

平成25年9月24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20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24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20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20日 現在)

403,841,937 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20日 現在)

20,749.2 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20日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成25年9月24日 現在)

[掲載番号:1]

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 |
| 13.07.09 | 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 |
| 13.09.20 | 208.86 | △0.30 | 20,749.2 | △30.2 | △0.00 | 19,463 | 403,841,937 |

[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24日
追加設定日 = 平成25年9月30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30日

平成25年9月24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20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20日 現在)

238,735,481 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20日 現在)

12,438.0 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20日 現在)

0.01 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成25年9月24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 |
| 13.07.09 | 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 |
| 13.09.20 | 125.18 | ▲0.41 | 12,438.0 | ▲39.9 | △0.01 | 19,194 | 238,735,481 |

[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24日
追加設定日 = 平成25年9月30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30日

平成25年9月24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20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20日 現在)

906,902,327 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20日 現在)

17,089.1 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20日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成25年9月24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 |
| 13.07.09 | 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 |
| 13.09.20 | 171.42 | △0.16 | 17,089.1 | △15.5 | ▲0.00 | 53,069 | 906,902,327 |

[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24日
追加設定日 = 平成25年9月30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30日

平成25年9月24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20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20日 現在)

519,553,898 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20日 現在)

14,000.8 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20日 現在)

0.01 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成25年9月24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 |
| 13.07.09 | 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 |
| 13.09.20 | 140.09 | △0.24 | 14,000.8 | △24.9 | △0.01 | 37,109 | 519,553,898 |

[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24日
追加設定日 = 平成25年9月30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30日

平成25年9月24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20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20日 現在)

380,977,205 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20日 現在)

13,491.6 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20日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成25年9月24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 |
| 13.07.09 | 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 |
| 13.09.20 | 135.26 | △0.87 | 13,491.6 | △86.3 | ▲0.00 | 28,238 | 380,977,205 |

[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24日
追加設定日 = 平成25年9月30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30日

平成25年9月24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20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20日 現在)

670,192,149 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20日 現在)

20,135.0 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20日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成25年9月24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 |
| 13.07.09 | 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 |
| 13.09.20 | 202.16 | △1.22 | 20,135.0 | △121.3 | ▲0.00 | 33,285 | 670,192,149 |

[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24日
追加設定日 = 平成25年9月30日

[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30日

平成25年9月24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20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20日 現在)

257,458,343 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20日 現在)

23,827.7 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20日 現在)

-0.01 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成25年9月24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 |
| 13.07.09 | 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 |
| 13.09.20 | 238.99 | △0.32 | 23,827.7 | △29.9 | ▲0.01 | 10,805 | 257,458,343 |

[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24日
追加設定日 = 平成25年9月30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30日

平成25年9月24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20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20日 現在)

515,474,526 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20日 現在)

27,078.9 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20日 現在)

-0.01 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成25年9月24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 |
| 13.07.09 | 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 |
| 13.09.20 | 271.65 | △0.93 | 27,078.9 | △90.7 | ▲0.01 | 19,036 | 515,474,526 |

[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24日
追加設定日 = 平成25年9月30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30日

平成25年9月24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20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20日 現在)

1,044,793,109 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20日 現在)

10,987.0 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20日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成25年9月24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 |
| 13.07.09 | 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 |
| 13.09.20 | 111.38 | △0.56 | 10,987.0 | △54.7 | ▲0.00 | 95,094 | 1,044,793,109 |

[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24日
追加設定日 = 平成25年9月30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30日

平成25年9月24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20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20日 現在)

412,812,320 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20日 現在)

12,794.4 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20日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成25年9月24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 |
| 13.07.09 | 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 |
| 13.09.20 | 128.34 | △0.11 | 12,794.4 | △11.2 | △0.00 | 32,265 | 412,812,320 |

[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24日
追加設定日 = 平成25年9月30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30日

平成25年9月24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20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20日 現在)

236,412,666 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20日 現在)

7,282.1 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20日 現在)

0.01 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成25年9月24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 |
| 13.07.09 | 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 |
| 13.09.20 | 72.86 | ▲0.28 | 7,282.1 | ▲27.2 | △0.01 | 32,465 | 236,412,666 |

[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24日
追加設定日 = 平成25年9月30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30日

平成25年9月24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20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20日 現在)

323,942,452 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20日 現在)

13,335.4 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20日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成25年9月24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 |
| 13.07.09 | 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 |
| 13.09.20 | 133.56 | ▲0.25 | 13,335.4 | ▲25.1 | ▲0.00 | 24,292 | 323,942,452 |

[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24日
追加設定日 = 平成25年9月30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30日

平成25年9月24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20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20日 現在)

572,306,682 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20日 現在)

25,687.0 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20日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成25年9月24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 |
| 13.07.09 | 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 |
| 13.09.20 | 257.47 | △2.09 | 25,687.0 | △208.8 | △0.00 | 22,280 | 572,306,682 |

[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24日
追加設定日 = 平成25年9月30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30日

平成25年9月24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20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20日 現在)

301,905,765 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20日 現在)

13,899.9 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20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24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 |
| 13.07.09 | 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 |
| 13.09.20 | 139.68 | △0.43 | 13,899.9 | △40.7 | ▲0.02 | 21,720 | 301,905,765 |

[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24日
追加設定日 = 平成25年9月30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30日

平成25年9月24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20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20日 現在)

652,975,442 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20日 現在)

11,992.0 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20日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成25年9月24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 |
| 13.07.09 | 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 |
| 13.09.20 | 120.07 | △0.52 | 11,992.0 | △51.7 | ▲0.00 | 54,451 | 652,975,442 |

[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24日
追加設定日 = 平成25年9月30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30日

平成25年9月24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20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20日 現在)

311,900,158 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20日 現在)

11,422.0 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20日 現在)

0.00 %

(別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成25年9月24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 |
| 13.07.09 | 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 |
| 13.09.20 | 114.11 | ▲0.01 | 11,422.0 | ▲1.1 | ▲0.00 | 27,307 | 311,900,158 |

[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24日
追加設定日 = 平成25年9月30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30日

平成25年9月24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20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20日 現在)

347,627,679 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20日 現在)

38,188.3 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20日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成25年9月24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 |
| 13.07.09 | 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 |
| 13.09.20 | 382.42 | ▲0.41 | 38,188.3 | ▲41.2 | ▲0.00 | 9,103 | 347,627,679 |

[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24日
追加設定日 = 平成25年9月30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30日