

平成25年10月31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30日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(17銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品	1634	東
2	ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源	1635	東
3	ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材	1636	東
4	ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学	1637	東
5	ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品	1638	東
6	ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機	1639	東
7	ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄	1640	東
8	ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械	1641	東
9	ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密	1642	東
10	ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他	1643	東
11	ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス	1644	東
12	ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流	1645	東
13	ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売	1646	東
14	ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売	1647	東
15	ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行	1648	東
16	ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)	1649	東
17	ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産	1650	東

*各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。

なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の保有状況が表示されます。

以上

平成25年10月31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30日 現在)

19,463 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の純資産総額
(平成25年10月30日 現在)

409,745,049 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30日 現在)

21,052.5 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30日 現在)

-0.02 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成25年10月31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
13.08.19	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
13.10.28	206.68	△3.08	20,652.5	△302.8	▲0.02	19,463	401,960,118
13.10.29	207.34	△0.66	20,718.0	△65.4	▲0.00	19,463	403,233,717
13.10.30	210.73	△3.39	21,052.5	△334.5	▲0.02	19,463	409,745,049

ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1301 極洋	2,000
銘柄数 = 72	2	1332 日本水産	7,600
バスケット提示日 = 平成25年10月31日	3	1334 マルハニチロホールディングス	12,000
追加設定日 = 平成25年11月7日	4	1377 サカタのタネ	900
	5	1379 ホクト	700
	6	2001 日本製粉	4,000
	7	2002 日清製粉グループ本社	6,100
	8	2004 昭和産業	3,000
	9	2009 鳥越製粉	500
	10	2052 協同飼料	2,000
	11	2053 中部飼料	600
	12	2056 日本配合飼料	2,000
	13	2107 東洋精糖	1,000
	14	2108 日本甜菜製糖	3,000
	15	2109 三井製糖	2,000
	16	2201 森永製菓	6,000
	17	2204 中村屋	1,000
	18	2206 江崎グリコ	2,000
	19	2207 名糖産業	300
	20	2211 不二家	4,000
	21	2212 山崎製パン	4,000
	22	2215 第一屋製パン	1,000
	23	2217 モロゾフ	1,000
	24	2220 亀田製菓	300
	25	2229 カルビー	2,200
	26	2264 森永乳業	5,000
	27	2266 六甲バター	300
	28	2267 ヤクルト本社	3,600
	29	2269 明治ホールディングス	1,800
	30	2270 雪印メグミルク	1,300
	31	2281 プリマハム	3,000
	32	2282 日本ハム	4,000
	33	2284 伊藤ハム	3,000
	34	2286 林兼産業	2,000
	35	2288 丸大食品	3,000
	36	2290 米久	200
	37	2292 エスフーズ	500
	38	2501 サッポロホールディングス	10,000
	39	2502 アサヒグループホールディングス	12,300
	40	2503 キリンホールディングス	26,000
	41	2531 宝ホールディングス	5,000
	42	2533 オエノンホールディングス	1,000
	43	2579 コカ・コーラウエスト	1,900
	44	2580 コカ・コーライーストジャパン	1,300
	45	2587 サントリー食品インターナショナル	3,200
	46	2590 ダイドードリンコ	300
	47	2593 伊藤園	1,700
	48	2594 キーコーヒー	600
	49	2597 ユニカフェ	200
	50	2599 ジャパンフーズ	100

ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(応募時)

	コード	銘柄名	株数
51	2602	日清オイリオグループ	3,000
52	2607	不二製油	1,500
53	2612	かどや製油	100
54	2613	J-オイルミルズ	3,000
55	2801	キッコーマン	5,000
56	2802	味の素	15,000
57	2809	キューピー	3,100
58	2810	ハウス食品グループ本社	2,200
59	2811	カゴメ	2,400
60	2812	焼津水産化学工業	300
61	2815	アリアケジャパン	600
62	2871	ニチレイ	7,000
63	2875	東洋水産	3,000
64	2897	日清食品ホールディングス	2,400
65	2899	永谷園	1,000
66	2908	フジッコ	1,000
67	2910	ロック・フィールド	300
68	2914	日本たばこ産業	34,000
69	2915	ケンコーマヨネーズ	200
70	2918	わらべや日洋	400
71	2922	なとり	300
72	4404	ミヨシ油脂	2,000

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(交換時)

交換口数 = 18,000 口

交換日 = 平成25年11月7日

平成25年10月31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30日 現在)

19,194 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の純資産総額
(平成25年10月30日 現在)

228,668,362 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30日 現在)

11,913.5 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 エネルギー資源』の終値の変動率に係る乖離率
(平成25年10月30日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成25年10月31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
13.08.19	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
13.10.28	118.76	△0.48	11,909.1	△47.5	▲0.01	19,194	228,582,729
13.10.29	118.72	▲0.04	11,906.4	▲2.7	△0.01	19,194	228,531,664
13.10.30	118.79	△0.07	11,913.5	△7.1	△0.00	19,194	228,668,362

[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31日	3	1518 三井松島産業	3,000
追加設定日 = 平成25年11月7日	4	1605 国際石油開発帝石	22,000
	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	3,400
	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	1,100
	15	5018 MORESCO	100
	16	5019 出光興産	500
	17	5020 JXホールディングス	47,000

[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11月7日

平成25年10月31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30日 現在)

53,069 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の純資産総額
(平成25年10月30日 現在)

937,028,649 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30日 現在)

17,656.8 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30日 現在)

-0.01 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成25年10月31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
13.08.19	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
13.10.28	175.11	△3.41	17,543.5	△336.5	▲0.03	53,069	931,013,550
13.10.29	174.66	▲0.45	17,499.7	▲43.8	△0.01	53,069	928,690,393
13.10.30	176.25	△1.59	17,656.8	△157.1	▲0.01	53,069	937,028,649

[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31日
追加設定日 = 平成25年11月7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7日

平成25年10月31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30日 現在)

37,109 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の純資産総額
(平成25年10月30日 現在)

515,290,435 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30日 現在)

13,885.9 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30日 現在)

-0.05 %

(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31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
13.08.19	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
13.10.28	136.99	△2.30	13,792.1	△229.1	▲0.02	37,109	511,810,871
13.10.29	136.13	▲0.86	13,707.4	▲84.7	△0.01	37,109	508,666,412
13.10.30	137.97	△1.84	13,885.9	△178.5	▲0.05	37,109	515,290,435

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	3001 片倉工業	600
銘柄数 = 173	2	3002 グンゼ	4,000
バスケット提示日 = 平成25年10月31日	3	3101 東洋紡	21,000
追加設定日 = 平成25年11月7日	4	3103 ユニチカ	13,000
	5	3104 富士紡ホールディングス	2,000
	6	3105 日清紡ホールディングス	3,000
	7	3106 倉敷紡績	5,000
	8	3109 シキボウ	3,000
	9	3201 日本毛織	2,000
	10	3202 大東紡織	1,000
	11	3204 トーア紡コーポレーション	2,000
	12	3205 ダイドーリミテッド	500
	13	3302 帝国繊維	1,000
	14	3401 帝人	20,000
	15	3402 東レ	35,000
	16	3405 クラレ	7,700
	17	3407 旭化成	30,000
	18	3408 サカイオーベックス	1,000
	19	3501 住江織物	1,000
	20	3512 日本フェルト	300
	21	3514 日本バイリーン	1,000
	22	3524 日東製網	1,000
	23	3526 芦森工業	1,000
	24	3529 アツギ	4,000
	25	3551 ダイニック	1,000
	26	3553 共和レザー	300
	27	3569 セーレン	1,300
	28	3577 東海染工	1,000
	29	3580 小松精練	1,000
	30	3591 ワコールホールディングス	3,000
	31	3593 ホギメディカル	300
	32	3606 レナウン	1,200
	33	3607 クラウディア	100
	34	3608 TSIホールディングス	2,300
	35	3708 特種東海製紙	3,000
	36	3861 王子ホールディングス	21,000
	37	3863 日本製紙	2,500
	38	3864 三菱製紙	7,000
	39	3865 北越紀州製紙	3,500
	40	3877 中越パルプ工業	2,000
	41	3878 巴川製紙所	1,000
	42	3880 大王製紙	2,000
	43	3941 レンゴー	4,000
	44	3946 トーモク	2,000
	45	3950 ザ・パック	300
	46	4003 コープケミカル	1,000
	47	4004 昭和電工	32,000
	48	4005 住友化学	36,000
	49	4007 日本化成	1,000
	50	4008 住友精化	1,000

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(応募時)

	コード	銘柄名	株数
51	4021	日産化学工業	3,300
52	4022	ラサ工業	2,000
53	4023	クレハ	3,000
54	4027	テイカ	1,000
55	4028	石原産業	9,000
56	4041	日本曹達	3,000
57	4042	東ソー	13,000
58	4043	トクヤマ	8,000
59	4044	セントラル硝子	5,000
60	4045	東亜合成	6,000
61	4046	ダイソー	2,000
62	4047	関東電化工業	1,000
63	4061	電気化学工業	10,000
64	4063	信越化学工業	8,700
65	4064	日本カーバイド工業	1,000
66	4078	堺化学工業	2,000
67	4088	エア・ウォーター	4,000
68	4091	太陽日酸	6,000
69	4092	日本化学工業	2,000
70	4095	日本パーカライズニング	1,000
71	4097	高圧ガス工業	1,000
72	4098	チタン工業	1,000
73	4099	四国化成工業	1,000
74	4100	戸田工業	1,000
75	4109	ステラ ケミファ	200
76	4112	保土谷化学工業	1,000
77	4114	日本触媒	4,000
78	4116	大日精化工業	2,000
79	4118	カネカ	6,000
80	4182	三菱瓦斯化学	8,000
81	4183	三井化学	22,000
82	4185	JSR	4,500
83	4186	東京応化工業	900
84	4187	大阪有機化学工業	300
85	4188	三菱ケミカルホールディングス	30,500
86	4201	日本合成化学工業	1,000
87	4202	ダイセル	6,000
88	4203	住友ベークライト	4,000
89	4204	積水化学工業	10,000
90	4205	日本ゼオン	4,000
91	4206	アイカ工業	1,400
92	4208	宇部興産	24,000
93	4212	積水樹脂	1,000
94	4215	タキロン	1,000
95	4216	旭有機材工業	2,000
96	4217	日立化成	2,100
97	4220	リケンテクノス	1,000
98	4221	大倉工業	1,000
99	4228	積水化成品工業	1,000
100	4229	群栄化学工業	1,000

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	101	4231 タイガースポリマー	200
	102	4238 ミライアル	100
	103	4272 日本化薬	3,000
	104	4275 カーリットホールディングス	400
	105	4362 日本精化	400
	106	4401 ADEKA	2,100
	107	4403 日油	4,000
	108	4406 新日本理化	600
	109	4410 ハリマ化成グループ	400
	110	4452 花王	12,600
	111	4461 第一工業製薬	1,000
	112	4471 三洋化成工業	2,000
	113	4611 大日本塗料	3,000
	114	4612 日本ペイント	4,000
	115	4613 関西ペイント	6,000
	116	4617 中国塗料	1,000
	117	4619 日本特殊塗料	400
	118	4620 藤倉化成	600
	119	4626 太陽ホールディングス	400
	120	4631 DIC	17,000
	121	4633 サカタインクス	1,000
	122	4634 東洋インキSCホールディングス	4,000
	123	4636 T&K TOKA	200
	124	4901 富士フイルムホールディングス	11,100
	125	4911 資生堂	8,600
	126	4912 ライオン	6,000
	127	4914 高砂香料工業	2,000
	128	4917 マンダム	500
	129	4919 ミルボン	300
	130	4921 ファンケル	1,100
	131	4922 コーセー	800
	132	4924 ドクターシーラボ	3
	133	4927 ポーラ・オルビスホールディングス	500
	134	4928 ノエビアホールディングス	300
	135	4951 エステー	300
	136	4956 コニシ	400
	137	4958 長谷川香料	600
	138	4963 星光PMC	200
	139	4967 小林製薬	800
	140	4968 荒川化学工業	400
	141	4971 メック	400
	142	4973 日本高純度化学	1
	143	4975 JCU	100
	144	4977 新田ゼラチン	300
	145	4985 アース製薬	300
	146	4989 イハラケミカル工業	1,000
	147	4994 大成ラミック	100
	148	4996 クミアイ化学工業	1,000
	149	4997 日本農薬	1,000
	150	5142 アキレス	4,000

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(応募時)

	コード	銘柄名	株数
151	5208	有沢製作所	800
152	6988	日東電工	4,000
153	7874	レック	200
154	7908	KIMOTO	400
155	7917	藤森工業	400
156	7925	前澤化成工業	300
157	7942	JSP	300
158	7947	エフピコ	200
159	7958	天馬	400
160	7970	信越ポリマー	1,000
161	7971	東リ	1,000
162	7988	ニフコ	1,100
163	7995	日本バルカー工業	2,000
164	8011	三陽商会	3,000
165	8013	ナイガイ	2,000
166	8016	オンワードホールディングス	3,000
167	8029	ルック	1,000
168	8107	キムラタン	16,000
169	8111	ゴールドウイン	1,000
170	8113	ユニ・チャーム	3,000
171	8114	デサント	1,000
172	8118	キング	200
173	8127	ヤマトインターナショナル	300

[掲載番号:4]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(交換時)

交換口数 = 36,000 口

交換日 = 平成25年11月7日

平成25年10月31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30日 現在)

28,238 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の純資産総額
(平成25年10月30日 現在)

389,816,099 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30日 現在)

13,804.7 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 医薬品』の終値の変動率に係る乖離率
(平成25年10月30日 現在)

-0.04 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成25年10月31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
13.08.19	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
13.10.28	134.75	△1.66	13,616.5	△163.6	▲0.03	28,238	384,502,342
13.10.29	135.68	△0.93	13,708.1	△91.7	▲0.02	28,238	387,090,648
13.10.30	136.69	△1.01	13,804.7	△96.5	▲0.04	28,238	389,816,099

[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31日
追加設定日 = 平成25年11月7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7日

平成25年10月31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30日 現在)

33,285 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の純資産総額
(平成25年10月30日 現在)

668,182,139 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30日 現在)

20,074.6 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30日 現在)

-0.02 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成25年10月31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
13.08.19	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
13.10.28	198.81	△3.35	19,948.5	△333.0	▲0.02	33,285	663,987,146
13.10.29	197.53	▲1.28	19,819.2	▲129.4	▲0.00	33,285	659,681,577
13.10.30	200.11	△2.58	20,074.6	△255.4	▲0.02	33,285	668,182,139

[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31日
追加設定日 = 平成25年11月7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7日

平成25年10月31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30日 現在)

10,805 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の純資産総額
(平成25年10月30日 現在)

246,058,824 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30日 現在)

22,772.7 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の終値の変動率に係る乖離率
(平成25年10月30日 現在)

-0.01 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成25年10月31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
13.08.19	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
13.10.28	227.83	△2.94	22,856.1	△292.2	▲0.01	10,805	246,959,827
13.10.29	228.86	△1.03	22,955.1	△99.1	▲0.02	10,805	248,030,152
13.10.30	227.06	▲1.80	22,772.7	▲182.4	▲0.01	10,805	246,058,824

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	141,000
銘柄数 = 48	2	5406 神戸製鋼所	46,000
バスケット提示日 = 平成25年10月31日	3	5408 中山製鋼所	2,000
追加設定日 = 平成25年11月7日	4	5410 合同製鐵	2,000
	5	5411 ジェイ エフ イー ホールディングス	8,500
	6	5413 日新製鋼ホールディングス	1,400
	7	5423 東京製鐵	1,800
	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	6,000
	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	2,000
	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	7,600
	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	21,000
	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	1,100
	36	5726 大阪チタニウムテクノロジーズ	400
	37	5727 東邦チタニウム	600
	38	5741 UACJ	4,000
	39	5801 古河電氣工業	10,000
	40	5802 住友電氣工業	12,600
	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	500
	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11月7日

平成25年10月31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30日 現在)

19,036 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の純資産総額
(平成25年10月30日 現在)

499,130,002 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30日 現在)

26,220.3 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30日 現在)

-0.01 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成25年10月31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
13.08.19	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
13.10.28	264.03	△5.22	26,485.3	△515.6	▲0.03	19,036	504,174,842
13.10.29	258.68	▲5.35	25,954.4	▲530.9	△0.02	19,036	494,067,928
13.10.30	261.36	△2.68	26,220.3	△265.9	▲0.01	19,036	499,130,002

[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31日
追加設定日 = 平成25年11月7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7日

平成25年10月31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30日 現在)

95,094 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の純資産総額

(平成25年10月30日 現在)

1,042,638,016 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30日 現在)

10,964.3 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30日 現在)

0.01 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成25年10月31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
13.08.19	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
13.10.28	110.17	△2.39	10,918.4	△235.4	▲0.01	95,094	1,038,273,503
13.10.29	109.84	▲0.33	10,886.2	▲32.2	△0.00	95,094	1,035,210,095
13.10.30	110.62	△0.78	10,964.3	△78.1	△0.01	95,094	1,042,638,016

[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31日
追加設定日 = 平成25年11月7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7日

平成25年10月31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30日 現在)

32,265 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の純資産総額
(平成25年10月30日 現在)

424,826,999 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30日 現在)

13,166.8 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の終値の変動率に係る乖離率
(平成25年10月30日 現在)

-0.05 %

(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31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
13.08.19	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
13.10.28	130.63	△1.61	13,114.1	△160.8	▲0.01	32,265	423,126,220
13.10.29	130.47	▲0.16	13,098.7	▲15.4	△0.01	32,265	422,630,602
13.10.30	131.21	△0.74	13,166.8	△68.1	▲0.05	32,265	424,826,999

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1954 日本工営	1,000
銘柄数 = 234	2	1973 NECネットエスアイ	200
バスケット提示日 = 平成25年10月31日	3	2120 ネクスト	100
追加設定日 = 平成25年11月7日	4	2127 日本M&Aセンター	100
	5	2128 ノバレーゼ	100
	6	2131 アコーディア・ゴルフ	1,000
	7	2151 タケエイ	200
	8	2168 パソナグループ	2
	9	2170 リンクアンドモチベーション	2
	10	2174 GCAサヴィアン	100
	11	2175 エス・エム・エス	100
	12	2181 テンプホールディングス	500
	13	2193 クックパッド	100
	14	2196 エスクリ	100
	15	2198 アイ・ケイ・ケイ	100
	16	2301 学情	100
	17	2305 スタジオアリス	100
	18	2309 シミックホールディングス	100
	19	2317 システナ	200
	20	2322 NECフィールディング	200
	21	2326 デジタルアーツ	100
	22	2327 新日鉄住金ソリューションズ	200
	23	2331 総合警備保障	900
	24	2359 コア	100
	25	2371 カカクコム	1,400
	26	2372 アイロムホールディングス	100
	27	2378 ルネサンス	100
	28	2395 新日本科学	200
	29	2398 ツクイ	300
	30	2399 総合臨床ホールディングス	100
	31	2413 エムスリー	8
	32	2418 ベストブライダル	100
	33	2427 アウトソーシング	100
	34	2432 デイー・エヌ・エー	1,300
	35	2433 博報堂DYホールディングス	3,300
	36	2440 ぐるなび	200
	37	2450 一休	2
	38	2453 ジャパンベストレスキューシステム	1
	39	2466 PGMホールディングス	300
	40	2491 バリューコマース	100
	41	2749 JPホールディングス	400
	42	3371 ソフトクリエイティブホールディングス	100
	43	3626 ITホールディングス	800
	44	3630 電算システム	100
	45	3632 グリー	1,200
	46	3635 コーエーテックモホールディングス	400
	47	3636 三菱総合研究所	100
	48	3656 KLab	100
	49	3657 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	100
	50	3659 ネクソン	1,800

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(応募時)

	コード	銘柄名	株数
51	3660	アイスタイル	100
52	3673	ブロードリーフ	200
53	3715	ダウンゴ	200
54	3730	マクロミル	400
55	3738	ティーガイア	200
56	3762	テクマトリックス	100
57	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
58	3770	ザッパラス	100
59	3774	インターネットイニシアティブ	300
60	3811	ビットアイル	200
61	3817	SRAホールディングス	100
62	3834	朝日ネット	200
63	4282	イーピーエス	3
64	4295	フェイス	100
65	4301	アミューズ	100
66	4307	野村総合研究所	1,300
67	4310	ドリームインキュベータ	1
68	4312	サイバネットシステム	200
69	4319	TAC	100
70	4321	ケネディクス	2,800
71	4324	電通	2,200
72	4326	インテージホールディングス	100
73	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
74	4337	びあ	100
75	4343	イオンファンタジー	100
76	4344	ソースネクスト	100
77	4346	ネクシィーズ	100
78	4544	みらかホールディングス	600
79	4641	アルプス技研	100
80	4651	サニックス	300
81	4658	日本空調サービス	100
82	4661	オリエンタルランド	600
83	4665	ダスキン	600
84	4668	明光ネットワークジャパン	200
85	4671	ファルコSDホールディングス	100
86	4674	クレスコ	100
87	4676	フジ・メディア・ホールディングス	2,100
88	4680	ラウンドワン	700
89	4681	リゾートトラスト	400
90	4684	オービック	800
91	4689	ヤフー	16,100
92	4694	ビー・エム・エル	200
93	4696	ワタベウエディング	100
94	4704	トレンドマイクロ	1,000
95	4708	もしもしホットライン	400
96	4714	リソー教育	300
97	4716	日本オラクル	400
98	4719	アルファシステムズ	100
99	4722	フューチャーアーキテクト	300
100	4725	シーエーシー	100

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	101	4726 ソフトバンク・テクノロジー	100
	102	4728 トーセ	100
	103	4732 ユー・エス・エス	2,800
	104	4733 オービックビジネスコンサルタント	100
	105	4739 伊藤忠テクノソリューションズ	300
	106	4743 アイティフォー	200
	107	4745 東京個別指導学院	100
	108	4767 テー・オー・ダブリュー	100
	109	4768 大塚商会	200
	110	4776 サイボウズ	3
	111	4779 ソフトブレーン	300
	112	4799 アグレックス	100
	113	4801 セントラルスポーツ	100
	114	4812 電通国際情報サービス	100
	115	4825 ウェザーニューズ	100
	116	4826 CJJ	200
	117	4839 WOWOW	100
	118	4848 フルキャストホールディングス	200
	119	6054 リブセンス	100
	120	6791 日本コロムビア	100
	121	7518 ネットワンシステムズ	900
	122	7595 アルゴグラフィックス	100
	123	7817 パラマウントベッドホールディングス	200
	124	7819 SHO-BI	100
	125	7821 前田工織	200
	126	7825 ダンロップスポーツ	100
	127	7832 バンダイナムコホールディングス	2,500
	128	7838 共立印刷	400
	129	7840 フランスベッドホールディングス	1,000
	130	7844 マーベラスAQL	300
	131	7846 パイロットコーポレーション	200
	132	7860 エイベックス・グループ・ホールディングス	400
	133	7862 トップラン・フォームズ	400
	134	7864 フジシールインターナショナル	300
	135	7867 タカラトミー	700
	136	7868 廣濟堂	200
	137	7873 アーク	700
	138	7885 タカノ	100
	139	7893 プロネクサス	200
	140	7897 ホクシン	200
	141	7905 大建工業	1,000
	142	7911 凸版印刷	6,000
	143	7912 大日本印刷	7,000
	144	7914 共同印刷	1,000
	145	7915 日本写真印刷	400
	146	7921 宝印刷	100
	147	7936 アシックス	2,200
	148	7937 ツツミ	100
	149	7944 ローランド	200
	150	7949 小松ウオール工業	100

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(応募時)

	コード	銘柄名	株数
151	7951	ヤマハ	1,700
152	7952	河合楽器製作所	1,000
153	7955	クリナップ	200
154	7956	ビジョン	400
155	7962	キングジム	200
156	7966	リンテック	500
157	7972	イトーキ	500
158	7974	任天堂	1,400
159	7976	三菱鉛筆	200
160	7981	タカラスタンド	1,000
161	7984	コクヨ	1,200
162	7990	グローブライド	1,000
163	7994	岡村製作所	1,000
164	8022	美津濃	1,000
165	8056	日本ユニシス	500
166	8096	兼松エレクトロニクス	100
167	8170	アデランス	300
168	8876	リロ・ホールディング	100
169	9401	東京放送ホールディングス	1,200
170	9404	日本テレビホールディングス	2,200
171	9409	テレビ朝日	600
172	9412	スカパーJSATホールディングス	1,700
173	9413	テレビ東京ホールディングス	200
174	9422	コネクシオ	200
175	9432	日本電信電話	8,700
176	9433	KDDI	6,900
177	9435	光通信	200
178	9437	NTTドコモ	18,300
179	9449	GMOインターネット	700
180	9470	学研ホールディングス	1,000
181	9474	ゼンリン	300
182	9475	昭文社	100
183	9477	KADOKAWA	200
184	9479	インプレスホールディングス	200
185	9600	アイネット	100
186	9601	松竹	1,000
187	9602	東宝	1,600
188	9603	エイチ・アイ・エス	200
189	9605	東映	1,000
190	9607	AOI Pro.	100
191	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,600
192	9616	共立メンテナンス	100
193	9619	イチネンホールディングス	200
194	9621	建設技術研究所	100
195	9622	スペース	100
196	9633	東京テアトル	1,000
197	9672	東京都競馬	2,000
198	9675	常磐興産	1,000
199	9681	東京ドーム	2,000
200	9682	DTS	200

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(応募時)

	コード	銘柄名	株数
201	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	800
202	9692	シーイーシー	100
203	9697	カプコン	600
204	9699	西尾レントオール	100
205	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
206	9715	トランス・コスモス	300
207	9716	乃村工藝社	500
208	9717	ジャステック	100
209	9719	SCSK	500
210	9722	藤田観光	1,000
211	9726	KNT-CTホールディングス	1,000
212	9728	日本管財	100
213	9729	トーカイ	100
214	9735	セコム	2,400
215	9739	日本システムウェア	100
216	9740	セントラル警備保障	100
217	9742	アイネス	300
218	9744	メイテック	300
219	9746	TKC	200
220	9747	アサツー デイ・ケイ	400
221	9749	富士ソフト	300
222	9755	応用地質	200
223	9757	船井総合研究所	200
224	9759	NSD	500
225	9760	進学会	100
226	9766	コナミ	1,000
227	9783	ベネッセホールディングス	800
228	9787	イオンディライト	200
229	9788	ナック	100
230	9792	ニチイ学館	500
231	9793	ダイセキ	300
232	9795	ステップ	100
233	9889	JBCCホールディングス	200
234	9984	ソフトバンク	10,900

[掲載番号:10]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(交換時)

交換口数 = 31,000 口

交換日 = 平成25年11月7日

平成25年10月31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30日 現在)

32,465 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の純資産総額
(平成25年10月30日 現在)

239,690,921 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30日 現在)

7,383.1 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 電力・ガス』の終値の変動率に係る乖離率
(平成25年10月30日 現在)

-0.02 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成25年10月31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
13.08.19	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
13.10.28	72.53	△0.82	7,279.3	△82.1	▲0.00	32,465	236,322,237
13.10.29	73.13	△0.60	7,339.3	△60.0	▲0.00	32,465	238,270,625
13.10.30	73.58	△0.45	7,383.1	△43.7	▲0.02	32,465	239,690,921

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 バスケット	1	9501 東京電力	9,200
銘柄数 = 16	2	9502 中部電力	3,300
バスケット提示日 = 平成25年10月31日	3	9503 関西電力	4,400
追加設定日 = 平成25年11月7日	4	9504 中国電力	1,500
	5	9505 北陸電力	1,000
	6	9506 東北電力	2,700
	7	9507 四国電力	1,000
	8	9508 九州電力	2,400
	9	9509 北海道電力	1,000
	10	9511 沖縄電力	100
	11	9513 電源開発	700
	12	9531 東京瓦斯	13,000
	13	9532 大阪瓦斯	10,000
	14	9533 東邦瓦斯	3,000
	15	9536 西部瓦斯	1,000
	16	9543 静岡瓦斯	300

[掲載番号:11]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス(交換時)

交換口数 = 6,000 口

交換日 = 平成25年11月7日

平成25年10月31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30日 現在)

24,292 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の純資産総額
(平成25年10月30日 現在)

319,061,829 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30日 現在)

13,134.4 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 運輸・物流』の終値の変動率に係る乖離率
(平成25年10月30日 現在)

-0.04 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成25年10月31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
13.08.19	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
13.10.28	131.19	△2.63	13,157.0	△262.0	▲0.01	24,292	319,609,678
13.10.29	130.51	▲0.68	13,089.1	▲67.9	△0.00	24,292	317,960,868
13.10.30	131.01	△0.50	13,134.4	△45.3	▲0.04	24,292	319,061,829

[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31日

追加設定日 = 平成25年11月7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7日

平成25年10月31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30日 現在)

22,280 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の純資産総額
(平成25年10月30日 現在)

564,818,427 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30日 現在)

25,350.9 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30日 現在)

-0.04 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成25年10月31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
13.08.19	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
13.10.28	249.97	△4.38	25,274.5	△435.4	▲0.03	22,280	563,114,795
13.10.29	248.66	▲1.31	25,144.6	▲129.8	△0.01	22,280	560,221,780
13.10.30	250.79	△2.13	25,350.9	△206.3	▲0.04	22,280	564,818,427

[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31日
追加設定日 = 平成25年11月7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7日

平成25年10月31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30日 現在)

21,720 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の純資産総額
(平成25年10月30日 現在)

301,164,584 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30日 現在)

13,865.8 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30日 現在)

-0.03 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成25年10月31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
13.08.19	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
13.10.28	137.78	△1.83	13,717.0	△181.8	▲0.00	21,720	297,932,394
13.10.29	137.84	△0.06	13,723.6	△6.6	△0.00	21,720	298,075,553
13.10.30	139.31	△1.47	13,865.8	△142.2	▲0.03	21,720	301,164,584

[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31日
追加設定日 = 平成25年11月7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7日

平成25年10月31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30日 現在)

54,451 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の純資産総額
(平成25年10月30日 現在)

635,864,154 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30日 現在)

11,677.7 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 銀行』の終値の変動率に係る乖離率
(平成25年10月30日 現在)

-0.02 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成25年10月31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
13.08.19	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
13.10.28	115.43	△2.07	11,646.1	△207.0	▲0.02	54,451	634,143,486
13.10.29	114.45	▲0.98	11,547.9	▲98.3	△0.01	54,451	628,792,594
13.10.30	115.76	△1.31	11,677.7	△129.9	▲0.02	54,451	635,864,154

[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31日
追加設定日 = 平成25年11月7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7日

平成25年10月31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30日 現在)

27,307 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』の純資産総額
(平成25年10月30日 現在)

305,495,887 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30日 現在)

11,187.5 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 金融(除く銀行)』の終値の変動率に係る乖離率
(平成25年10月30日 現在)

0.06 %

(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31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
13.08.19	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
13.10.28	109.40	△1.98	11,024.8	△198.0	▲0.01	27,307	301,053,001
13.10.29	108.90	▲0.50	10,974.5	▲50.3	△0.00	27,307	299,679,721
13.10.30	110.95	△2.05	11,187.5	△213.0	△0.06	27,307	305,495,887

[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31日
追加設定日 = 平成25年11月7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7日

平成25年10月31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30日 現在)

9,103 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の純資産総額
(平成25年10月30日 現在)

333,895,382 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30日 現在)

36,679.7 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30日 現在)

-0.02 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成25年10月31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
13.08.19	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
13.10.28	368.05	△5.51	36,833.9	△546.1	▲0.01	9,103	335,298,647
13.10.29	365.06	▲2.99	36,546.6	▲287.3	△0.03	9,103	332,683,593
13.10.30	366.45	△1.39	36,679.7	△133.1	▲0.02	9,103	333,895,382

[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31日
追加設定日 = 平成25年11月7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7日