

平成25年9月12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 2/2

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25年9月11日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(17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・TOPIX-17 食品	1634	東
2	ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源	1635	東
3	ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材	1636	東
4	ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学	1637	東
5	ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品	1638	東
6	ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機	1639	東
7	ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄	1640	東
8	ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械	1641	東
9	ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密	1642	東
10	ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他	1643	東
11	ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス	1644	東
12	ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流	1645	東
13	ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売	1646	東
14	ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売	1647	東
15	ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行	1648	東
16	ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)	1649	東
17	ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産	1650	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25年9月12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 1634)
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-17 食品』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の上場受益権口数
(平成25年9月11日 現在)

19,463 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の純資産総額
(平成25年9月11日 現在)

396,962,485 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の一口あたりの純資産額
(平成25年9月11日 現在)

20,395.8 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 食品』の終値の変動率に係る乖離率
(平成25年9月11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25年9月12日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 FOODS

(*)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
13.07.01	212.33	△4.91	21,277.9	△487.1	▲0.02	19,463	414,130,905
13.07.02	213.93	△1.60	21,436.1	△158.2	▲0.01	19,463	417,210,339
13.07.03	212.33	▲1.60	21,277.7	▲158.3	△0.01	19,463	414,128,560
13.07.04	212.95	△0.62	21,338.3	△60.6	▲0.01	19,463	415,307,360
13.07.05	213.70	△0.75	21,411.5	△73.2	▲0.01	19,463	416,732,555
13.07.08	211.97	▲1.73	21,240.7	▲170.9	△0.01	19,463	413,406,829
13.07.09	215.24	△3.27	21,563.3	△322.7	▲0.02	19,463	419,687,384
13.07.10	214.99	▲0.25	21,539.7	▲23.6	△0.01	19,463	419,227,557
13.07.11	214.59	▲0.40	21,499.0	▲40.7	▲0.00	19,463	418,434,788
13.07.12	216.36	△1.77	21,673.3	△174.3	▲0.01	19,463	421,827,407
13.07.16	216.86	△0.50	21,722.0	△48.7	▲0.01	19,463	422,775,291
13.07.17	215.14	▲1.72	21,552.2	▲169.8	△0.01	19,463	419,471,371
13.07.18	217.03	△1.89	21,737.9	△185.7	▲0.02	19,463	423,085,471
13.07.19	215.09	▲1.94	21,546.5	▲191.5	△0.01	19,463	419,358,851
13.07.22	215.75	△0.66	21,426.1	▲120.4	▲0.00	19,463	417,016,280
13.07.23	217.68	△1.93	21,617.0	△190.9	▲0.00	19,463	420,732,096
13.07.24	216.33	▲1.35	21,484.6	▲132.4	△0.01	19,463	418,155,588
13.07.25	215.36	▲0.97	21,389.0	▲95.7	△0.00	19,463	416,293,295
13.07.26	210.90	▲4.46	20,949.0	▲439.9	△0.01	19,463	407,731,114
13.07.29	203.92	▲6.98	20,258.4	▲690.7	△0.01	19,463	394,288,724
13.07.30	207.84	△3.92	20,645.0	△386.7	▲0.01	19,463	401,814,179
13.07.31	203.39	▲4.45	20,208.6	▲436.4	△0.03	19,463	393,320,185
13.08.01	206.25	△2.86	20,490.7	△282.0	▲0.01	19,463	398,809,641
13.08.02	212.69	△6.44	21,128.3	△637.7	▲0.01	19,463	411,220,864
13.08.05	211.29	▲1.40	20,988.3	▲140.1	▲0.00	19,463	408,494,711
13.08.06	214.00	△2.71	21,255.4	△267.1	▲0.01	19,463	413,693,876
13.08.07	206.62	▲7.38	20,526.7	▲728.7	△0.02	19,463	399,511,410
13.08.12	201.80	▲4.82	20,050.1	▲476.6	△0.01	19,463	390,234,559
13.08.13	206.57	△4.77	20,520.3	△470.2	▲0.02	19,463	399,386,633
13.08.14	210.15	△3.58	20,874.9	△354.6	▲0.01	19,463	406,287,952
13.08.15	206.14	▲4.01	20,479.9	▲395.0	△0.02	19,463	398,599,531
13.08.16	204.43	▲1.71	20,310.4	▲169.5	△0.00	19,463	395,300,848
13.08.19	205.65	△1.22	20,430.8	△120.4	▲0.00	19,463	397,643,959
13.08.20	200.99	▲4.66	19,971.2	▲459.5	△0.02	19,463	388,700,280
13.08.21	201.06	△0.07	19,979.3	△8.1	△0.01	19,463	388,857,756
13.08.22	201.23	△0.17	19,995.8	△16.4	▲0.00	19,463	389,177,831
13.08.23	203.95	△2.72	20,264.4	△268.6	▲0.01	19,463	394,406,404
13.08.26	203.33	▲0.62	20,204.4	▲60.0	△0.01	19,463	393,238,430
13.08.27	202.50	▲0.83	20,122.4	▲82.0	△0.00	19,463	391,641,678
13.08.28	199.64	▲2.86	19,841.5	▲280.8	△0.02	19,463	386,175,536
13.08.29	199.66	△0.02	19,844.2	△2.6	△0.00	19,463	386,226,722
13.08.30	196.87	▲2.79	19,567.9	▲276.3	△0.01	19,463	380,849,977
13.09.02	200.00	△3.13	19,876.8	△308.9	▲0.01	19,463	386,862,849
13.09.03	204.34	△4.34	20,304.5	△427.7	▲0.02	19,463	395,186,637
13.09.04	203.38	▲0.96	20,210.3	▲94.3	△0.01	19,463	393,352,178
13.09.05	201.86	▲1.52	20,059.2	▲151.1	▲0.00	19,463	390,411,427
13.09.06	199.22	▲2.64	19,798.7	▲260.5	△0.01	19,463	385,341,594
13.09.09	202.48	△3.26	20,119.7	△321.1	▲0.01	19,463	391,590,588
13.09.10	204.61	△2.13	20,329.9	△210.2	▲0.01	19,463	395,680,948
13.09.11	205.28	△0.67	20,395.8	△65.8	▲0.00	19,463	396,962,485

ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1301 極洋	3,000
銘柄数 = 71	2	1332 日本水産	6,600
バスケット提示日 = 平成25年9月12日	3	1334 マルハニチロホールディングス	12,000
追加設定日 = 平成25年9月19日	4	1377 サカタのタネ	900
	5	1379 ホクト	600
	6	2001 日本製粉	4,000
	7	2002 日清製粉グループ本社	5,500
	8	2004 昭和産業	3,000
	9	2009 鳥越製粉	500
	10	2052 協同飼料	2,000
	11	2053 中部飼料	500
	12	2056 日本配合飼料	2,000
	13	2107 東洋精糖	1,000
	14	2108 日本甜菜製糖	3,000
	15	2109 三井製糖	2,000
	16	2201 森永製菓	6,000
	17	2204 中村屋	1,000
	18	2206 江崎グリコ	2,000
	19	2207 名糖産業	300
	20	2211 不二家	3,000
	21	2212 山崎製パン	4,000
	22	2215 第一屋製パン	1,000
	23	2217 モロゾフ	1,000
	24	2220 亀田製菓	300
	25	2229 カルビー	600
	26	2264 森永乳業	5,000
	27	2266 六甲バター	200
	28	2267 ヤクルト本社	3,600
	29	2269 明治ホールディングス	1,800
	30	2270 雪印メグミルク	1,200
	31	2281 プリマハム	3,000
	32	2282 日本ハム	5,000
	33	2284 伊藤ハム	3,000
	34	2286 林兼産業	2,000
	35	2288 丸大食品	3,000
	36	2290 米久	200
	37	2292 エスフーズ	500
	38	2501 サッポロホールディングス	10,000
	39	2502 アサヒグループホールディングス	12,200
	40	2503 キリンホールディングス	26,000
	41	2531 宝ホールディングス	5,000
	42	2533 オエノンホールディングス	1,000
	43	2579 コカ・コーラウエスト	1,900
	44	2580 コカ・コーライーストジャパン	1,300
	45	2587 サントリー食品インターナショナル	3,100
	46	2590 ダイドードリンコ	300
	47	2593 伊藤園	1,700
	48	2594 キーコーヒー	500
	49	2597 ユニカフェ	200
	50	2599 ジャパンフーズ	100

ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(応募時)

	コード	銘柄名	株数
51	2602	日清オイリオグループ	3,000
52	2607	不二製油	1,500
53	2613	J-オイルミルズ	3,000
54	2801	キッコーマン	5,000
55	2802	味の素	15,000
56	2809	キューピー	3,100
57	2810	ハウス食品	2,100
58	2811	カゴメ	2,200
59	2812	焼津水産化学工業	300
60	2815	アリアケジャパン	600
61	2871	ニチレイ	6,000
62	2875	東洋水産	3,000
63	2897	日清食品ホールディングス	2,400
64	2899	永谷園	1,000
65	2908	フジッコ	1,000
66	2910	ロック・フィールド	300
67	2914	日本たばこ産業	33,900
68	2915	ケンコーマヨネーズ	200
69	2918	わらべや日洋	400
70	2922	なとり	300
71	4404	ミヨシ油脂	2,000

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(交換時)

交換口数 = 18,000 口

交換日 = 平成25年9月19日

平成25年9月12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 1635)
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-17 エネルギー資源』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の上場受益権口数
(平成25年9月11日 現在)

19,194 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の純資産総額
(平成25年9月11日 現在)

236,309,672 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の一口あたりの純資産額
(平成25年9月11日 現在)

12,311.6 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 エネルギー資源』の終値の変動率に係る乖離率
(平成25年9月11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25年9月12日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 ENERGY RESOURCES

(*)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
13.07.01	112.30	△0.32	11,281.7	△31.6	▲0.00	19,194	216,541,275
13.07.02	113.94	△1.64	11,444.7	△163.0	▲0.02	19,194	219,669,585
13.07.03	115.46	△1.52	11,596.0	△151.3	▲0.01	19,194	222,573,979
13.07.04	116.24	△0.78	11,673.2	△77.1	▲0.01	19,194	224,054,553
13.07.05	118.13	△1.89	11,859.9	△186.7	▲0.03	19,194	227,638,918
13.07.08	117.17	▲0.96	11,764.6	▲95.3	△0.01	19,194	225,808,953
13.07.09	119.28	△2.11	11,972.5	△207.9	▲0.03	19,194	229,799,608
13.07.10	118.96	▲0.32	11,941.2	▲31.2	△0.01	19,194	229,200,239
13.07.11	120.22	△1.26	12,066.0	△124.8	▲0.01	19,194	231,595,675
13.07.12	120.43	△0.21	12,086.9	△20.8	▲0.00	19,194	231,995,695
13.07.16	118.86	▲1.57	11,932.0	▲154.9	△0.02	19,194	229,022,967
13.07.17	119.61	△0.75	12,005.7	△73.7	▲0.01	19,194	230,437,504
13.07.18	120.75	△1.14	12,118.4	△112.7	▲0.01	19,194	232,600,331
13.07.19	120.67	▲0.08	12,109.6	▲8.8	▲0.01	19,194	232,431,846
13.07.22	120.95	△0.28	12,011.5	▲98.1	△0.01	19,194	230,548,384
13.07.23	121.58	△0.63	12,073.2	△61.7	▲0.01	19,194	231,733,511
13.07.24	121.20	▲0.38	12,034.8	▲38.4	▲0.01	19,194	230,996,131
13.07.25	121.15	▲0.05	12,029.8	▲5.0	▲0.00	19,194	230,899,455
13.07.26	119.20	▲1.95	11,835.6	▲194.2	▲0.00	19,194	227,171,880
13.07.29	114.59	▲4.61	11,377.5	▲458.0	▲0.00	19,194	218,380,121
13.07.30	117.71	△3.12	11,685.8	△308.3	▲0.01	19,194	224,297,321
13.07.31	117.69	▲0.02	11,681.9	▲3.9	▲0.02	19,194	224,221,885
13.08.01	121.91	△4.22	12,100.4	△418.5	▲0.00	19,194	232,255,249
13.08.02	122.84	△0.93	12,194.3	△93.9	△0.01	19,194	234,056,866
13.08.05	121.64	▲1.20	12,076.0	▲118.2	△0.01	19,194	231,787,690
13.08.06	120.61	▲1.03	11,973.9	▲102.2	△0.00	19,194	229,826,909
13.08.07	118.57	▲2.04	11,778.7	▲195.2	△0.06	19,194	226,080,639
13.08.12	117.09	▲1.48	11,631.3	▲147.4	▲0.00	19,194	223,251,697
13.08.13	118.77	△1.68	11,798.3	△167.0	△0.00	19,194	226,456,167
13.08.14	119.67	△0.90	11,886.8	△88.5	▲0.01	19,194	228,155,419
13.08.15	119.17	▲0.50	11,837.6	▲49.2	△0.00	19,194	227,211,261
13.08.16	119.08	▲0.09	11,829.6	▲8.0	△0.01	19,194	227,057,703
13.08.19	121.91	△2.83	12,109.5	△279.8	▲0.01	19,194	232,429,132
13.08.20	119.27	▲2.64	11,847.9	▲261.6	△0.01	19,194	227,408,643
13.08.21	118.45	▲0.82	11,767.5	▲80.4	△0.01	19,194	225,864,684
13.08.22	118.32	▲0.13	11,754.1	▲13.3	▲0.00	19,194	225,608,734
13.08.23	120.56	△2.24	11,976.4	△222.2	▲0.00	19,194	229,874,185
13.08.26	120.72	△0.16	11,992.1	△15.8	▲0.00	19,194	230,177,160
13.08.27	119.91	▲0.81	11,911.5	▲80.7	▲0.00	19,194	228,628,784
13.08.28	118.37	▲1.54	11,759.4	▲152.1	△0.01	19,194	225,709,668
13.08.29	121.97	△3.60	12,114.8	△355.5	▲0.02	19,194	232,532,419
13.08.30	119.77	▲2.20	11,897.5	▲217.4	△0.01	19,194	228,360,429
13.09.02	119.34	▲0.43	11,854.0	▲43.5	▲0.01	19,194	227,526,234
13.09.03	121.99	△2.65	12,116.9	△262.9	▲0.00	19,194	232,571,574
13.09.04	122.87	△0.88	12,204.2	△87.4	▲0.00	19,194	234,248,184
13.09.05	124.27	△1.40	12,342.6	△138.3	▲0.01	19,194	236,903,385
13.09.06	123.82	▲0.45	12,299.2	▲43.4	△0.01	19,194	236,070,669
13.09.09	125.77	△1.95	12,493.1	△193.9	△0.00	19,194	239,791,736
13.09.10	125.56	▲0.21	12,471.9	▲21.2	▲0.00	19,194	239,385,703
13.09.11	123.93	▲1.63	12,311.6	▲160.3	△0.01	19,194	236,309,672

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1514 住石ホールディングス	1,300
銘柄数 = 17	2	1515 日鉄鉱業	1,000
バスケット提示日 = 平成25年9月12日	3	1518 三井松島産業	3,000
追加設定日 = 平成25年9月19日	4	1605 国際石油開発帝石	55
	5	1606 日本海洋掘削	100
	6	1662 石油資源開発	600
	7	3315 日本コークス工業	3,500
	8	5002 昭和シェル石油	3,800
	9	5007 コスモ石油	12,000
	10	5011 ニチレキ	1,000
	11	5012 東燃ゼネラル石油	6,000
	12	5013 ユシロ化学工業	200
	13	5015 ビーピー・カストロール	200
	14	5017 AOCホールディングス	1,000
	15	5018 MORESCO	100
	16	5019 出光興産	500
	17	5020 JXホールディングス	46,600

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源(交換時)

交換口数 = 6,000 口

交換日 = 平成25年9月19日

平成25年9月12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 1636)
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-17 建設・資材』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の上場受益権口数
(平成25年9月11日 現在)

53,069 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の純資産総額
(平成25年9月11日 現在)

888,006,223 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の一口あたりの純資産額
(平成25年9月11日 現在)

16,733.0 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 建設・資材』の終値の変動率に係る乖離率
(平成25年9月11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25年9月12日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS

(*)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
13.07.01	156.28	△1.68	15,737.9	△168.0	▲0.01	53,069	835,193,742
13.07.02	159.46	△3.18	16,053.9	△316.0	▲0.03	53,069	851,963,936
13.07.03	159.74	△0.28	16,082.6	△28.7	△0.00	53,069	853,486,927
13.07.04	160.29	△0.55	16,134.7	△52.1	▲0.02	53,069	856,254,033
13.07.05	161.83	△1.54	16,289.9	△155.2	△0.00	53,069	864,488,592
13.07.08	157.88	▲3.95	15,893.0	▲396.9	△0.00	53,069	843,425,512
13.07.09	160.84	△2.96	16,189.7	△296.7	▲0.01	53,069	859,173,647
13.07.10	160.23	▲0.61	16,126.0	▲63.7	▲0.01	53,069	855,791,609
13.07.11	161.54	△1.31	16,257.9	△131.9	△0.00	53,069	862,789,270
13.07.12	162.92	△1.38	16,395.8	△137.9	▲0.01	53,069	870,109,850
13.07.16	163.46	△0.54	16,448.9	△53.0	▲0.01	53,069	872,924,424
13.07.17	163.48	△0.02	16,452.3	△3.5	△0.01	53,069	873,108,933
13.07.18	164.36	△0.88	16,539.6	△87.2	▲0.01	53,069	877,738,461
13.07.19	162.24	▲2.12	16,329.9	▲209.6	△0.02	53,069	866,613,992
13.07.22	162.94	△0.70	16,238.5	▲91.4	▲0.01	53,069	861,761,035
13.07.23	162.91	▲0.03	16,237.1	▲1.4	△0.01	53,069	861,686,051
13.07.24	161.52	▲1.39	16,098.5	▲138.6	▲0.00	53,069	854,333,047
13.07.25	160.05	▲1.47	15,952.4	▲146.2	△0.00	53,069	846,576,797
13.07.26	155.93	▲4.12	15,542.8	▲409.6	△0.01	53,069	824,839,733
13.07.29	151.82	▲4.11	15,148.5	▲394.3	△0.10	53,069	803,913,691
13.07.30	154.37	△2.55	15,401.3	△252.9	▲0.01	53,069	817,333,194
13.07.31	153.23	▲1.14	15,288.4	▲113.0	△0.01	53,069	811,338,551
13.08.01	156.68	△3.45	15,629.2	△340.8	▲0.02	53,069	829,426,588
13.08.02	161.10	△4.42	16,066.9	△437.7	▲0.02	53,069	852,656,957
13.08.05	159.82	▲1.28	15,940.1	▲126.9	△0.00	53,069	845,922,905
13.08.06	161.10	△1.28	16,068.2	△128.1	△0.00	53,069	852,722,868
13.08.07	156.52	▲4.58	15,614.0	▲454.2	△0.02	53,069	828,616,810
13.08.12	153.30	▲3.22	15,294.6	▲319.3	△0.01	53,069	811,670,281
13.08.13	156.30	△3.00	15,591.9	△297.2	▲0.01	53,069	827,444,589
13.08.14	157.59	△1.29	15,718.4	△126.5	▲0.01	53,069	834,158,132
13.08.15	154.91	▲2.68	15,452.8	▲265.5	△0.01	53,069	820,066,416
13.08.16	153.56	▲1.35	15,319.9	▲133.0	△0.01	53,069	813,009,296
13.08.19	156.01	△2.45	15,563.2	△243.4	▲0.01	53,069	825,924,755
13.08.20	153.10	▲2.91	15,274.5	▲288.7	△0.01	53,069	810,601,950
13.08.21	152.60	▲0.50	15,223.4	▲51.1	▲0.01	53,069	807,892,536
13.08.22	153.30	△0.70	15,294.0	△70.6	△0.00	53,069	811,637,578
13.08.23	155.88	△2.58	15,548.5	△254.5	▲0.02	53,069	825,145,098
13.08.26	156.37	△0.49	15,597.9	△49.4	△0.00	53,069	827,766,938
13.08.27	155.11	▲1.26	15,473.0	▲124.9	△0.00	53,069	821,137,521
13.08.28	152.44	▲2.67	15,208.3	▲264.7	△0.01	53,069	807,091,124
13.08.29	153.29	△0.85	15,291.7	△83.4	▲0.01	53,069	811,514,703
13.08.30	151.69	▲1.60	15,131.7	▲159.9	▲0.00	53,069	803,026,774
13.09.02	154.65	△2.96	15,426.8	△295.1	▲0.00	53,069	818,686,637
13.09.03	157.17	△2.52	15,676.7	△249.9	▲0.01	53,069	831,949,355
13.09.04	158.27	△1.10	15,785.6	△108.9	▲0.01	53,069	837,726,626
13.09.05	158.20	▲0.07	15,778.6	▲7.0	▲0.00	53,069	837,353,681
13.09.06	156.59	▲1.61	15,620.1	▲158.4	△0.01	53,069	828,945,368
13.09.09	162.62	△6.03	16,218.6	△598.4	▲0.02	53,069	860,704,509
13.09.10	169.39	△6.77	16,889.5	△670.9	▲0.03	53,069	896,307,467
13.09.11	167.82	▲1.57	16,733.0	▲156.4	△0.00	53,069	888,006,223

[掲載番号:3]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(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25年9月12日
追加設定日 = 平成25年9月19日

[掲載番号:3]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(交換時)

交換口数 = 44,000 口

交換日 = 平成25年9月19日

平成25年9月12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 1637)
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-17 素材・化学』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の上場受益権口数

(平成25年9月11日 現在)

37,109 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の純資産総額

(平成25年9月11日 現在)

504,604,569 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の一口あたりの純資産額

(平成25年9月11日 現在)

13,597.9 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 素材・化学』の終値の変動率に係る乖離率

(平成25年9月11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25年9月12日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS

(*)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
13.07.01	136.71	△1.38	13,787.7	△137.2	▲0.01	37,109	511,646,710
13.07.02	138.29	△1.58	13,945.5	△157.9	▲0.01	37,109	517,505,062
13.07.03	138.64	△0.35	13,979.8	△34.3	▲0.01	37,109	518,777,783
13.07.04	137.83	▲0.81	13,900.8	▲79.0	△0.02	37,109	515,845,992
13.07.05	139.86	△2.03	14,101.8	△200.9	▲0.03	37,109	523,302,718
13.07.08	137.65	▲2.21	13,880.5	▲221.3	△0.01	37,109	515,090,464
13.07.09	139.60	△1.95	14,076.3	△195.9	▲0.01	37,109	522,358,795
13.07.10	139.45	▲0.15	14,058.9	▲17.4	▲0.02	37,109	521,712,983
13.07.11	138.63	▲0.82	13,978.9	▲80.1	△0.02	37,109	518,742,174
13.07.12	139.89	△1.26	14,105.8	△126.9	▲0.00	37,109	523,450,883
13.07.16	141.00	△1.11	14,215.0	△109.2	▲0.02	37,109	527,503,607
13.07.17	141.40	△0.40	14,254.8	△39.8	▲0.00	37,109	528,980,664
13.07.18	143.18	△1.78	14,432.5	△177.7	▲0.01	37,109	535,576,512
13.07.19	140.89	▲2.29	14,203.3	▲229.2	△0.01	37,109	527,071,820
13.07.22	141.29	△0.40	14,117.5	▲85.8	▲0.01	37,109	523,887,529
13.07.23	142.24	△0.95	14,211.9	△94.3	▲0.00	37,109	527,387,608
13.07.24	140.99	▲1.25	14,086.9	▲125.0	▲0.00	37,109	522,749,966
13.07.25	139.07	▲1.92	13,895.3	▲191.6	△0.00	37,109	515,640,251
13.07.26	136.15	▲2.92	13,604.9	▲290.3	△0.01	37,109	504,865,677
13.07.29	131.11	▲5.04	13,105.3	▲499.6	△0.03	37,109	486,325,150
13.07.30	133.52	△2.41	13,344.0	△238.7	▲0.02	37,109	495,183,353
13.07.31	131.84	▲1.68	13,178.2	▲165.8	△0.02	37,109	489,031,202
13.08.01	135.56	△3.72	13,550.9	△372.7	△0.01	37,109	502,862,188
13.08.02	139.68	△4.12	13,961.1	△410.2	▲0.01	37,109	518,084,192
13.08.05	138.83	▲0.85	13,877.4	▲83.8	△0.01	37,109	514,975,237
13.08.06	140.32	△1.49	14,025.6	△148.2	▲0.01	37,109	520,475,268
13.08.07	135.97	▲4.35	13,591.4	▲434.2	△0.00	37,109	504,363,067
13.08.12	134.53	▲1.44	13,446.6	▲144.8	▲0.01	37,109	498,988,903
13.08.13	137.50	△2.97	13,743.5	△297.0	△0.00	37,109	510,008,630
13.08.14	138.53	△1.03	13,846.5	△103.0	△0.00	37,109	513,830,191
13.08.15	135.77	▲2.76	13,571.6	▲274.9	△0.01	37,109	503,629,530
13.08.16	134.36	▲1.41	13,429.6	▲142.0	▲0.01	37,109	498,359,719
13.08.19	134.72	△0.36	13,464.2	△34.6	▲0.01	37,109	499,644,185
13.08.20	131.70	▲3.02	13,164.0	▲300.2	△0.01	37,109	488,503,899
13.08.21	131.19	▲0.51	13,112.6	▲51.4	▲0.00	37,109	486,594,979
13.08.22	131.40	△0.21	13,134.6	△22.0	△0.01	37,109	487,411,372
13.08.23	133.72	△2.32	13,364.6	△230.0	▲0.01	37,109	495,947,358
13.08.26	133.46	▲0.26	13,337.0	▲27.6	▲0.01	37,109	494,923,660
13.08.27	133.22	▲0.24	13,313.7	▲23.3	△0.01	37,109	494,059,001
13.08.28	130.92	▲2.30	13,085.4	▲228.3	△0.01	37,109	485,585,747
13.08.29	131.60	△0.68	13,153.2	△67.8	▲0.00	37,109	488,102,163
13.08.30	129.51	▲2.09	12,944.5	▲208.7	△0.00	37,109	480,357,745
13.09.02	130.50	△0.99	13,041.8	△97.3	▲0.01	37,109	483,968,029
13.09.03	133.85	△3.35	13,376.2	△334.4	▲0.00	37,109	496,377,036
13.09.04	134.80	△0.95	13,471.1	△95.0	△0.00	37,109	499,900,869
13.09.05	134.72	▲0.08	13,463.6	▲7.6	△0.00	37,109	499,619,882
13.09.06	133.66	▲1.06	13,359.2	▲104.4	△0.01	37,109	495,745,196
13.09.09	135.85	△2.19	13,577.1	△217.9	▲0.01	37,109	503,832,304
13.09.10	136.47	△0.62	13,639.2	△62.1	△0.00	37,109	506,138,193
13.09.11	136.07	▲0.40	13,597.9	▲41.3	▲0.01	37,109	504,604,569

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	3001 片倉工業	600
銘柄数 = 173	2	3002 グンゼ	4,000
バスケット提示日 = 平成25年9月12日	3	3101 東洋紡	21,000
追加設定日 = 平成25年9月19日	4	3103 ユニチカ	13,000
	5	3104 富士紡ホールディングス	2,000
	6	3105 日清紡ホールディングス	3,000
	7	3106 倉敷紡績	5,000
	8	3109 シキボウ	3,000
	9	3201 日本毛織	2,000
	10	3202 大東紡織	1,000
	11	3204 トーア紡コーポレーション	2,000
	12	3205 ダイドーリミテッド	500
	13	3302 帝国繊維	1,000
	14	3401 帝人	18,000
	15	3402 東レ	38,000
	16	3405 クラレ	8,300
	17	3407 旭化成	30,000
	18	3408 サカイオーベックス	1,000
	19	3501 住江織物	1,000
	20	3512 日本フェルト	300
	21	3514 日本バイリーン	1,000
	22	3524 日東製網	1,000
	23	3526 芦森工業	1,000
	24	3529 アツギ	4,000
	25	3551 ダイニック	1,000
	26	3553 共和レザー	300
	27	3569 セーレン	1,300
	28	3577 東海染工	1,000
	29	3580 小松精練	1,000
	30	3591 ワコールホールディングス	3,000
	31	3593 ホギメディカル	300
	32	3606 レナウン	1,100
	33	3607 クラウディア	100
	34	3608 TSIホールディングス	2,500
	35	3708 特種東海製紙	3,000
	36	3861 王子ホールディングス	22,000
	37	3863 日本製紙	2,400
	38	3864 三菱製紙	7,000
	39	3865 北越紀州製紙	3,000
	40	3877 中越パルプ工業	2,000
	41	3878 巴川製紙所	1,000
	42	3880 大王製紙	2,000
	43	3941 レンゴー	4,000
	44	3946 トーモク	2,000
	45	3950 ザ・パック	300
	46	4003 コーペケミカル	1,000
	47	4004 昭和電工	32,000
	48	4005 住友化学	33,000
	49	4007 日本化成	1,000
	50	4008 住友精化	1,000

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(応募時)

	コード	銘柄名	株数
51	4021	日産化学工業	3,300
52	4022	ラサ工業	2,000
53	4023	クレハ	3,000
54	4027	テイカ	1,000
55	4028	石原産業	9,000
56	4041	日本曹達	3,000
57	4042	東ソー	13,000
58	4043	トクヤマ	7,000
59	4044	セントラル硝子	4,000
60	4045	東亜合成	6,000
61	4046	ダイソー	2,000
62	4047	関東電化工業	1,000
63	4061	電気化学工業	10,000
64	4063	信越化学工業	8,700
65	4064	日本カーバイド工業	1,000
66	4078	堺化学工業	2,000
67	4088	エア・ウォーター	4,000
68	4091	太陽日酸	6,000
69	4092	日本化学工業	2,000
70	4095	日本パーカライズニング	1,000
71	4097	高圧ガス工業	1,000
72	4098	チタン工業	1,000
73	4099	四国化成工業	1,000
74	4100	戸田工業	1,000
75	4109	ステラ ケミファ	200
76	4112	保土谷化学工業	1,000
77	4114	日本触媒	4,000
78	4116	大日精化工業	2,000
79	4118	カネカ	6,000
80	4182	三菱瓦斯化学	8,000
81	4183	三井化学	21,000
82	4185	JSR	4,500
83	4186	東京応化工業	900
84	4187	大阪有機化学工業	300
85	4188	三菱ケミカルホールディングス	30,500
86	4201	日本合成化学工業	1,000
87	4202	ダイセル	6,000
88	4203	住友ベークライト	4,000
89	4204	積水化学工業	10,000
90	4205	日本ゼオン	4,000
91	4206	アイカ工業	1,400
92	4208	宇部興産	25,000
93	4212	積水樹脂	1,000
94	4215	タキロン	1,000
95	4216	旭有機材工業	2,000
96	4217	日立化成	2,100
97	4220	リケンテクノス	1,000
98	4221	大倉工業	1,000
99	4228	積水化成品工業	1,000
100	4229	群栄化学工業	1,000

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(応募時)

	コード	銘柄名	株数
101	4231	タイガースポリマー	200
102	4238	ミライアル	100
103	4271	日本カーリット	400
104	4272	日本化薬	3,000
105	4362	日本精化	400
106	4401	ADEKA	2,100
107	4403	日油	4,000
108	4406	新日本理化	400
109	4410	ハリマ化成グループ	400
110	4452	花王	12,700
111	4461	第一工業製薬	1,000
112	4471	三洋化成工業	2,000
113	4611	大日本塗料	3,000
114	4612	日本ペイント	4,000
115	4613	関西ペイント	6,000
116	4617	中国塗料	1,000
117	4619	日本特殊塗料	400
118	4620	藤倉化成	600
119	4626	太陽ホールディングス	400
120	4631	DIC	17,000
121	4633	サカタインクス	1,000
122	4634	東洋インキSCホールディングス	4,000
123	4636	T&K TOKA	200
124	4901	富士フイルムホールディングス	10,400
125	4911	資生堂	8,700
126	4912	ライオン	6,000
127	4914	高砂香料工業	2,000
128	4917	マンダム	500
129	4919	ミルボン	300
130	4921	ファンケル	1,200
131	4922	コーセー	900
132	4924	ドクターシーラボ	3
133	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	500
134	4928	ノエビアホールディングス	300
135	4951	エステー	300
136	4956	コニシ	400
137	4958	長谷川香料	600
138	4963	星光PMC	200
139	4967	小林製薬	700
140	4968	荒川化学工業	400
141	4971	メック	300
142	4973	日本高純度化学	1
143	4975	JCU	100
144	4977	新田ゼラチン	200
145	4985	アース製薬	400
146	4989	イハラケミカル工業	1,000
147	4994	大成ラミック	100
148	4996	クミアイ化学工業	1,000
149	4997	日本農薬	1,000
150	5142	アキレス	4,000

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(応募時)

	コード	銘柄名	株数
151	5208	有沢製作所	800
152	6988	日東電工	4,000
153	7874	レック	200
154	7908	KIMOTO	400
155	7917	藤森工業	400
156	7925	前澤化成工業	300
157	7942	JSP	300
158	7947	エフピコ	200
159	7958	天馬	400
160	7970	信越ポリマー	1,000
161	7971	東リ	1,000
162	7988	ニフコ	1,100
163	7995	日本バルカー工業	2,000
164	8011	三陽商会	3,000
165	8013	ナイガイ	2,000
166	8016	オンワードホールディングス	3,000
167	8029	ルック	1,000
168	8107	キムラタン	11,000
169	8111	ゴールドウイン	1,000
170	8113	ユニ・チャーム	2,700
171	8114	デサント	1,000
172	8118	キング	200
173	8127	ヤマトインターナショナル	300

[掲載番号:4]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(交換時)

交換口数 = 36,000 口

交換日 = 平成25年9月19日

平成25年9月12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 1638)
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-17 医薬品』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の上場受益権口数
(平成25年9月11日 現在)

28,238 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の純資産総額
(平成25年9月11日 現在)

382,094,243 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の一口あたりの純資産額
(平成25年9月11日 現在)

13,531.2 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 医薬品』の終値の変動率に係る乖離率
(平成25年9月11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25年9月12日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 PHARMACEUTICAL

(*)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
13.07.01	135.70	△1.65	13,716.4	△182.1	△0.11	28,238	387,323,653
13.07.02	137.04	△1.34	13,834.7	△118.3	▲0.13	28,238	390,663,050
13.07.03	137.56	△0.52	13,890.4	△55.7	△0.02	28,238	392,237,032
13.07.04	136.58	▲0.98	13,794.2	▲96.2	△0.02	28,238	389,520,200
13.07.05	137.83	△1.25	13,915.8	△121.6	▲0.03	28,238	392,954,184
13.07.08	136.94	▲0.89	13,830.5	▲85.3	△0.03	28,238	390,545,776
13.07.09	139.92	△2.98	14,119.1	△288.6	▲0.09	28,238	398,695,853
13.07.10	139.87	▲0.05	14,116.3	▲2.8	△0.02	28,238	398,616,983
13.07.11	139.70	▲0.17	14,105.0	▲11.3	△0.04	28,238	398,296,913
13.07.12	140.93	△1.23	14,217.8	△112.8	▲0.08	28,238	401,483,045
13.07.16	141.47	△0.54	14,277.3	△59.5	△0.04	28,238	403,162,001
13.07.17	141.75	△0.28	14,305.1	△27.8	▲0.00	28,238	403,948,404
13.07.18	143.22	△1.47	14,452.2	△147.1	▲0.01	28,238	408,102,402
13.07.19	141.53	▲1.69	14,283.8	▲168.5	△0.01	28,238	403,345,275
13.07.22	142.57	△1.04	14,212.9	▲70.8	▲0.01	28,238	401,345,124
13.07.23	143.71	△1.14	14,325.4	△112.5	▲0.01	28,238	404,521,138
13.07.24	142.18	▲1.53	14,173.2	▲152.2	△0.00	28,238	400,224,132
13.07.25	141.02	▲1.16	14,058.1	▲115.1	△0.00	28,238	396,973,052
13.07.26	137.55	▲3.47	13,714.2	▲344.0	△0.01	28,238	387,260,491
13.07.29	133.54	▲4.01	13,314.7	▲399.4	△0.00	28,238	375,980,982
13.07.30	134.13	△0.59	13,373.9	△59.2	△0.00	28,238	377,651,416
13.07.31	130.81	▲3.32	13,044.0	▲329.9	△0.01	28,238	368,336,071
13.08.01	134.68	△3.87	13,427.0	△383.0	▲0.02	28,238	379,151,482
13.08.02	137.28	△2.60	13,683.6	△256.6	▲0.02	28,238	386,398,728
13.08.05	136.01	▲1.27	13,558.5	▲125.2	△0.01	28,238	382,864,149
13.08.06	136.64	△0.63	13,620.9	△62.4	▲0.00	28,238	384,625,574
13.08.07	132.53	▲4.11	13,214.6	▲406.2	△0.03	28,238	373,154,189
13.08.12	131.54	▲0.99	13,117.6	▲97.0	△0.01	28,238	370,414,144
13.08.13	134.24	△2.70	13,386.0	△268.4	▲0.01	28,238	377,993,943
13.08.14	135.16	△0.92	13,477.6	△91.5	▲0.00	28,238	380,579,097
13.08.15	133.33	▲1.83	13,296.8	▲180.8	△0.01	28,238	375,474,037
13.08.16	132.99	▲0.34	13,263.9	▲32.9	△0.01	28,238	374,545,695
13.08.19	133.39	△0.40	13,305.1	△41.2	△0.01	28,238	375,710,390
13.08.20	131.21	▲2.18	13,088.5	▲216.7	△0.01	28,238	369,592,147
13.08.21	130.15	▲1.06	12,983.5	▲105.0	△0.01	28,238	366,627,441
13.08.22	130.84	△0.69	13,051.4	△68.0	▲0.01	28,238	368,546,453
13.08.23	132.87	△2.03	13,252.6	△201.2	▲0.01	28,238	374,227,253
13.08.26	132.88	△0.01	13,253.5	△0.9	▲0.00	28,238	374,253,654
13.08.27	132.83	▲0.05	13,250.0	▲3.5	△0.01	28,238	374,154,721
13.08.28	131.52	▲1.31	13,122.2	▲127.8	△0.02	28,238	370,545,388
13.08.29	131.05	▲0.47	13,075.8	▲46.4	△0.00	28,238	369,234,718
13.08.30	130.29	▲0.76	13,000.7	▲75.1	△0.01	28,238	367,114,614
13.09.02	131.81	△1.52	13,150.5	△149.8	▲0.01	28,238	371,343,644
13.09.03	134.54	△2.73	13,419.2	△268.7	▲0.03	28,238	378,930,429
13.09.04	135.02	△0.48	13,467.8	△48.7	△0.01	28,238	380,304,868
13.09.05	134.68	▲0.34	13,434.4	▲33.4	△0.00	28,238	379,360,798
13.09.06	133.17	▲1.51	13,284.5	▲149.9	△0.01	28,238	375,128,033
13.09.09	135.60	△2.43	13,524.0	△239.5	▲0.02	28,238	381,890,016
13.09.10	136.46	△0.86	13,608.6	△84.6	▲0.01	28,238	384,279,937
13.09.11	135.67	▲0.79	13,531.2	▲77.4	△0.01	28,238	382,094,243

[掲載番号:5]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	4151 協和発酵キリン	4,000
銘柄数 = 34	2	4502 武田薬品工業	13,900
バスケット提示日 = 平成25年9月12日	3	4503 アステラス製薬	8,000
追加設定日 = 平成25年9月19日	4	4506 大日本住友製薬	2,600
	5	4507 塩野義製薬	5,400
	6	4508 田辺三菱製薬	3,100
	7	4516 日本新薬	1,000
	8	4519 中外製薬	3,700
	9	4521 科研製薬	1,000
	10	4523 エーザイ	4,600
	11	4527 ロート製薬	2,000
	12	4528 小野薬品工業	1,800
	13	4530 久光製薬	1,100
	14	4534 持田製薬	1,000
	15	4536 参天製薬	1,300
	16	4538 扶桑薬品工業	1,000
	17	4539 日本ケミファ	1,000
	18	4540 ツムラ	1,000
	19	4541 日医工	500
	20	4547 キッセイ薬品工業	700
	21	4548 生化学工業	700
	22	4549 栄研化学	300
	23	4550 日水製薬	100
	24	4551 鳥居薬品	200
	25	4553 東和薬品	200
	26	4554 富士製薬工業	100
	27	4555 沢井製薬	200
	28	4559 ゼリア新薬工業	1,000
	29	4568 第一三共	11,700
	30	4569 キョーリン製薬ホールディングス	1,000
	31	4574 大幸薬品	200
	32	4577 ダイト	100
	33	4578 大塚ホールディングス	7,300
	34	4581 大正製薬ホールディングス	900

[掲載番号:5]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品(交換時)

交換口数 = 19,000 口

交換日 = 平成25年9月19日

平成25年9月12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 1639)
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-17 自動車・輸送機』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の上場受益権口数
(平成25年9月11日 現在)

33,285 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の純資産総額
(平成25年9月11日 現在)

655,631,127 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の一口あたりの純資産額
(平成25年9月11日 現在)

19,697.5 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 自動車・輸送機』の終値の変動率に係る乖離率
(平成25年9月11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25年9月12日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT (*)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
13.07.01	191.80	△2.33	19,268.6	△232.6	▲0.01	33,285	641,356,856
13.07.02	197.19	△5.39	19,802.0	△533.3	▲0.04	33,285	659,109,032
13.07.03	198.60	△1.41	19,942.3	△140.3	▲0.01	33,285	663,779,606
13.07.04	196.84	▲1.76	19,765.1	▲177.2	▲0.00	33,285	657,882,047
13.07.05	200.45	△3.61	20,124.0	△358.9	▲0.02	33,285	669,828,724
13.07.08	198.16	▲2.29	19,895.4	▲228.7	△0.01	33,285	662,217,939
13.07.09	203.19	△5.03	20,392.9	△497.5	▲0.04	33,285	678,777,789
13.07.10	202.65	▲0.54	20,342.0	▲50.9	△0.02	33,285	677,082,741
13.07.11	202.33	▲0.32	20,310.4	▲31.6	△0.00	33,285	676,030,104
13.07.12	203.68	△1.35	20,443.6	△133.2	▲0.01	33,285	680,463,772
13.07.16	204.89	△1.21	20,565.1	△121.5	△0.00	33,285	684,508,744
13.07.17	206.43	△1.54	20,715.2	△150.1	▲0.02	33,285	689,504,662
13.07.18	206.67	△0.24	20,739.7	△24.5	△0.00	33,285	690,321,449
13.07.19	206.01	▲0.66	20,674.4	▲65.3	△0.00	33,285	688,146,333
13.07.22	207.52	△1.51	20,674.7	△0.3	▲0.01	33,285	688,156,314
13.07.23	207.16	▲0.36	20,638.4	▲36.3	▲0.00	33,285	686,949,010
13.07.24	206.48	▲0.68	20,570.8	▲67.6	△0.00	33,285	684,698,012
13.07.25	205.07	▲1.41	20,428.4	▲142.3	▲0.01	33,285	679,960,527
13.07.26	198.73	▲6.34	19,798.4	▲630.0	△0.01	33,285	658,990,272
13.07.29	190.11	▲8.62	18,940.7	▲857.7	△0.01	33,285	630,440,379
13.07.30	194.87	△4.76	19,413.0	△472.3	▲0.01	33,285	646,161,281
13.07.31	190.49	▲4.38	18,976.6	▲436.4	▲0.00	33,285	631,636,128
13.08.01	195.98	△5.49	19,523.9	△547.3	△0.00	33,285	649,851,462
13.08.02	202.25	△6.27	20,146.8	△622.9	▲0.01	33,285	670,585,287
13.08.05	200.04	▲2.21	19,925.9	▲220.9	▲0.00	33,285	663,233,996
13.08.06	201.49	△1.45	20,070.6	△144.7	△0.00	33,285	668,049,641
13.08.07	196.01	▲5.48	19,525.6	▲545.0	△0.00	33,285	649,909,106
13.08.12	192.89	▲3.12	19,214.9	▲310.6	△0.00	33,285	639,569,450
13.08.13	197.70	△4.81	19,692.8	△477.9	▲0.01	33,285	655,475,437
13.08.14	200.53	△2.83	19,974.3	△281.5	▲0.00	33,285	664,845,928
13.08.15	196.90	▲3.63	19,613.7	▲360.6	△0.00	33,285	652,843,364
13.08.16	196.21	▲0.69	19,544.9	▲68.8	▲0.00	33,285	650,552,362
13.08.19	196.77	△0.56	19,600.9	△56.0	△0.00	33,285	652,416,295
13.08.20	190.33	▲6.44	18,962.0	▲638.9	△0.01	33,285	631,150,895
13.08.21	188.02	▲2.31	18,731.9	▲230.1	△0.00	33,285	623,492,222
13.08.22	187.69	▲0.33	18,699.0	▲32.9	▲0.00	33,285	622,395,495
13.08.23	193.00	△5.31	19,227.3	△528.3	▲0.00	33,285	639,980,274
13.08.26	192.21	▲0.79	19,147.7	▲79.6	▲0.00	33,285	637,331,493
13.08.27	190.39	▲1.82	18,966.8	▲180.9	△0.00	33,285	631,310,183
13.08.28	186.00	▲4.39	18,531.1	▲435.7	△0.01	33,285	616,808,910
13.08.29	186.71	△0.71	18,600.8	△69.7	▲0.01	33,285	619,128,839
13.08.30	184.61	▲2.10	18,393.5	▲207.4	△0.01	33,285	612,226,338
13.09.02	186.04	△1.43	18,535.4	△141.9	▲0.00	33,285	616,950,755
13.09.03	191.88	△5.84	19,117.1	△581.7	▲0.00	33,285	636,312,668
13.09.04	192.83	△0.95	19,211.2	△94.1	▲0.00	33,285	639,445,265
13.09.05	194.11	△1.28	19,339.1	△127.9	△0.00	33,285	643,702,942
13.09.06	193.36	▲0.75	19,263.7	▲75.4	▲0.00	33,285	641,192,495
13.09.09	195.40	△2.04	19,465.3	△201.6	▲0.01	33,285	647,902,893
13.09.10	196.47	△1.07	19,572.5	△107.2	△0.00	33,285	651,470,321
13.09.11	197.74	△1.27	19,697.5	△125.0	▲0.01	33,285	655,631,127

ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	3116 トヨタ紡織	500
銘柄数 = 62	2	5101 横浜ゴム	2,000
バスケット提示日 = 平成25年9月12日	3	5105 東洋ゴム工業	1,000
追加設定日 = 平成25年9月19日	4	5108 ブリヂストン	5,100
	5	5110 住友ゴム工業	1,300
	6	5121 藤倉ゴム工業	100
	7	5122 オカモト	1,000
	8	5185 フコク	100
	9	5186 ニッタ	200
	10	5191 東海ゴム工業	300
	11	5195 バンドー化学	1,000
	12	5949 ユニプレス	300
	13	6201 豊田自動織機	1,400
	14	6584 三櫻工業	200
	15	6902 デンソー	3,800
	16	6995 東海理化電機製作所	400
	17	7003 三井造船	6,000
	18	7007 佐世保重工業	1,000
	19	7012 川崎重工業	12,000
	20	7014 名村造船所	200
	21	7022 サノヤスホールディングス	100
	22	7102 日本車輛製造	1,000
	23	7201 日産自動車	19,700
	24	7202 いすゞ自動車	9,000
	25	7203 トヨタ自動車	20,000
	26	7205 日野自動車	2,000
	27	7211 三菱自動車工業	3,900
	28	7212 エフテック	100
	29	7220 武蔵精密工業	200
	30	7222 日産車体	1,000
	31	7224 新明和工業	1,000
	32	7226 極東開発工業	300
	33	7230 日信工業	300
	34	7231 トピー工業	1,000
	35	7236 ティアド	1,000
	36	7238 曙ブレーキ工業	700
	37	7239 タチエス	200
	38	7240 NOK	800
	39	7241 フタバ産業	500
	40	7242 カヤバ工業	1,000
	41	7246 プレス工業	1,000
	42	7248 カルソニックカンセイ	1,000
	43	7250 太平洋工業	300
	44	7251 ケーヒン	300
	45	7259 アイシン精機	1,400
	46	7261 マツダ	25,000
	47	7262 ダイハツ工業	2,000
	48	7266 今仙電機製作所	100
	49	7267 本田技研工業	13,100
	50	7269 スズキ	3,300

ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機(応募時)

	コード	銘柄名	株数
51	7270	富士重工業	5,000
52	7272	ヤマハ発動機	2,400
53	7274	ショーワ	400
54	7278	エクセディ	200
55	7282	豊田合成	400
56	7283	愛三工業	200
57	7294	ヨロズ	100
58	7296	エフ・シー・シー	300
59	7309	シマノ	700
60	7312	タカタ	300
61	7313	テイ・エス テック	300
62	7728	日本電産トーソク	100

[掲載番号:6]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機(交換時)

交換口数 = 17,000 口

交換日 = 平成25年9月19日

平成25年9月12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 1640)
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-17 鉄鋼・非鉄』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の上場受益権口数
(平成25年9月11日 現在)

10,805 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の純資産総額
(平成25年9月11日 現在)

246,142,018 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の一口あたりの純資産額
(平成25年9月11日 現在)

22,780.4 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の終値の変動率に係る乖離率
(平成25年9月11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25年9月12日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS

(*)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
13.07.01	191.46	△2.36	19,243.3	△234.1	▲0.02	10,805	207,924,312
13.07.02	197.74	△6.28	19,868.0	△624.7	▲0.03	10,805	214,673,875
13.07.03	197.97	△0.23	19,888.6	△20.6	▲0.01	10,805	214,896,299
13.07.04	195.86	▲2.11	19,680.9	▲207.7	△0.02	10,805	212,652,320
13.07.05	201.96	△6.10	20,286.7	△605.8	▲0.04	10,805	219,198,154
13.07.08	198.97	▲2.99	19,988.5	▲298.2	△0.01	10,805	215,976,036
13.07.09	203.38	△4.41	20,425.3	△436.8	▲0.03	10,805	220,695,150
13.07.10	203.17	▲0.21	20,404.5	▲20.8	△0.00	10,805	220,470,636
13.07.11	203.18	△0.01	20,406.9	△2.4	△0.01	10,805	220,497,024
13.07.12	208.67	△5.49	20,952.4	△545.5	▲0.03	10,805	226,391,012
13.07.16	209.95	△1.28	21,076.4	△124.0	▲0.02	10,805	227,731,024
13.07.17	211.85	△1.90	21,266.1	△189.6	▲0.01	10,805	229,779,868
13.07.18	212.54	△0.69	21,334.7	△68.6	▲0.00	10,805	230,521,099
13.07.19	209.17	▲3.37	21,001.0	▲333.6	△0.02	10,805	226,916,327
13.07.22	209.68	△0.51	20,918.7	▲82.4	▲0.00	10,805	226,026,125
13.07.23	214.88	△5.20	21,434.7	△516.0	▲0.01	10,805	231,601,479
13.07.24	214.76	▲0.12	21,421.9	▲12.8	▲0.00	10,805	231,463,399
13.07.25	212.68	▲2.08	21,214.6	▲207.3	△0.00	10,805	229,223,720
13.07.26	202.65	▲10.03	20,220.5	▲994.1	△0.03	10,805	218,482,259
13.07.29	196.13	▲6.52	19,567.4	▲653.1	▲0.01	10,805	211,425,356
13.07.30	202.62	△6.49	20,213.6	△646.3	▲0.01	10,805	218,408,198
13.07.31	202.52	▲0.10	20,201.6	▲12.0	▲0.01	10,805	218,278,098
13.08.01	207.85	△5.33	20,727.6	△526.1	▲0.03	10,805	223,962,098
13.08.02	213.54	△5.69	21,290.2	△562.6	▲0.02	10,805	230,040,964
13.08.05	211.35	▲2.19	21,073.2	▲217.0	△0.01	10,805	227,695,754
13.08.06	212.71	△1.36	21,207.5	△134.3	▲0.01	10,805	229,146,498
13.08.07	206.22	▲6.49	20,562.6	▲644.8	△0.01	10,805	222,179,334
13.08.12	208.13	△1.91	20,762.7	△200.0	△0.05	10,805	224,340,592
13.08.13	213.89	△5.76	21,335.0	△572.3	▲0.01	10,805	230,524,456
13.08.14	217.29	△3.40	21,673.4	△338.4	▲0.00	10,805	234,181,183
13.08.15	214.95	▲2.34	21,441.1	▲232.4	△0.00	10,805	231,670,589
13.08.16	211.49	▲3.46	21,096.7	▲344.4	△0.00	10,805	227,949,506
13.08.19	211.08	▲0.41	21,055.8	▲40.8	△0.00	10,805	227,508,426
13.08.20	206.19	▲4.89	20,570.1	▲485.8	△0.01	10,805	222,259,768
13.08.21	205.37	▲0.82	20,486.9	▲83.2	▲0.01	10,805	221,360,642
13.08.22	203.46	▲1.91	20,297.3	▲189.6	△0.00	10,805	219,312,021
13.08.23	208.95	△5.49	20,841.2	△543.9	▲0.02	10,805	225,188,712
13.08.26	208.30	▲0.65	20,777.8	▲63.4	△0.01	10,805	224,503,780
13.08.27	208.89	△0.59	20,837.6	△59.8	△0.00	10,805	225,150,440
13.08.28	204.46	▲4.43	20,398.1	▲439.5	△0.01	10,805	220,401,297
13.08.29	204.99	△0.53	20,451.2	△53.2	△0.00	10,805	220,975,627
13.08.30	202.17	▲2.82	20,166.8	▲284.5	▲0.02	10,805	217,901,908
13.09.02	205.59	△3.42	20,505.8	△339.0	▲0.01	10,805	221,565,305
13.09.03	211.85	△6.26	21,130.1	△624.3	▲0.00	10,805	228,310,783
13.09.04	213.83	△1.98	21,326.1	△196.0	▲0.01	10,805	230,428,519
13.09.05	217.67	△3.84	21,708.9	△382.8	▲0.00	10,805	234,564,542
13.09.06	217.21	▲0.46	21,662.0	▲46.9	▲0.00	10,805	234,057,941
13.09.09	224.90	△7.69	22,427.8	△765.8	▲0.01	10,805	242,332,550
13.09.10	230.72	△5.82	23,007.4	△579.5	▲0.00	10,805	248,594,503
13.09.11	228.45	▲2.27	22,780.4	▲227.0	▲0.00	10,805	246,142,018

ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	5401 新日鐵住金	144,000
銘柄数 = 49	2	5406 神戸製鋼所	47,000
バスケット提示日 = 平成25年9月12日	3	5408 中山製鋼所	2,000
追加設定日 = 平成25年9月19日	4	5410 合同製鐵	2,000
	5	5411 ジェイ エフ イー ホールディングス	8,600
	6	5413 日新製鋼ホールディングス	1,400
	7	5423 東京製鐵	1,900
	8	5440 共英製鋼	300
	9	5444 大和工業	700
	10	5445 東京鐵鋼	1,000
	11	5449 大阪製鐵	200
	12	5451 淀川製鋼所	2,000
	13	5453 東洋鋼鋸	1,000
	14	5463 丸一鋼管	1,100
	15	5464 モリ工業	1,000
	16	5471 大同特殊鋼	5,000
	17	5476 日本高周波鋼業	1,000
	18	5480 日本冶金工業	2,500
	19	5481 山陽特殊製鋼	2,000
	20	5482 愛知製鋼	2,000
	21	5486 日立金属	3,000
	22	5491 日本金属	1,000
	23	5541 大太平洋金属	2,000
	24	5563 日本電工	1,000
	25	5602 栗本鐵工所	1,000
	26	5632 三菱製鋼	2,000
	27	5702 大紀アルミニウム工業所	1,000
	28	5703 日本輕金属ホールディングス	7,100
	29	5706 三井金属鋁業	9,000
	30	5707 東邦亜鉛	2,000
	31	5711 三菱マテリアル	20,000
	32	5713 住友金属鋁山	9,000
	33	5714 DOWAホールディングス	4,000
	34	5715 古河機械金属	6,000
	35	5721 エス・サイエンス	8,000
	36	5726 大阪チタニウムテクノロジーズ	300
	37	5727 東邦チタニウム	600
	38	5738 住友輕金属工業	8,000
	39	5741 古河スカイ	1,000
	40	5801 古河電氣工業	11,000
	41	5802 住友電氣工業	11,900
	42	5803 フジクラ	5,000
	43	5805 昭和電線ホールディングス	4,000
	44	5809 タツタ電線	600
	45	5821 平河ビューテック	100
	46	5851 リョービ	2,000
	47	5857 アサヒホールディングス	500
	48	6319 シンニッタン	300
	49	7305 新家工業	1,000

[掲載番号:7]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(交換時)

交換口数 = 7,000 口

交換日 = 平成25年9月19日

平成25年9月12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 1641)
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-17 機械』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の上場受益権口数
(平成25年9月11日 現在)

19,036 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の純資産総額
(平成25年9月11日 現在)

496,077,943 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の一口あたりの純資産額
(平成25年9月11日 現在)

26,060.0 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 機械』の終値の変動率に係る乖離率
(平成25年9月11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25年9月12日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 MACHINERY

(*)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
13.07.01	243.43	△5.57	24,472.1	△557.6	▲0.01	19,036	465,850,609
13.07.02	247.25	△3.82	24,850.7	△378.7	▲0.02	19,036	473,058,830
13.07.03	247.02	▲0.23	24,829.4	▲21.4	△0.01	19,036	472,652,112
13.07.04	244.86	▲2.16	24,612.6	▲216.8	△0.00	19,036	468,525,195
13.07.05	249.14	△4.28	25,035.2	△422.6	▲0.03	19,036	476,569,501
13.07.08	247.25	▲1.89	24,846.2	▲189.0	△0.00	19,036	472,971,575
13.07.09	253.72	△6.47	25,492.3	△646.1	▲0.02	19,036	485,270,654
13.07.10	254.55	△0.83	25,572.5	△80.2	▲0.01	19,036	486,797,961
13.07.11	257.01	△2.46	25,815.7	△243.2	▲0.02	19,036	491,426,858
13.07.12	260.12	△3.11	26,129.1	△313.4	△0.00	19,036	497,393,428
13.07.16	263.04	△2.92	26,416.8	△287.7	▲0.02	19,036	502,870,164
13.07.17	263.10	△0.06	26,424.7	△7.9	△0.01	19,036	503,021,365
13.07.18	263.76	△0.66	26,491.0	△66.3	△0.00	19,036	504,283,566
13.07.19	259.24	▲4.52	26,039.1	▲452.0	△0.01	19,036	495,679,959
13.07.22	258.30	▲0.94	25,770.8	▲268.3	△0.00	19,036	490,573,531
13.07.23	257.01	▲1.29	25,641.9	▲128.9	▲0.00	19,036	488,119,406
13.07.24	255.17	▲1.84	25,458.5	▲183.5	△0.00	19,036	484,627,195
13.07.25	251.44	▲3.73	25,086.6	▲371.9	△0.00	19,036	477,548,305
13.07.26	244.81	▲6.63	24,425.0	▲661.6	▲0.00	19,036	464,953,458
13.07.29	235.60	▲9.21	23,508.4	▲916.5	△0.01	19,036	447,506,642
13.07.30	240.83	△5.23	24,026.1	△517.7	▲0.02	19,036	457,361,179
13.07.31	236.53	▲4.30	23,601.4	▲424.7	△0.02	19,036	449,275,952
13.08.01	241.65	△5.12	24,105.7	△504.3	▲0.03	19,036	458,876,173
13.08.02	248.18	△6.53	24,758.3	△652.6	△0.00	19,036	471,298,936
13.08.05	245.58	▲2.60	24,497.2	▲261.1	▲0.01	19,036	466,328,209
13.08.06	246.18	△0.60	24,553.4	△56.3	▲0.01	19,036	467,399,428
13.08.07	239.91	▲6.27	23,929.5	▲623.9	△0.01	19,036	455,521,940
13.08.12	241.08	△1.17	24,050.8	△121.3	△0.02	19,036	457,830,867
13.08.13	245.03	△3.95	24,443.3	△392.5	▲0.01	19,036	465,301,838
13.08.14	249.30	△4.27	24,869.2	△425.9	▲0.00	19,036	473,409,964
13.08.15	245.45	▲3.85	24,487.4	▲381.8	△0.01	19,036	466,141,540
13.08.16	242.44	▲3.01	24,187.8	▲299.6	△0.00	19,036	460,438,153
13.08.19	244.36	△1.92	24,380.5	△192.7	△0.00	19,036	464,106,994
13.08.20	238.36	▲6.00	23,781.0	▲599.5	▲0.00	19,036	452,694,919
13.08.21	240.72	△2.36	24,017.3	△236.3	△0.00	19,036	457,192,612
13.08.22	239.07	▲1.65	23,849.7	▲167.6	▲0.01	19,036	454,001,979
13.08.23	245.08	△6.01	24,448.9	△599.2	▲0.00	19,036	465,409,265
13.08.26	244.99	▲0.09	24,439.5	▲9.4	▲0.00	19,036	465,229,422
13.08.27	242.44	▲2.55	24,185.7	▲253.7	△0.00	19,036	460,399,542
13.08.28	237.71	▲4.73	23,712.3	▲473.5	▲0.01	19,036	451,386,890
13.08.29	239.06	△1.35	23,846.9	△134.6	▲0.00	19,036	453,949,356
13.08.30	237.79	▲1.27	23,716.5	▲130.4	▲0.02	19,036	451,466,442
13.09.02	240.32	△2.53	23,968.4	△251.9	▲0.00	19,036	456,261,648
13.09.03	247.32	△7.00	24,663.9	△695.6	▲0.01	19,036	469,502,721
13.09.04	248.80	△1.48	24,809.5	△145.6	▲0.01	19,036	472,273,614
13.09.05	249.19	△0.39	24,848.0	△38.5	▲0.00	19,036	473,006,991
13.09.06	247.27	▲1.92	24,654.4	▲193.6	▲0.01	19,036	469,320,963
13.09.09	252.83	△5.56	25,208.8	△554.4	△0.00	19,036	479,874,645
13.09.10	258.55	△5.72	25,777.3	△568.5	▲0.01	19,036	490,697,076
13.09.11	261.38	△2.83	26,060.0	△282.7	△0.00	19,036	496,077,943

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	5631 日本製鋼所	9,000
銘柄数 = 118	2	6005 三浦工業	800
バスケット提示日 = 平成25年9月12日	3	6013 タクマ	2,000
追加設定日 = 平成25年9月19日	4	6101 ツガミ	1,000
	5	6103 オークマ	4,000
	6	6104 東芝機械	3,000
	7	6113 アマダ	8,000
	8	6118 アイダエンジニアリング	1,300
	9	6121 滝澤鉄工所	1,000
	10	6134 富士機械製造	1,700
	11	6135 牧野フライス製作所	3,000
	12	6136 オーエスジー	2,300
	13	6138 ダイジェット工業	1,000
	14	6140 旭ダイヤモンド工業	1,300
	15	6141 森精機製作所	2,900
	16	6146 ディスコ	600
	17	6151 日東工器	300
	18	6203 豊和工業	300
	19	6205 大阪機工	2,000
	20	6208 石川製作所	1,000
	21	6210 東洋機械金属	400
	22	6217 津田駒工業	1,000
	23	6218 エンシュウ	1,000
	24	6222 島精機製作所	700
	25	6247 日阪製作所	1,000
	26	6250 やまびこ	200
	27	6262 ペガサスミシン製造	500
	28	6268 ナブテスコ	2,700
	29	6269 三井海洋開発	500
	30	6272 レオン自動機	1,000
	31	6273 SMC	1,600
	32	6274 新川	500
	33	6277 ホソカワミクロン	1,000
	34	6278 ユニオンツール	200
	35	6282 オイレス工業	600
	36	6287 サトーホールディングス	600
	37	6291 日本エアータック	200
	38	6293 日精樹脂工業	400
	39	6298 ワイエイシイ	200
	40	6301 小松製作所	25,900
	41	6302 住友重機械工業	15,000
	42	6305 日立建機	2,800
	43	6306 日工	1,000
	44	6309 巴工業	200
	45	6310 井関農機	5,000
	46	6315 TOWA	500
	47	6316 丸山製作所	1,000
	48	6317 北川鉄工所	2,000
	49	6326 クボタ	29,000
	50	6328 荏原実業	100

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(応募時)

	コード	銘柄名	株数
51	6331	三菱化工機	2,000
52	6332	月島機械	1,000
53	6333	帝国電機製作所	200
54	6335	東京機械製作所	2,000
55	6339	新東工業	1,100
56	6340	澁谷工業	300
57	6345	アイチコーポレーション	900
58	6349	小森コーポレーション	1,300
59	6355	住友精密工業	1,000
60	6358	酒井重工業	1,000
61	6361	荏原製作所	11,000
62	6362	石井鐵工所	1,000
63	6363	西島製作所	600
64	6367	ダイキン工業	7,200
65	6368	オルガノ	1,000
66	6369	トーヨーカネツ	3,000
67	6370	栗田工業	3,100
68	6371	椿本チエイン	3,000
69	6373	大同工業	1,000
70	6375	日本コンベヤ	2,000
71	6378	木村化工機	500
72	6381	アネスト岩田	1,000
73	6383	ダイフク	2,500
74	6390	加藤製作所	1,000
75	6393	油研工業	1,000
76	6395	タダノ	3,000
77	6406	フジテック	2,000
78	6407	CKD	1,500
79	6409	キトー	300
80	6412	平和	1,100
81	6413	理想科学工業	400
82	6417	SANKYO	1,600
83	6418	日本金銭機械	500
84	6419	マースエンジニアリング	300
85	6420	福島工業	300
86	6428	オーイズミ	200
87	6430	ダイコク電機	200
88	6436	アマノ	1,500
89	6440	JUKI	3,000
90	6444	サンデン	3,000
91	6445	蛇の目マシン工業	5,000
92	6454	マックス	1,000
93	6457	グローリー	1,600
94	6458	新晃工業	200
95	6459	大和冷機工業	1,000
96	6460	セガサミーホールディングス	5,700
97	6461	日本ピストンリング	2,000
98	6462	リケン	2,000
99	6463	TPR	600
100	6465	ホンザキ電機	1,200

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(応募時)

	コード	銘柄名	株数
101	6470	大豊工業	400
102	6471	日本精工	12,000
103	6472	NTN	11,000
104	6473	ジェイテクト	5,600
105	6474	不二越	5,000
106	6480	日本トムソン	2,000
107	6481	THK	3,500
108	6482	ユーション精機	300
109	6485	前澤給装工業	200
110	6486	イーグル工業	1,000
111	6489	前澤工業	400
112	6490	日本ピラー工業	1,000
113	6498	キッツ	2,200
114	6581	日立工機	1,400
115	6586	マキタ	3,200
116	7004	日立造船	21,000
117	7011	三菱重工業	89,000
118	7013	IHI	36,000

[掲載番号:8]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(交換時)

交換口数 = 18,000 口

交換日 = 平成25年9月19日

平成25年9月12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 1642)
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-17 電機・精密』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の上場受益権口数
(平成25年9月11日 現在)

95,094 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の純資産総額
(平成25年9月11日 現在)

1,008,360,689 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の一口あたりの純資産額
(平成25年9月11日 現在)

10,603.8 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 電機・精密』の終値の変動率に係る乖離率
(平成25年9月11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25年9月12日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS (*)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
13.07.01	106.30	Δ1.10	10,566.2	Δ111.0	Δ0.02	95,094	1,004,783,641
13.07.02	108.83	Δ2.53	10,815.0	Δ248.8	▲0.03	95,094	1,028,441,240
13.07.03	108.75	▲0.08	10,805.8	▲9.2	▲0.01	95,094	1,027,563,493
13.07.04	107.92	▲0.83	10,723.4	▲82.3	Δ0.00	95,094	1,019,734,256
13.07.05	110.17	Δ2.25	10,942.6	Δ219.2	▲0.04	95,094	1,040,579,995
13.07.08	108.66	▲1.51	10,795.7	▲146.9	Δ0.03	95,094	1,026,607,967
13.07.09	110.23	Δ1.57	10,951.7	Δ156.0	Δ0.00	95,094	1,041,444,245
13.07.10	109.75	▲0.48	10,906.4	▲45.4	Δ0.02	95,094	1,037,129,485
13.07.11	109.01	▲0.74	10,832.0	▲74.4	▲0.01	95,094	1,030,053,600
13.07.12	109.93	Δ0.92	10,921.8	Δ89.9	▲0.01	95,094	1,038,597,808
13.07.16	111.12	Δ1.19	11,037.5	Δ115.7	▲0.02	95,094	1,049,602,436
13.07.17	111.02	▲0.10	11,027.6	▲9.9	Δ0.00	95,094	1,048,659,327
13.07.18	111.86	Δ0.84	11,110.1	Δ82.5	▲0.01	95,094	1,056,508,523
13.07.19	110.27	▲1.59	10,954.1	▲156.1	Δ0.02	95,094	1,041,667,873
13.07.22	110.42	Δ0.15	10,895.8	▲58.3	▲0.00	95,094	1,036,125,209
13.07.23	111.47	Δ1.05	10,998.2	Δ102.4	▲0.01	95,094	1,045,866,929
13.07.24	111.66	Δ0.19	11,016.7	Δ18.5	▲0.00	95,094	1,047,623,891
13.07.25	110.28	▲1.38	10,880.7	▲136.0	Δ0.00	95,094	1,034,687,119
13.07.26	106.98	▲3.30	10,555.1	▲325.6	▲0.00	95,094	1,003,724,898
13.07.29	103.98	▲3.00	10,259.2	▲295.8	Δ0.00	95,094	975,592,087
13.07.30	105.23	Δ1.25	10,382.6	Δ123.4	Δ0.00	95,094	987,327,019
13.07.31	103.69	▲1.54	10,230.1	▲152.6	▲0.01	95,094	972,819,927
13.08.01	106.22	Δ2.53	10,479.8	Δ249.7	Δ0.00	95,094	996,568,673
13.08.02	108.29	Δ2.07	10,683.5	Δ203.7	▲0.01	95,094	1,015,938,776
13.08.05	107.90	▲0.39	10,644.5	▲39.0	▲0.01	95,094	1,012,228,993
13.08.06	108.57	Δ0.67	10,711.2	Δ66.7	Δ0.01	95,094	1,018,573,803
13.08.07	104.67	▲3.90	10,327.4	▲383.8	Δ0.01	95,094	982,072,535
13.08.12	102.12	▲2.55	10,076.0	▲251.4	Δ0.00	95,094	958,166,064
13.08.13	104.07	Δ1.95	10,267.2	Δ191.2	▲0.01	95,094	976,347,008
13.08.14	105.46	Δ1.39	10,404.4	Δ137.2	Δ0.00	95,094	989,393,913
13.08.15	103.54	▲1.92	10,216.1	▲188.3	Δ0.01	95,094	971,490,243
13.08.16	102.82	▲0.72	10,144.6	▲71.5	▲0.00	95,094	964,688,402
13.08.19	103.55	Δ0.73	10,215.3	Δ70.8	▲0.01	95,094	971,418,292
13.08.20	101.39	▲2.16	10,002.9	▲212.4	Δ0.01	95,094	951,218,572
13.08.21	101.51	Δ0.12	10,015.5	Δ12.5	Δ0.01	95,094	952,409,973
13.08.22	100.64	▲0.87	9,928.9	▲86.5	▲0.01	95,094	944,181,037
13.08.23	102.83	Δ2.19	10,144.5	Δ215.6	▲0.00	95,094	964,684,189
13.08.26	102.91	Δ0.08	10,152.9	Δ8.3	Δ0.00	95,094	965,477,966
13.08.27	102.81	▲0.10	10,142.6	▲10.3	▲0.00	95,094	964,498,741
13.08.28	101.07	▲1.74	9,970.5	▲172.0	▲0.00	95,094	948,137,985
13.08.29	101.25	Δ0.18	9,988.2	Δ17.6	▲0.00	95,094	949,814,593
13.08.30	100.76	▲0.49	9,940.4	▲47.7	Δ0.01	95,094	945,274,305
13.09.02	101.26	Δ0.50	9,989.1	Δ48.6	▲0.01	95,094	949,900,255
13.09.03	104.08	Δ2.82	10,267.8	Δ278.7	Δ0.01	95,094	976,404,387
13.09.04	104.76	Δ0.68	10,334.4	Δ66.6	▲0.00	95,094	982,734,850
13.09.05	105.05	Δ0.29	10,363.4	Δ29.0	Δ0.00	95,094	985,494,374
13.09.06	104.58	▲0.47	10,317.3	▲46.0	Δ0.00	95,094	981,115,452
13.09.09	106.47	Δ1.89	10,503.9	Δ186.6	Δ0.00	95,094	998,855,851
13.09.10	107.68	Δ1.21	10,622.9	Δ119.1	▲0.00	95,094	1,010,178,069
13.09.11	107.49	▲0.19	10,603.8	▲19.1	▲0.00	95,094	1,008,360,689

[掲載番号:9]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(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25年9月12日
追加設定日 = 平成25年9月19日

[掲載番号:9]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(交換時)

交換口数 = 40,000 口

交換日 = 平成25年9月19日

平成25年9月12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 1643)
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-17 情報通信・サービスその他』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の上場受益権口数
(平成25年9月11日 現在)

32,265 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の純資産総額
(平成25年9月11日 現在)

411,473,257 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の一口あたりの純資産額
(平成25年9月11日 現在)

12,752.9 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の終値の変動率に係る乖離率
(平成25年9月11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25年9月12日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他 (*)基準価額=一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 IT & SERVICES,OTHERS

(*)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
13.07.01	121.03	△1.19	12,206.3	△122.2	△0.02	32,265	393,837,459
13.07.02	121.88	△0.85	12,284.1	△77.8	▲0.07	32,265	396,346,943
13.07.03	121.19	▲0.69	12,220.3	▲63.8	△0.05	32,265	394,288,539
13.07.04	120.58	▲0.61	12,163.7	▲56.6	△0.04	32,265	392,462,807
13.07.05	122.84	△2.26	12,387.1	△223.4	▲0.04	32,265	399,670,485
13.07.08	120.50	▲2.34	12,153.4	▲233.8	△0.02	32,265	392,128,280
13.07.09	122.56	△2.06	12,358.6	△205.2	▲0.02	32,265	398,748,950
13.07.10	122.81	△0.25	12,383.0	△24.4	▲0.01	32,265	399,537,521
13.07.11	122.50	▲0.31	12,347.5	▲35.5	▲0.03	32,265	398,393,297
13.07.12	122.98	△0.48	12,399.4	△51.9	△0.03	32,265	400,068,160
13.07.16	124.13	△1.15	12,515.3	△115.8	▲0.00	32,265	403,804,902
13.07.17	125.38	△1.25	12,638.7	△123.4	▲0.02	32,265	407,786,732
13.07.18	127.14	△1.76	12,812.6	△173.9	▲0.03	32,265	413,397,799
13.07.19	126.67	▲0.47	12,764.9	▲47.7	▲0.00	32,265	411,858,864
13.07.22	127.85	△1.18	12,763.2	▲1.7	▲0.01	32,265	411,804,893
13.07.23	129.46	△1.61	12,923.6	△160.4	▲0.00	32,265	416,979,175
13.07.24	130.20	△0.74	12,996.3	△72.7	▲0.01	32,265	419,326,257
13.07.25	127.59	▲2.61	12,736.1	▲260.2	△0.00	32,265	410,929,758
13.07.26	124.52	▲3.07	12,428.0	▲308.1	▲0.01	32,265	400,989,600
13.07.29	121.17	▲3.35	12,095.7	▲332.3	△0.02	32,265	390,269,093
13.07.30	122.54	△1.37	12,231.9	△136.2	▲0.00	32,265	394,663,194
13.07.31	122.08	▲0.46	12,182.1	▲49.9	▲0.03	32,265	393,054,773
13.08.01	125.76	△3.68	12,548.6	△366.6	▲0.01	32,265	404,882,171
13.08.02	129.25	△3.49	12,897.5	△348.8	△0.00	32,265	416,136,489
13.08.05	128.17	▲1.08	12,788.1	▲109.4	▲0.01	32,265	412,608,025
13.08.06	129.01	△0.84	12,873.4	△85.3	△0.01	32,265	415,359,317
13.08.07	124.55	▲4.46	12,427.7	▲445.7	▲0.01	32,265	400,978,293
13.08.12	121.39	▲3.16	12,110.7	▲316.9	▲0.01	32,265	390,753,122
13.08.13	124.66	△3.27	12,438.2	△327.5	△0.01	32,265	401,318,984
13.08.14	125.84	△1.18	12,554.4	△116.2	▲0.01	32,265	405,068,823
13.08.15	123.48	▲2.36	12,319.6	▲234.9	△0.00	32,265	397,490,759
13.08.16	122.23	▲1.25	12,193.5	▲126.1	▲0.01	32,265	393,423,713
13.08.19	123.63	△1.40	12,332.4	△138.9	▲0.01	32,265	397,904,297
13.08.20	122.12	▲1.51	12,181.6	▲150.7	▲0.00	32,265	393,040,468
13.08.21	122.13	△0.01	12,183.8	△2.1	△0.01	32,265	393,109,428
13.08.22	121.85	▲0.28	12,155.9	▲27.9	△0.00	32,265	392,208,818
13.08.23	123.24	△1.39	12,294.4	△138.6	▲0.00	32,265	396,679,404
13.08.26	123.51	△0.27	12,319.7	△25.3	▲0.01	32,265	397,496,328
13.08.27	122.98	▲0.53	12,267.7	▲52.1	△0.01	32,265	395,815,901
13.08.28	121.25	▲1.73	12,096.9	▲170.8	△0.01	32,265	390,305,306
13.08.29	121.49	△0.24	12,119.7	△22.8	▲0.01	32,265	391,040,554
13.08.30	120.46	▲1.03	12,014.9	▲104.7	▲0.02	32,265	387,662,187
13.09.02	121.79	△1.33	12,148.1	△133.2	△0.00	32,265	391,958,346
13.09.03	124.68	△2.89	12,436.6	△288.6	△0.00	32,265	401,268,433
13.09.04	125.38	△0.70	12,505.6	△69.0	▲0.01	32,265	403,493,475
13.09.05	124.89	▲0.49	12,456.9	▲48.7	△0.00	32,265	401,922,532
13.09.06	123.76	▲1.13	12,343.9	▲113.1	▲0.00	32,265	398,274,329
13.09.09	126.26	△2.50	12,588.2	△244.4	▲0.04	32,265	406,158,913
13.09.10	127.70	△1.44	12,732.6	△144.4	△0.01	32,265	410,817,494
13.09.11	127.90	△0.20	12,752.9	△20.3	△0.00	32,265	411,473,257

[掲載番号:10]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(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25年9月12日
追加設定日 = 平成25年9月19日

[掲載番号:10]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(交換時)

交換口数 = 31,000 口

交換日 = 平成25年9月19日

平成25年9月12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 1644)
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-17 電力・ガス』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の上場受益権口数
(平成25年9月11日 現在)

32,465 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の純資産総額
(平成25年9月11日 現在)

237,775,542 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の一口あたりの純資産額
(平成25年9月11日 現在)

7,324.1 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 電力・ガス』の終値の変動率に係る乖離率
(平成25年9月11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25年9月12日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS

(*)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
13.07.01	75.49	△0.03	7,590.6	△2.6	▲0.01	32,465	246,427,884
13.07.02	78.34	△2.85	7,875.1	△284.5	▲0.03	32,465	255,665,414
13.07.03	76.51	▲1.83	7,692.6	▲182.5	△0.02	32,465	249,741,692
13.07.04	77.31	△0.80	7,772.2	△79.5	▲0.01	32,465	252,323,204
13.07.05	78.49	△1.18	7,889.7	△117.6	▲0.01	32,465	256,140,601
13.07.08	78.01	▲0.48	7,841.5	▲48.3	▲0.00	32,465	254,573,623
13.07.09	80.35	△2.34	8,075.1	△233.6	▲0.02	32,465	262,156,505
13.07.10	80.23	▲0.12	8,062.9	▲12.1	▲0.00	32,465	261,763,243
13.07.11	80.33	△0.10	8,072.8	△9.8	▲0.00	32,465	262,082,083
13.07.12	80.82	△0.49	8,121.4	△48.6	▲0.01	32,465	263,660,121
13.07.16	82.43	△1.61	8,282.2	△160.8	▲0.01	32,465	268,881,437
13.07.17	82.61	△0.18	8,300.3	△18.1	▲0.00	32,465	269,467,834
13.07.18	82.34	▲0.27	8,273.3	▲27.0	△0.00	32,465	268,591,828
13.07.19	81.92	▲0.42	8,230.9	▲42.4	▲0.00	32,465	267,215,728
13.07.22	81.80	▲0.12	8,174.5	▲56.4	▲0.00	32,465	265,384,208
13.07.23	81.30	▲0.50	8,125.1	▲49.4	△0.01	32,465	263,781,026
13.07.24	80.85	▲0.45	8,080.4	▲44.7	△0.00	32,465	262,331,454
13.07.25	77.80	▲3.05	7,776.2	▲304.2	△0.01	32,465	252,454,790
13.07.26	76.56	▲1.24	7,652.2	▲124.0	▲0.00	32,465	248,427,984
13.07.29	73.04	▲3.52	7,300.8	▲351.3	△0.01	32,465	237,021,841
13.07.30	76.28	△3.24	7,624.7	△323.8	▲0.00	32,465	247,535,428
13.07.31	73.44	▲2.84	7,340.4	▲284.2	▲0.00	32,465	238,307,353
13.08.01	76.76	△3.32	7,671.2	△330.8	▲0.01	32,465	249,045,233
13.08.02	79.02	△2.26	7,897.2	△226.0	△0.00	32,465	256,382,749
13.08.05	77.73	▲1.29	7,767.8	▲129.4	▲0.01	32,465	252,183,168
13.08.06	79.15	△1.42	7,910.0	△142.1	△0.00	32,465	256,797,165
13.08.07	76.33	▲2.82	7,629.1	▲280.9	△0.01	32,465	247,677,235
13.08.12	75.23	▲1.10	7,518.9	▲110.1	▲0.00	32,465	244,101,308
13.08.13	76.05	△0.82	7,600.1	△81.2	▲0.01	32,465	246,736,053
13.08.14	76.89	△0.84	7,684.0	△84.0	△0.00	32,465	249,462,482
13.08.15	76.02	▲0.87	7,597.7	▲86.4	△0.01	32,465	246,658,095
13.08.16	74.89	▲1.13	7,484.8	▲112.9	△0.00	32,465	242,993,721
13.08.19	74.35	▲0.54	7,431.0	▲53.7	△0.00	32,465	241,248,868
13.08.20	73.52	▲0.83	7,348.2	▲82.9	△0.00	32,465	238,558,927
13.08.21	71.65	▲1.87	7,162.2	▲186.0	△0.01	32,465	232,521,002
13.08.22	70.53	▲1.12	7,050.3	▲111.9	△0.00	32,465	228,887,513
13.08.23	70.98	△0.45	7,095.4	△45.2	△0.00	32,465	230,353,746
13.08.26	69.94	▲1.04	6,991.4	▲104.0	▲0.00	32,465	226,977,418
13.08.27	71.44	△1.50	7,140.3	△148.8	▲0.02	32,465	231,808,262
13.08.28	68.82	▲2.62	6,879.6	▲260.7	△0.02	32,465	223,345,077
13.08.29	67.33	▲1.49	6,731.1	▲148.5	△0.01	32,465	218,524,688
13.08.30	67.62	△0.29	6,760.3	△29.2	△0.00	32,465	219,471,683
13.09.02	68.35	△0.73	6,833.0	△72.8	▲0.00	32,465	221,834,550
13.09.03	70.88	△2.53	7,085.3	△252.3	▲0.01	32,465	230,024,626
13.09.04	70.54	▲0.34	7,051.1	▲34.2	▲0.00	32,465	228,913,950
13.09.05	71.71	△1.17	7,167.6	△116.5	▲0.01	32,465	232,697,682
13.09.06	71.17	▲0.54	7,113.5	▲54.2	▲0.00	32,465	230,939,392
13.09.09	72.45	△1.28	7,241.9	△128.5	△0.01	32,465	235,109,752
13.09.10	72.48	△0.03	7,244.0	△2.0	▲0.01	32,465	235,176,047
13.09.11	73.28	△0.80	7,324.1	△80.1	△0.00	32,465	237,775,542

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バasket	1 9501	東京電力	9,200
銘柄数 = 16	2 9502	中部電力	3,300
Basket提示日 = 平成25年9月12日	3 9503	関西電力	4,400
追加設定日 = 平成25年9月19日	4 9504	中国電力	1,500
	5 9505	北陸電力	1,000
	6 9506	東北電力	2,700
	7 9507	四国電力	1,000
	8 9508	九州電力	2,400
	9 9509	北海道電力	1,000
	10 9511	沖縄電力	100
	11 9513	電源開発	700
	12 9531	東京瓦斯	13,000
	13 9532	大阪瓦斯	10,000
	14 9533	東邦瓦斯	3,000
	15 9536	西部瓦斯	1,000
	16 9543	静岡瓦斯	300

[掲載番号:11]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス(交換時)

交換口数 = 6,000 口

交換日 = 平成25年9月19日

平成25年9月12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 1645)
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-17 運輸・物流』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の上場受益権口数
(平成25年9月11日 現在)

24,292 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の純資産総額
(平成25年9月11日 現在)

318,605,997 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の一口あたりの純資産額
(平成25年9月11日 現在)

13,115.7 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 運輸・物流』の終値の変動率に係る乖離率
(平成25年9月11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25年9月12日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS

(*)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
13.07.01	127.35	△2.93	12,826.4	△296.1	△0.01	24,292	311,578,074
13.07.02	128.65	△1.30	12,953.5	△127.1	▲0.03	24,292	314,665,818
13.07.03	128.69	△0.04	12,958.1	△4.6	△0.00	24,292	314,778,545
13.07.04	129.29	△0.60	13,018.5	△60.4	▲0.00	24,292	316,244,770
13.07.05	130.38	△1.09	13,125.3	△106.9	▲0.02	24,292	318,840,786
13.07.08	128.17	▲2.21	12,905.5	▲219.8	△0.02	24,292	313,500,792
13.07.09	131.20	△3.03	13,209.7	△304.2	▲0.01	24,292	320,890,124
13.07.10	131.47	△0.27	13,233.3	△23.6	▲0.03	24,292	321,463,312
13.07.11	131.51	△0.04	13,237.8	△4.5	△0.00	24,292	321,572,897
13.07.12	131.72	△0.21	13,261.2	△23.4	△0.02	24,292	322,141,081
13.07.16	132.55	△0.83	13,343.9	△82.7	▲0.01	24,292	324,151,001
13.07.17	132.95	△0.40	13,383.5	△39.6	▲0.00	24,292	325,113,170
13.07.18	133.44	△0.49	13,431.3	△47.7	▲0.01	24,292	326,272,733
13.07.19	131.98	▲1.46	13,285.4	▲145.8	△0.01	24,292	322,729,990
13.07.22	132.29	△0.31	13,208.1	▲77.3	▲0.01	24,292	320,852,009
13.07.23	132.71	△0.42	13,249.8	△41.7	▲0.00	24,292	321,864,497
13.07.24	132.18	▲0.53	13,197.3	▲52.5	△0.00	24,292	320,589,480
13.07.25	130.62	▲1.56	13,041.5	▲155.8	▲0.00	24,292	316,805,068
13.07.26	127.56	▲3.06	12,736.5	▲305.0	△0.00	24,292	309,395,480
13.07.29	123.95	▲3.61	12,377.7	▲358.9	△0.01	24,292	300,678,151
13.07.30	126.31	△2.36	12,612.6	△235.0	▲0.01	24,292	306,386,061
13.07.31	124.00	▲2.31	12,381.1	▲231.5	▲0.01	24,292	300,761,735
13.08.01	126.70	△2.70	12,649.4	△268.3	▲0.01	24,292	307,279,843
13.08.02	130.62	△3.92	13,039.9	△390.4	▲0.01	24,292	316,764,612
13.08.05	128.90	▲1.72	12,868.2	▲171.7	▲0.00	24,292	312,593,151
13.08.06	130.31	△1.41	13,008.4	△140.3	▲0.00	24,292	316,000,890
13.08.07	125.99	▲4.32	12,578.6	▲429.8	△0.01	24,292	305,559,107
13.08.12	125.21	▲0.78	12,499.5	▲79.1	▲0.01	24,292	303,637,079
13.08.13	127.21	△2.00	12,699.1	△199.6	▲0.00	24,292	308,486,271
13.08.14	128.58	△1.37	12,835.3	△136.2	▲0.00	24,292	311,794,833
13.08.15	127.07	▲1.51	12,684.7	▲150.6	△0.00	24,292	308,137,176
13.08.16	126.16	▲0.91	12,593.6	▲91.2	▲0.00	24,292	305,922,935
13.08.19	126.72	△0.56	12,649.4	△55.8	▲0.00	24,292	307,278,548
13.08.20	123.92	▲2.80	12,371.9	▲277.5	△0.02	24,292	300,537,211
13.08.21	123.07	▲0.85	12,287.8	▲84.1	△0.01	24,292	298,495,315
13.08.22	122.44	▲0.63	12,224.5	▲63.3	▲0.00	24,292	296,958,632
13.08.23	124.36	△1.92	12,414.8	△190.2	▲0.01	24,292	301,579,158
13.08.26	124.01	▲0.35	12,380.8	▲34.0	△0.01	24,292	300,754,052
13.08.27	122.97	▲1.04	12,277.4	▲103.4	△0.00	24,292	298,243,055
13.08.28	121.99	▲0.98	12,179.6	▲97.8	△0.00	24,292	295,866,773
13.08.29	121.69	▲0.30	12,150.8	▲28.8	△0.01	24,292	295,167,721
13.08.30	120.15	▲1.54	11,996.8	▲154.1	▲0.00	24,292	291,425,257
13.09.02	121.75	△1.60	12,156.1	△159.4	▲0.00	24,292	295,297,034
13.09.03	125.69	△3.94	12,548.8	△392.6	▲0.01	24,292	304,835,069
13.09.04	126.50	△0.81	12,630.0	△81.2	△0.00	24,292	306,808,748
13.09.05	126.36	▲0.14	12,615.9	▲14.1	▲0.00	24,292	306,466,515
13.09.06	125.14	▲1.22	12,494.2	▲121.8	△0.00	24,292	303,508,584
13.09.09	129.33	△4.19	12,912.6	△418.5	△0.00	24,292	313,673,745
13.09.10	132.77	△3.44	13,254.9	△342.3	▲0.01	24,292	321,988,570
13.09.11	131.37	▲1.40	13,115.7	▲139.2	△0.00	24,292	318,605,997

ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	9001 東武鉄道	17,000
銘柄数 = 62	2	9003 相鉄ホールディングス	5,000
バスケット提示日 = 平成25年9月12日	3	9005 東京急行電鉄	18,000
追加設定日 = 平成25年9月19日	4	9006 京浜急行電鉄	8,000
	5	9007 小田急電鉄	10,000
	6	9008 京王電鉄	8,000
	7	9009 京成電鉄	4,000
	8	9010 富士急行	1,000
	9	9020 東日本旅客鉄道	5,500
	10	9021 西日本旅客鉄道	2,600
	11	9022 東海旅客鉄道	2,500
	12	9025 鴻池運輸	100
	13	9031 西日本鉄道	4,000
	14	9037 ハマキョウレックス	100
	15	9039 サカイ引越センター	100
	16	9041 近畿日本鉄道	30,000
	17	9042 阪急阪神ホールディングス	19,000
	18	9044 南海電気鉄道	6,000
	19	9045 京阪電気鉄道	7,000
	20	9047 名糖運輸	100
	21	9048 名古屋鉄道	10,000
	22	9052 山陽電気鉄道	1,000
	23	9058 トランコム	100
	24	9062 日本通運	12,000
	25	9064 ヤマトホールディングス	5,600
	26	9065 山九	4,000
	27	9066 日新	1,000
	28	9067 丸運	200
	29	9068 丸全昭和運輸	1,000
	30	9069 センコー	1,000
	31	9070 トナミホールディングス	1,000
	32	9072 日本梱包運輸倉庫	900
	33	9075 福山通運	2,000
	34	9076 セイノーホールディングス	2,000
	35	9086 日立物流	500
	36	9101 日本郵船	24,000
	37	9104 商船三井	15,000
	38	9107 川崎汽船	13,000
	39	9110 NSユナイテッド海運	1,000
	40	9113 乾汽船	400
	41	9115 明治海運	300
	42	9119 飯野海運	1,200
	43	9132 第一中央汽船	2,000
	44	9201 日本航空	3,400
	45	9202 ANAホールディングス	59,000
	46	9301 三菱倉庫	2,000
	47	9302 三井倉庫	1,000
	48	9303 住友倉庫	2,000
	49	9304 澁澤倉庫	1,000
	50	9310 日本トランスシティ	1,000

ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流(応募時)

	コード	銘柄名	株数
51	9312	ケイヒン	1,000
52	9319	中央倉庫	100
53	9324	安田倉庫	200
54	9351	東洋埠頭	1,000
55	9358	宇徳	200
56	9364	上組	3,000
57	9366	サンリツ	100
58	9368	キムラユニティー	100
59	9369	キューソー流通システム	100
60	9370	郵船ロジスティクス	200
61	9375	近鉄エクスプレス	300
62	9380	東海運	200

[掲載番号:12]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流(交換時)

交換口数 = 20,000 口

交換日 = 平成25年9月19日

平成25年9月12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 1646)
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-17 商社・卸売』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の上場受益権口数
(平成25年9月11日 現在)

22,280 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の純資産総額
(平成25年9月11日 現在)

546,975,086 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の一口あたりの純資産額
(平成25年9月11日 現在)

24,550.0 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 商社・卸売』の終値の変動率に係る乖離率
(平成25年9月11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25年9月12日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE

(*)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
13.07.01	229.77	△2.02	23,265.5	△200.5	▲0.02	22,280	518,356,305
13.07.02	235.65	△5.88	23,846.5	△580.9	▲0.06	22,280	531,299,222
13.07.03	235.98	△0.33	23,881.1	△34.6	△0.01	22,280	532,071,167
13.07.04	234.58	▲1.40	23,741.2	▲139.9	△0.01	22,280	528,954,602
13.07.05	238.48	△3.90	24,129.3	△388.1	▲0.03	22,280	537,601,756
13.07.08	236.26	▲2.22	23,908.3	▲221.0	△0.01	22,280	532,677,462
13.07.09	240.06	△3.80	24,288.5	△380.2	▲0.02	22,280	541,147,793
13.07.10	239.86	▲0.20	24,265.4	▲23.1	▲0.01	22,280	540,633,274
13.07.11	240.26	△0.40	24,307.3	△41.9	△0.01	22,280	541,566,259
13.07.12	242.10	△1.84	24,490.7	△183.5	▲0.01	22,280	545,653,538
13.07.16	242.31	△0.21	24,510.7	△19.9	▲0.01	22,280	546,097,854
13.07.17	243.32	△1.01	24,612.0	△101.3	▲0.00	22,280	548,355,705
13.07.18	246.45	△3.13	24,923.3	△311.3	▲0.02	22,280	555,292,044
13.07.19	243.21	▲3.24	24,600.8	▲322.5	△0.02	22,280	548,106,041
13.07.22	243.67	△0.46	24,320.9	▲279.9	▲0.01	22,280	541,869,946
13.07.23	246.36	△2.69	24,589.0	△268.1	▲0.00	22,280	547,842,224
13.07.24	247.91	△1.55	24,742.8	△153.8	▲0.00	22,280	551,268,665
13.07.25	245.93	▲1.98	24,545.6	▲197.1	△0.00	22,280	546,876,885
13.07.26	239.22	▲6.71	23,877.1	▲668.6	△0.00	22,280	531,981,032
13.07.29	232.27	▲6.95	23,184.9	▲692.2	△0.01	22,280	516,559,140
13.07.30	233.86	△1.59	23,343.6	△158.7	▲0.00	22,280	520,094,668
13.07.31	233.16	▲0.70	23,270.3	▲73.2	▲0.01	22,280	518,463,074
13.08.01	237.35	△4.19	23,687.8	△417.5	▲0.00	22,280	527,764,990
13.08.02	244.62	△7.27	24,411.9	△724.1	▲0.01	22,280	543,897,451
13.08.05	243.12	▲1.50	24,261.3	▲150.6	▲0.00	22,280	540,541,749
13.08.06	245.91	△2.79	24,537.8	△276.5	▲0.01	22,280	546,701,934
13.08.07	239.44	▲6.47	23,892.8	▲645.0	△0.00	22,280	532,330,982
13.08.12	240.62	△1.18	24,010.4	△117.6	▲0.00	22,280	534,950,987
13.08.13	242.93	△2.31	24,240.5	△230.1	▲0.00	22,280	540,078,005
13.08.14	244.59	△1.66	24,405.6	△165.2	▲0.00	22,280	543,757,792
13.08.15	242.44	▲2.15	24,191.6	▲214.1	△0.00	22,280	538,988,457
13.08.16	240.31	▲2.13	23,979.3	▲212.3	△0.00	22,280	534,258,335
13.08.19	241.01	△0.70	24,048.2	△68.9	▲0.00	22,280	535,794,353
13.08.20	235.72	▲5.29	23,521.1	▲527.1	△0.00	22,280	524,050,649
13.08.21	235.83	△0.11	23,531.6	△10.4	▲0.00	22,280	524,283,016
13.08.22	236.30	△0.47	23,578.8	△47.2	△0.00	22,280	525,335,582
13.08.23	240.59	△4.29	24,004.7	△425.9	▲0.01	22,280	534,825,141
13.08.26	240.03	▲0.56	23,949.3	▲55.4	△0.00	22,280	533,589,850
13.08.27	239.45	▲0.58	23,891.2	▲58.1	▲0.00	22,280	532,295,560
13.08.28	234.52	▲4.93	23,404.9	▲486.3	△0.02	22,280	521,461,327
13.08.29	234.31	▲0.21	23,379.5	▲25.4	▲0.02	22,280	520,894,616
13.08.30	231.64	▲2.67	23,114.6	▲264.9	△0.01	22,280	514,992,602
13.09.02	232.05	△0.41	23,155.1	△40.6	▲0.00	22,280	515,896,065
13.09.03	238.64	△6.59	23,810.7	△655.6	▲0.01	22,280	530,501,880
13.09.04	239.83	△1.19	23,930.9	△120.2	△0.01	22,280	533,179,408
13.09.05	240.12	△0.29	23,959.6	△28.8	▲0.00	22,280	533,820,021
13.09.06	238.82	▲1.30	23,831.0	▲128.6	△0.00	22,280	530,954,529
13.09.09	243.48	△4.66	24,294.7	△463.7	▲0.01	22,280	541,285,504
13.09.10	246.94	△3.46	24,641.4	△346.7	△0.01	22,280	549,009,968
13.09.11	246.03	▲0.91	24,550.0	▲91.3	▲0.00	22,280	546,975,086

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	2676 高千穂交易	200
銘柄数 = 141	2	2692 伊藤忠食品	100
バスケット提示日 = 平成25年9月12日	3	2715 エレマテック	200
追加設定日 = 平成25年9月19日	4	2729 JALUX	100
	5	2733 あらた	1,000
	6	2737 トーメンデバイス	100
	7	2760 東京エレクトロン デバイス	1
	8	2768 双日	32,200
	9	2784 アルフレッサ ホールディングス	1,300
	10	2874 横浜冷凍	1,300
	11	3004 神栄	1,000
	12	3023 ラサ商事	200
	13	3036 アルコニックス	100
	14	3076 あい ホールディングス	900
	15	3107 ダイワボウホールディングス	5,000
	16	3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス	1,000
	17	3153 八洲電機	400
	18	3156 UKCホールディングス	300
	19	3167 TOKAIホールディングス	2,000
	20	3321 ミタチ産業	100
	21	3360 シップヘルスケアホールディングス	700
	22	5009 富士興産	200
	23	6973 協栄産業	1,000
	24	7414 小野建	400
	25	7420 佐鳥電機	400
	26	7427 エコートレーディング	100
	27	7433 伯東	300
	28	7438 コンドーテック	400
	29	7442 中山福	300
	30	7447 ナガイレーベン	700
	31	7451 三菱食品	600
	32	7456 松田産業	400
	33	7459 メディパルホールディングス	5,100
	34	7463 アドヴァン	300
	35	7466 SPK	100
	36	7476 アズワン	300
	37	7480 スズデン	200
	38	7481 尾家産業	200
	39	7482 シモジマ	300
	40	7483 ドウシシャ	500
	41	7504 高速	300
	42	7517 黒田電気	700
	43	7537 丸文	500
	44	7552 ハピネット	300
	45	7558 トーメンエレクトロニクス	300
	46	7591 エクセル	200
	47	7594 マルカキカイ	200
	48	7599 ガリバーインターナショナル	1,700
	49	7600 日本エム・ディ・エム	500
	50	7607 進和	300

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(応募時)

	コード	銘柄名	株数
51	7608	エスケイジャパン	100
52	7609	ダイトエレクトロン	200
53	7613	シークス	300
54	7619	田中商事	200
55	7628	オーハシテクニカ	300
56	7631	マクニカ	300
57	7637	白銅	200
58	8001	伊藤忠商事	40,800
59	8002	丸紅	42,000
60	8007	高島	1,000
61	8008	ヨンドシーホールディングス	400
62	8012	長瀬産業	2,900
63	8014	蝶理	300
64	8015	豊田通商	5,700
65	8018	三共生興	900
66	8020	兼松	11,000
67	8025	ツカモトコーポレーション	1,000
68	8031	三井物産	44,100
69	8032	日本紙パルプ商事	3,000
70	8036	日立ハイテクノロジーズ	1,600
71	8037	カメイ	600
72	8038	東都水産	1,000
73	8043	スターゼン	2,000
74	8051	山善	2,000
75	8052	椿本興業	1,000
76	8053	住友商事	30,200
77	8057	内田洋行	1,000
78	8058	三菱商事	39,900
79	8059	第一実業	1,000
80	8060	キャノンマーケティングジャパン	1,500
81	8061	西華産業	2,000
82	8065	佐藤商事	500
83	8068	菱洋エレクトロ	600
84	8070	東京産業	500
85	8074	ユアサ商事	5,000
86	8075	神鋼商事	1,000
87	8077	小林産業	200
88	8078	阪和興業	5,000
89	8081	カナデン	1,000
90	8084	菱電商事	1,000
91	8087	フルサト工業	300
92	8088	岩谷産業	6,000
93	8089	すてきナイスグループ	2,000
94	8090	昭光通商	2,000
95	8091	ニチモウ	1,000
96	8093	極東貿易	1,000
97	8095	イワキ	1,000
98	8097	三愛石油	1,000
99	8098	稲畑産業	1,300
100	8101	GSIクレオス	1,000

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(応募時)

	コード	銘柄名	株数
101	8103	明和産業	400
102	8125	ワキタ	1,000
103	8129	東邦ホールディングス	1,600
104	8130	サンゲツ	900
105	8131	ミツウロコグループホールディングス	800
106	8132	シナネン	1,000
107	8133	伊藤忠エネクス	1,100
108	8136	サンリオ	1,300
109	8137	サンワテクノス	200
110	8140	リョーサン	800
111	8141	新光商事	600
112	8142	トーホー	1,000
113	8150	三信電気	700
114	8151	東陽テクニカ	700
115	8153	モスフードサービス	700
116	8154	加賀電子	500
117	8158	ソーダニッカ	1,000
118	8159	立花エレテック	300
119	8283	Paltac	600
120	8835	太平洋興発	2,000
121	9305	ヤマタネ	2,000
122	9810	日鐵商事	1,000
123	9830	トラスコ中山	600
124	9832	オートバックスセブン	1,800
125	9869	加藤産業	700
126	9880	イノテック	400
127	9882	イエローハット	500
128	9883	富士エレクトロニクス	300
129	9896	JKホールディングス	400
130	9902	日伝	200
131	9930	北沢産業	500
132	9932	杉本商事	300
133	9934	因幡電機産業	700
134	9938	住金物産	3,000
135	9957	バイテック	100
136	9962	ミスミグループ本社	1,900
137	9963	江守商事	100
138	9972	アルテック	200
139	9982	タキヒョー	1,000
140	9987	スズケン	2,000
141	9991	ジェコス	400

[掲載番号:13]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(交換時)

交換口数 = 16,000 口

交換日 = 平成25年9月19日

平成25年9月12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 1647)
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-17 小売』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の上場受益権口数
(平成25年9月11日 現在)

21,720 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の純資産総額
(平成25年9月11日 現在)

296,492,418 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の一口あたりの純資産額
(平成25年9月11日 現在)

13,650.7 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 小売』の終値の変動率に係る乖離率
(平成25年9月11日 現在)

0.02 %

(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25年9月12日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 RETAIL TRADE

(*)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
13.07.01	137.99	△2.04	13,769.1	△199.4	▲0.03	21,720	299,065,604
13.07.02	140.23	△2.24	13,990.8	△221.7	▲0.01	21,720	303,880,021
13.07.03	139.82	▲0.41	13,954.5	▲36.3	△0.03	21,720	303,091,318
13.07.04	140.13	△0.31	13,986.1	△31.6	△0.00	21,720	303,777,889
13.07.05	142.12	△1.99	14,182.3	△196.3	▲0.02	21,720	308,040,487
13.07.08	142.04	▲0.08	14,171.6	▲10.8	▲0.02	21,720	307,806,610
13.07.09	145.94	△3.90	14,561.8	△390.2	△0.01	21,720	316,281,943
13.07.10	146.68	△0.74	14,635.4	△73.6	▲0.00	21,720	317,880,045
13.07.11	146.85	△0.17	14,653.0	△17.6	△0.00	21,720	318,263,317
13.07.12	145.90	▲0.95	14,558.1	▲94.9	▲0.00	21,720	316,201,968
13.07.16	145.70	▲0.20	14,534.6	▲23.5	▲0.02	21,720	315,691,256
13.07.17	145.62	▲0.08	14,526.4	▲8.2	▲0.00	21,720	315,513,052
13.07.18	147.13	△1.51	14,677.8	△151.4	△0.01	21,720	318,801,399
13.07.19	145.68	▲1.45	14,532.8	▲145.0	▲0.00	21,720	315,652,240
13.07.22	146.31	△0.63	14,496.4	▲36.4	▲0.00	21,720	314,862,042
13.07.23	146.88	△0.57	14,552.3	△55.9	▲0.00	21,720	316,076,942
13.07.24	146.40	▲0.48	14,503.8	▲48.6	▲0.01	21,720	315,021,704
13.07.25	144.64	▲1.76	14,328.2	▲175.6	▲0.01	21,720	311,207,464
13.07.26	140.77	▲3.87	13,944.9	▲383.3	△0.00	21,720	302,882,428
13.07.29	137.31	▲3.46	13,600.1	▲344.8	▲0.01	21,720	295,393,817
13.07.30	139.44	△2.13	13,810.7	△210.6	▲0.00	21,720	299,969,095
13.07.31	137.24	▲2.20	13,592.1	▲218.6	▲0.01	21,720	295,221,255
13.08.01	140.49	△3.25	13,914.0	△321.9	△0.00	21,720	302,212,804
13.08.02	144.14	△3.65	14,275.5	△361.5	△0.00	21,720	310,064,892
13.08.05	142.64	▲1.50	14,126.6	▲148.9	▲0.00	21,720	306,830,165
13.08.06	143.17	△0.53	14,179.1	△52.5	△0.00	21,720	307,971,114
13.08.07	138.11	▲5.06	13,676.0	▲503.2	▲0.01	21,720	297,042,289
13.08.12	133.91	▲4.20	13,258.2	▲417.8	▲0.01	21,720	287,967,988
13.08.13	136.89	△2.98	13,554.5	△296.3	△0.01	21,720	294,403,912
13.08.14	138.22	△1.33	13,687.4	△132.9	△0.01	21,720	297,289,558
13.08.15	135.61	▲2.61	13,427.6	▲259.8	▲0.01	21,720	291,647,197
13.08.16	134.44	▲1.17	13,317.7	▲109.9	△0.04	21,720	289,259,675
13.08.19	134.67	△0.23	13,341.5	△23.8	△0.01	21,720	289,777,211
13.08.20	132.23	▲2.44	13,097.9	▲243.6	▲0.01	21,720	284,486,150
13.08.21	132.23	△0.00	13,098.0	△0.1	△0.00	21,720	284,487,610
13.08.22	132.63	△0.40	13,136.9	△38.9	▲0.01	21,720	285,333,020
13.08.23	134.90	△2.27	13,362.0	△225.1	△0.00	21,720	290,223,185
13.08.26	135.40	△0.50	13,410.4	△48.4	▲0.01	21,720	291,274,653
13.08.27	133.69	▲1.71	13,241.0	▲169.4	▲0.00	21,720	287,594,753
13.08.28	131.12	▲2.57	13,055.3	▲185.7	△0.52	21,720	283,561,219
13.08.29	132.44	△1.32	13,185.4	△130.0	▲0.01	21,720	286,385,892
13.08.30	131.05	▲1.39	13,048.1	▲137.3	△0.01	21,720	283,404,361
13.09.02	132.03	△0.98	13,146.1	△98.0	△0.00	21,720	285,532,672
13.09.03	135.08	△3.05	13,446.7	△300.6	▲0.02	21,720	292,062,556
13.09.04	135.57	△0.49	13,496.3	△49.6	△0.01	21,720	293,140,361
13.09.05	134.75	▲0.82	13,415.1	▲81.3	△0.00	21,720	291,375,560
13.09.06	133.46	▲1.29	13,287.0	▲128.1	△0.00	21,720	288,592,670
13.09.09	137.03	△3.57	13,639.3	△352.3	▲0.02	21,720	296,244,958
13.09.10	138.47	△1.44	13,781.8	△142.5	▲0.01	21,720	299,340,748
13.09.11	137.13	▲1.34	13,650.7	▲131.1	△0.02	21,720	296,492,418

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	2651 ローソン	1,500
銘柄数 = 149	2	2659 サンエー	300
バスケット提示日 = 平成25年9月12日	3	2660 キリン堂	100
追加設定日 = 平成25年9月19日	4	2662 ダイユーエイト	100
	5	2664 カワチ薬品	300
	6	2670 エービーシー・マート	500
	7	2674 ハードオフコーポレーション	200
	8	2678 アスクル	300
	9	2681 ゲオホールディングス	7
	10	2685 アダストリアホールディングス	400
	11	2695 くらコーポレーション	200
	12	2698 キヤンドウ	200
	13	2726 パル	200
	14	2730 エディオン	1,700
	15	2734 サラコーポレーション	300
	16	2753 あみやき亭	1
	17	2764 ひらまつ	400
	18	2791 大黒天物産	100
	19	2792 ハニーズ	320
	20	3028 アルペン	300
	21	3034 クオール	200
	22	3046 ジェイアイエヌ	200
	23	3048 ビックカメラ	15
	24	3050 DCMホールディングス	2,000
	25	3064 MonotaRO	600
	26	3086 J. フロント リテイリング	9,000
	27	3087 ドトール・日レスホールディングス	700
	28	3088 マツモトキヨシホールディングス	700
	29	3091 ブロンコビリー	100
	30	3092 スタートトゥデイ	1,100
	31	3097 物語コーポレーション	100
	32	3098 ココカラファイン	400
	33	3099 三越伊勢丹ホールディングス	8,000
	34	3141 ウエルシアホールディングス	100
	35	3148 クリエイトSDホールディングス	200
	36	3159 丸善CHIホールディングス	200
	37	3313 ブックオフコーポレーション	200
	38	3333 あさひ	200
	39	3341 日本調剤	50
	40	3349 コスモス薬品	200
	41	3382 セブン&アイ・ホールディングス	16,800
	42	3391 ツルハホールディングス	400
	43	3395 サンマルクホールディングス	100
	44	3396 フェリシモ	100
	45	3397 トリドール	300
	46	3398 クスリのアオキ	100
	47	4350 メディカルシステムネットワーク	300
	48	4775 総合メディカル	100
	49	7416 はるやま商事	200
	50	7421 カップ・クリエイトホールディングス	300

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(応募時)

	コード	銘柄名	株数
51	7445	ライトオン	300
52	7448	ジーンズメイト	100
53	7453	良品計画	400
54	7455	三城ホールディングス	500
55	7494	コナカ	500
56	7508	G-7ホールディングス	100
57	7512	イオン北海道	300
58	7513	コジマ	600
59	7514	ヒマラヤ	100
60	7516	コーナン商事	500
61	7520	エコス	100
62	7522	ワタミ	500
63	7524	マルシェ	100
64	7532	ドン・キホーテ	1,200
65	7545	西松屋チェーン	800
66	7550	ゼンショーホールディングス	1,500
67	7554	幸楽苑	200
68	7561	ハークスレイ	100
69	7581	サイゼリヤ	600
70	7601	ポプラ	100
71	7606	ユナイテッドアローズ	400
72	7611	ハイデイ日高	200
73	7615	京都きもの友禅	300
74	7616	コロワイド	1,500
75	7630	壺番屋	200
76	7640	トップカルチャー	100
77	7649	スギホールディングス	600
78	8005	スクロール	500
79	8028	ファミリーマート	1,200
80	8160	木曽路	500
81	8163	サトレストラシシステムズ	200
82	8165	千趣会	700
83	8166	タカキュー	500
84	8168	ケーヨー	700
85	8173	上新電機	1,000
86	8174	日本瓦斯	600
87	8175	ベスト電器	1,300
88	8178	マルエツ	1,000
89	8179	ロイヤルホールディングス	700
90	8182	いなげや	400
91	8184	島忠	900
92	8185	チヨダ	500
93	8194	ライフコーポレーション	300
94	8196	カスミ	800
95	8200	リンガーハット	400
96	8203	MrMax	400
97	8207	テンアライド	300
98	8214	AOKIホールディングス	300
99	8217	オークワ	1,000
100	8218	コメリ	600

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	101	8219 青山商事	1,100
	102	8227 しまむら	500
	103	8229 CFSコーポレーション	300
	104	8230 はせがわ	100
	105	8233 高島屋	5,000
	106	8237 松屋	800
	107	8242 エイチ・ツー・オー リテイリング	3,000
	108	8244 近鉄百貨店	1,000
	109	8245 丸栄	1,000
	110	8248 ニッセンホールディングス	900
	111	8251 パルコ	800
	112	8252 丸井グループ	5,200
	113	8255 原信ナルスホールディングス	200
	114	8260 井筒屋	2,000
	115	8263 ダイエー	2,300
	116	8266 イズミヤ	2,000
	117	8267 イオン	14,300
	118	8270 ユニーグループ・ホールディングス	3,800
	119	8273 イズミ	1,000
	120	8274 東武ストア	1,000
	121	8276 平和堂	800
	122	8278 フジ	400
	123	8279 ヤオコー	200
	124	8281 ゼビオ	500
	125	8282 ケーズホールディングス	1,000
	126	8289 Olympicグループ	200
	127	8291 日産東京販売ホールディングス	1,000
	128	9627 アインファーマシーズ	200
	129	9828 元気寿司	100
	130	9831 ヤマダ電機	1,830
	131	9842 アークランドサカモト	300
	132	9843 ニトリホールディングス	800
	133	9854 愛眼	300
	134	9861 吉野家ホールディングス	1,100
	135	9887 松屋フーズ	200
	136	9919 関西スーパーマーケット	200
	137	9936 王将フードサービス	100
	138	9945 プレナス	400
	139	9946 ミニストップ	300
	140	9948 アークス	700
	141	9956 バロー	900
	142	9974 ベルク	200
	143	9979 大庄	200
	144	9983 ファーストリテイリング	900
	145	9989 サンドラッグ	800
	146	9990 東京デリカ	200
	147	9993 ヤマザワ	100
	148	9994 やまや	100
	149	9997 ベルーナ	500

[掲載番号:14]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(交換時)

交換口数 = 21,000 口

交換日 = 平成25年9月19日

平成25年9月12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 1648)
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-17 銀行』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の上場受益権口数
(平成25年9月11日 現在)

54,451 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の純資産総額
(平成25年9月11日 現在)

630,224,485 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の一口あたりの純資産額
(平成25年9月11日 現在)

11,574.2 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 銀行』の終値の変動率に係る乖離率
(平成25年9月11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25年9月12日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 BANKS

(*)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
13.07.01	114.87	△2.47	11,611.8	△245.5	▲0.04	54,451	632,276,228
13.07.02	115.86	△0.99	11,710.3	△98.4	▲0.01	54,451	637,635,564
13.07.03	116.52	△0.66	11,776.1	△65.9	▲0.01	54,451	641,222,674
13.07.04	116.24	▲0.28	11,748.7	▲27.4	△0.01	54,451	639,728,755
13.07.05	117.76	△1.52	11,900.1	△151.4	▲0.02	54,451	647,974,545
13.07.08	115.98	▲1.78	11,722.1	▲178.1	△0.02	54,451	638,279,368
13.07.09	118.68	△2.70	11,991.2	△269.1	▲0.03	54,451	652,931,167
13.07.10	118.47	▲0.21	11,970.0	▲21.2	△0.00	54,451	651,779,279
13.07.11	118.06	▲0.41	11,928.5	▲41.5	▲0.00	54,451	649,520,098
13.07.12	118.71	△0.65	11,994.1	△65.5	▲0.00	54,451	653,088,930
13.07.16	119.36	△0.65	12,058.0	△63.9	▲0.01	54,451	656,569,278
13.07.17	119.72	△0.36	12,093.7	△35.7	▲0.01	54,451	658,513,768
13.07.18	121.69	△1.97	12,290.6	△196.9	▲0.02	54,451	669,237,447
13.07.19	121.85	△0.16	12,306.0	△15.3	▲0.01	54,451	670,072,262
13.07.22	121.81	▲0.04	12,170.6	▲135.3	△0.01	54,451	662,702,743
13.07.23	122.25	△0.44	12,214.3	△43.7	▲0.00	54,451	665,080,796
13.07.24	121.50	▲0.75	12,139.4	▲74.9	△0.00	54,451	661,001,434
13.07.25	119.20	▲2.30	11,909.9	▲229.5	△0.00	54,451	648,506,596
13.07.26	114.30	▲4.90	11,421.1	▲488.8	△0.01	54,451	621,891,832
13.07.29	110.40	▲3.90	11,031.7	▲389.4	△0.00	54,451	600,689,520
13.07.30	112.02	△1.62	11,193.2	△161.4	▲0.00	54,451	609,479,643
13.07.31	110.75	▲1.27	11,067.1	▲126.1	△0.01	54,451	602,614,514
13.08.01	115.43	△4.68	11,533.5	△466.4	▲0.01	54,451	628,010,526
13.08.02	118.60	△3.17	11,851.5	△318.0	△0.01	54,451	645,323,586
13.08.05	117.07	▲1.53	11,698.6	▲152.8	△0.00	54,451	637,000,766
13.08.06	117.40	△0.33	11,730.7	△32.1	▲0.01	54,451	638,748,573
13.08.07	113.54	▲3.86	11,345.8	▲384.9	△0.01	54,451	617,792,670
13.08.12	111.23	▲2.31	11,115.4	▲230.5	△0.00	54,451	605,244,112
13.08.13	113.06	△1.83	11,298.2	△182.8	▲0.00	54,451	615,198,107
13.08.14	114.01	△0.95	11,393.1	△94.9	▲0.00	54,451	620,364,143
13.08.15	112.49	▲1.52	11,240.3	▲152.8	▲0.01	54,451	612,044,348
13.08.16	111.34	▲1.15	11,126.3	▲114.0	△0.01	54,451	605,835,788
13.08.19	111.78	△0.44	11,170.5	△44.2	△0.00	54,451	608,243,219
13.08.20	109.92	▲1.86	10,984.1	▲186.4	▲0.00	54,451	598,093,682
13.08.21	109.58	▲0.34	10,949.9	▲34.2	▲0.00	54,451	596,230,806
13.08.22	109.73	△0.15	10,964.9	△15.0	△0.00	54,451	597,047,641
13.08.23	111.81	△2.08	11,172.1	△207.3	▲0.01	54,451	608,333,071
13.08.26	111.20	▲0.61	11,110.9	▲61.2	▲0.00	54,451	604,999,960
13.08.27	110.32	▲0.88	11,023.1	▲87.8	△0.00	54,451	600,220,742
13.08.28	108.43	▲1.89	10,834.4	▲188.8	△0.00	54,451	589,942,153
13.08.29	108.46	△0.03	10,837.3	△3.0	▲0.00	54,451	590,103,688
13.08.30	107.12	▲1.34	10,702.9	▲134.5	▲0.01	54,451	582,781,160
13.09.02	108.14	△1.02	10,804.8	△102.0	△0.00	54,451	588,334,508
13.09.03	112.06	△3.92	11,194.9	△390.0	▲0.02	54,451	609,571,790
13.09.04	113.41	△1.35	11,329.3	△134.4	▲0.00	54,451	616,889,446
13.09.05	113.05	▲0.36	11,293.8	▲35.5	△0.00	54,451	614,957,357
13.09.06	111.76	▲1.29	11,164.1	▲129.7	▲0.01	54,451	607,895,980
13.09.09	114.18	△2.42	11,406.4	△242.3	△0.00	54,451	621,087,775
13.09.10	116.11	△1.93	11,598.8	△192.4	▲0.00	54,451	631,566,161
13.09.11	115.86	▲0.25	11,574.2	▲24.6	△0.00	54,451	630,224,485

ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行(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	1,500
銘柄数 = 84	2	8303 新生銀行	18,000
バスケット提示日 = 平成25年9月12日	3	8304 あおぞら銀行	7,000
追加設定日 = 平成25年9月19日	4	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	153,400
	5	8308 りそなホールディングス	19,200
	6	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	40,000
	7	8316 三井住友フィナンシャルグループ	15,300
	8	8324 第四銀行	3,000
	9	8325 北越銀行	2,000
	10	8327 西日本シティ銀行	7,000
	11	8331 千葉銀行	8,000
	12	8332 横浜銀行	13,000
	13	8333 常陽銀行	8,000
	14	8334 群馬銀行	5,000
	15	8336 武蔵野銀行	300
	16	8337 千葉興業銀行	400
	17	8338 筑波銀行	800
	18	8339 東京都民銀行	400
	19	8341 七十七銀行	3,000
	20	8342 青森銀行	1,000
	21	8343 秋田銀行	1,000
	22	8344 山形銀行	1,000
	23	8345 岩手銀行	100
	24	8346 東邦銀行	2,000
	25	8349 東北銀行	1,000
	26	8350 みちのく銀行	1,000
	27	8354 ふくおかフィナンシャルグループ	8,000
	28	8355 静岡銀行	6,000
	29	8356 十六銀行	3,000
	30	8358 スルガ銀行	2,000
	31	8359 八十二銀行	4,000
	32	8360 山梨中央銀行	1,000
	33	8361 大垣共立銀行	3,000
	34	8362 福井銀行	2,000
	35	8363 北國銀行	2,000
	36	8364 清水銀行	100
	37	8366 滋賀銀行	2,000
	38	8367 南都銀行	2,000
	39	8368 百五銀行	2,000
	40	8369 京都銀行	4,000
	41	8374 三重銀行	1,000
	42	8377 ほくほくフィナンシャルグループ	14,000
	43	8379 広島銀行	6,000
	44	8381 山陰合同銀行	1,000
	45	8382 中国銀行	2,000
	46	8383 鳥取銀行	1,000
	47	8385 伊予銀行	2,000
	48	8386 百十四銀行	2,000
	49	8387 四国銀行	1,000
	50	8388 阿波銀行	2,000

ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行(応募時)

	コード	銘柄名	株数
51	8390	鹿児島銀行	1,000
52	8392	大分銀行	1,000
53	8393	宮崎銀行	1,000
54	8394	肥後銀行	2,000
55	8395	佐賀銀行	1,000
56	8396	十八銀行	1,000
57	8397	沖縄銀行	200
58	8399	琉球銀行	400
59	8409	八千代銀行	100
60	8410	セブン銀行	6,800
61	8411	みずほフィナンシャルグループ	262,000
62	8415	紀陽ホールディングス	8,000
63	8418	山口フィナンシャルグループ	2,000
64	8521	長野銀行	1,000
65	8522	名古屋銀行	2,000
66	8524	北洋銀行	3,100
67	8527	愛知銀行	100
68	8529	第三銀行	1,000
69	8530	中京銀行	1,000
70	8536	東日本銀行	1,000
71	8537	大光銀行	1,000
72	8541	愛媛銀行	1,000
73	8542	トマト銀行	1,000
74	8543	みなと銀行	2,000
75	8544	京葉銀行	2,000
76	8545	関西アーバン銀行	3,000
77	8550	栃木銀行	1,000
78	8551	北日本銀行	100
79	8558	東和銀行	2,000
80	8562	福島銀行	2,000
81	8563	大東銀行	1,000
82	8600	トモニホールディングス	1,600
83	8713	フィデアホールディングス	1,200
84	8714	池田泉州ホールディングス	1,700

[掲載番号:15]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行(交換時)

交換口数 = 30,000 口

交換日 = 平成25年9月19日

平成25年9月12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 1649)
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-17 金融(除く銀行)』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』の上場受益権口数
(平成25年9月11日 現在)

27,307 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』の純資産総額
(平成25年9月11日 現在)

301,791,965 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』の一口あたりの純資産額
(平成25年9月11日 現在)

11,051.8 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 金融(除く銀行)』の終値の変動率に係る乖離率
(平成25年9月11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25年9月12日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)

(*)基準価額=一口あたりの純資産額

Daiwa ETF-Daiwa ETF・TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS)

(*)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
13.07.01	107.53	△3.75	10,881.3	△374.7	▲0.05	27,307	297,134,558
13.07.02	110.16	△2.63	11,144.2	△263.0	▲0.03	27,307	304,316,019
13.07.03	110.53	△0.37	11,180.9	△36.7	▲0.01	27,307	305,317,450
13.07.04	111.63	△1.10	11,290.8	△109.9	▲0.01	27,307	308,318,422
13.07.05	113.35	△1.72	11,462.3	△171.5	▲0.02	27,307	313,001,626
13.07.08	112.19	▲1.16	11,346.6	▲115.7	△0.01	27,307	309,841,071
13.07.09	114.68	△2.49	11,595.4	△248.8	▲0.03	27,307	316,635,445
13.07.10	114.22	▲0.46	11,550.1	▲45.3	△0.01	27,307	315,397,609
13.07.11	114.35	△0.13	11,562.9	△12.8	▲0.00	27,307	315,747,960
13.07.12	114.41	△0.06	11,569.0	△6.1	△0.00	27,307	315,913,740
13.07.16	115.93	△1.52	11,720.9	△151.9	▲0.02	27,307	320,061,316
13.07.17	115.24	▲0.69	11,652.1	▲68.7	△0.01	27,307	318,184,279
13.07.18	114.61	▲0.63	11,588.0	▲64.1	▲0.00	27,307	316,434,154
13.07.19	114.22	▲0.39	11,548.8	▲39.2	△0.00	27,307	315,364,010
13.07.22	114.53	△0.31	11,468.8	▲80.0	▲0.00	27,307	313,179,101
13.07.23	114.83	△0.30	11,499.1	△30.3	△0.00	27,307	314,007,017
13.07.24	115.91	△1.08	11,607.7	△108.6	△0.00	27,307	316,971,581
13.07.25	111.94	▲3.97	11,209.7	▲398.0	▲0.00	27,307	306,104,323
13.07.26	107.41	▲4.53	10,756.3	▲453.4	△0.00	27,307	293,722,867
13.07.29	103.07	▲4.34	10,322.9	▲433.4	△0.01	27,307	281,888,656
13.07.30	105.81	△2.74	10,597.0	△274.0	▲0.00	27,307	289,371,289
13.07.31	104.32	▲1.49	10,447.7	▲149.3	▲0.00	27,307	285,295,604
13.08.01	107.28	△2.96	10,743.7	△296.0	▲0.00	27,307	293,378,429
13.08.02	111.52	△4.24	11,167.7	△424.0	▲0.01	27,307	304,957,393
13.08.05	109.42	▲2.10	10,957.1	▲210.7	▲0.00	27,307	299,205,086
13.08.06	110.18	△0.76	11,033.3	△76.3	△0.00	27,307	301,287,364
13.08.07	106.14	▲4.04	10,629.5	▲403.8	△0.01	27,307	290,260,299
13.08.12	102.20	▲3.94	10,235.3	▲394.2	△0.00	27,307	279,494,711
13.08.13	103.32	△1.12	10,346.9	△111.6	▲0.01	27,307	282,542,357
13.08.14	105.29	△1.97	10,544.9	△198.0	△0.01	27,307	287,948,425
13.08.15	103.19	▲2.10	10,334.0	▲210.8	▲0.00	27,307	282,191,150
13.08.16	102.41	▲0.78	10,255.9	▲78.1	▲0.00	27,307	280,057,173
13.08.19	103.06	△0.65	10,320.0	△64.2	▲0.01	27,307	281,809,528
13.08.20	100.70	▲2.36	10,084.8	▲235.2	△0.01	27,307	275,386,503
13.08.21	100.26	▲0.44	10,040.0	▲44.8	▲0.01	27,307	274,163,387
13.08.22	100.58	△0.32	10,071.5	△31.5	▲0.01	27,307	275,022,488
13.08.23	103.09	△2.51	10,322.9	△251.4	△0.00	27,307	281,887,604
13.08.26	102.04	▲1.05	10,217.7	▲105.3	▲0.00	27,307	279,013,529
13.08.27	101.11	▲0.93	10,124.9	▲92.8	△0.00	27,307	276,480,161
13.08.28	98.85	▲2.26	9,898.5	▲226.3	▲0.00	27,307	270,299,464
13.08.29	99.25	△0.40	9,938.7	△40.2	△0.00	27,307	271,396,133
13.08.30	98.72	▲0.53	9,885.3	▲53.4	▲0.00	27,307	269,939,150
13.09.02	100.37	△1.65	10,048.6	△163.3	▲0.02	27,307	274,398,171
13.09.03	104.16	△3.79	10,428.6	△379.9	△0.00	27,307	284,773,071
13.09.04	104.77	△0.61	10,489.3	△60.7	▲0.00	27,307	286,430,669
13.09.05	105.56	△0.79	10,568.2	△78.9	▲0.00	27,307	288,586,486
13.09.06	103.96	▲1.60	10,407.8	▲160.4	▲0.00	27,307	284,206,831
13.09.09	106.48	△2.52	10,660.9	△253.1	△0.01	27,307	291,117,574
13.09.10	110.02	△3.54	11,014.9	△354.0	▲0.00	27,307	300,783,864
13.09.11	110.39	△0.37	11,051.8	△36.9	▲0.00	27,307	301,791,965

ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	7148 FPG	100
銘柄数 = 42	2	7164 全国保証	100
バスケット提示日 = 平成25年9月12日	3	8253 クレディセゾン	1,000
追加設定日 = 平成25年9月19日	4	8423 アクリーティブ	1
	5	8424 芙蓉総合リース	100
	6	8425 興銀リース	200
	7	8439 東京センチュリーリース	300
	8	8473 SBIホールディングス	1,500
	9	8511 日本証券金融	500
	10	8515 アイフル	1,000
	11	8518 日本アジア投資	1,000
	12	8519 ポケットカード	100
	13	8566 リコーリース	100
	14	8570 イオンフィナンシャルサービス	400
	15	8572 アコム	240
	16	8584 ジャックス	1,000
	17	8585 オリエントコーポレーション	2,500
	18	8586 日立キャピタル	200
	19	8589 アプラスフィナンシャル	300
	20	8591 オリックス	7,000
	21	8593 三菱UFJリース	3,000
	22	8595 ジャフコ	200
	23	8601 大和証券グループ本社	12,000
	24	8604 野村ホールディングス	24,000
	25	8609 岡三証券グループ	1,000
	26	8613 丸三証券	400
	27	8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,300
	28	8624 いちよし証券	300
	29	8628 松井証券	700
	30	8630 NKSJホールディングス	2,600
	31	8692 だいら証券ビジネス	100
	32	8697 日本取引所グループ	300
	33	8698 マネックスグループ	13
	34	8703 カブドットコム証券	500
	35	8706 極東証券	200
	36	8707 岩井コスモホールディングス	100
	37	8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス	3,500
	38	8729 ソニーフィナンシャルホールディングス	1,100
	39	8732 マネーパートナーズグループ	1
	40	8750 第一生命保険	63
	41	8766 東京海上ホールディングス	4,500
	42	8795 T&Dホールディングス	4,000

[掲載番号:16]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)(交換時)

交換口数 = 10,000 口

交換日 = 平成25年9月19日

平成25年9月12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 1650)
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-17 不動産』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の上場受益権口数
(平成25年9月11日 現在)

9,103 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の純資産総額
(平成25年9月11日 現在)

337,522,425 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の一口あたりの純資産額
(平成25年9月11日 現在)

37,078.2 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 不動産』の終値の変動率に係る乖離率
(平成25年9月11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25年9月12日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 REAL ESTATE

(*)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
13.07.01	322.99	△1.76	32,375.5	△172.8	▲0.01	9,103	294,713,940
13.07.02	334.35	△11.36	33,509.1	△1,133.6	▲0.02	9,103	305,033,380
13.07.03	344.98	△10.63	34,570.0	△1,060.9	▲0.01	9,103	314,691,110
13.07.04	349.06	△4.08	34,978.1	△408.1	▲0.00	9,103	318,405,630
13.07.05	350.50	△1.44	35,122.1	△144.1	▲0.00	9,103	319,716,929
13.07.08	338.90	▲11.60	33,960.5	▲1,161.7	△0.00	9,103	309,142,102
13.07.09	347.27	△8.37	34,801.4	△840.9	△0.01	9,103	316,797,156
13.07.10	343.53	▲3.74	34,427.5	▲373.9	△0.00	9,103	313,393,114
13.07.11	349.95	△6.42	35,068.6	△641.1	▲0.01	9,103	319,229,192
13.07.12	348.08	▲1.87	34,885.9	▲182.7	△0.01	9,103	317,565,986
13.07.16	351.54	△3.46	35,230.1	△344.2	▲0.01	9,103	320,699,198
13.07.17	349.18	▲2.36	34,991.7	▲238.3	▲0.01	9,103	318,529,582
13.07.18	349.40	△0.22	35,009.6	△17.9	▲0.01	9,103	318,692,580
13.07.19	348.78	▲0.62	34,948.5	▲61.1	△0.00	9,103	318,136,527
13.07.22	353.65	△4.87	35,348.8	△400.3	△0.00	9,103	321,780,573
13.07.23	354.21	△0.56	35,404.8	△56.0	△0.00	9,103	322,290,201
13.07.24	351.33	▲2.88	35,113.2	▲291.7	▲0.01	9,103	319,635,176
13.07.25	344.22	▲7.11	34,403.7	▲709.5	△0.00	9,103	313,176,817
13.07.26	331.23	▲12.99	33,102.3	▲1,301.4	▲0.01	9,103	301,330,446
13.07.29	321.90	▲9.33	32,173.4	▲928.9	△0.01	9,103	292,874,586
13.07.30	327.40	△5.50	32,719.1	△545.6	▲0.01	9,103	297,841,555
13.07.31	320.57	▲6.83	32,037.3	▲681.8	△0.00	9,103	291,635,317
13.08.01	330.93	△10.36	33,065.7	△1,028.4	▲0.02	9,103	300,997,176
13.08.02	343.36	△12.43	34,304.9	△1,239.2	▲0.01	9,103	312,277,578
13.08.05	340.89	▲2.47	34,059.2	▲245.7	△0.00	9,103	310,041,269
13.08.06	348.14	△7.25	34,781.2	△722.0	▲0.01	9,103	316,613,259
13.08.07	333.67	▲14.47	33,342.7	▲1,438.5	△0.02	9,103	303,518,330
13.08.12	317.66	▲16.01	31,743.7	▲1,599.0	△0.00	9,103	288,962,936
13.08.13	324.48	△6.82	32,420.7	△677.0	▲0.01	9,103	295,125,532
13.08.14	333.89	△9.41	33,357.2	△936.5	▲0.01	9,103	303,650,711
13.08.15	324.51	▲9.38	32,421.8	▲935.4	△0.01	9,103	295,135,569
13.08.16	324.41	▲0.10	32,411.9	▲9.9	△0.00	9,103	295,045,366
13.08.19	328.30	△3.89	32,797.1	△385.2	▲0.01	9,103	298,551,780
13.08.20	324.46	▲3.84	32,421.8	▲375.3	△0.03	9,103	295,135,598
13.08.21	326.80	△2.34	32,658.2	△236.4	△0.01	9,103	297,287,175
13.08.22	325.04	▲1.76	32,487.6	▲170.5	△0.02	9,103	295,734,840
13.08.23	333.76	△8.72	33,351.9	△864.2	▲0.02	9,103	303,601,974
13.08.26	338.91	△5.15	33,859.7	△507.9	▲0.02	9,103	308,225,015
13.08.27	334.94	▲3.97	33,463.0	▲396.8	▲0.00	9,103	304,613,294
13.08.28	331.42	▲3.52	33,113.7	▲349.3	△0.01	9,103	301,433,635
13.08.29	333.27	△1.85	33,303.0	△189.4	△0.01	9,103	303,157,295
13.08.30	331.61	▲1.66	33,137.5	▲165.5	△0.00	9,103	301,650,885
13.09.02	341.90	△10.29	34,158.7	△1,021.2	▲0.02	9,103	310,946,602
13.09.03	348.60	△6.70	34,824.5	△665.8	▲0.01	9,103	317,007,675
13.09.04	354.72	△6.12	35,434.6	△610.1	▲0.00	9,103	322,561,264
13.09.05	355.24	△0.52	35,487.2	△52.6	△0.00	9,103	323,040,028
13.09.06	347.19	▲8.05	34,685.5	▲801.7	△0.01	9,103	315,741,700
13.09.09	365.55	△18.36	36,512.7	△1,827.3	▲0.02	9,103	332,375,328
13.09.10	372.10	△6.55	37,166.6	△653.9	▲0.00	9,103	338,327,454
13.09.11	371.23	▲0.87	37,078.2	▲88.4	▲0.00	9,103	337,522,425

ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	2353 日本駐車場開発	37
銘柄数 = 43	2	3003 ヒューリック	5,700
バスケット提示日 = 平成25年9月12日	3	3225 東京建物不動産販売	200
追加設定日 = 平成25年9月19日	4	3228 三栄建築設計	100
	5	3231 野村不動産ホールディングス	1,600
	6	3258 常和ホールディングス	100
	7	3284 フージャースホールディングス	500
	8	3521 エコナックホールディングス	1,000
	9	4666 パーク24	1,800
	10	8801 三井不動産	16,000
	11	8802 三菱地所	24,000
	12	8803 平和不動産	600
	13	8804 東京建物	7,000
	14	8806 ダイビル	900
	15	8815 東急不動産	7,000
	16	8818 京阪神ビルディング	500
	17	8830 住友不動産	8,000
	18	8840 大京	5,000
	19	8841 テーオーシー	1,200
	20	8842 東京楽天地	1,000
	21	8848 レオパレス21	3,300
	22	8860 フジ住宅	400
	23	8864 空港施設	400
	24	8869 明和地所	200
	25	8870 住友不動産販売	120
	26	8871 ゴールドクレスト	300
	27	8875 東栄住宅	200
	28	8877 日本エスリード	100
	29	8879 東急リバブル	400
	30	8880 飯田産業	400
	31	8881 日神不動産	200
	32	8895 アーネストワン	600
	33	8897 タカラレーベン	1,400
	34	8904 サンヨーハウジング名古屋	200
	35	8905 イオンモール	1,900
	36	8915 タクトホーム	2
	37	8917 ファースト住建	100
	38	8923 トーセイ	500
	39	8933 エヌ・ティ・ティ都市開発	21
	40	8934 サンフロンティア不動産	3
	41	8944 ランドビジネス	200
	42	8999 グランディハウス	200
	43	9706 日本空港ビルデング	1,200

[掲載番号:17]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産(交換時)

交換口数 = 6,000 口

交換日 = 平成25年9月19日