

平成25年10月28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25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28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25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25日 現在)

396,066,216 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25日 現在)

20,349.7 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25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28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
13.08.14	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
13.10.23	207.52	▲2.95	20,737.9	▲290.2	△0.02	19,463	403,622,446
13.10.24	208.07	△0.55	20,791.7	△53.7	▲0.01	19,463	404,668,034
13.10.25	203.60	▲4.47	20,349.7	▲442.0	△0.02	19,463	396,066,216

[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28日
追加設定日 = 平成25年11月1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11月1日

平成25年10月28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25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25日 現在)

227,671,106 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25日 現在)

11,861.6 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25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28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
13.08.14	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
13.10.23	119.51	▲0.94	11,982.7	▲93.9	△0.00	19,194	229,996,564
13.10.24	120.39	△0.88	12,070.6	△87.9	▲0.00	19,194	231,683,090
13.10.25	118.28	▲2.11	11,861.6	▲209.0	△0.02	19,194	227,671,106

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成25年10月28日
追加設定日 = 平成25年11月1日

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源(交換時)

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11月1日

平成25年10月28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25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25日 現在)

913,155,806 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25日 現在)

17,207.0 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25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28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
13.08.14	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
13.10.23	172.59	▲1.29	17,295.1	▲126.5	△0.02	53,069	917,835,828
13.10.24	174.59	△2.00	17,492.7	△197.6	▲0.02	53,069	928,321,748
13.10.25	171.70	▲2.89	17,207.0	▲285.8	△0.02	53,069	913,155,806

[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28日
追加設定日 = 平成25年11月1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11月1日

平成25年10月28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25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25日 現在)

503,309,798 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25日 現在)

13,563.0 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25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28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
13.08.14	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
13.10.23	136.84	▲2.80	13,777.6	▲279.4	△0.02	37,109	511,272,431
13.10.24	137.80	△0.96	13,872.9	△95.3	▲0.01	37,109	514,809,775
13.10.25	134.69	▲3.11	13,563.0	▲309.9	△0.02	37,109	503,309,798

[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28日
追加設定日 = 平成25年11月1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11月1日

平成25年10月28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25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25日 現在)

379,883,743 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25日 現在)

13,452.9 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25日 現在)

0.04 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成25年10月28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
13.08.14	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
13.10.23	134.16	▲0.52	13,558.9	▲51.5	△0.01	28,238	382,875,335
13.10.24	135.54	△1.38	13,695.6	△136.8	▲0.02	28,238	386,737,450
13.10.25	133.09	▲2.45	13,452.9	▲242.7	△0.04	28,238	379,883,743

[掲載番号:5]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成25年10月28日
追加設定日 = 平成25年11月1日

[掲載番号:5]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品(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11月1日

平成25年10月28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25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25日 現在)

652,901,849 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25日 現在)

19,615.5 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25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28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
13.08.14	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
13.10.23	198.07	▲3.24	19,876.3	▲321.9	△0.02	33,285	661,581,382
13.10.24	199.32	△1.25	20,000.3	△124.0	▲0.01	33,285	665,709,728
13.10.25	195.46	▲3.86	19,615.5	▲384.8	△0.01	33,285	652,901,849

[掲載番号:6]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成25年10月28日
追加設定日 = 平成25年11月1日

[掲載番号:6]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機(交換時)

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

交換日 = 平成25年11月1日

平成25年10月28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25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25日 現在)

243,802,798 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25日 現在)

22,563.9 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25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28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
13.08.14	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
13.10.23	229.43	▲2.02	23,013.2	▲199.2	△0.01	10,805	248,657,672
13.10.24	230.09	△0.66	23,078.1	△64.9	▲0.01	10,805	249,358,787
13.10.25	224.89	▲5.20	22,563.9	▲514.2	△0.03	10,805	243,802,798

[掲載番号:7]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成25年10月28日

追加設定日 = 平成25年11月1日

[掲載番号:7]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(交換時)

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

交換日 = 平成25年11月1日

平成25年10月28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25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25日 現在)

494,359,810 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25日 現在)

25,969.7 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25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28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
13.08.14	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
13.10.23	262.77	▲4.86	26,362.2	▲482.7	△0.02	19,036	501,830,130
13.10.24	264.36	△1.59	26,520.6	△158.5	▲0.00	19,036	504,846,829
13.10.25	258.81	▲5.55	25,969.7	▲550.9	△0.02	19,036	494,359,810

[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28日
追加設定日 = 平成25年11月1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11月1日

平成25年10月28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25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25日 現在)

1,015,892,928 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25日 現在)

10,683.0 円

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

(平成25年10月25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28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
13.08.14	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
13.10.23	108.55	▲2.00	10,760.3	▲197.3	△0.01	95,094	1,023,239,926
13.10.24	109.64	△1.09	10,867.2	△106.9	▲0.01	95,094	1,033,406,507
13.10.25	107.78	▲1.86	10,683.0	▲184.2	△0.00	95,094	1,015,892,928

[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28日
追加設定日 = 平成25年11月1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11月1日

平成25年10月28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25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25日 現在)

417,937,540 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25日 現在)

12,953.3 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25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28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
13.08.14	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
13.10.23	131.59	▲1.85	13,209.7	▲183.9	△0.01	32,265	426,209,925
13.10.24	133.09	△1.50	13,360.2	△150.6	▲0.00	32,265	431,067,458
13.10.25	129.02	▲4.07	12,953.3	▲406.9	△0.01	32,265	417,937,540

[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28日
追加設定日 = 平成25年11月1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11月1日

平成25年10月28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25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25日 現在)

233,658,025 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25日 現在)

7,197.2 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25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28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
13.08.14	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
13.10.23	74.00	▲0.90	7,425.6	▲90.1	△0.00	32,465	241,071,397
13.10.24	73.48	▲0.52	7,374.3	▲51.3	△0.01	32,465	239,407,556
13.10.25	71.71	▲1.77	7,197.2	▲177.1	△0.01	32,465	233,658,025

[掲載番号:11]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成25年10月28日
追加設定日 = 平成25年11月1日

[掲載番号:11]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス(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11月1日

平成25年10月28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25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25日 現在)

313,246,300 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25日 現在)

12,895.0 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25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28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
13.08.14	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
13.10.23	130.83	▲2.47	13,121.6	▲246.4	△0.01	24,292	318,750,125
13.10.24	131.82	△0.99	13,220.6	△99.0	▲0.00	24,292	321,154,020
13.10.25	128.56	▲3.26	12,895.0	▲325.5	△0.01	24,292	313,246,300

[掲載番号:12]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成25年10月28日
追加設定日 = 平成25年11月1日

[掲載番号:12]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流(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11月1日

平成25年10月28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25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25日 現在)

553,413,619 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25日 現在)

24,839.0 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 商社・卸売』の終値の変動率に係る乖離率
(平成25年10月25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28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
13.08.14	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
13.10.23	249.08	▲3.09	25,187.2	▲306.9	△0.02	22,280	561,171,240
13.10.24	250.00	△0.92	25,278.2	△90.9	▲0.01	22,280	563,197,386
13.10.25	245.59	▲4.41	24,839.0	▲439.1	△0.03	22,280	553,413,619

[掲載番号:13]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成25年10月28日
追加設定日 = 平成25年11月1日

[掲載番号:13]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(交換時)

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

交換日 = 平成25年11月1日

平成25年10月28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25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25日 現在)

293,984,108 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25日 現在)

13,535.2 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 小売』の終値の変動率に係る乖離率
(平成25年10月25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28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
13.08.14	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
13.10.23	137.38	▲1.91	13,680.8	▲191.2	▲0.01	21,720	297,146,753
13.10.24	138.36	△0.98	13,776.5	△95.7	▲0.01	21,720	299,225,177
13.10.25	135.95	▲2.41	13,535.2	▲241.3	▲0.01	21,720	293,984,108

[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28日
追加設定日 = 平成25年11月1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11月1日

平成25年10月28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25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25日 現在)

622,873,461 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25日 現在)

11,439.2 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25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28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
13.08.14	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
13.10.23	115.72	▲2.14	11,674.3	▲213.9	△0.02	54,451	635,679,970
13.10.24	115.94	△0.22	11,696.7	△22.3	△0.00	54,451	636,894,969
13.10.25	113.36	▲2.58	11,439.2	▲257.5	△0.02	54,451	622,873,461

[掲載番号:15]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成25年10月28日
追加設定日 = 平成25年11月1日

[掲載番号:15]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行(交換時)

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

交換日 = 平成25年11月1日

平成25年10月28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25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25日 現在)

295,645,322 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25日 現在)

10,826.7 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25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28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
13.08.14	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
13.10.23	108.87	▲1.67	10,971.4	▲167.8	△0.00	27,307	299,596,628
13.10.24	109.04	△0.17	10,988.7	△17.3	△0.00	27,307	300,068,616
13.10.25	107.42	▲1.62	10,826.7	▲162.0	△0.01	27,307	295,645,322

[掲載番号:16]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成25年10月28日
追加設定日 = 平成25年11月1日

[掲載番号:16]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)(交換時)

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

交換日 = 平成25年11月1日

平成25年10月28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25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25日 現在)

330,327,439 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25日 現在)

36,287.8 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25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28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
13.08.14	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
13.10.23	370.48	▲7.01	37,072.9	▲698.0	△0.01	9,103	337,474,949
13.10.24	369.76	▲0.72	37,006.0	▲66.9	△0.01	9,103	336,865,902
13.10.25	362.54	▲7.22	36,287.8	▲718.3	△0.01	9,103	330,327,439

[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28日
追加設定日 = 平成25年11月1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11月1日