

平成25年10月1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30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10月1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30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30日 現在)

403,659,722 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30日 現在)

20,739.9 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30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10月1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 |
| 13.07.17 | 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 |
| 13.09.24 | 208.77 | ▲0.09 | 20,740.5 | ▲8.8 | △0.00 | 19,463 | 403,671,481 |
| 13.09.25 | 208.63 | ▲0.14 | 20,727.1 | ▲13.3 | △0.00 | 19,463 | 403,412,268 |
| 13.09.26 | 209.98 | △1.35 | 20,984.7 | △257.5 | △0.60 | 19,463 | 408,424,258 |
| 13.09.27 | 209.20 | ▲0.78 | 20,907.7 | ▲77.0 | △0.00 | 19,463 | 406,926,018 |
| 13.09.30 | 207.51 | ▲1.69 | 20,739.9 | ▲167.8 | △0.01 | 19,463 | 403,659,722 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----------------------|-----|-----------------------|--------|
| 単位 = 1 バスケット | 1 | 1301 極洋 | 3,000 |
| 銘柄数 = 71 | 2 | 1332 日本水産 | 6,500 |
| バスケット提示日 = 平成25年10月1日 | 3 | 1334 マルハニチロホールディングス | 12,000 |
| 追加設定日 = 平成25年10月7日 | 4 | 1377 サカタのタネ | 900 |
| | 5 | 1379 ホクト | 600 |
| | 6 | 2001 日本製粉 | 4,000 |
| | 7 | 2002 日清製粉グループ本社 | 6,100 |
| | 8 | 2004 昭和産業 | 3,000 |
| | 9 | 2009 鳥越製粉 | 500 |
| | 10 | 2052 協同飼料 | 2,000 |
| | 11 | 2053 中部飼料 | 500 |
| | 12 | 2056 日本配合飼料 | 2,000 |
| | 13 | 2107 東洋精糖 | 1,000 |
| | 14 | 2108 日本甜菜製糖 | 3,000 |
| | 15 | 2109 三井製糖 | 2,000 |
| | 16 | 2201 森永製菓 | 6,000 |
| | 17 | 2204 中村屋 | 1,000 |
| | 18 | 2206 江崎グリコ | 2,000 |
| | 19 | 2207 名糖産業 | 300 |
| | 20 | 2211 不二家 | 3,000 |
| | 21 | 2212 山崎製パン | 4,000 |
| | 22 | 2215 第一屋製パン | 1,000 |
| | 23 | 2217 モロゾフ | 1,000 |
| | 24 | 2220 亀田製菓 | 300 |
| | 25 | 2229 カルビー | 2,400 |
| | 26 | 2264 森永乳業 | 5,000 |
| | 27 | 2266 六甲バター | 200 |
| | 28 | 2267 ヤクルト本社 | 3,600 |
| | 29 | 2269 明治ホールディングス | 1,800 |
| | 30 | 2270 雪印メグミルク | 1,200 |
| | 31 | 2281 プリマハム | 3,000 |
| | 32 | 2282 日本ハム | 5,000 |
| | 33 | 2284 伊藤ハム | 3,000 |
| | 34 | 2286 林兼産業 | 2,000 |
| | 35 | 2288 丸大食品 | 3,000 |
| | 36 | 2290 米久 | 200 |
| | 37 | 2292 エスフーズ | 500 |
| | 38 | 2501 サッポロホールディングス | 10,000 |
| | 39 | 2502 アサヒグループホールディングス | 12,200 |
| | 40 | 2503 キリンホールディングス | 26,000 |
| | 41 | 2531 宝ホールディングス | 5,000 |
| | 42 | 2533 オエノンホールディングス | 1,000 |
| | 43 | 2579 コカ・コーラウエスト | 1,900 |
| | 44 | 2580 コカ・コーライーストジャパン | 1,300 |
| | 45 | 2587 サントリー食品インターナショナル | 3,100 |
| | 46 | 2590 ダイドードリンコ | 300 |
| | 47 | 2593 伊藤園 | 1,700 |
| | 48 | 2594 キーコーヒー | 500 |
| | 49 | 2597 ユニカフェ | 200 |
| | 50 | 2599 ジャパンフーズ | 100 |

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|----|------|--------------|--------|
| 51 | 2602 | 日清オイリオグループ | 3,000 |
| 52 | 2607 | 不二製油 | 1,500 |
| 53 | 2613 | J-オイルミルズ | 3,000 |
| 54 | 2801 | キッコーマン | 5,000 |
| 55 | 2802 | 味の素 | 15,000 |
| 56 | 2809 | キューピー | 3,100 |
| 57 | 2810 | ハウス食品グループ本社 | 2,100 |
| 58 | 2811 | カゴメ | 2,200 |
| 59 | 2812 | 焼津水産化学工業 | 300 |
| 60 | 2815 | アリアケジャパン | 600 |
| 61 | 2871 | ニチレイ | 6,000 |
| 62 | 2875 | 東洋水産 | 3,000 |
| 63 | 2897 | 日清食品ホールディングス | 2,400 |
| 64 | 2899 | 永谷園 | 1,000 |
| 65 | 2908 | フジッコ | 1,000 |
| 66 | 2910 | ロック・フィールド | 300 |
| 67 | 2914 | 日本たばこ産業 | 33,800 |
| 68 | 2915 | ケンコーマヨネーズ | 200 |
| 69 | 2918 | わらべや日洋 | 400 |
| 70 | 2922 | なとり | 300 |
| 71 | 4404 | ミヨシ油脂 | 2,000 |

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(交換時)

交換口数 = 18,000 口

交換日 = 平成25年10月7日

平成25年10月1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30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30日 現在)

235,078,244 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30日 現在)

12,247.5 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30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10月1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 |
| 13.07.17 | 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 |
| 13.09.24 | 124.97 | ▲0.21 | 12,417.4 | ▲20.6 | △0.00 | 19,194 | 238,340,077 |
| 13.09.25 | 124.22 | ▲0.75 | 12,341.9 | ▲75.5 | ▲0.01 | 19,194 | 236,891,153 |
| 13.09.26 | 124.20 | ▲0.02 | 12,448.2 | △106.3 | △0.88 | 19,194 | 238,930,638 |
| 13.09.27 | 123.76 | ▲0.44 | 12,404.4 | ▲43.8 | △0.00 | 19,194 | 238,089,110 |
| 13.09.30 | 122.18 | ▲1.58 | 12,247.5 | ▲156.9 | △0.01 | 19,194 | 235,078,244 |

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----------------------|-----|------------------|--------|
| 単位 = 1 バスケット | 1 | 1514 住石ホールディングス | 1,300 |
| 銘柄数 = 17 | 2 | 1515 日鉄鉱業 | 1,000 |
| バスケット提示日 = 平成25年10月1日 | 3 | 1518 三井松島産業 | 3,000 |
| 追加設定日 = 平成25年10月7日 | 4 | 1605 国際石油開発帝石 | 21,800 |
| | 5 | 1606 日本海洋掘削 | 100 |
| | 6 | 1662 石油資源開発 | 600 |
| | 7 | 3315 日本コークス工業 | 3,500 |
| | 8 | 5002 昭和シェル石油 | 3,800 |
| | 9 | 5007 コスモ石油 | 12,000 |
| | 10 | 5011 ニチレキ | 1,000 |
| | 11 | 5012 東燃ゼネラル石油 | 6,000 |
| | 12 | 5013 ユシロ化学工業 | 200 |
| | 13 | 5015 ビーピー・カストロール | 200 |
| | 14 | 5017 富士石油 | 1,000 |
| | 15 | 5018 MORESCO | 100 |
| | 16 | 5019 出光興産 | 500 |
| | 17 | 5020 JXホールディングス | 46,600 |

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源(交換時)

交換口数 = 6,000 口

交換日 = 平成25年10月7日

平成25年10月1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30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30日 現在)

896,116,642 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30日 現在)

16,885.9 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30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10月1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 |
| 13.07.17 | 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 |
| 13.09.24 | 170.05 | ▲1.37 | 16,953.5 | ▲135.6 | △0.01 | 53,069 | 899,707,675 |
| 13.09.25 | 168.09 | ▲1.96 | 16,759.4 | ▲194.2 | △0.01 | 53,069 | 889,403,970 |
| 13.09.26 | 171.18 | △3.09 | 17,154.9 | △395.5 | △0.52 | 53,069 | 910,393,177 |
| 13.09.27 | 170.39 | ▲0.79 | 17,077.5 | ▲77.4 | △0.01 | 53,069 | 906,287,181 |
| 13.09.30 | 168.46 | ▲1.93 | 16,885.9 | ▲191.6 | △0.01 | 53,069 | 896,116,642 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----------------------|-----|----------------------|--------|
| 単位 = 1 バスケット | 1 | 1414 ショーボンホールディングス | 1,000 |
| 銘柄数 = 164 | 2 | 1417 ミライト・ホールディングス | 3,300 |
| バスケット提示日 = 平成25年10月1日 | 3 | 1419 タマホーム | 500 |
| 追加設定日 = 平成25年10月7日 | 4 | 1712 ダイセキ環境ソリューション | 100 |
| | 5 | 1719 安藤・間 | 7,000 |
| | 6 | 1720 東急建設 | 4,200 |
| | 7 | 1721 コムシスホールディングス | 5,700 |
| | 8 | 1722 ミサワホーム | 1,400 |
| | 9 | 1762 高松コンストラクショングループ | 900 |
| | 10 | 1766 東建コーポレーション | 440 |
| | 11 | 1780 ヤマウラ | 500 |
| | 12 | 1801 大成建設 | 59,000 |
| | 13 | 1802 大林組 | 35,000 |
| | 14 | 1803 清水建設 | 36,000 |
| | 15 | 1805 飛島建設 | 7,600 |
| | 16 | 1808 長谷工コーポレーション | 14,600 |
| | 17 | 1810 松井建設 | 1,000 |
| | 18 | 1811 銭高組 | 1,000 |
| | 19 | 1812 鹿島建設 | 51,000 |
| | 20 | 1813 不動テトラ | 8,300 |
| | 21 | 1814 大末建設 | 4,000 |
| | 22 | 1815 鉄建建設 | 7,000 |
| | 23 | 1819 日鉄住金テックスエンジ | 2,000 |
| | 24 | 1820 西松建設 | 14,000 |
| | 25 | 1821 三井住友建設 | 24,200 |
| | 26 | 1822 大豊建設 | 3,000 |
| | 27 | 1824 前田建設工業 | 7,000 |
| | 28 | 1826 佐田建設 | 4,000 |
| | 29 | 1827 ナカノフドー建設 | 900 |
| | 30 | 1833 奥村組 | 10,000 |
| | 31 | 1834 大和小田急建設 | 500 |
| | 32 | 1835 東鉄工業 | 1,500 |
| | 33 | 1847 イチケン | 1,000 |
| | 34 | 1852 浅沼組 | 4,000 |
| | 35 | 1860 戸田建設 | 14,000 |
| | 36 | 1861 熊谷組 | 9,000 |
| | 37 | 1865 青木あすなろ建設 | 600 |
| | 38 | 1866 北野建設 | 3,000 |
| | 39 | 1867 植木組 | 1,000 |
| | 40 | 1868 三井ホーム | 2,000 |
| | 41 | 1870 矢作建設工業 | 1,400 |
| | 42 | 1871 ピーエス三菱 | 1,000 |
| | 43 | 1878 大東建託 | 4,400 |
| | 44 | 1879 新日本建設 | 1,400 |
| | 45 | 1881 NIPPO | 3,000 |
| | 46 | 1882 東亜道路工業 | 2,000 |
| | 47 | 1883 前田道路 | 3,000 |
| | 48 | 1884 日本道路 | 3,000 |
| | 49 | 1885 東亜建設工業 | 10,000 |
| | 50 | 1888 若築建設 | 6,000 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|--|-----|---------------------|--------|
| | 51 | 1890 東洋建設 | 3,600 |
| | 52 | 1893 五洋建設 | 14,000 |
| | 53 | 1896 大林道路 | 1,000 |
| | 54 | 1898 世紀東急工業 | 4,000 |
| | 55 | 1899 福田組 | 2,000 |
| | 56 | 1911 住友林業 | 8,100 |
| | 57 | 1914 日本基礎技術 | 1,400 |
| | 58 | 1916 日成ビルド工業 | 3,000 |
| | 59 | 1919 ヤマダ・エスバイエルホーム | 6,000 |
| | 60 | 1921 バコーポレーション | 1,600 |
| | 61 | 1924 パナホーム | 4,000 |
| | 62 | 1925 大和ハウス工業 | 32,000 |
| | 63 | 1926 ライト工業 | 2,600 |
| | 64 | 1928 積水ハウス | 35,000 |
| | 65 | 1929 日特建設 | 1,000 |
| | 66 | 1930 北陸電気工事 | 1,000 |
| | 67 | 1934 ユアテック | 2,000 |
| | 68 | 1937 西部電気工業 | 1,000 |
| | 69 | 1939 四電工 | 1,000 |
| | 70 | 1941 中電工 | 1,700 |
| | 71 | 1942 関電工 | 5,000 |
| | 72 | 1944 きんでん | 6,000 |
| | 73 | 1945 東京エネシス | 1,000 |
| | 74 | 1946 トーエネック | 2,000 |
| | 75 | 1949 住友電設 | 800 |
| | 76 | 1950 日本電設工業 | 2,000 |
| | 77 | 1951 協和エクシオ | 4,200 |
| | 78 | 1952 新日本空調 | 800 |
| | 79 | 1956 NDS | 2,000 |
| | 80 | 1959 九電工 | 2,000 |
| | 81 | 1961 三機工業 | 2,000 |
| | 82 | 1963 日揮 | 12,000 |
| | 83 | 1964 中外炉工業 | 4,000 |
| | 84 | 1967 ヤマト | 1,000 |
| | 85 | 1968 太平電業 | 1,000 |
| | 86 | 1969 高砂熱学工業 | 3,300 |
| | 87 | 1972 三晃金属工業 | 1,000 |
| | 88 | 1975 朝日工業社 | 1,000 |
| | 89 | 1976 明星工業 | 1,000 |
| | 90 | 1979 大気社 | 1,700 |
| | 91 | 1980 ダイダン | 2,000 |
| | 92 | 1982 日比谷総合設備 | 1,400 |
| | 93 | 1983 東芝プラントシステム | 2,000 |
| | 94 | 3110 日東紡績 | 8,000 |
| | 95 | 3421 稲葉製作所 | 500 |
| | 96 | 3431 宮地エンジニアリンググループ | 4,000 |
| | 97 | 3433 トーカロ | 600 |
| | 98 | 3434 アルファCo | 400 |
| | 99 | 3436 SUMCO | 6,700 |
| | 100 | 3443 川田テクノロジーズ | 200 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|------------------|--------|
| 101 | 5201 | 旭硝子 | 54,000 |
| 102 | 5202 | 日本板硝子 | 50,000 |
| 103 | 5204 | 石塚硝子 | 1,000 |
| 104 | 5210 | 日本山村硝子 | 4,000 |
| 105 | 5214 | 日本電気硝子 | 19,000 |
| 106 | 5218 | オハラ | 400 |
| 107 | 5232 | 住友大阪セメント | 19,000 |
| 108 | 5233 | 太平洋セメント | 60,000 |
| 109 | 5234 | デイ・シイ | 1,100 |
| 110 | 5262 | 日本ヒューム | 1,000 |
| 111 | 5269 | 日本コンクリート工業 | 2,000 |
| 112 | 5273 | 三谷セキサン | 400 |
| 113 | 5288 | ジャパンパイル | 800 |
| 114 | 5301 | 東海カーボン | 10,000 |
| 115 | 5302 | 日本カーボン | 6,000 |
| 116 | 5310 | 東洋炭素 | 600 |
| 117 | 5331 | ノリタケカンパニーリミテド | 6,000 |
| 118 | 5332 | TOTO | 16,000 |
| 119 | 5333 | 日本碍子 | 14,000 |
| 120 | 5334 | 日本特殊陶業 | 9,000 |
| 121 | 5337 | ダントーホールディングス | 1,000 |
| 122 | 5344 | MARUWA | 200 |
| 123 | 5351 | 品川リフラクトリーズ | 3,000 |
| 124 | 5352 | 黒崎播磨 | 2,000 |
| 125 | 5358 | インソライト工業 | 300 |
| 126 | 5363 | 東京窯業 | 1,000 |
| 127 | 5367 | ニッカトー | 400 |
| 128 | 5384 | フジミインコーポレーテッド | 1,000 |
| 129 | 5391 | エーアンドエーマテリアル | 2,000 |
| 130 | 5393 | ニチアス | 5,000 |
| 131 | 5901 | 東洋製罐グループホールディングス | 7,800 |
| 132 | 5902 | ホッカンホールディングス | 3,000 |
| 133 | 5909 | コロナ | 500 |
| 134 | 5911 | 横河ブリッジホールディングス | 2,000 |
| 135 | 5912 | 日本橋梁 | 1,600 |
| 136 | 5915 | 駒井ハルテック | 2,000 |
| 137 | 5923 | 高田機工 | 1,000 |
| 138 | 5929 | 三和ホールディングス | 10,000 |
| 139 | 5930 | 文化シャッター | 3,000 |
| 140 | 5932 | 三協立山 | 1,400 |
| 141 | 5936 | 東洋シャッター | 300 |
| 142 | 5938 | LIXILグループ | 15,200 |
| 143 | 5942 | 日本ファイルコン | 700 |
| 144 | 5943 | ノーリツ | 2,100 |
| 145 | 5946 | 長府製作所 | 1,200 |
| 146 | 5947 | リンナイ | 1,700 |
| 147 | 5951 | ダイニチ工業 | 600 |
| 148 | 5957 | 日東精工 | 2,000 |
| 149 | 5958 | 三洋工業 | 1,000 |
| 150 | 5959 | 岡部 | 2,200 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|------------|-------|
| 151 | 5974 | 中国工業 | 200 |
| 152 | 5975 | 東プレ | 2,100 |
| 153 | 5976 | 高周波熱錬 | 1,500 |
| 154 | 5981 | 東京製綱 | 7,000 |
| 155 | 5986 | モリテック スチール | 400 |
| 156 | 5988 | パイオラックス | 500 |
| 157 | 5991 | 日本発条 | 7,900 |
| 158 | 5992 | 中央発條 | 1,000 |
| 159 | 5998 | アドバネクス | 2,000 |
| 160 | 6330 | 東洋エンジニアリング | 6,000 |
| 161 | 6366 | 千代田化工建設 | 8,000 |
| 162 | 6379 | 新興プランテック | 2,400 |
| 163 | 7943 | ニチハ | 1,200 |
| 164 | 8155 | 三益半導体工業 | 900 |

[掲載番号:3]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(交換時)

交換口数 = 44,000 口

交換日 = 平成25年10月7日

平成25年10月1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30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30日 現在)

520,535,000 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30日 現在)

14,027.2 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30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10月1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 |
| 13.07.17 | 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 |
| 13.09.24 | 140.42 | △0.33 | 14,033.5 | △32.8 | ▲0.00 | 37,109 | 520,769,678 |
| 13.09.25 | 141.26 | △0.84 | 14,118.2 | △84.7 | △0.01 | 37,109 | 523,912,066 |
| 13.09.26 | 141.33 | △0.07 | 14,227.7 | △109.5 | △0.73 | 37,109 | 527,974,035 |
| 13.09.27 | 141.52 | △0.19 | 14,245.8 | △18.2 | ▲0.01 | 37,109 | 528,648,080 |
| 13.09.30 | 139.31 | ▲2.21 | 14,027.2 | ▲218.6 | △0.03 | 37,109 | 520,535,000 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(応募時)

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

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|----------------|--------|
| 51 | 4021 | 日産化学工業 | 3,400 |
| 52 | 4022 | ラサ工業 | 2,000 |
| 53 | 4023 | クレハ | 3,000 |
| 54 | 4027 | テイカ | 1,000 |
| 55 | 4028 | 石原産業 | 9,000 |
| 56 | 4041 | 日本曹達 | 3,000 |
| 57 | 4042 | 東ソー | 13,000 |
| 58 | 4043 | トクヤマ | 7,000 |
| 59 | 4044 | セントラル硝子 | 4,000 |
| 60 | 4045 | 東亜合成 | 6,000 |
| 61 | 4046 | ダイソー | 2,000 |
| 62 | 4047 | 関東電化工業 | 1,000 |
| 63 | 4061 | 電気化学工業 | 10,000 |
| 64 | 4063 | 信越化学工業 | 8,800 |
| 65 | 4064 | 日本カーバイド工業 | 1,000 |
| 66 | 4078 | 堺化学工業 | 2,000 |
| 67 | 4088 | エア・ウォーター | 4,000 |
| 68 | 4091 | 太陽日酸 | 6,000 |
| 69 | 4092 | 日本化学工業 | 2,000 |
| 70 | 4095 | 日本パーカライジング | 1,000 |
| 71 | 4097 | 高圧ガス工業 | 1,000 |
| 72 | 4098 | チタン工業 | 1,000 |
| 73 | 4099 | 四国化成工業 | 1,000 |
| 74 | 4100 | 戸田工業 | 1,000 |
| 75 | 4109 | ステラ ケミファ | 200 |
| 76 | 4112 | 保土谷化学工業 | 1,000 |
| 77 | 4114 | 日本触媒 | 4,000 |
| 78 | 4116 | 大日精化工業 | 2,000 |
| 79 | 4118 | カネカ | 6,000 |
| 80 | 4182 | 三菱瓦斯化学 | 8,000 |
| 81 | 4183 | 三井化学 | 21,000 |
| 82 | 4185 | JSR | 4,500 |
| 83 | 4186 | 東京応化工業 | 900 |
| 84 | 4187 | 大阪有機化学工業 | 300 |
| 85 | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 30,500 |
| 86 | 4201 | 日本合成化学工業 | 1,000 |
| 87 | 4202 | ダイセル | 6,000 |
| 88 | 4203 | 住友ベークライト | 4,000 |
| 89 | 4204 | 積水化学工業 | 10,000 |
| 90 | 4205 | 日本ゼオン | 4,000 |
| 91 | 4206 | アイカ工業 | 1,400 |
| 92 | 4208 | 宇部興産 | 25,000 |
| 93 | 4212 | 積水樹脂 | 1,000 |
| 94 | 4215 | タキロン | 1,000 |
| 95 | 4216 | 旭有機材工業 | 2,000 |
| 96 | 4217 | 日立化成 | 2,100 |
| 97 | 4220 | リケンテクノス | 1,000 |
| 98 | 4221 | 大倉工業 | 1,000 |
| 99 | 4228 | 積水化成品工業 | 1,000 |
| 100 | 4229 | 群栄化学工業 | 1,000 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|--|-----|-----------------------|--------|
| | 101 | 4231 タイガースポリマー | 200 |
| | 102 | 4238 ミライアル | 100 |
| | 103 | 4272 日本化薬 | 3,000 |
| | 104 | 4275 カーリットホールディングス | 400 |
| | 105 | 4362 日本精化 | 400 |
| | 106 | 4401 ADEKA | 2,100 |
| | 107 | 4403 日油 | 4,000 |
| | 108 | 4406 新日本理化 | 400 |
| | 109 | 4410 ハリマ化成グループ | 400 |
| | 110 | 4452 花王 | 12,800 |
| | 111 | 4461 第一工業製薬 | 1,000 |
| | 112 | 4471 三洋化成工業 | 2,000 |
| | 113 | 4611 大日本塗料 | 3,000 |
| | 114 | 4612 日本ペイント | 4,000 |
| | 115 | 4613 関西ペイント | 6,000 |
| | 116 | 4617 中国塗料 | 2,000 |
| | 117 | 4619 日本特殊塗料 | 400 |
| | 118 | 4620 藤倉化成 | 600 |
| | 119 | 4626 太陽ホールディングス | 400 |
| | 120 | 4631 DIC | 17,000 |
| | 121 | 4633 サカタインクス | 1,000 |
| | 122 | 4634 東洋インキSCホールディングス | 4,000 |
| | 123 | 4636 T&K TOKA | 200 |
| | 124 | 4901 富士フイルムホールディングス | 10,500 |
| | 125 | 4911 資生堂 | 8,700 |
| | 126 | 4912 ライオン | 6,000 |
| | 127 | 4914 高砂香料工業 | 2,000 |
| | 128 | 4917 マンダム | 500 |
| | 129 | 4919 ミルボン | 300 |
| | 130 | 4921 ファンケル | 1,200 |
| | 131 | 4922 コーセー | 900 |
| | 132 | 4924 ドクターシーラボ | 3 |
| | 133 | 4927 ポーラ・オルビスホールディングス | 500 |
| | 134 | 4928 ノエビアホールディングス | 300 |
| | 135 | 4951 エステー | 300 |
| | 136 | 4956 コニシ | 400 |
| | 137 | 4958 長谷川香料 | 600 |
| | 138 | 4963 星光PMC | 200 |
| | 139 | 4967 小林製薬 | 700 |
| | 140 | 4968 荒川化学工業 | 400 |
| | 141 | 4971 メック | 400 |
| | 142 | 4973 日本高純度化学 | 1 |
| | 143 | 4975 JCU | 100 |
| | 144 | 4977 新田ゼラチン | 300 |
| | 145 | 4985 アース製薬 | 400 |
| | 146 | 4989 イハラケミカル工業 | 1,000 |
| | 147 | 4994 大成ラミック | 100 |
| | 148 | 4996 クミアイ化学工業 | 1,000 |
| | 149 | 4997 日本農薬 | 1,000 |
| | 150 | 5142 アキレス | 4,000 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(応募時)

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

[掲載番号:4]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(交換時)

交換口数 = 36,000 口

交換日 = 平成25年10月7日

平成25年10月1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30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30日 現在)

378,633,493 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30日 現在)

13,408.7 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30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10月1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 |
| 13.07.17 | 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 |
| 13.09.24 | 135.65 | △0.39 | 13,530.9 | △39.3 | △0.00 | 28,238 | 382,086,109 |
| 13.09.25 | 134.99 | ▲0.66 | 13,464.6 | ▲66.4 | ▲0.00 | 28,238 | 380,212,229 |
| 13.09.26 | 133.86 | ▲1.13 | 13,529.9 | △65.4 | △1.32 | 28,238 | 382,058,710 |
| 13.09.27 | 133.93 | △0.07 | 13,536.4 | △6.4 | ▲0.00 | 28,238 | 382,240,536 |
| 13.09.30 | 132.64 | ▲1.29 | 13,408.7 | ▲127.7 | △0.02 | 28,238 | 378,633,493 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品(応募時)

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

[掲載番号:5]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品(交換時)

交換口数 = 19,000 口

交換日 = 平成25年10月7日

平成25年10月1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30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30日 現在)

657,536,394 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30日 現在)

19,754.7 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30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10月1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 |
| 13.07.17 | 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 |
| 13.09.24 | 201.09 | ▲1.07 | 20,028.9 | ▲106.0 | △0.00 | 33,285 | 666,663,125 |
| 13.09.25 | 201.16 | △0.07 | 20,034.6 | △5.7 | ▲0.01 | 33,285 | 666,853,032 |
| 13.09.26 | 203.25 | △2.09 | 20,388.5 | △353.9 | △0.73 | 33,285 | 678,631,445 |
| 13.09.27 | 201.90 | ▲1.35 | 20,255.4 | ▲133.1 | △0.01 | 33,285 | 674,202,487 |
| 13.09.30 | 196.86 | ▲5.04 | 19,754.7 | ▲500.7 | △0.02 | 33,285 | 657,536,394 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----------------------|-----|-------------------|--------|
| 単位 = 1 バスケット | 1 | 3116 トヨタ紡織 | 500 |
| 銘柄数 = 61 | 2 | 5101 横浜ゴム | 2,000 |
| バスケット提示日 = 平成25年10月1日 | 3 | 5105 東洋ゴム工業 | 1,000 |
| 追加設定日 = 平成25年10月7日 | 4 | 5108 ブリヂストン | 5,100 |
| | 5 | 5110 住友ゴム工業 | 1,300 |
| | 6 | 5121 藤倉ゴム工業 | 100 |
| | 7 | 5122 オカモト | 1,000 |
| | 8 | 5185 フコク | 100 |
| | 9 | 5186 ニッタ | 200 |
| | 10 | 5191 東海ゴム工業 | 300 |
| | 11 | 5195 バンドー化学 | 1,000 |
| | 12 | 5949 ユニプレス | 300 |
| | 13 | 6201 豊田自動織機 | 1,400 |
| | 14 | 6584 三櫻工業 | 200 |
| | 15 | 6902 デンソー | 3,800 |
| | 16 | 6995 東海理化電機製作所 | 400 |
| | 17 | 7003 三井造船 | 6,000 |
| | 18 | 7007 佐世保重工業 | 1,000 |
| | 19 | 7012 川崎重工業 | 12,000 |
| | 20 | 7014 名村造船所 | 200 |
| | 21 | 7022 サノヤスホールディングス | 100 |
| | 22 | 7102 日本車輛製造 | 1,000 |
| | 23 | 7201 日産自動車 | 19,700 |
| | 24 | 7202 いすゞ自動車 | 9,000 |
| | 25 | 7203 トヨタ自動車 | 20,000 |
| | 26 | 7205 日野自動車 | 2,000 |
| | 27 | 7211 三菱自動車工業 | 3,900 |
| | 28 | 7212 エフテック | 100 |
| | 29 | 7220 武蔵精密工業 | 200 |
| | 30 | 7222 日産車体 | 1,000 |
| | 31 | 7224 新明和工業 | 1,000 |
| | 32 | 7226 極東開発工業 | 300 |
| | 33 | 7230 日信工業 | 300 |
| | 34 | 7231 トピー工業 | 1,000 |
| | 35 | 7236 ティアド | 1,000 |
| | 36 | 7238 曙ブレーキ工業 | 700 |
| | 37 | 7239 タチエス | 200 |
| | 38 | 7240 NOK | 800 |
| | 39 | 7241 フタバ産業 | 500 |
| | 40 | 7242 カヤバ工業 | 1,000 |
| | 41 | 7246 プレス工業 | 1,000 |
| | 42 | 7248 カルソニックカンセイ | 1,000 |
| | 43 | 7250 太平洋工業 | 300 |
| | 44 | 7251 ケーヒン | 300 |
| | 45 | 7259 アイシン精機 | 1,400 |
| | 46 | 7261 マツダ | 25,000 |
| | 47 | 7262 ダイハツ工業 | 2,000 |
| | 48 | 7266 今仙電機製作所 | 100 |
| | 49 | 7267 本田技研工業 | 13,100 |
| | 50 | 7269 スズキ | 3,300 |

[掲載番号:6]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機(応募時)

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

[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10月7日

平成25年10月1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30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30日 現在)

249,384,066 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30日 現在)

23,080.4 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の終値の変動率に係る乖離率
(平成25年9月30日 現在)

0.04 %

(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10月1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 |
| 13.07.17 | 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 |
| 13.09.24 | 239.50 | △0.51 | 23,876.8 | △49.1 | ▲0.01 | 10,805 | 257,988,787 |
| 13.09.25 | 235.15 | ▲4.35 | 23,445.9 | ▲430.9 | △0.01 | 10,805 | 253,333,346 |
| 13.09.26 | 237.65 | △2.50 | 23,824.0 | △378.1 | △0.55 | 10,805 | 257,418,233 |
| 13.09.27 | 238.53 | △0.88 | 23,913.7 | △89.7 | △0.01 | 10,805 | 258,387,195 |
| 13.09.30 | 230.13 | ▲8.40 | 23,080.4 | ▲833.2 | △0.04 | 10,805 | 249,384,066 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----------------------|-----|-------------------------|---------|
| 単位 = 1 バスケット | 1 | 5401 新日鐵住金 | 143,000 |
| 銘柄数 = 48 | 2 | 5406 神戸製鋼所 | 47,000 |
| バスケット提示日 = 平成25年10月1日 | 3 | 5408 中山製鋼所 | 2,000 |
| 追加設定日 = 平成25年10月7日 | 4 | 5410 合同製鐵 | 2,000 |
| | 5 | 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス | 8,600 |
| | 6 | 5413 日新製鋼ホールディングス | 1,400 |
| | 7 | 5423 東京製鐵 | 1,900 |
| | 8 | 5440 共英製鋼 | 300 |
| | 9 | 5444 大和工業 | 700 |
| | 10 | 5445 東京鐵鋼 | 1,000 |
| | 11 | 5449 大阪製鐵 | 200 |
| | 12 | 5451 淀川製鋼所 | 2,000 |
| | 13 | 5453 東洋鋼鈑 | 1,000 |
| | 14 | 5463 丸一鋼管 | 1,100 |
| | 15 | 5464 モリ工業 | 1,000 |
| | 16 | 5471 大同特殊鋼 | 5,000 |
| | 17 | 5476 日本高周波鋼業 | 1,000 |
| | 18 | 5480 日本冶金工業 | 2,500 |
| | 19 | 5481 山陽特殊製鋼 | 2,000 |
| | 20 | 5482 愛知製鋼 | 2,000 |
| | 21 | 5486 日立金属 | 3,000 |
| | 22 | 5491 日本金属 | 1,000 |
| | 23 | 5541 大太平洋金属 | 2,000 |
| | 24 | 5563 日本電工 | 1,000 |
| | 25 | 5602 栗本鐵工所 | 1,000 |
| | 26 | 5632 三菱製鋼 | 2,000 |
| | 27 | 5702 大紀アルミニウム工業所 | 1,000 |
| | 28 | 5703 日本輕金属ホールディングス | 7,100 |
| | 29 | 5706 三井金属鈹業 | 9,000 |
| | 30 | 5707 東邦亜鉛 | 2,000 |
| | 31 | 5711 三菱マテリアル | 20,000 |
| | 32 | 5713 住友金属鈹山 | 9,000 |
| | 33 | 5714 DOWAホールディングス | 4,000 |
| | 34 | 5715 古河機械金属 | 6,000 |
| | 35 | 5721 エス・サイエンス | 800 |
| | 36 | 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ | 300 |
| | 37 | 5727 東邦チタニウム | 600 |
| | 38 | 5741 UACJ | 4,000 |
| | 39 | 5801 古河電氣工業 | 11,000 |
| | 40 | 5802 住友電氣工業 | 11,900 |
| | 41 | 5803 フジクラ | 5,000 |
| | 42 | 5805 昭和電線ホールディングス | 4,000 |
| | 43 | 5809 タツタ電線 | 600 |
| | 44 | 5821 平河ビューテック | 100 |
| | 45 | 5851 リョービ | 2,000 |
| | 46 | 5857 アサヒホールディングス | 500 |
| | 47 | 6319 シンニタン | 300 |
| | 48 | 7305 新家工業 | 1,000 |

[掲載番号:7]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(交換時)

交換口数 = 7,000 口

交換日 = 平成25年10月7日

平成25年10月1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30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30日 現在)

498,548,225 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30日 現在)

26,189.8 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30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10月1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 |
| 13.07.17 | 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 |
| 13.09.24 | 270.19 | ▲1.46 | 26,934.8 | ▲144.2 | △0.01 | 19,036 | 512,729,994 |
| 13.09.25 | 266.04 | ▲4.15 | 26,522.8 | ▲412.0 | △0.01 | 19,036 | 504,887,129 |
| 13.09.26 | 269.16 | △3.12 | 27,000.8 | △478.1 | △0.63 | 19,036 | 513,987,810 |
| 13.09.27 | 266.22 | ▲2.94 | 26,708.6 | ▲292.2 | △0.01 | 19,036 | 508,425,545 |
| 13.09.30 | 261.01 | ▲5.21 | 26,189.8 | ▲518.9 | △0.01 | 19,036 | 498,548,225 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(応募時)

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

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(応募時)

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

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|---------|--------|
| 101 | 6470 | 大豊工業 | 400 |
| 102 | 6471 | 日本精工 | 12,000 |
| 103 | 6472 | NTN | 11,000 |
| 104 | 6473 | ジェイテクト | 5,600 |
| 105 | 6474 | 不二越 | 5,000 |
| 106 | 6480 | 日本トムソン | 2,000 |
| 107 | 6481 | THK | 3,500 |
| 108 | 6482 | ユーション精機 | 300 |
| 109 | 6485 | 前澤給装工業 | 200 |
| 110 | 6486 | イーグル工業 | 1,000 |
| 111 | 6489 | 前澤工業 | 400 |
| 112 | 6490 | 日本ピラー工業 | 1,000 |
| 113 | 6498 | キッツ | 2,200 |
| 114 | 6581 | 日立工機 | 1,400 |
| 115 | 6586 | マキタ | 3,200 |
| 116 | 7004 | 日立造船 | 4,200 |
| 117 | 7011 | 三菱重工業 | 89,000 |
| 118 | 7013 | IHI | 36,000 |

[掲載番号:8]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(交換時)

交換口数 = 18,000 口

交換日 = 平成25年10月7日

平成25年10月1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30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30日 現在)

1,031,302,787 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30日 現在)

10,845.1 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30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10月1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 |
| 13.07.17 | 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 |
| 13.09.24 | 110.58 | ▲0.80 | 10,907.6 | ▲79.3 | ▲0.00 | 95,094 | 1,037,251,047 |
| 13.09.25 | 110.53 | ▲0.05 | 10,902.9 | ▲4.7 | △0.00 | 95,094 | 1,036,801,705 |
| 13.09.26 | 111.83 | △1.30 | 11,086.9 | △184.0 | △0.51 | 95,094 | 1,054,301,131 |
| 13.09.27 | 111.41 | ▲0.42 | 11,044.3 | ▲42.6 | ▲0.01 | 95,094 | 1,050,247,527 |
| 13.09.30 | 109.38 | ▲2.03 | 10,845.1 | ▲199.2 | △0.02 | 95,094 | 1,031,302,787 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----------------------|-----|------------------------|--------|
| 単位 = 1 バスケット | 1 | 4062 イビデン | 1,200 |
| 銘柄数 = 147 | 2 | 4543 テルモ | 1,600 |
| バスケット提示日 = 平成25年10月1日 | 3 | 4902 コニカミノルタ | 5,500 |
| 追加設定日 = 平成25年10月7日 | 4 | 5187 クリエイトメディック | 100 |
| | 5 | 6376 日機装 | 1,000 |
| | 6 | 6448 ブラザー工業 | 2,600 |
| | 7 | 6479 ミネベア | 3,000 |
| | 8 | 6501 日立製作所 | 49,000 |
| | 9 | 6502 東芝 | 40,000 |
| | 10 | 6503 三菱電機 | 20,000 |
| | 11 | 6504 富士電機 | 6,000 |
| | 12 | 6506 安川電機 | 2,000 |
| | 13 | 6507 シンフォニア テクノロジー | 1,000 |
| | 14 | 6508 明電舎 | 2,000 |
| | 15 | 6517 デンヨー | 200 |
| | 16 | 6588 東芝テック | 1,000 |
| | 17 | 6592 マブチモーター | 300 |
| | 18 | 6594 日本電産 | 1,100 |
| | 19 | 6617 東光高岳ホールディングス | 100 |
| | 20 | 6620 宮越ホールディングス | 100 |
| | 21 | 6622 ダイヘン | 1,000 |
| | 22 | 6632 JVCケンウッド | 1,200 |
| | 23 | 6640 第一精工 | 100 |
| | 24 | 6645 オムロン | 2,100 |
| | 25 | 6651 日東工業 | 300 |
| | 26 | 6652 IDEC | 300 |
| | 27 | 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション | 4,000 |
| | 28 | 6675 サクサホールディングス | 1,000 |
| | 29 | 6676 メルコホールディングス | 100 |
| | 30 | 6701 日本電気 | 26,000 |
| | 31 | 6702 富士通 | 20,000 |
| | 32 | 6703 沖電気工業 | 7,000 |
| | 33 | 6704 岩崎通信機 | 1,000 |
| | 34 | 6706 電気興業 | 1,000 |
| | 35 | 6707 サンケン電気 | 1,000 |
| | 36 | 6718 アイホン | 100 |
| | 37 | 6723 ルネサスエレクトロニクス | 500 |
| | 38 | 6724 セイコーエプソン | 1,400 |
| | 39 | 6727 ワコム | 1,500 |
| | 40 | 6728 アルバック | 300 |
| | 41 | 6730 アクセル | 100 |
| | 42 | 6731 ピクセラ | 100 |
| | 43 | 6737 EIZO | 200 |
| | 44 | 6741 日本信号 | 500 |
| | 45 | 6750 エレコム | 100 |
| | 46 | 6752 パナソニック | 23,100 |
| | 47 | 6753 シャープ | 10,000 |
| | 48 | 6754 アンリツ | 1,100 |
| | 49 | 6758 ソニー | 12,700 |
| | 50 | 6762 TDK | 1,100 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|------------------|-------|
| 51 | 6767 | ミツミ電機 | 800 |
| 52 | 6768 | タムラ製作所 | 1,000 |
| 53 | 6770 | アルプス電気 | 1,500 |
| 54 | 6771 | 池上通信機 | 1,000 |
| 55 | 6773 | パイオニア | 2,500 |
| 56 | 6779 | 日本電波工業 | 200 |
| 57 | 6788 | 日本トリム | 100 |
| 58 | 6789 | ローランド ディー. ジー. | 100 |
| 59 | 6794 | フォスター電機 | 200 |
| 60 | 6796 | クラリオン | 1,000 |
| 61 | 6798 | SMK | 1,000 |
| 62 | 6800 | ヨコオ | 200 |
| 63 | 6801 | 東光 | 1,000 |
| 64 | 6803 | ティアック | 1,000 |
| 65 | 6804 | ホンデン | 500 |
| 66 | 6806 | ヒロセ電機 | 400 |
| 67 | 6814 | 古野電気 | 100 |
| 68 | 6815 | ユニデン | 1,000 |
| 69 | 6816 | アルパイン | 400 |
| 70 | 6817 | スミダコーポレーション | 200 |
| 71 | 6820 | アイコム | 100 |
| 72 | 6823 | リオン | 100 |
| 73 | 6839 | 船井電機 | 200 |
| 74 | 6841 | 横河電機 | 2,000 |
| 75 | 6844 | 新電元工業 | 1,000 |
| 76 | 6845 | アズビル | 600 |
| 77 | 6849 | 日本光電工業 | 400 |
| 78 | 6855 | 日本電子材料 | 100 |
| 79 | 6856 | 堀場製作所 | 400 |
| 80 | 6857 | アドバンテスト | 1,400 |
| 81 | 6859 | エスベック | 200 |
| 82 | 6860 | パナソニック デバイスSUNX | 200 |
| 83 | 6861 | キーエンス | 500 |
| 84 | 6866 | 日置電機 | 100 |
| 85 | 6869 | シスメックス | 700 |
| 86 | 6875 | メガチップス | 200 |
| 87 | 6877 | OBARA GROUP | 100 |
| 88 | 6883 | 日本電産コパル電子 | 200 |
| 89 | 6905 | コーセル | 300 |
| 90 | 6914 | オブテックス | 100 |
| 91 | 6915 | 千代田インテグレ | 100 |
| 92 | 6920 | レーザーテック | 100 |
| 93 | 6923 | スタンレー電気 | 1,600 |
| 94 | 6924 | 岩崎電気 | 1,000 |
| 95 | 6925 | ウシオ電機 | 1,200 |
| 96 | 6926 | 岡谷電機産業 | 100 |
| 97 | 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | 200 |
| 98 | 6929 | 日本セラミック | 100 |
| 99 | 6932 | 遠藤照明 | 100 |
| 100 | 6935 | 日本デジタル研究所 | 200 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|--|-----|-------------------|--------|
| | 101 | 6938 双信電機 | 100 |
| | 102 | 6941 山一電機 | 200 |
| | 103 | 6947 図研 | 100 |
| | 104 | 6951 日本電子 | 1,000 |
| | 105 | 6952 カシオ計算機 | 1,900 |
| | 106 | 6954 ファナック | 2,100 |
| | 107 | 6958 日本シイエムケイ | 400 |
| | 108 | 6961 エンプラス | 100 |
| | 109 | 6963 ローム | 1,100 |
| | 110 | 6965 浜松ホトニクス | 800 |
| | 111 | 6966 三井ハイテック | 300 |
| | 112 | 6967 新光電気工業 | 700 |
| | 113 | 6971 京セラ | 3,400 |
| | 114 | 6976 太陽誘電 | 1,000 |
| | 115 | 6981 村田製作所 | 2,100 |
| | 116 | 6985 ユーシン | 300 |
| | 117 | 6986 双葉電子工業 | 400 |
| | 118 | 6989 北陸電気工業 | 1,000 |
| | 119 | 6996 ニチコン | 600 |
| | 120 | 6997 日本ケミコン | 1,000 |
| | 121 | 6999 KOA | 300 |
| | 122 | 7276 小糸製作所 | 1,000 |
| | 123 | 7701 島津製作所 | 2,000 |
| | 124 | 7715 長野計器 | 100 |
| | 125 | 7718 スター精密 | 400 |
| | 126 | 7721 東京計器 | 1,000 |
| | 127 | 7729 東京精密 | 400 |
| | 128 | 7730 マニー | 100 |
| | 129 | 7731 ニコン | 3,800 |
| | 130 | 7732 トプコン | 500 |
| | 131 | 7733 オリンパス | 2,700 |
| | 132 | 7734 理研計器 | 200 |
| | 133 | 7735 大日本スクリーン製造 | 2,000 |
| | 134 | 7739 キヤノン電子 | 200 |
| | 135 | 7740 タムロン | 200 |
| | 136 | 7741 HOYA | 4,900 |
| | 137 | 7744 ノーリツ鋼機 | 200 |
| | 138 | 7745 エー・アンド・デイ | 200 |
| | 139 | 7751 キヤノン | 11,700 |
| | 140 | 7752 リコー | 6,000 |
| | 141 | 7762 シチズンホールディングス | 2,300 |
| | 142 | 7769 リズム時計工業 | 1,000 |
| | 143 | 7775 大研医器 | 100 |
| | 144 | 7979 松風 | 100 |
| | 145 | 8035 東京エレクトロン | 1,700 |
| | 146 | 8050 セイコーホールディングス | 1,000 |
| | 147 | 8086 ニプロ | 1,100 |

[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10月7日

平成25年10月1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30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30日 現在)

416,651,688 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30日 現在)

12,913.4 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30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10月1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 |
| 13.07.17 | 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 |
| 13.09.24 | 129.04 | △0.70 | 12,862.7 | △68.2 | ▲0.01 | 32,265 | 415,013,518 |
| 13.09.25 | 128.59 | ▲0.45 | 12,816.4 | ▲46.2 | ▲0.01 | 32,265 | 413,522,199 |
| 13.09.26 | 130.01 | △1.42 | 13,053.2 | △236.8 | △0.74 | 32,265 | 421,162,092 |
| 13.09.27 | 130.42 | △0.41 | 13,093.7 | △40.4 | ▲0.01 | 32,265 | 422,466,853 |
| 13.09.30 | 128.62 | ▲1.80 | 12,913.4 | ▲180.2 | △0.00 | 32,265 | 416,651,688 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----------------------|-----|------------------------|-------|
| 単位 = 1 バスケット | 1 | 1954 日本工営 | 1,000 |
| 銘柄数 = 234 | 2 | 1973 NECネットエスアイ | 200 |
| バスケット提示日 = 平成25年10月1日 | 3 | 2120 ネクスト | 100 |
| 追加設定日 = 平成25年10月7日 | 4 | 2127 日本M&Aセンター | 100 |
| | 5 | 2128 ノバレーゼ | 100 |
| | 6 | 2131 アコーディア・ゴルフ | 1,000 |
| | 7 | 2151 タケエイ | 100 |
| | 8 | 2168 パソナグループ | 2 |
| | 9 | 2170 リンクアンドモチベーション | 2 |
| | 10 | 2174 GCAサヴィアン | 100 |
| | 11 | 2175 エス・エム・エス | 100 |
| | 12 | 2181 テンプホールディングス | 400 |
| | 13 | 2183 リニカル | 100 |
| | 14 | 2193 クックパッド | 100 |
| | 15 | 2196 エスクリ | 100 |
| | 16 | 2198 アイ・ケイ・ケイ | 100 |
| | 17 | 2301 学情 | 100 |
| | 18 | 2305 スタジオアリス | 100 |
| | 19 | 2309 シミックホールディングス | 100 |
| | 20 | 2317 システナ | 200 |
| | 21 | 2322 NECフィールディング | 200 |
| | 22 | 2326 デジタルアーツ | 100 |
| | 23 | 2327 新日鉄住金ソリューションズ | 100 |
| | 24 | 2331 総合警備保障 | 900 |
| | 25 | 2359 コア | 100 |
| | 26 | 2371 カカクコム | 1,300 |
| | 27 | 2378 ルネサンス | 100 |
| | 28 | 2395 新日本科学 | 100 |
| | 29 | 2398 ツクイ | 300 |
| | 30 | 2399 総合臨床ホールディングス | 100 |
| | 31 | 2413 エムスリー | 6 |
| | 32 | 2418 ベストブライダル | 100 |
| | 33 | 2427 アウトソーシング | 100 |
| | 34 | 2432 デイー・エヌ・エー | 1,200 |
| | 35 | 2433 博報堂DYホールディングス | 3,300 |
| | 36 | 2440 ぐるなび | 200 |
| | 37 | 2450 一休 | 1 |
| | 38 | 2453 ジャパンベストレスキューシステム | 1 |
| | 39 | 2466 PGMホールディングス | 300 |
| | 40 | 2491 バリューコマース | 100 |
| | 41 | 2749 JPホールディングス | 400 |
| | 42 | 3371 ソフトクリエイイトホールディングス | 100 |
| | 43 | 3626 ITホールディングス | 700 |
| | 44 | 3630 電算システム | 100 |
| | 45 | 3632 グリー | 1,200 |
| | 46 | 3635 コーエーテックモホールディングス | 400 |
| | 47 | 3636 三菱総合研究所 | 100 |
| | 48 | 3656 KLab | 100 |
| | 49 | 3659 ネクソン | 1,900 |
| | 50 | 3660 アイスタイル | 100 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|-----------------------|--------|
| 51 | 3673 | ブロードリーフ | 200 |
| 52 | 3715 | ダウンゴ | 200 |
| 53 | 3730 | マクロミル | 400 |
| 54 | 3738 | ティーガイア | 300 |
| 55 | 3762 | テクマトリックス | 100 |
| 56 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 100 |
| 57 | 3770 | ザッパラス | 1 |
| 58 | 3774 | インターネットイニシアティブ | 300 |
| 59 | 3811 | ビットアイル | 200 |
| 60 | 3817 | SRAホールディングス | 100 |
| 61 | 4282 | イーピーエス | 3 |
| 62 | 4283 | パナソニック インフォメーションシステムズ | 100 |
| 63 | 4295 | フェイス | 100 |
| 64 | 4301 | アミューズ | 100 |
| 65 | 4307 | 野村総合研究所 | 1,300 |
| 66 | 4310 | ドリームインキュベータ | 1 |
| 67 | 4312 | サイバネットシステム | 200 |
| 68 | 4319 | TAC | 100 |
| 69 | 4321 | ケネディクス | 2,800 |
| 70 | 4324 | 電通 | 2,200 |
| 71 | 4326 | インテージホールディングス | 100 |
| 72 | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 100 |
| 73 | 4337 | ぴあ | 100 |
| 74 | 4343 | イオンファンタジー | 100 |
| 75 | 4344 | ソースネクスト | 100 |
| 76 | 4346 | ネクシィーズ | 100 |
| 77 | 4544 | みらかホールディングス | 600 |
| 78 | 4641 | アルプス技研 | 100 |
| 79 | 4651 | サニックス | 300 |
| 80 | 4658 | 日本空調サービス | 100 |
| 81 | 4661 | オリエンタルランド | 700 |
| 82 | 4665 | ダスキン | 600 |
| 83 | 4668 | 明光ネットワークジャパン | 200 |
| 84 | 4671 | ファルコSDホールディングス | 100 |
| 85 | 4674 | クレスコ | 100 |
| 86 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 2,200 |
| 87 | 4680 | ラウンドワン | 700 |
| 88 | 4681 | リゾートトラスト | 400 |
| 89 | 4684 | オービック | 800 |
| 90 | 4689 | ヤフー | 16,200 |
| 91 | 4694 | ビー・エム・エル | 100 |
| 92 | 4696 | ワタベウエディング | 100 |
| 93 | 4704 | トレンドマイクロ | 1,000 |
| 94 | 4708 | もしもしホットライン | 400 |
| 95 | 4714 | リソー教育 | 300 |
| 96 | 4716 | 日本オラクル | 400 |
| 97 | 4719 | アルファシステムズ | 100 |
| 98 | 4722 | フューチャーアーキテクト | 300 |
| 99 | 4725 | シーエーシー | 100 |
| 100 | 4726 | ソフトバンク・テクノロジー | 100 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|--|-----|---------------------------|-------|
| | 101 | 4728 トーセ | 100 |
| | 102 | 4732 ユー・エス・エス | 2,700 |
| | 103 | 4733 オービックビジネスコンサルタント | 100 |
| | 104 | 4739 伊藤忠テクノソリューションズ | 300 |
| | 105 | 4743 アイティフォー | 200 |
| | 106 | 4745 東京個別指導学院 | 100 |
| | 107 | 4767 テー・オー・ダブリュー | 100 |
| | 108 | 4768 大塚商会 | 200 |
| | 109 | 4776 サイボウズ | 3 |
| | 110 | 4779 ソフトブレーン | 300 |
| | 111 | 4799 アグレックス | 100 |
| | 112 | 4801 セントラルスポーツ | 100 |
| | 113 | 4812 電通国際情報サービス | 100 |
| | 114 | 4825 ウェザーニューズ | 100 |
| | 115 | 4826 CIJ | 200 |
| | 116 | 4839 WOWOW | 100 |
| | 117 | 4848 フルキャストホールディングス | 200 |
| | 118 | 6054 リブセンス | 100 |
| | 119 | 6791 日本コロムビア | 100 |
| | 120 | 7518 ネットワンシステムズ | 800 |
| | 121 | 7595 アルゴグラフィックス | 100 |
| | 122 | 7817 パラマウントベッドホールディングス | 200 |
| | 123 | 7819 SHO-BI | 100 |
| | 124 | 7821 前田工織 | 200 |
| | 125 | 7825 ダンロップスポーツ | 100 |
| | 126 | 7832 バンダイナムコホールディングス | 2,400 |
| | 127 | 7838 共立印刷 | 300 |
| | 128 | 7840 フランスベッドホールディングス | 1,000 |
| | 129 | 7844 マーベラスAQL | 300 |
| | 130 | 7846 パイロットコーポレーション | 200 |
| | 131 | 7860 エイベックス・グループ・ホールディングス | 400 |
| | 132 | 7862 トップラン・フォームズ | 400 |
| | 133 | 7864 フジシールインターナショナル | 300 |
| | 134 | 7867 タカラトミー | 700 |
| | 135 | 7868 廣済堂 | 200 |
| | 136 | 7873 アーク | 800 |
| | 137 | 7885 タカノ | 100 |
| | 138 | 7893 プロネクサス | 300 |
| | 139 | 7897 ホクシン | 200 |
| | 140 | 7905 大建工業 | 1,000 |
| | 141 | 7911 凸版印刷 | 6,000 |
| | 142 | 7912 大日本印刷 | 7,000 |
| | 143 | 7914 共同印刷 | 1,000 |
| | 144 | 7915 日本写真印刷 | 300 |
| | 145 | 7921 宝印刷 | 100 |
| | 146 | 7936 アシックス | 2,100 |
| | 147 | 7937 ツツミ | 100 |
| | 148 | 7944 ローランド | 200 |
| | 149 | 7949 小松ウオール工業 | 100 |
| | 150 | 7951 ヤマハ | 1,700 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|------------------|--------|
| 151 | 7952 | 河合楽器製作所 | 1,000 |
| 152 | 7955 | クリナップ | 200 |
| 153 | 7956 | ピジョン | 300 |
| 154 | 7962 | キングジム | 200 |
| 155 | 7966 | リンテック | 500 |
| 156 | 7972 | イトーキ | 500 |
| 157 | 7974 | 任天堂 | 1,300 |
| 158 | 7976 | 三菱鉛筆 | 200 |
| 159 | 7981 | タカラスタンダード | 1,000 |
| 160 | 7984 | コクヨ | 1,200 |
| 161 | 7990 | グローブライド | 1,000 |
| 162 | 7994 | 岡村製作所 | 1,000 |
| 163 | 8022 | 美津濃 | 1,000 |
| 164 | 8056 | 日本ユニシス | 600 |
| 165 | 8096 | 兼松エレクトロニクス | 100 |
| 166 | 8170 | アデランス | 300 |
| 167 | 8876 | リロ・ホールディング | 100 |
| 168 | 9401 | 東京放送ホールディングス | 1,200 |
| 169 | 9404 | 日本テレビホールディングス | 2,000 |
| 170 | 9409 | テレビ朝日 | 600 |
| 171 | 9412 | スカパーJSATホールディングス | 1,900 |
| 172 | 9413 | テレビ東京ホールディングス | 200 |
| 173 | 9422 | コネクシオ | 200 |
| 174 | 9432 | 日本電信電話 | 9,400 |
| 175 | 9433 | KDDI | 6,300 |
| 176 | 9435 | 光通信 | 200 |
| 177 | 9437 | NTTドコモ | 18,500 |
| 178 | 9449 | GMOインターネット | 700 |
| 179 | 9470 | 学研ホールディングス | 1,000 |
| 180 | 9474 | ゼンリン | 300 |
| 181 | 9475 | 昭文社 | 100 |
| 182 | 9477 | KADOKAWA | 200 |
| 183 | 9479 | インプレスホールディングス | 200 |
| 184 | 9600 | アイネット | 100 |
| 185 | 9601 | 松竹 | 1,000 |
| 186 | 9602 | 東宝 | 1,600 |
| 187 | 9603 | エイチ・アイ・エス | 200 |
| 188 | 9605 | 東映 | 1,000 |
| 189 | 9607 | AOI Pro. | 100 |
| 190 | 9613 | エヌ・ティ・ティ・データ | 1,400 |
| 191 | 9616 | 共立メンテナンス | 100 |
| 192 | 9619 | イチネンホールディングス | 200 |
| 193 | 9621 | 建設技術研究所 | 100 |
| 194 | 9622 | スペース | 100 |
| 195 | 9628 | 燦ホールディングス | 100 |
| 196 | 9633 | 東京テアトル | 1,000 |
| 197 | 9672 | 東京都競馬 | 2,000 |
| 198 | 9675 | 常磐興産 | 1,000 |
| 199 | 9681 | 東京ドーム | 2,000 |
| 200 | 9682 | DTS | 200 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|----------------------|--------|
| 201 | 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 800 |
| 202 | 9692 | シーイーシー | 100 |
| 203 | 9697 | カプコン | 400 |
| 204 | 9699 | 西尾レントオール | 100 |
| 205 | 9704 | アゴーラ・ホスピタリティー・グループ | 1,000 |
| 206 | 9715 | トランス・コスモス | 300 |
| 207 | 9716 | 乃村工藝社 | 1,000 |
| 208 | 9717 | ジャステック | 100 |
| 209 | 9719 | SCSK | 500 |
| 210 | 9722 | 藤田観光 | 1,000 |
| 211 | 9726 | KNT-CTホールディングス | 1,000 |
| 212 | 9728 | 日本管財 | 100 |
| 213 | 9729 | トーカイ | 100 |
| 214 | 9735 | セコム | 2,500 |
| 215 | 9739 | 日本システムウェア | 100 |
| 216 | 9740 | セントラル警備保障 | 100 |
| 217 | 9742 | アイネス | 300 |
| 218 | 9744 | メイテック | 300 |
| 219 | 9746 | TKC | 200 |
| 220 | 9747 | アサツー デイ・ケイ | 400 |
| 221 | 9749 | 富士ソフト | 300 |
| 222 | 9755 | 応用地質 | 200 |
| 223 | 9757 | 船井総合研究所 | 200 |
| 224 | 9759 | NSD | 400 |
| 225 | 9760 | 進学会 | 100 |
| 226 | 9766 | コナミ | 1,000 |
| 227 | 9783 | ベネッセホールディングス | 700 |
| 228 | 9787 | イオンディライト | 200 |
| 229 | 9788 | ナック | 100 |
| 230 | 9792 | ニチイ学館 | 500 |
| 231 | 9793 | ダイセキ | 400 |
| 232 | 9795 | ステップ | 100 |
| 233 | 9889 | JBCCホールディングス | 200 |
| 234 | 9984 | ソフトバンク | 10,900 |

[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10月7日

平成25年10月1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30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30日 現在)

243,513,704 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30日 現在)

7,500.8 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30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10月1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 |
| 13.07.17 | 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 |
| 13.09.24 | 72.13 | ▲0.73 | 7,208.5 | ▲73.5 | ▲0.01 | 32,465 | 234,025,410 |
| 13.09.25 | 72.40 | △0.27 | 7,235.2 | △26.7 | ▲0.00 | 32,465 | 234,891,212 |
| 13.09.26 | 73.75 | △1.35 | 7,402.0 | △166.8 | △0.44 | 32,465 | 240,307,108 |
| 13.09.27 | 74.69 | △0.94 | 7,495.4 | △93.4 | ▲0.01 | 32,465 | 243,338,672 |
| 13.09.30 | 74.74 | △0.05 | 7,500.8 | △5.4 | △0.00 | 32,465 | 243,513,704 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス(応募時)

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

[掲載番号:11]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス(交換時)

交換口数 = 6,000 口

交換日 = 平成25年10月7日

平成25年10月1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30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30日 現在)

318,737,223 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30日 現在)

13,121.1 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30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10月1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 |
| 13.07.17 | 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 |
| 13.09.24 | 133.01 | ▲0.55 | 13,280.1 | ▲55.3 | ▲0.00 | 24,292 | 322,600,304 |
| 13.09.25 | 132.82 | ▲0.19 | 13,259.8 | ▲20.3 | ▲0.01 | 24,292 | 322,107,675 |
| 13.09.26 | 133.28 | △0.46 | 13,369.8 | △110.0 | △0.48 | 24,292 | 324,778,599 |
| 13.09.27 | 133.53 | △0.25 | 13,394.9 | △25.1 | △0.00 | 24,292 | 325,388,358 |
| 13.09.30 | 130.79 | ▲2.74 | 13,121.1 | ▲273.8 | △0.01 | 24,292 | 318,737,223 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流(応募時)

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

ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流(応募時)

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

[掲載番号:12]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流(交換時)

交換口数 = 20,000 口

交換日 = 平成25年10月7日

平成25年10月1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30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30日 現在)

562,375,401 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30日 現在)

25,241.3 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30日 現在)

0.04 %

(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10月1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 |
| 13.07.17 | 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 |
| 13.09.24 | 258.02 | △0.55 | 25,740.8 | △53.8 | ▲0.00 | 22,280 | 573,505,794 |
| 13.09.25 | 257.74 | ▲0.28 | 25,712.1 | ▲28.8 | ▲0.00 | 22,280 | 572,865,165 |
| 13.09.26 | 257.29 | ▲0.45 | 26,006.4 | △294.4 | △1.32 | 22,280 | 579,423,349 |
| 13.09.27 | 255.87 | ▲1.42 | 25,864.3 | ▲142.1 | △0.01 | 22,280 | 576,256,384 |
| 13.09.30 | 249.61 | ▲6.26 | 25,241.3 | ▲623.0 | △0.04 | 22,280 | 562,375,401 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----------------------|-----|--------------------------|--------|
| 単位 = 1 バスケット | 1 | 2676 高千穂交易 | 200 |
| 銘柄数 = 139 | 2 | 2692 伊藤忠食品 | 100 |
| バスケット提示日 = 平成25年10月1日 | 3 | 2715 エレマテック | 200 |
| 追加設定日 = 平成25年10月7日 | 4 | 2729 JALUX | 100 |
| | 5 | 2733 あらた | 1,000 |
| | 6 | 2737 トーメンデバイス | 100 |
| | 7 | 2760 東京エレクトロン デバイス | 100 |
| | 8 | 2768 双日 | 32,300 |
| | 9 | 2784 アルフレッサ ホールディングス | 1,300 |
| | 10 | 2874 横浜冷凍 | 1,300 |
| | 11 | 3004 神栄 | 1,000 |
| | 12 | 3023 ラサ商事 | 200 |
| | 13 | 3036 アルコニックス | 100 |
| | 14 | 3076 あい ホールディングス | 900 |
| | 15 | 3107 ダイワボウホールディングス | 5,000 |
| | 16 | 3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス | 1,000 |
| | 17 | 3153 八洲電機 | 400 |
| | 18 | 3156 UKCホールディングス | 300 |
| | 19 | 3167 TOKAIホールディングス | 2,000 |
| | 20 | 3321 ミタチ産業 | 100 |
| | 21 | 3360 シップヘルスケアホールディングス | 700 |
| | 22 | 5009 富士興産 | 200 |
| | 23 | 6973 協栄産業 | 1,000 |
| | 24 | 7414 小野建 | 400 |
| | 25 | 7420 佐鳥電機 | 400 |
| | 26 | 7427 エコートレーディング | 100 |
| | 27 | 7433 伯東 | 300 |
| | 28 | 7438 コンドーテック | 400 |
| | 29 | 7442 中山福 | 300 |
| | 30 | 7447 ナガイレーベン | 700 |
| | 31 | 7451 三菱食品 | 600 |
| | 32 | 7456 松田産業 | 400 |
| | 33 | 7459 メディパルホールディングス | 5,100 |
| | 34 | 7463 アドヴァン | 300 |
| | 35 | 7466 SPK | 100 |
| | 36 | 7476 アズワン | 300 |
| | 37 | 7480 スズデン | 200 |
| | 38 | 7481 尾家産業 | 200 |
| | 39 | 7482 シモジマ | 300 |
| | 40 | 7483 ドウシシャ | 500 |
| | 41 | 7504 高速 | 300 |
| | 42 | 7517 黒田電気 | 700 |
| | 43 | 7537 丸文 | 500 |
| | 44 | 7552 ハピネット | 300 |
| | 45 | 7558 トーメンエレクトロニクス | 300 |
| | 46 | 7591 エクセル | 200 |
| | 47 | 7594 マルカキカイ | 200 |
| | 48 | 7599 ガリバーインターナショナル | 1,700 |
| | 49 | 7600 日本エム・ディ・エム | 500 |
| | 50 | 7607 進和 | 300 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|------------------|--------|
| 51 | 7608 | エスケイジャパン | 100 |
| 52 | 7609 | ダイトエレクトロン | 200 |
| 53 | 7613 | シークス | 300 |
| 54 | 7619 | 田中商事 | 200 |
| 55 | 7628 | オーハシテクニカ | 300 |
| 56 | 7631 | マクニカ | 300 |
| 57 | 7637 | 白銅 | 200 |
| 58 | 8001 | 伊藤忠商事 | 40,900 |
| 59 | 8002 | 丸紅 | 42,000 |
| 60 | 8007 | 高島 | 1,000 |
| 61 | 8012 | 長瀬産業 | 2,900 |
| 62 | 8014 | 蝶理 | 300 |
| 63 | 8015 | 豊田通商 | 5,700 |
| 64 | 8018 | 三共生興 | 900 |
| 65 | 8020 | 兼松 | 11,000 |
| 66 | 8025 | ツカモトコーポレーション | 1,000 |
| 67 | 8031 | 三井物産 | 44,200 |
| 68 | 8032 | 日本紙パルプ商事 | 3,000 |
| 69 | 8036 | 日立ハイテクノロジーズ | 1,600 |
| 70 | 8037 | カメイ | 600 |
| 71 | 8038 | 東都水産 | 1,000 |
| 72 | 8043 | スターゼン | 2,000 |
| 73 | 8051 | 山善 | 2,000 |
| 74 | 8052 | 椿本興業 | 1,000 |
| 75 | 8053 | 住友商事 | 30,200 |
| 76 | 8057 | 内田洋行 | 1,000 |
| 77 | 8058 | 三菱商事 | 40,000 |
| 78 | 8059 | 第一実業 | 1,000 |
| 79 | 8060 | キャンホンマーケティングジャパン | 1,500 |
| 80 | 8061 | 西華産業 | 2,000 |
| 81 | 8065 | 佐藤商事 | 500 |
| 82 | 8068 | 菱洋エレクトロ | 600 |
| 83 | 8070 | 東京産業 | 500 |
| 84 | 8074 | ユアサ商事 | 5,000 |
| 85 | 8075 | 神鋼商事 | 1,000 |
| 86 | 8077 | 小林産業 | 200 |
| 87 | 8078 | 阪和興業 | 5,000 |
| 88 | 8081 | カナデン | 1,000 |
| 89 | 8084 | 菱電商事 | 1,000 |
| 90 | 8087 | フルサト工業 | 300 |
| 91 | 8088 | 岩谷産業 | 6,000 |
| 92 | 8089 | すてきナイスグループ | 2,000 |
| 93 | 8090 | 昭光通商 | 2,000 |
| 94 | 8091 | ニチモウ | 1,000 |
| 95 | 8093 | 極東貿易 | 1,000 |
| 96 | 8095 | イワキ | 1,000 |
| 97 | 8097 | 三愛石油 | 1,000 |
| 98 | 8098 | 稲畑産業 | 1,300 |
| 99 | 8101 | GSIクレオス | 1,000 |
| 100 | 8103 | 明和産業 | 400 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(応募時)

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

[掲載番号:13]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(交換時)

交換口数 = 16,000 口

交換日 = 平成25年10月7日

平成25年10月1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30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30日 現在)

300,149,133 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30日 現在)

13,819.0 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30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10月1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 |
| 13.07.17 | 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 |
| 13.09.24 | 139.71 | ▲0.03 | 13,903.2 | ▲3.3 | ▲0.00 | 21,720 | 301,976,949 |
| 13.09.25 | 138.92 | ▲0.79 | 13,824.6 | ▲78.6 | ▲0.00 | 21,720 | 300,270,625 |
| 13.09.26 | 140.37 | ▲1.45 | 13,985.5 | ▲160.9 | ▲0.12 | 21,720 | 303,765,766 |
| 13.09.27 | 140.56 | ▲0.19 | 14,003.1 | ▲17.5 | ▲0.01 | 21,720 | 304,146,417 |
| 13.09.30 | 138.71 | ▲1.85 | 13,819.0 | ▲184.0 | ▲0.00 | 21,720 | 300,149,133 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(応募時)

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

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(応募時)

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

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|--|-----|-----------------------|--------|
| | 101 | 8219 青山商事 | 1,100 |
| | 102 | 8227 しまむら | 500 |
| | 103 | 8229 CFSコーポレーション | 300 |
| | 104 | 8230 はせがわ | 100 |
| | 105 | 8233 高島屋 | 5,000 |
| | 106 | 8237 松屋 | 800 |
| | 107 | 8242 エイチ・ツー・オー リテイリング | 3,000 |
| | 108 | 8244 近鉄百貨店 | 1,000 |
| | 109 | 8245 丸栄 | 1,000 |
| | 110 | 8248 ニッセンホールディングス | 900 |
| | 111 | 8251 パルコ | 800 |
| | 112 | 8252 丸井グループ | 5,200 |
| | 113 | 8255 アクシアル リテイリング | 200 |
| | 114 | 8260 井筒屋 | 2,000 |
| | 115 | 8263 ダイエー | 2,300 |
| | 116 | 8266 イズミヤ | 2,000 |
| | 117 | 8267 イオン | 14,300 |
| | 118 | 8270 ユニーグループ・ホールディングス | 3,800 |
| | 119 | 8273 イズミ | 1,000 |
| | 120 | 8274 東武ストア | 1,000 |
| | 121 | 8276 平和堂 | 800 |
| | 122 | 8278 フジ | 400 |
| | 123 | 8279 ヤオコー | 200 |
| | 124 | 8281 ゼビオ | 500 |
| | 125 | 8282 ケーズホールディングス | 1,000 |
| | 126 | 8289 Olympicグループ | 200 |
| | 127 | 8291 日産東京販売ホールディングス | 1,000 |
| | 128 | 9627 アインファーマシーズ | 200 |
| | 129 | 9828 元気寿司 | 100 |
| | 130 | 9831 ヤマダ電機 | 18,300 |
| | 131 | 9842 アークランドサカモト | 300 |
| | 132 | 9843 ニトリホールディングス | 800 |
| | 133 | 9854 愛眼 | 300 |
| | 134 | 9861 吉野家ホールディングス | 1,100 |
| | 135 | 9887 松屋フーズ | 200 |
| | 136 | 9919 関西スーパーマーケット | 200 |
| | 137 | 9936 王将フードサービス | 100 |
| | 138 | 9945 プレナス | 400 |
| | 139 | 9946 ミニストップ | 300 |
| | 140 | 9948 アークス | 700 |
| | 141 | 9956 バロー | 900 |
| | 142 | 9974 ベルク | 200 |
| | 143 | 9979 大庄 | 200 |
| | 144 | 9983 ファーストリテイリング | 900 |
| | 145 | 9989 サンドラッグ | 800 |
| | 146 | 9990 東京デリカ | 200 |
| | 147 | 9993 ヤマザワ | 100 |
| | 148 | 9994 やまや | 100 |
| | 149 | 9997 ベルーナ | 1,000 |

[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10月7日

平成25年10月1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30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30日 現在)

637,663,316 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30日 現在)

11,710.8 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30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10月1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 |
| 13.07.17 | 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 |
| 13.09.24 | 119.33 | ▲0.74 | 11,917.8 | ▲74.2 | ▲0.00 | 54,451 | 648,935,422 |
| 13.09.25 | 119.67 | △0.34 | 11,952.4 | △34.6 | △0.01 | 54,451 | 650,818,241 |
| 13.09.26 | 119.95 | △0.28 | 12,099.2 | △146.9 | △0.99 | 54,451 | 658,814,400 |
| 13.09.27 | 119.18 | ▲0.77 | 12,023.0 | ▲76.3 | △0.01 | 54,451 | 654,662,261 |
| 13.09.30 | 116.05 | ▲3.13 | 11,710.8 | ▲312.2 | △0.03 | 54,451 | 637,663,316 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----------------------|-----|------------------------|---------|
| 単位 = 1 バスケット | 1 | 7161 じもとホールディングス | 1,500 |
| 銘柄数 = 84 | 2 | 8303 新生銀行 | 18,000 |
| バスケット提示日 = 平成25年10月1日 | 3 | 8304 あおぞら銀行 | 7,000 |
| 追加設定日 = 平成25年10月7日 | 4 | 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 154,600 |
| | 5 | 8308 りそなホールディングス | 19,400 |
| | 6 | 8309 三井住友トラスト・ホールディングス | 40,000 |
| | 7 | 8316 三井住友フィナンシャルグループ | 15,400 |
| | 8 | 8324 第四銀行 | 3,000 |
| | 9 | 8325 北越銀行 | 2,000 |
| | 10 | 8327 西日本シティ銀行 | 7,000 |
| | 11 | 8331 千葉銀行 | 8,000 |
| | 12 | 8332 横浜銀行 | 13,000 |
| | 13 | 8333 常陽銀行 | 8,000 |
| | 14 | 8334 群馬銀行 | 5,000 |
| | 15 | 8336 武蔵野銀行 | 300 |
| | 16 | 8337 千葉興業銀行 | 400 |
| | 17 | 8338 筑波銀行 | 800 |
| | 18 | 8339 東京都民銀行 | 400 |
| | 19 | 8341 七十七銀行 | 3,000 |
| | 20 | 8342 青森銀行 | 1,000 |
| | 21 | 8343 秋田銀行 | 1,000 |
| | 22 | 8344 山形銀行 | 1,000 |
| | 23 | 8345 岩手銀行 | 100 |
| | 24 | 8346 東邦銀行 | 2,000 |
| | 25 | 8349 東北銀行 | 1,000 |
| | 26 | 8350 みちのく銀行 | 1,000 |
| | 27 | 8354 ふくおかフィナンシャルグループ | 8,000 |
| | 28 | 8355 静岡銀行 | 6,000 |
| | 29 | 8356 十六銀行 | 3,000 |
| | 30 | 8358 スルガ銀行 | 2,000 |
| | 31 | 8359 八十二銀行 | 4,000 |
| | 32 | 8360 山梨中央銀行 | 1,000 |
| | 33 | 8361 大垣共立銀行 | 3,000 |
| | 34 | 8362 福井銀行 | 2,000 |
| | 35 | 8363 北國銀行 | 2,000 |
| | 36 | 8364 清水銀行 | 100 |
| | 37 | 8366 滋賀銀行 | 2,000 |
| | 38 | 8367 南都銀行 | 2,000 |
| | 39 | 8368 百五銀行 | 2,000 |
| | 40 | 8369 京都銀行 | 4,000 |
| | 41 | 8370 紀陽銀行 | 800 |
| | 42 | 8374 三重銀行 | 1,000 |
| | 43 | 8377 ほくほくフィナンシャルグループ | 14,000 |
| | 44 | 8379 広島銀行 | 6,000 |
| | 45 | 8381 山陰合同銀行 | 1,000 |
| | 46 | 8382 中国銀行 | 1,500 |
| | 47 | 8383 鳥取銀行 | 1,000 |
| | 48 | 8385 伊予銀行 | 2,000 |
| | 49 | 8386 百十四銀行 | 2,000 |
| | 50 | 8387 四国銀行 | 1,000 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|----|------|----------------|---------|
| 51 | 8388 | 阿波銀行 | 2,000 |
| 52 | 8390 | 鹿児島銀行 | 1,000 |
| 53 | 8392 | 大分銀行 | 1,000 |
| 54 | 8393 | 宮崎銀行 | 1,000 |
| 55 | 8394 | 肥後銀行 | 2,000 |
| 56 | 8395 | 佐賀銀行 | 1,000 |
| 57 | 8396 | 十八銀行 | 1,000 |
| 58 | 8397 | 沖縄銀行 | 200 |
| 59 | 8399 | 琉球銀行 | 400 |
| 60 | 8409 | 八千代銀行 | 100 |
| 61 | 8410 | セブン銀行 | 6,900 |
| 62 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 264,100 |
| 63 | 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 2,000 |
| 64 | 8521 | 長野銀行 | 1,000 |
| 65 | 8522 | 名古屋銀行 | 2,000 |
| 66 | 8524 | 北洋銀行 | 3,100 |
| 67 | 8527 | 愛知銀行 | 100 |
| 68 | 8529 | 第三銀行 | 1,000 |
| 69 | 8530 | 中京銀行 | 1,000 |
| 70 | 8536 | 東日本銀行 | 1,000 |
| 71 | 8537 | 大光銀行 | 1,000 |
| 72 | 8541 | 愛媛銀行 | 1,000 |
| 73 | 8542 | トマト銀行 | 1,000 |
| 74 | 8543 | みなと銀行 | 2,000 |
| 75 | 8544 | 京葉銀行 | 2,000 |
| 76 | 8545 | 関西アーバン銀行 | 3,000 |
| 77 | 8550 | 栃木銀行 | 1,000 |
| 78 | 8551 | 北日本銀行 | 100 |
| 79 | 8558 | 東和銀行 | 2,000 |
| 80 | 8562 | 福島銀行 | 3,000 |
| 81 | 8563 | 大東銀行 | 1,000 |
| 82 | 8600 | トモニホールディングス | 1,600 |
| 83 | 8713 | フィデアホールディングス | 1,200 |
| 84 | 8714 | 池田泉州ホールディングス | 1,700 |

[掲載番号:15]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行(交換時)

交換口数 = 30,000 口

交換日 = 平成25年10月7日

平成25年10月1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30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30日 現在)

302,406,269 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30日 現在)

11,074.3 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30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10月1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 |
| 13.07.17 | 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 |
| 13.09.24 | 113.12 | ▲0.99 | 11,321.8 | ▲100.2 | ▲0.01 | 27,307 | 309,164,158 |
| 13.09.25 | 112.33 | ▲0.79 | 11,243.5 | ▲78.3 | △0.01 | 27,307 | 307,026,320 |
| 13.09.26 | 113.83 | △1.50 | 11,470.5 | △227.0 | △0.68 | 27,307 | 313,223,698 |
| 13.09.27 | 113.16 | ▲0.67 | 11,403.2 | ▲67.3 | △0.00 | 27,307 | 311,385,875 |
| 13.09.30 | 109.87 | ▲3.29 | 11,074.3 | ▲328.8 | △0.02 | 27,307 | 302,406,269 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----------------------|-----|--------------------------------|--------|
| 単位 = 1 バスケット | 1 | 7148 FPG | 100 |
| 銘柄数 = 42 | 2 | 7164 全国保証 | 100 |
| バスケット提示日 = 平成25年10月1日 | 3 | 8253 クレディセゾン | 1,000 |
| 追加設定日 = 平成25年10月7日 | 4 | 8423 アクリーティブ | 1 |
| | 5 | 8424 芙蓉総合リース | 100 |
| | 6 | 8425 興銀リース | 200 |
| | 7 | 8439 東京センチュリーリース | 300 |
| | 8 | 8473 SBIホールディングス | 1,500 |
| | 9 | 8511 日本証券金融 | 500 |
| | 10 | 8515 アイフル | 2,000 |
| | 11 | 8518 日本アジア投資 | 1,000 |
| | 12 | 8519 ポケットカード | 100 |
| | 13 | 8566 リコーリース | 100 |
| | 14 | 8570 イオンフィナンシャルサービス | 400 |
| | 15 | 8572 アコム | 2,400 |
| | 16 | 8584 ジャックス | 1,000 |
| | 17 | 8585 オリエントコーポレーション | 2,600 |
| | 18 | 8586 日立キャピタル | 200 |
| | 19 | 8589 アプラスフィナンシャル | 300 |
| | 20 | 8591 オリックス | 7,000 |
| | 21 | 8593 三菱UFJリース | 3,000 |
| | 22 | 8595 ジャフコ | 200 |
| | 23 | 8601 大和証券グループ本社 | 12,000 |
| | 24 | 8604 野村ホールディングス | 23,900 |
| | 25 | 8609 岡三証券グループ | 1,000 |
| | 26 | 8613 丸三証券 | 400 |
| | 27 | 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 1,300 |
| | 28 | 8624 いちよし証券 | 300 |
| | 29 | 8628 松井証券 | 700 |
| | 30 | 8630 NKSJホールディングス | 2,600 |
| | 31 | 8692 だいがう証券ビジネス | 100 |
| | 32 | 8697 日本取引所グループ | 1,500 |
| | 33 | 8698 マネックスグループ | 1,300 |
| | 34 | 8703 カブドットコム証券 | 500 |
| | 35 | 8706 極東証券 | 200 |
| | 36 | 8707 岩井コスモホールディングス | 100 |
| | 37 | 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 3,500 |
| | 38 | 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス | 1,100 |
| | 39 | 8732 マネーパートナーズグループ | 100 |
| | 40 | 8750 第一生命保険 | 6,300 |
| | 41 | 8766 東京海上ホールディングス | 4,500 |
| | 42 | 8795 T&Dホールディングス | 4,000 |

[掲載番号:16]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)(交換時)

交換口数 = 10,000 口

交換日 = 平成25年10月7日

平成25年10月1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30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30日 現在)

333,343,898 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30日 現在)

36,619.1 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30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10月1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 |
| 13.07.17 | 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 |
| 13.09.24 | 377.06 | ▲5.36 | 37,649.7 | ▲538.6 | ▲0.01 | 9,103 | 342,724,911 |
| 13.09.25 | 371.57 | ▲5.49 | 37,102.4 | ▲547.2 | △0.00 | 9,103 | 337,743,332 |
| 13.09.26 | 373.25 | △1.68 | 37,357.7 | △255.3 | △0.24 | 9,103 | 340,067,176 |
| 13.09.27 | 374.13 | △0.88 | 37,444.3 | △86.6 | ▲0.00 | 9,103 | 340,855,433 |
| 13.09.30 | 365.86 | ▲8.27 | 36,619.1 | ▲825.2 | △0.01 | 9,103 | 333,343,898 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----------------------|-----|---------------------|--------|
| 単位 = 1 バスケット | 1 | 2353 日本駐車場開発 | 37 |
| 銘柄数 = 42 | 2 | 3003 ヒューリック | 5,700 |
| バスケット提示日 = 平成25年10月1日 | 3 | 3225 東京建物不動産販売 | 200 |
| 追加設定日 = 平成25年10月7日 | 4 | 3228 三栄建築設計 | 100 |
| | 5 | 3231 野村不動産ホールディングス | 1,600 |
| | 6 | 3258 常和ホールディングス | 100 |
| | 7 | 3284 フージャースホールディングス | 500 |
| | 8 | 3289 東急不動産ホールディングス | 8,600 |
| | 9 | 3521 エコナックホールディングス | 1,000 |
| | 10 | 4666 パーク24 | 1,800 |
| | 11 | 8801 三井不動産 | 16,000 |
| | 12 | 8802 三菱地所 | 24,000 |
| | 13 | 8803 平和不動産 | 600 |
| | 14 | 8804 東京建物 | 7,000 |
| | 15 | 8806 ダイビル | 900 |
| | 16 | 8818 京阪神ビルディング | 500 |
| | 17 | 8830 住友不動産 | 8,000 |
| | 18 | 8840 大京 | 5,000 |
| | 19 | 8841 テーオーシー | 1,200 |
| | 20 | 8842 東京楽天地 | 1,000 |
| | 21 | 8848 レオパレス21 | 3,300 |
| | 22 | 8860 フジ住宅 | 400 |
| | 23 | 8864 空港施設 | 400 |
| | 24 | 8869 明和地所 | 200 |
| | 25 | 8870 住友不動産販売 | 200 |
| | 26 | 8871 ゴールドクレスト | 300 |
| | 27 | 8875 東栄住宅 | 200 |
| | 28 | 8877 日本エスリード | 100 |
| | 29 | 8880 飯田産業 | 400 |
| | 30 | 8881 日神不動産 | 200 |
| | 31 | 8895 アーネストワン | 600 |
| | 32 | 8897 タカラレーベン | 1,400 |
| | 33 | 8904 サンヨーハウジング名古屋 | 200 |
| | 34 | 8905 イオンモール | 1,900 |
| | 35 | 8915 タクトホーム | 2 |
| | 36 | 8917 ファースト住建 | 100 |
| | 37 | 8923 トーセイ | 500 |
| | 38 | 8933 エヌ・ティ・ティ都市開発 | 2,100 |
| | 39 | 8934 サンフロンティア不動産 | 300 |
| | 40 | 8944 ランドビジネス | 200 |
| | 41 | 8999 グランディハウス | 200 |
| | 42 | 9706 日本空港ビルデング | 1,200 |

[掲載番号:17]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産(交換時)

交換口数 = 6,000 口

交換日 = 平成25年10月7日