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4月20日 現在)

5,382,609,725 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4月20日 現在)

7,581.14 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4月20日 現在)

0.72 %

●「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4月21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4月20日 現在)

300,000 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4月20日 現在)

3,836,312,747 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4月20日 現在)

12,787.71 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4月20日 現在)

-0.63 %

●「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4月21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4月20日 現在)

240,000 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4月20日 現在)

1,814,667,456 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4月20日 現在)

7,561.11 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4月20日 現在)

0.62 %

●「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。

【「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。