

平成25年10月23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22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23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22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22日 現在)

**409,270,491 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22日 現在)

**21,028.1 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22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23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
13.08.07	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
13.10.02	204.57	▲2.79	20,449.3	▲276.1	△0.01	19,463	398,005,099
13.10.03	204.52	▲0.05	20,446.1	▲3.2	△0.01	19,463	397,942,521
13.10.04	203.49	▲1.03	20,342.1	▲104.0	▲0.01	19,463	395,917,443
13.10.07	202.16	▲1.33	20,209.6	▲132.5	△0.00	19,463	393,338,548
13.10.08	200.04	▲2.12	20,000.3	▲209.3	△0.01	19,463	389,264,898
13.10.09	201.71	△1.67	20,165.1	△164.9	▲0.01	19,463	392,473,573
13.10.10	205.73	△4.02	20,561.8	△396.7	▲0.03	19,463	400,194,428
13.10.11	206.96	△1.23	20,683.1	△121.3	▲0.01	19,463	402,554,937
13.10.15	207.79	△0.83	20,764.6	△81.5	▲0.01	19,463	404,141,517
13.10.16	206.93	▲0.86	20,679.5	▲85.1	△0.00	19,463	402,485,402
13.10.17	209.35	△2.42	20,917.9	△238.4	▲0.02	19,463	407,125,197
13.10.18	210.00	△0.65	20,980.5	△62.6	▲0.01	19,463	408,343,164
13.10.21	211.10	△1.10	21,090.7	△110.2	△0.00	19,463	410,487,344
13.10.22	210.47	▲0.63	21,028.1	▲62.5	△0.00	19,463	409,270,491

[掲載番号:1]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成25年10月23日  
追加設定日 = 平成25年10月29日

[掲載番号:1]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(交換時)

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

交換日 = 平成25年10月29日

平成25年10月23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22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22日 現在)

**231,799,149 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22日 現在)

**12,076.6 円**

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 エネルギー資源』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成25年10月22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23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
13.08.07	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
13.10.02	119.83	▲1.38	12,013.4	▲138.0	△0.00	19,194	230,584,447
13.10.03	118.40	▲1.43	11,871.6	▲141.8	△0.01	19,194	227,863,470
13.10.04	117.86	▲0.54	11,817.7	▲53.9	△0.00	19,194	226,828,910
13.10.07	115.55	▲2.31	11,589.3	▲228.4	△0.03	19,194	222,445,545
13.10.08	114.77	▲0.78	11,512.3	▲77.0	△0.01	19,194	220,967,817
13.10.09	117.73	△2.96	11,807.7	△295.4	▲0.01	19,194	226,637,497
13.10.10	118.36	△0.63	11,870.3	△62.6	▲0.01	19,194	227,838,244
13.10.11	119.08	△0.72	11,941.9	△71.6	▲0.01	19,194	229,211,884
13.10.15	119.50	△0.42	11,982.6	△40.8	▲0.01	19,194	229,994,412
13.10.16	119.83	△0.33	12,016.1	△33.5	△0.00	19,194	230,636,838
13.10.17	119.61	▲0.22	11,993.9	▲22.2	▲0.00	19,194	230,211,560
13.10.18	120.36	△0.75	12,067.6	△73.7	▲0.01	19,194	231,626,084
13.10.21	120.27	▲0.09	12,058.0	▲9.6	▲0.00	19,194	231,442,132
13.10.22	120.45	△0.18	12,076.6	△18.6	△0.00	19,194	231,799,149

[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23日	3	1518 三井松島産業	3,000
追加設定日 = 平成25年10月29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29日

平成25年10月23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22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22日 現在)

**924,550,747 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22日 現在)

**17,421.7 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22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23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 &amp; 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
13.08.07	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
13.10.02	165.60	▲2.63	16,603.5	▲259.8	△0.02	53,069	881,128,877
13.10.03	164.14	▲1.46	16,458.9	▲144.6	△0.01	53,069	873,455,619
13.10.04	162.64	▲1.50	16,308.5	▲150.4	▲0.00	53,069	865,473,496
13.10.07	159.59	▲3.05	16,004.6	▲303.8	△0.01	53,069	849,349,948
13.10.08	160.88	△1.29	16,132.0	△127.4	▲0.01	53,069	856,111,638
13.10.09	164.13	△3.25	16,454.9	△322.8	▲0.02	53,069	873,244,937
13.10.10	165.78	△1.65	16,618.2	△163.3	▲0.01	53,069	881,908,735
13.10.11	168.81	△3.03	16,917.2	△299.0	▲0.03	53,069	897,776,621
13.10.15	169.15	△0.34	16,951.0	△33.9	▲0.00	53,069	899,574,371
13.10.16	168.78	▲0.37	16,914.1	▲37.0	△0.00	53,069	897,613,221
13.10.17	170.39	△1.61	17,072.7	△158.6	▲0.02	53,069	906,030,363
13.10.18	171.44	△1.05	17,177.8	△105.1	▲0.00	53,069	911,606,754
13.10.21	172.57	△1.13	17,289.7	△111.9	▲0.01	53,069	917,546,425
13.10.22	173.88	△1.31	17,421.7	△132.0	△0.00	53,069	924,550,747

[掲載番号:3]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成25年10月23日  
追加設定日 = 平成25年10月29日

[掲載番号:3]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(交換時)

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

交換日 = 平成25年10月29日

平成25年10月23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22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22日 現在)

**521,642,150 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22日 現在)

**14,057.0 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22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23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 &amp; 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
13.08.07	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
13.10.02	136.02	▲2.93	13,699.3	▲291.7	△0.02	37,109	508,369,086
13.10.03	134.94	▲1.08	13,592.1	▲107.2	△0.01	37,109	504,390,647
13.10.04	133.43	▲1.51	13,441.4	▲150.7	△0.01	37,109	498,798,633
13.10.07	131.59	▲1.84	13,256.9	▲184.5	△0.01	37,109	491,951,390
13.10.08	132.39	△0.80	13,336.7	△79.8	▲0.01	37,109	494,910,850
13.10.09	133.94	△1.55	13,491.1	△154.4	▲0.01	37,109	500,641,292
13.10.10	135.19	△1.25	13,615.7	△124.6	▲0.01	37,109	505,264,099
13.10.11	137.22	△2.03	13,817.2	△201.5	▲0.02	37,109	512,741,379
13.10.15	137.83	△0.61	13,876.8	△59.6	▲0.01	37,109	514,953,319
13.10.16	137.93	△0.10	13,885.3	△8.5	▲0.01	37,109	515,269,341
13.10.17	139.31	△1.38	14,023.3	△138.0	▲0.01	37,109	520,389,961
13.10.18	138.66	▲0.65	13,958.8	▲64.5	△0.01	37,109	517,998,151
13.10.21	139.45	△0.79	14,036.9	△78.1	▲0.01	37,109	520,895,663
13.10.22	139.64	△0.19	14,057.0	△20.1	△0.01	37,109	521,642,150

[掲載番号:4]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成25年10月23日  
追加設定日 = 平成25年10月29日



[掲載番号:4]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(交換時)

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

交換日 = 平成25年10月29日

平成25年10月23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22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22日 現在)

384,329,929 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22日 現在)

13,610.4 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22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23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
13.08.07	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
13.10.02	131.05	▲1.41	13,250.4	▲140.0	△0.02	28,238	374,164,076
13.10.03	130.50	▲0.55	13,196.2	▲54.2	△0.01	28,238	372,633,045
13.10.04	130.00	▲0.50	13,146.5	▲49.7	△0.01	28,238	371,230,422
13.10.07	128.11	▲1.89	12,959.0	▲187.5	△0.03	28,238	365,935,277
13.10.08	127.45	▲0.66	12,894.3	▲64.6	△0.02	28,238	364,110,194
13.10.09	128.46	△1.01	12,994.0	△99.7	▲0.02	28,238	366,924,222
13.10.10	132.04	△3.58	13,347.9	△353.9	▲0.06	28,238	376,917,734
13.10.11	132.89	△0.85	13,433.2	△85.3	▲0.00	28,238	379,326,785
13.10.15	133.24	△0.35	13,468.3	△35.1	▲0.00	28,238	380,316,933
13.10.16	133.59	△0.35	13,501.7	△33.5	▲0.01	28,238	381,261,964
13.10.17	134.53	△0.94	13,595.6	△93.9	▲0.01	28,238	383,913,589
13.10.18	134.45	▲0.08	13,587.8	▲7.9	△0.00	28,238	383,691,098
13.10.21	135.17	△0.72	13,659.2	△71.5	▲0.01	28,238	385,708,931
13.10.22	134.68	▲0.49	13,610.4	▲48.8	△0.00	28,238	384,329,929

## 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23日	3	4503 アステラス製薬	8,000
追加設定日 = 平成25年10月29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29日

平成25年10月23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22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22日 現在)

**672,296,400 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22日 現在)

**20,198.2 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22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23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 &amp; 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
13.08.07	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
13.10.02	194.73	▲2.54	19,543.4	▲252.9	△0.01	33,285	650,500,627
13.10.03	195.17	△0.44	19,588.5	△45.2	△0.01	33,285	652,004,839
13.10.04	192.96	▲2.21	19,369.4	▲219.1	△0.01	33,285	644,711,442
13.10.07	190.38	▲2.58	19,112.7	▲256.8	△0.01	33,285	636,164,883
13.10.08	190.53	△0.15	19,126.2	△13.6	▲0.01	33,285	636,616,281
13.10.09	194.96	△4.43	19,566.7	△440.5	▲0.02	33,285	651,278,776
13.10.10	198.14	△3.18	19,883.1	△316.4	▲0.01	33,285	661,808,884
13.10.11	200.64	△2.50	20,131.9	△248.8	▲0.01	33,285	670,088,829
13.10.15	200.65	△0.01	20,133.2	△1.4	△0.00	33,285	670,134,209
13.10.16	199.94	▲0.71	20,063.3	▲69.9	△0.01	33,285	667,807,703
13.10.17	201.25	△1.31	20,193.1	△129.7	▲0.01	33,285	672,126,312
13.10.18	200.20	▲1.05	20,088.9	▲104.2	△0.01	33,285	668,657,395
13.10.21	200.59	△0.39	20,126.9	△38.0	▲0.01	33,285	669,922,204
13.10.22	201.31	△0.72	20,198.2	△71.3	▲0.00	33,285	672,296,400

## 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23日	3	5105 東洋ゴム工業	1,000
追加設定日 = 平成25年10月29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29日

平成25年10月23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22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22日 現在)

250,809,570 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22日 現在)

23,212.4 円

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

(平成25年10月22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23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 &amp; 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
13.08.07	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
13.10.02	224.95	▲6.08	22,570.9	▲607.2	△0.01	10,805	243,878,638
13.10.03	226.40	△1.45	22,714.9	△144.0	▲0.01	10,805	245,434,873
13.10.04	223.59	▲2.81	22,433.6	▲281.3	△0.00	10,805	242,395,383
13.10.07	220.40	▲3.19	22,114.5	▲319.1	△0.00	10,805	238,947,449
13.10.08	220.51	△0.11	22,126.5	△12.0	△0.00	10,805	239,077,103
13.10.09	225.88	△5.37	22,661.1	△534.6	▲0.02	10,805	244,853,073
13.10.10	225.70	▲0.18	22,639.8	▲21.3	▲0.01	10,805	244,623,428
13.10.11	230.95	△5.25	23,162.9	△523.1	▲0.02	10,805	250,275,567
13.10.15	230.13	▲0.82	23,079.6	▲83.3	▲0.00	10,805	249,375,407
13.10.16	229.48	▲0.65	23,016.0	▲63.6	△0.01	10,805	248,688,090
13.10.17	230.95	△1.47	23,162.2	△146.2	▲0.01	10,805	250,267,305
13.10.18	229.01	▲1.94	22,969.2	▲193.0	△0.01	10,805	248,182,011
13.10.21	230.45	△1.44	23,113.8	△144.6	△0.00	10,805	249,744,762
13.10.22	231.45	△1.00	23,212.4	△98.5	▲0.01	10,805	250,809,570

## 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23日	3	5408 中山製鋼所	2,000
追加設定日 = 平成25年10月29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 シンニッタン	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29日

平成25年10月23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22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22日 現在)

511,018,486 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22日 現在)

26,844.8 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22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23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
13.08.07	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
13.10.02	255.31	▲4.51	25,621.9	▲453.0	▲0.00	19,036	487,737,677
13.10.03	255.84	△0.53	25,672.1	△50.2	▲0.01	19,036	488,694,061
13.10.04	253.35	▲2.49	25,427.8	▲244.3	△0.02	19,036	484,043,039
13.10.07	247.87	▲5.48	24,882.0	▲545.8	△0.02	19,036	473,653,857
13.10.08	249.52	△1.65	25,042.3	△160.3	▲0.02	19,036	476,705,625
13.10.09	254.29	△4.77	25,520.4	△478.0	▲0.00	19,036	485,805,675
13.10.10	254.94	△0.65	25,583.0	△62.7	▲0.01	19,036	486,998,671
13.10.11	261.09	△6.15	26,195.1	△612.1	▲0.02	19,036	498,650,259
13.10.15	262.05	△0.96	26,291.4	△96.2	▲0.00	19,036	500,482,335
13.10.16	261.27	▲0.78	26,212.7	▲78.7	▲0.00	19,036	498,985,043
13.10.17	264.73	△3.46	26,554.3	△341.6	▲0.02	19,036	505,486,960
13.10.18	265.65	△0.92	26,647.7	△93.4	△0.00	19,036	507,265,338
13.10.21	267.69	△2.04	26,851.0	△203.3	▲0.01	19,036	511,135,242
13.10.22	267.63	▲0.06	26,844.8	▲6.1	▲0.00	19,036	511,018,486



[掲載番号:8]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成25年10月23日  
追加設定日 = 平成25年10月29日

[掲載番号:8]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(交換時)

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

交換日 = 平成25年10月29日

平成25年10月23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22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22日 現在)

**1,042,000,256 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22日 現在)

**10,957.6 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22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23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 &amp; 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
13.08.07	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
13.10.02	107.07	▲2.23	10,617.4	▲219.7	△0.01	95,094	1,009,649,288
13.10.03	107.09	△0.02	10,619.4	△2.0	△0.00	95,094	1,009,840,820
13.10.04	106.25	▲0.84	10,537.3	▲82.1	△0.01	95,094	1,002,036,271
13.10.07	104.89	▲1.36	10,402.8	▲134.5	△0.00	95,094	989,245,098
13.10.08	104.88	▲0.01	10,401.3	▲1.5	▲0.00	95,094	989,103,813
13.10.09	106.50	△1.62	10,561.3	△159.9	▲0.01	95,094	1,004,312,469
13.10.10	107.05	△0.55	10,615.2	△53.9	▲0.01	95,094	1,009,439,644
13.10.11	109.11	△2.06	10,816.4	△201.2	▲0.03	95,094	1,028,572,669
13.10.15	109.25	△0.14	10,830.2	△13.8	▲0.00	95,094	1,029,888,669
13.10.16	109.31	△0.06	10,836.1	△5.8	▲0.00	95,094	1,030,443,506
13.10.17	109.89	△0.58	10,892.4	△56.4	▲0.01	95,094	1,035,803,745
13.10.18	109.87	▲0.02	10,890.3	▲2.1	▲0.00	95,094	1,035,600,153
13.10.21	110.38	△0.51	10,940.4	△50.1	▲0.00	95,094	1,040,362,677
13.10.22	110.55	△0.17	10,957.6	△17.2	△0.00	95,094	1,042,000,256

[掲載番号:9]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成25年10月23日  
追加設定日 = 平成25年10月29日

[掲載番号:9]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(交換時)

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

交換日 = 平成25年10月29日

平成25年10月23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22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22日 現在)

**432,144,528 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22日 現在)

**13,393.6 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22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23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
13.08.07	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
13.10.02	128.73	▲0.33	12,924.4	▲33.5	▲0.00	32,265	417,004,209
13.10.03	129.66	△0.93	13,016.5	△92.1	▲0.01	32,265	419,976,176
13.10.04	128.53	▲1.13	12,902.8	▲113.7	▲0.00	32,265	416,309,205
13.10.07	128.65	△0.12	12,914.5	△11.7	▲0.00	32,265	416,687,228
13.10.08	128.04	▲0.61	12,854.1	▲60.4	△0.01	32,265	414,738,327
13.10.09	127.33	▲0.71	12,783.4	▲70.7	△0.00	32,265	412,456,827
13.10.10	128.82	△1.49	12,933.5	△150.0	△0.00	32,265	417,297,851
13.10.11	130.79	△1.97	13,129.2	△195.8	▲0.02	32,265	423,614,955
13.10.15	131.02	△0.23	13,153.0	△23.8	△0.01	32,265	424,383,113
13.10.16	131.17	△0.15	13,168.3	△15.2	△0.00	32,265	424,874,335
13.10.17	131.52	△0.35	13,202.7	△34.4	▲0.01	32,265	425,985,673
13.10.18	131.32	▲0.20	13,181.9	▲20.8	▲0.01	32,265	425,315,267
13.10.21	132.76	△1.44	13,324.3	△142.4	▲0.02	32,265	429,909,778
13.10.22	133.44	△0.68	13,393.6	△69.3	△0.01	32,265	432,144,528



[掲載番号:10]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成25年10月23日  
追加設定日 = 平成25年10月29日

[掲載番号:10]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(交換時)

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

交換日 = 平成25年10月29日

平成25年10月23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22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22日 現在)

**243,996,156 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22日 現在)

**7,515.7 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22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23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 &amp; 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
13.08.07	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
13.10.02	73.82	△0.18	7,408.6	△17.6	▲0.01	32,465	240,518,914
13.10.03	74.15	△0.33	7,441.5	△32.9	▲0.00	32,465	241,588,476
13.10.04	73.15	▲1.00	7,342.0	▲99.5	△0.01	32,465	238,356,833
13.10.07	70.78	▲2.37	7,105.2	▲236.8	△0.01	32,465	230,669,658
13.10.08	72.73	△1.95	7,299.8	△194.6	▲0.02	32,465	236,988,579
13.10.09	72.97	△0.24	7,323.7	△23.8	▲0.00	32,465	237,762,662
13.10.10	73.89	△0.92	7,415.4	△91.7	▲0.01	32,465	240,740,740
13.10.11	74.30	△0.41	7,456.5	△41.1	▲0.00	32,465	242,075,101
13.10.15	75.23	△0.93	7,549.1	△92.6	▲0.01	32,465	245,082,213
13.10.16	74.65	▲0.58	7,490.5	▲58.6	▲0.01	32,465	243,180,047
13.10.17	75.42	△0.77	7,567.8	△77.3	△0.00	32,465	245,688,494
13.10.18	75.30	▲0.12	7,555.3	▲12.5	▲0.01	32,465	245,284,125
13.10.21	75.40	△0.10	7,565.6	△10.2	△0.00	32,465	245,616,724
13.10.22	74.90	▲0.50	7,515.7	▲49.9	△0.00	32,465	243,996,156

## 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23日	3 9503	関西電力	4,400
追加設定日 = 平成25年10月29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29日

平成25年10月23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22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22日 現在)

**324,735,166 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22日 現在)

**13,368.0 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22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23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 &amp; 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
13.08.07	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
13.10.02	128.29	▲2.11	12,870.3	▲211.4	△0.00	24,292	312,645,018
13.10.03	128.99	△0.70	12,939.8	△69.5	▲0.01	24,292	314,333,150
13.10.04	127.85	▲1.14	12,826.3	▲113.5	△0.01	24,292	311,576,671
13.10.07	126.49	▲1.36	12,690.6	▲135.7	△0.01	24,292	308,280,882
13.10.08	126.45	▲0.04	12,687.0	▲3.6	△0.00	24,292	308,192,439
13.10.09	127.87	△1.42	12,827.3	△140.3	▲0.02	24,292	311,600,097
13.10.10	129.00	△1.13	12,940.3	△113.0	▲0.00	24,292	314,345,034
13.10.11	131.61	△2.61	13,200.3	△260.1	▲0.01	24,292	320,662,355
13.10.15	131.37	▲0.24	13,176.7	▲23.6	△0.00	24,292	320,088,983
13.10.16	131.42	△0.05	13,182.0	△5.3	△0.00	24,292	320,217,369
13.10.17	132.36	△0.94	13,274.5	△92.5	▲0.01	24,292	322,465,254
13.10.18	133.03	△0.67	13,341.0	△66.5	▲0.01	24,292	324,080,326
13.10.21	133.65	△0.62	13,402.3	△61.3	▲0.01	24,292	325,568,612
13.10.22	133.30	▲0.35	13,368.0	▲34.3	△0.01	24,292	324,735,166



## 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23日	3	9005 東京急行電鉄	18,000
追加設定日 = 平成25年10月29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29日

平成25年10月23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22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22日 現在)

568,009,735 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22日 現在)

25,494.2 円

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

(平成25年10月22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23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 &amp; 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
13.08.07	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
13.10.02	245.15	▲3.87	24,801.0	▲385.3	△0.02	22,280	552,566,623
13.10.03	243.94	▲1.21	24,680.1	▲121.0	△0.01	22,280	549,871,639
13.10.04	243.44	▲0.50	24,629.2	▲50.9	▲0.00	22,280	548,738,132
13.10.07	239.29	▲4.15	24,215.6	▲413.6	△0.03	22,280	539,523,132
13.10.08	239.50	△0.21	24,236.3	△20.7	▲0.00	22,280	539,984,588
13.10.09	243.75	△4.25	24,659.9	△423.6	▲0.03	22,280	549,423,360
13.10.10	246.21	△2.46	24,904.8	△244.9	▲0.02	22,280	554,879,236
13.10.11	250.16	△3.95	25,296.4	△391.5	▲0.03	22,280	563,602,839
13.10.15	249.37	▲0.79	25,217.8	▲78.6	△0.01	22,280	561,852,103
13.10.16	248.06	▲1.31	25,087.7	▲130.1	△0.01	22,280	558,953,915
13.10.17	250.31	△2.25	25,310.3	△222.6	▲0.02	22,280	563,912,674
13.10.18	249.70	▲0.61	25,248.8	▲61.5	△0.00	22,280	562,542,403
13.10.21	251.18	△1.48	25,395.6	△146.8	▲0.01	22,280	565,813,217
13.10.22	252.17	△0.99	25,494.2	△98.6	▲0.01	22,280	568,009,735

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

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(応募時)

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

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(応募時)

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



[掲載番号:13]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(交換時)

交換口数 = 16,000 口

交換日 = 平成25年10月29日

平成25年10月23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22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22日 現在)

301,298,565 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22日 現在)

13,871.9 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22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23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
13.08.07	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
13.10.02	135.61	▲2.68	13,511.4	▲267.5	▲0.00	21,720	293,466,770
13.10.03	135.04	▲0.57	13,453.6	▲57.7	▲0.01	21,720	292,213,275
13.10.04	134.26	▲0.78	13,376.2	▲77.4	△0.00	21,720	290,531,187
13.10.07	132.58	▲1.68	13,209.6	▲166.6	△0.01	21,720	286,912,986
13.10.08	132.79	△0.21	13,231.5	△21.9	△0.01	21,720	287,387,571
13.10.09	133.48	△0.69	13,301.6	△70.2	△0.01	21,720	288,911,392
13.10.10	135.46	△1.98	13,497.8	△196.2	▲0.01	21,720	293,172,924
13.10.11	137.04	△1.58	13,653.2	△155.3	▲0.02	21,720	296,546,801
13.10.15	137.51	△0.47	13,700.0	△46.9	△0.00	21,720	297,564,719
13.10.16	137.35	▲0.16	13,682.2	▲17.8	▲0.01	21,720	297,177,731
13.10.17	137.73	△0.38	13,719.6	△37.4	▲0.00	21,720	297,989,435
13.10.18	137.92	△0.19	13,736.3	△16.7	▲0.02	21,720	298,352,943
13.10.21	139.09	△1.17	13,852.0	△115.7	▲0.01	21,720	300,865,954
13.10.22	139.29	△0.20	13,871.9	△19.9	▲0.00	21,720	301,298,565

[掲載番号:14]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成25年10月23日  
追加設定日 = 平成25年10月29日

[掲載番号:14]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(交換時)

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

交換日 = 平成25年10月29日

平成25年10月23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22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22日 現在)

647,329,241 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22日 現在)

11,888.3 円

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

(平成25年10月22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23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
13.08.07	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
13.10.02	114.19	▲1.89	11,525.2	▲188.6	△0.02	54,451	627,557,090
13.10.03	113.85	▲0.34	11,492.1	▲33.0	△0.01	54,451	625,759,038
13.10.04	113.26	▲0.59	11,433.1	▲59.0	△0.00	54,451	622,544,395
13.10.07	111.77	▲1.49	11,284.2	▲148.9	△0.01	54,451	614,435,529
13.10.08	112.40	△0.63	11,346.4	△62.2	▲0.01	54,451	617,822,355
13.10.09	113.94	△1.54	11,499.3	△152.9	▲0.02	54,451	626,145,761
13.10.10	113.82	▲0.12	11,487.4	▲11.9	△0.00	54,451	625,499,716
13.10.11	116.59	△2.77	11,763.1	△275.7	▲0.03	54,451	640,513,077
13.10.15	116.18	▲0.41	11,722.3	▲40.8	△0.00	54,451	638,292,357
13.10.16	116.17	▲0.01	11,720.5	▲1.8	▲0.01	54,451	638,194,140
13.10.17	117.39	△1.22	11,841.9	△121.4	▲0.01	54,451	644,804,224
13.10.18	117.42	△0.03	11,845.0	△3.0	△0.00	54,451	644,970,169
13.10.21	117.53	△0.11	11,855.4	△10.4	▲0.01	54,451	645,537,401
13.10.22	117.86	△0.33	11,888.3	△32.9	▲0.00	54,451	647,329,241

## 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23日	3	8304 あおぞら銀行	7,000
追加設定日 = 平成25年10月29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29日

平成25年10月23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22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22日 現在)

**304,177,687 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22日 現在)

**11,139.2 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22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23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
13.08.07	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
13.10.02	107.76	▲2.33	10,862.1	▲233.4	△0.01	27,307	296,612,565
13.10.03	106.83	▲0.93	10,769.0	▲93.2	△0.01	27,307	294,067,852
13.10.04	105.25	▲1.58	10,610.7	▲158.2	△0.01	27,307	289,747,634
13.10.07	102.39	▲2.86	10,324.2	▲286.6	△0.02	27,307	281,921,718
13.10.08	103.26	△0.87	10,412.0	△87.8	△0.00	27,307	284,319,533
13.10.09	106.21	△2.95	10,706.6	△294.6	▲0.03	27,307	292,365,473
13.10.10	106.56	△0.35	10,741.4	△34.8	▲0.00	27,307	293,315,965
13.10.11	108.78	△2.22	10,963.6	△222.2	▲0.02	27,307	299,382,471
13.10.15	108.00	▲0.78	10,884.3	▲79.3	▲0.01	27,307	297,218,187
13.10.16	108.70	△0.70	10,954.8	△70.4	▲0.00	27,307	299,141,810
13.10.17	110.55	△1.85	11,139.6	△184.8	▲0.01	27,307	304,188,842
13.10.18	109.43	▲1.12	11,027.1	▲112.5	△0.00	27,307	301,117,103
13.10.21	110.26	△0.83	11,110.3	△83.2	▲0.00	27,307	303,389,300
13.10.22	110.54	△0.28	11,139.2	△28.9	△0.01	27,307	304,177,687

## 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23日	3	8253 クレディセゾン	1,000
追加設定日 = 平成25年10月29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 だいら証券ビジネス	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29日

平成25年10月23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22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22日 現在)

343,829,054 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22日 現在)

37,771.0 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22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23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
13.08.07	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
13.10.02	358.14	▲8.30	35,854.9	▲826.9	△0.01	9,103	326,386,716
13.10.03	354.43	▲3.71	35,485.8	▲369.1	△0.01	9,103	323,026,849
13.10.04	350.15	▲4.28	35,058.6	▲427.2	△0.00	9,103	319,138,291
13.10.07	341.41	▲8.74	34,188.8	▲869.8	△0.02	9,103	311,220,888
13.10.08	345.98	△4.57	34,643.3	△454.5	▲0.01	9,103	315,357,983
13.10.09	358.90	△12.92	35,931.6	△1,288.3	▲0.02	9,103	327,085,405
13.10.10	362.65	△3.75	36,307.2	△375.6	△0.00	9,103	330,504,566
13.10.11	366.52	△3.87	36,691.4	△384.2	▲0.01	9,103	334,002,185
13.10.15	363.27	▲3.25	36,365.1	▲326.3	▲0.00	9,103	331,031,601
13.10.16	364.34	△1.07	36,468.4	△103.3	▲0.01	9,103	331,971,652
13.10.17	367.31	△2.97	36,762.2	△293.9	▲0.01	9,103	334,646,679
13.10.18	372.51	△5.20	37,278.8	△516.6	▲0.01	9,103	339,349,089
13.10.21	378.48	△5.97	37,872.3	△593.5	▲0.01	9,103	344,751,425
13.10.22	377.49	▲0.99	37,771.0	▲101.3	▲0.01	9,103	343,829,054



[掲載番号:17]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成25年10月23日  
追加設定日 = 平成25年10月29日

[掲載番号:17]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産(交換時)

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

交換日 = 平成25年10月29日