

平成25年10月2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10月1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2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10月1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10月1日 現在)

403,378,509 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10月1日 現在)

20,725.4 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10月1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2日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 FOODS

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
13.07.18	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
13.10.01	207.36	▲0.15	20,725.4	▲14.4	△0.00	19,463	403,378,509

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2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8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

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8日

平成25年10月2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10月1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10月1日 現在)

233,233,340 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10月1日 現在)

12,151.4 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10月1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2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
13.07.18	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
13.10.01	121.21	▲0.97	12,151.4	▲96.1	△0.01	19,194	233,233,340

[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2日	3	1518 三井松島産業	3,000
追加設定日 = 平成25年10月8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8日

平成25年10月2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10月1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10月1日 現在)

894,915,151 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10月1日 現在)

16,863.2 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10月1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2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
13.07.18	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
13.10.01	168.23	▲0.23	16,863.2	▲22.6	△0.00	53,069	894,915,151

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2日	3	1419 タマホーム	500
追加設定日 = 平成25年10月8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8日

平成25年10月2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10月1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10月1日 現在)

519,193,389 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10月1日 現在)

13,991.0 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10月1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2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
13.07.18	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
13.10.01	138.95	▲0.36	13,991.0	▲36.2	△0.00	37,109	519,193,389

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2日	3	3101 東洋紡	21,000
追加設定日 = 平成25年10月8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8日

平成25年10月2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10月1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10月1日 現在)

378,118,533 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10月1日 現在)

13,390.4 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10月1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2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
13.07.18	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
13.10.01	132.46	▲0.18	13,390.4	▲18.2	▲0.00	28,238	378,118,533

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2日	3	4503 アステラス製薬	8,000
追加設定日 = 平成25年10月8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8日

平成25年10月2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10月1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10月1日 現在)

658,917,364 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10月1日 現在)

19,796.2 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10月1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2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
13.07.18	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
13.10.01	197.27	△0.41	19,796.2	△41.5	△0.00	33,285	658,917,364

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2日	3	5105 東洋ゴム工業	1,000
追加設定日 = 平成25年10月8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 ケーシン	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8日

平成25年10月2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10月1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10月1日 現在)

250,439,718 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10月1日 現在)

23,178.1 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10月1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2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
13.07.18	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
13.10.01	231.03	△0.90	23,178.1	△97.7	△0.03	10,805	250,439,718

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2日	3	5408 中山製鋼所	2,000
追加設定日 = 平成25年10月8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8日

平成25年10月2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10月1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10月1日 現在)

496,360,145 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10月1日 現在)

26,074.8 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10月1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2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
13.07.18	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
13.10.01	259.82	▲1.19	26,074.8	▲114.9	△0.02	19,036	496,360,145

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2日	3	6013 タクマ	2,000
追加設定日 = 平成25年10月8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8日

平成25年10月2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10月1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10月1日 現在)

1,030,541,220 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10月1日 現在)

10,837.1 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10月1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2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
13.07.18	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
13.10.01	109.30	▲0.08	10,837.1	▲8.0	▲0.00	95,094	1,030,541,220

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2日	3	4902 コニカミノルタ	5,500
追加設定日 = 平成25年10月8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8日

平成25年10月2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10月1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10月1日 現在)

418,084,638 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10月1日 現在)

12,957.8 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10月1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2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
13.07.18	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
13.10.01	129.06	△0.44	12,957.8	△44.4	△0.00	32,265	418,084,638

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2日	3	2120 ネクスト	100
追加設定日 = 平成25年10月8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 ソフトクリエイティブホールディングス	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	ワタベウェディング	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	グローブライト	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8日

平成25年10月2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10月1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10月1日 現在)

239,946,948 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10月1日 現在)

7,390.9 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10月1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2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
13.07.18	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
13.10.01	73.64	▲1.10	7,390.9	▲109.9	△0.01	32,465	239,946,948

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2日	3	9503 関西電力	4,400
追加設定日 = 平成25年10月8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8日

平成25年10月2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10月1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10月1日 現在)

317,780,218 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10月1日 現在)

13,081.7 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 運輸・物流』の終値の変動率に係る乖離率
(平成25年10月1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2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
13.07.18	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
13.10.01	130.40	▲0.39	13,081.7	▲39.4	▲0.00	24,292	317,780,218

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2日	3	9005 東京急行電鉄	18,000
追加設定日 = 平成25年10月8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8日

平成25年10月2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10月1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10月1日 現在)

561,151,218 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10月1日 現在)

25,186.3 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10月1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2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
13.07.18	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
13.10.01	249.02	▲0.59	25,186.3	▲54.9	△0.02	22,280	561,151,218

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2日	3	2715 エレマテック	200
追加設定日 = 平成25年10月8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 佐島電機	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8日

平成25年10月2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10月1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10月1日 現在)

299,276,939 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10月1日 現在)

13,778.9 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 小売』の終値の変動率に係る乖離率
(平成25年10月1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2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
13.07.18	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
13.10.01	138.29	▲0.42	13,778.9	▲40.2	△0.01	21,720	299,276,939

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2日	3	2660 キリン堂	100
追加設定日 = 平成25年10月8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8日

平成25年10月2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10月1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10月1日 現在)

637,825,204 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10月1日 現在)

11,713.7 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10月1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2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
13.07.18	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
13.10.01	116.08	△0.03	11,713.7	△3.0	▲0.00	54,451	637,825,204

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2日	3	8304 あおぞら銀行	7,000
追加設定日 = 平成25年10月8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8日

平成25年10月2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10月1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10月1日 現在)

302,986,076 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10月1日 現在)

11,095.5 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10月1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2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
13.07.18	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
13.10.01	110.09	△0.22	11,095.5	△21.2	▲0.01	27,307	302,986,076

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2日	3	8253 クレディセゾン	1,000
追加設定日 = 平成25年10月8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8日

平成25年10月2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10月1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10月1日 現在)

333,914,402 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10月1日 現在)

36,681.8 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10月1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2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
13.07.18	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
13.10.01	366.44	△0.58	36,681.8	△62.7	△0.01	9,103	333,914,402

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2日	3	3225 東京建物不動産販売	200
追加設定日 = 平成25年10月8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8日