

平成25年9月20日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
(管理会社コード:13054)
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
問合せ先 経営企画部 近藤 龍一郎
(TEL. 03-5555-4946)

上場ETF(管理会社:大和証券投資信託委託)に関する日々の開示事項 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19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20日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 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19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19日 現在)

403,254,547 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19日 現在)

20,719.0 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19日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成25年9月20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
13.07.08	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
13.09.12	205.02	▲0.26	20,370.6	▲25.2	△0.00	19,463	396,472,213
13.09.13	205.13	△0.11	20,381.4	△10.9	▲0.00	19,463	396,683,644
13.09.17	203.18	▲1.95	20,187.4	▲194.0	▲0.00	19,463	392,907,660
13.09.18	204.83	△1.65	20,349.2	△161.8	▲0.01	19,463	396,057,313
13.09.19	208.56	△3.73	20,719.0	△369.8	▲0.00	19,463	403,254,547

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(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20日
追加設定日 = 平成25年9月27日

[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27日

平成25年9月20日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 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19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19日 現在)

239,501,212 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19日 現在)

12,477.9 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19日 現在)

0.01 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成25年9月20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
13.07.08	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
13.09.12	125.43	△1.50	12,460.6	△149.0	▲0.00	19,194	239,169,360
13.09.13	124.37	▲1.06	12,356.0	▲104.6	△0.01	19,194	237,160,730
13.09.17	124.52	△0.15	12,370.8	△14.8	▲0.00	19,194	237,445,758
13.09.18	125.26	△0.74	12,444.5	△73.7	△0.00	19,194	238,859,939
13.09.19	125.59	△0.33	12,477.9	△33.4	△0.01	19,194	239,501,212

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源(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20日
追加設定日 = 平成25年9月27日

[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27日

平成25年9月20日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 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19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19日 現在)

906,081,459 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19日 現在)

17,073.6 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19日 現在)

-0.01 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成25年9月20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
13.07.08	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
13.09.12	168.21	△0.39	16,773.0	△39.9	△0.01	53,069	890,125,419
13.09.13	168.56	△0.35	16,807.5	△34.6	▲0.00	53,069	891,959,402
13.09.17	168.25	▲0.31	16,776.6	▲30.9	▲0.00	53,069	890,318,990
13.09.18	168.71	△0.46	16,821.0	△44.4	▲0.01	53,069	892,676,061
13.09.19	171.26	△2.55	17,073.6	△252.6	▲0.01	53,069	906,081,459

[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20日
追加設定日 = 平成25年9月27日

[掲載番号:3]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(交換時)

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

交換日 = 平成25年9月27日

平成25年9月20日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 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19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19日 現在)

518,628,098 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19日 現在)

13,975.8 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19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20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
13.07.08	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
13.09.12	135.42	▲0.65	13,534.1	▲63.8	△0.01	37,109	502,237,554
13.09.13	135.32	▲0.10	13,525.7	▲8.4	△0.01	37,109	501,926,052
13.09.17	135.81	△0.49	13,574.9	△49.2	△0.00	37,109	503,752,748
13.09.18	137.09	△1.28	13,702.1	△127.2	▲0.01	37,109	508,471,237
13.09.19	139.85	△2.76	13,975.8	△273.7	▲0.02	37,109	518,628,098

[掲載番号:4]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(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20日
追加設定日 = 平成25年9月27日

[掲載番号:4]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(交換時)

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

交換日 = 平成25年9月27日

平成25年9月20日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 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19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19日 現在)

378,539,265 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19日 現在)

13,405.3 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19日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成25年9月20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
13.07.08	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
13.09.12	134.53	▲1.14	13,418.4	▲112.8	△0.01	28,238	378,907,963
13.09.13	134.65	△0.12	13,430.3	△12.0	△0.00	28,238	379,246,001
13.09.17	133.02	▲1.63	13,269.5	▲160.8	△0.01	28,238	374,704,849
13.09.18	133.65	△0.63	13,331.8	△62.3	▲0.00	28,238	376,464,613
13.09.19	134.39	△0.74	13,405.3	△73.5	▲0.00	28,238	378,539,265

[掲載番号:5]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品(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20日
追加設定日 = 平成25年9月27日

[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27日

平成25年9月20日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 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19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19日 現在)

666,153,930 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19日 現在)

20,013.6 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19日 現在)

-0.01 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成25年9月20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
13.07.08	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
13.09.12	195.34	▲2.40	19,458.4	▲239.1	△0.00	33,285	647,674,109
13.09.13	195.87	△0.53	19,511.4	△53.0	△0.00	33,285	649,437,638
13.09.17	195.10	▲0.77	19,433.4	▲78.0	▲0.01	33,285	646,841,914
13.09.18	197.71	△2.61	19,693.6	△260.1	△0.00	33,285	655,500,348
13.09.19	200.94	△3.23	20,013.6	△320.1	▲0.01	33,285	666,153,930

[掲載番号:6]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機(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20日
追加設定日 = 平成25年9月27日

[掲載番号:6]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機(交換時)

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

交換日 = 平成25年9月27日

平成25年9月20日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 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19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19日 現在)

257,134,979 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19日 現在)

23,797.8 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19日 現在)

0.01 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成25年9月20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
13.07.08	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
13.09.12	229.43	△0.98	22,876.9	△96.5	▲0.01	10,805	247,185,048
13.09.13	227.57	▲1.86	22,691.9	▲185.0	△0.00	10,805	245,185,672
13.09.17	227.68	△0.11	22,702.9	△11.0	△0.00	10,805	245,304,512
13.09.18	227.93	△0.25	22,725.6	△22.7	▲0.01	10,805	245,549,846
13.09.19	238.67	△10.74	23,797.8	△1,072.2	△0.01	10,805	257,134,979

[掲載番号:7]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(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20日
追加設定日 = 平成25年9月27日

[掲載番号:7]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(交換時)

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

交換日 = 平成25年9月27日

平成25年9月20日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 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19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19日 現在)

513,747,597 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19日 現在)

26,988.2 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19日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成25年9月20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
13.07.08	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
13.09.12	261.57	△0.19	26,077.6	△17.6	▲0.01	19,036	496,413,277
13.09.13	262.67	△1.10	26,188.6	△111.0	△0.01	19,036	498,525,809
13.09.17	263.18	△0.51	26,237.6	△49.0	▲0.01	19,036	499,458,489
13.09.18	264.93	△1.75	26,411.7	△174.1	▲0.00	19,036	502,773,203
13.09.19	270.72	△5.79	26,988.2	△576.5	▲0.00	19,036	513,747,597

[掲載番号:8]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(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20日
追加設定日 = 平成25年9月27日

[掲載番号:8]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(交換時)

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

交換日 = 平成25年9月27日

平成25年9月20日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 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19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19日 現在)

1,039,591,315 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19日 現在)

10,932.2 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19日 現在)

-0.01 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成25年9月20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
13.07.08	108.66	▲1.51	10,795.7	▲146.9	△0.03	95,094	1,026,607,967
13.07.09	110.23	△1.57	10,951.7	△156.0	△0.00	95,094	1,041,444,245
13.07.10	109.75	▲0.48	10,906.4	▲45.4	△0.02	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	△0.92	10,921.8	△89.9	▲0.01	95,094	1,038,597,808
13.07.16	111.12	△1.19	11,037.5	△115.7	▲0.02	95,094	1,049,602,436
13.07.17	111.02	▲0.10	11,027.6	▲9.9	△0.00	95,094	1,048,659,327
13.07.18	111.86	△0.84	11,110.1	△82.5	▲0.01	95,094	1,056,508,523
13.07.19	110.27	▲1.59	10,954.1	▲156.1	△0.02	95,094	1,041,667,873
13.07.22	110.42	△0.15	10,895.8	▲58.3	▲0.00	95,094	1,036,125,209
13.07.23	111.47	△1.05	10,998.2	△102.4	▲0.01	95,094	1,045,866,929
13.07.24	111.66	△0.19	11,016.7	△18.5	▲0.00	95,094	1,047,623,891
13.07.25	110.28	▲1.38	10,880.7	▲136.0	△0.00	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	△0.00	95,094	975,592,087
13.07.30	105.23	△1.25	10,382.6	△123.4	△0.00	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	△2.53	10,479.8	△249.7	△0.00	95,094	996,568,673
13.08.02	108.29	△2.07	10,683.5	△203.7	▲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	△0.67	10,711.2	△66.7	△0.01	95,094	1,018,573,803
13.08.07	104.67	▲3.90	10,327.4	▲383.8	△0.01	95,094	982,072,535
13.08.12	102.12	▲2.55	10,076.0	▲251.4	△0.00	95,094	958,166,064
13.08.13	104.07	△1.95	10,267.2	△191.2	▲0.01	95,094	976,347,008
13.08.14	105.46	△1.39	10,404.4	△137.2	△0.00	95,094	989,393,913
13.08.15	103.54	▲1.92	10,216.1	▲188.3	△0.01	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	△0.73	10,215.3	△70.8	▲0.01	95,094	971,418,292
13.08.20	101.39	▲2.16	10,002.9	▲212.4	△0.01	95,094	951,218,572
13.08.21	101.51	△0.12	10,015.5	△12.5	△0.01	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	△2.19	10,144.5	△215.6	▲0.00	95,094	964,684,189
13.08.26	102.91	△0.08	10,152.9	△8.3	△0.00	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	△0.18	9,988.2	△17.6	▲0.00	95,094	949,814,593
13.08.30	100.76	▲0.49	9,940.4	▲47.7	△0.01	95,094	945,274,305
13.09.02	101.26	△0.50	9,989.1	△48.6	▲0.01	95,094	949,900,255
13.09.03	104.08	△2.82	10,267.8	△278.7	△0.01	95,094	976,404,387
13.09.04	104.76	△0.68	10,334.4	△66.6	▲0.00	95,094	982,734,850
13.09.05	105.05	△0.29	10,363.4	△29.0	△0.00	95,094	985,494,374
13.09.06	104.58	▲0.47	10,317.3	▲46.0	△0.00	95,094	981,115,452
13.09.09	106.47	△1.89	10,503.9	△186.6	△0.00	95,094	998,855,851
13.09.10	107.68	△1.21	10,622.9	△119.1	▲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
13.09.12	106.79	▲0.70	10,535.3	▲68.5	△0.01	95,094	1,001,844,549
13.09.13	107.18	△0.39	10,574.0	△38.6	△0.00	95,094	1,005,519,339
13.09.17	107.99	△0.81	10,652.7	△78.8	▲0.01	95,094	1,013,008,221
13.09.18	109.35	△1.36	10,787.8	△135.1	△0.01	95,094	1,025,854,054
13.09.19	110.82	△1.47	10,932.2	△144.5	▲0.01	95,094	1,039,591,315

[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20日
追加設定日 = 平成25年9月27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27日

平成25年9月20日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 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19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19日 現在)

412,449,985 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19日 現在)

12,783.2 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19日 現在)

-0.01 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成25年9月20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
13.07.08	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
13.09.12	127.79	▲0.11	12,743.1	▲9.8	△0.01	32,265	411,156,616
13.09.13	127.74	▲0.05	12,736.0	▲7.1	▲0.02	32,265	410,927,206
13.09.17	125.24	▲2.50	12,485.2	▲250.8	▲0.01	32,265	402,833,667
13.09.18	125.98	△0.74	12,559.6	△74.4	△0.01	32,265	405,234,139
13.09.19	128.23	△2.25	12,783.2	△223.6	▲0.01	32,265	412,449,985

[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20日
追加設定日 = 平成25年9月27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27日

平成25年9月20日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 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19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19日 現在)

237,295,685 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19日 現在)

7,309.3 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19日 現在)

-0.01 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成25年9月20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
13.07.08	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
13.09.12	72.65	▲0.63	7,261.3	▲62.8	△0.00	32,465	235,737,720
13.09.13	72.69	△0.04	7,265.4	△4.1	△0.00	32,465	235,872,412
13.09.17	71.98	▲0.71	7,193.6	▲71.8	▲0.01	32,465	233,540,472
13.09.18	71.73	▲0.25	7,169.0	▲24.6	△0.01	32,465	232,742,176
13.09.19	73.14	△1.41	7,309.3	△140.3	▲0.01	32,465	237,295,685

[掲載番号:11]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成25年9月20日
追加設定日 = 平成25年9月27日

[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27日

平成25年9月20日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 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19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19日 現在)

324,551,692 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19日 現在)

13,360.4 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19日 現在)

0.01 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成25年9月20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
13.07.08	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
13.09.12	131.40	△0.03	13,118.6	△2.9	▲0.00	24,292	318,677,594
13.09.13	130.98	▲0.42	13,077.0	▲41.7	△0.00	24,292	317,665,290
13.09.17	130.74	▲0.24	13,053.1	▲23.9	△0.00	24,292	317,084,698
13.09.18	131.79	△1.05	13,157.9	△104.8	△0.00	24,292	319,631,403
13.09.19	133.81	△2.02	13,360.4	△202.5	△0.01	24,292	324,551,692

[掲載番号:12]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流(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20日
追加設定日 = 平成25年9月27日

[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27日

平成25年9月20日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 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19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19日 現在)

567,654,276 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19日 現在)

25,478.2 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19日 現在)

-0.01 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成25年9月20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
13.07.08	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
13.09.12	245.79	▲0.24	24,526.0	▲24.1	▲0.00	22,280	546,438,716
13.09.13	246.95	△1.16	24,640.8	△114.9	▲0.00	22,280	548,998,049
13.09.17	249.31	△2.36	24,875.0	△234.2	▲0.01	22,280	554,215,021
13.09.18	250.70	△1.39	25,013.0	△138.0	▲0.00	22,280	557,289,508
13.09.19	255.38	△4.68	25,478.2	△465.2	▲0.01	22,280	567,654,276

[掲載番号:13]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(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20日
追加設定日 = 平成25年9月27日

[掲載番号:13]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(交換時)

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

交換日 = 平成25年9月27日

平成25年9月20日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 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19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19日 現在)

301,021,674 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19日 現在)

13,859.2 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19日 現在)

-0.01 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成25年9月20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
13.07.08	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
13.09.12	136.19	▲0.94	13,558.1	▲92.6	▲0.01	21,720	294,481,176
13.09.13	137.06	▲0.87	13,643.4	▲85.3	▲0.01	21,720	296,333,727
13.09.17	135.57	▲1.49	13,495.6	▲147.7	▲0.00	21,720	293,125,493
13.09.18	136.92	▲1.35	13,628.9	▲133.2	▲0.01	21,720	296,019,152
13.09.19	139.25	▲2.33	13,859.2	▲230.3	▲0.01	21,720	301,021,674

[掲載番号:14]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(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20日
追加設定日 = 平成25年9月27日

[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27日

平成25年9月20日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 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19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19日 現在)

650,162,530 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19日 現在)

11,940.3 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19日 現在)

-0.01 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成25年9月20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
13.07.08	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
13.09.12	115.44	▲0.42	11,531.4	▲42.8	▲0.01	54,451	627,896,017
13.09.13	115.15	▲0.29	11,502.7	▲28.7	△0.00	54,451	626,334,162
13.09.17	115.01	▲0.14	11,487.5	▲15.2	▲0.01	54,451	625,507,478
13.09.18	117.11	△2.10	11,697.4	△209.8	△0.00	54,451	636,932,839
13.09.19	119.55	△2.44	11,940.3	△243.0	▲0.01	54,451	650,162,530

[掲載番号:15]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行(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20日
追加設定日 = 平成25年9月27日

[掲載番号:15]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行(交換時)

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

交換日 = 平成25年9月27日

平成25年9月20日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 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19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19日 現在)

311,929,763 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19日 現在)

11,423.1 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19日 現在)

0.00 %

(別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成25年9月20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
13.07.08	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
13.09.12	110.37	▲0.02	11,049.1	▲2.7	▲0.01	27,307	301,718,211
13.09.13	110.41	△0.04	11,052.2	△3.1	▲0.01	27,307	301,802,157
13.09.17	110.19	▲0.22	11,029.4	▲22.8	▲0.01	27,307	301,180,891
13.09.18	111.78	△1.59	11,188.8	△159.4	△0.00	27,307	305,533,310
13.09.19	114.12	△2.34	11,423.1	△234.2	△0.00	27,307	311,929,763

[掲載番号:16]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)(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20日
追加設定日 = 平成25年9月27日

[掲載番号:16]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)(交換時)

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

交換日 = 平成25年9月27日

平成25年9月20日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 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19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19日 現在)

348,002,677 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19日 現在)

38,229.4 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19日 現在)

-0.03 %

(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20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
13.07.08	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
13.09.12	367.17	▲4.06	36,671.1	▲407.1	▲0.00	9,103	333,816,990
13.09.13	366.44	▲0.73	36,602.5	▲68.6	△0.01	9,103	333,192,527
13.09.17	364.05	▲2.39	36,366.3	▲236.2	△0.01	9,103	331,042,771
13.09.18	367.80	△3.75	36,740.4	△374.1	▲0.00	9,103	334,448,144
13.09.19	382.83	△15.03	38,229.4	△1,489.0	▲0.03	9,103	348,002,677

[掲載番号:17]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産(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20日
追加設定日 = 平成25年9月27日

[掲載番号:17]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産(交換時)

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

交換日 = 平成25年9月27日