

平成25年11月11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11月8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11月11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11月8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11月8日 現在)

403,852,945 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11月8日 現在)

20,749.8 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11月8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11月11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
13.08.27	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
13.10.31	209.87	▲0.86	20,967.8	▲84.7	△0.01	19,463	408,096,001
13.11.01	209.20	▲0.67	20,903.8	▲64.0	△0.01	19,463	406,850,062
13.11.05	209.37	△0.17	20,918.1	△14.3	▲0.01	19,463	407,128,538
13.11.06	209.67	△0.30	20,947.5	△29.4	▲0.00	19,463	407,700,605
13.11.07	208.63	▲1.04	20,844.4	▲103.1	△0.00	19,463	405,693,669
13.11.08	207.66	▲0.97	20,749.8	▲94.6	△0.01	19,463	403,852,945

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11月11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15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15日

平成25年11月11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11月8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11月8日 現在)

231,159,624 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11月8日 現在)

12,043.3 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11月8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11月11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
13.08.27	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
13.10.31	118.28	▲0.51	11,861.8	▲51.7	▲0.00	19,194	227,675,896
13.11.01	118.32	△0.04	11,866.5	△4.7	△0.01	19,194	227,766,537
13.11.05	120.17	△1.85	12,050.1	△183.6	▲0.02	19,194	231,289,597
13.11.06	121.49	△1.32	12,180.1	△130.0	▲0.02	19,194	233,785,014
13.11.07	121.05	▲0.44	12,137.3	▲42.8	△0.01	19,194	232,963,917
13.11.08	120.10	▲0.95	12,043.3	▲94.0	△0.01	19,194	231,159,624

[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11月11日	3	1518 三井松島産業	3,000
追加設定日 = 平成25年11月15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15日

平成25年11月11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11月8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11月8日 現在)

919,334,330 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11月8日 現在)

17,323.4 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11月8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11月11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
13.08.27	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
13.10.31	176.14	▲0.11	17,645.2	▲11.6	▲0.00	53,069	936,414,255
13.11.01	174.85	▲1.29	17,517.3	▲128.0	△0.01	53,069	929,623,565
13.11.05	175.01	△0.16	17,532.8	△15.6	▲0.00	53,069	930,449,565
13.11.06	175.63	△0.62	17,593.9	△61.1	▲0.01	53,069	933,690,312
13.11.07	173.45	▲2.18	17,379.9	▲213.9	△0.03	53,069	922,336,237
13.11.08	172.89	▲0.56	17,323.4	▲56.6	▲0.00	53,069	919,334,330

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1414 ショーボンホールディングス	1,000
銘柄数 = 166	2	1417 ミライト・ホールディングス	3,300
バスケット提示日 = 平成25年11月11日	3	1419 タマホーム	500
追加設定日 = 平成25年11月15日	4	1712 ダイセキ環境ソリューション	100
	5	1719 安藤・間	7,500
	6	1720 東急建設	4,100
	7	1721 コムシスホールディングス	5,700
	8	1722 ミサワホーム	1,300
	9	1762 高松コンストラクショングループ	900
	10	1766 東建コーポレーション	440
	11	1780 ヤマウラ	500
	12	1801 大成建設	59,000
	13	1802 大林組	35,000
	14	1803 清水建設	36,000
	15	1805 飛島建設	7,200
	16	1808 長谷工コーポレーション	15,600
	17	1810 松井建設	1,000
	18	1811 銭高組	1,000
	19	1812 鹿島建設	51,000
	20	1813 不動テトラ	8,300
	21	1814 大末建設	4,000
	22	1815 鉄建建設	7,000
	23	1819 日鉄住金テックスエンジ	2,000
	24	1820 西松建設	15,000
	25	1821 三井住友建設	31,400
	26	1822 大豊建設	3,000
	27	1824 前田建設工業	7,000
	28	1826 佐田建設	4,000
	29	1827 ナカノフドー建設	900
	30	1833 奥村組	10,000
	31	1834 大和小田急建設	500
	32	1835 東鉄工業	1,400
	33	1847 イチケン	1,000
	34	1852 浅沼組	4,000
	35	1860 戸田建設	14,000
	36	1861 熊谷組	9,000
	37	1865 青木あすなろ建設	700
	38	1866 北野建設	2,000
	39	1867 植木組	1,000
	40	1868 三井ホーム	2,000
	41	1870 矢作建設工業	1,600
	42	1871 ピーエス三菱	900
	43	1878 大東建託	4,400
	44	1879 新日本建設	1,400
	45	1881 NIPPO	3,000
	46	1882 東亜道路工業	2,000
	47	1883 前田道路	4,000
	48	1884 日本道路	3,000
	49	1885 東亜建設工業	10,000
	50	1888 若築建設	6,000

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	51	1890 東洋建設	3,600
	52	1893 五洋建設	14,000
	53	1896 大林道路	1,000
	54	1898 世紀東急工業	6,000
	55	1899 福田組	2,000
	56	1911 住友林業	8,000
	57	1914 日本基礎技術	1,300
	58	1916 日成ビルド工業	3,000
	59	1919 ヤマダ・エスバイエルホーム	5,000
	60	1921 バコーポレーション	1,500
	61	1924 パナホーム	4,000
	62	1925 大和ハウス工業	32,000
	63	1926 ライト工業	2,400
	64	1928 積水ハウス	31,000
	65	1929 日特建設	1,400
	66	1930 北陸電気工事	1,000
	67	1934 ユアテック	2,000
	68	1937 西部電気工業	1,000
	69	1939 四電工	1,000
	70	1941 中電工	1,700
	71	1942 関電工	5,000
	72	1944 きんでん	8,000
	73	1945 東京エネシス	1,000
	74	1946 トーエネック	2,000
	75	1949 住友電設	800
	76	1950 日本電設工業	2,000
	77	1951 協和エクシオ	4,600
	78	1952 新日本空調	1,000
	79	1956 NDS	2,000
	80	1959 九電工	2,000
	81	1961 三機工業	2,000
	82	1963 日揮	12,000
	83	1964 中外炉工業	3,000
	84	1967 ヤマト	1,000
	85	1968 太平電業	2,000
	86	1969 高砂熱学工業	3,300
	87	1972 三晃金属工業	1,000
	88	1975 朝日工業社	1,000
	89	1976 明星工業	2,000
	90	1979 大気社	1,500
	91	1980 ダイダン	2,000
	92	1982 日比谷総合設備	1,400
	93	1983 東芝プラントシステム	2,000
	94	3110 日東紡績	8,000
	95	3421 稲葉製作所	500
	96	3431 宮地エンジニアリンググループ	4,000
	97	3433 トーカロ	700
	98	3434 アルファCo	400
	99	3436 SUMCO	6,700
	100	3443 川田テクノロジーズ	200

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(応募時)

	コード	銘柄名	株数
101	5201	旭硝子	54,000
102	5202	日本板硝子	53,000
103	5204	石塚硝子	1,000
104	5210	日本山村硝子	4,000
105	5214	日本電気硝子	23,000
106	5218	オハラ	400
107	5232	住友大阪セメント	21,000
108	5233	太平洋セメント	64,000
109	5234	デイ・シイ	1,100
110	5262	日本ヒューム	1,000
111	5269	日本コンクリート工業	2,000
112	5273	三谷セキサン	500
113	5288	ジャパンパイル	900
114	5301	東海カーボン	10,000
115	5302	日本カーボン	6,000
116	5310	東洋炭素	600
117	5331	ノリタケカンパニーリミテド	6,000
118	5332	TOTO	16,000
119	5333	日本碍子	14,000
120	5334	日本特殊陶業	9,000
121	5337	ダントーホールディングス	1,000
122	5344	MARUWA	300
123	5351	品川リフラクトリーズ	3,000
124	5352	黒崎播磨	2,000
125	5357	ヨータイ	1,000
126	5358	イソライト工業	400
127	5363	東京窯業	1,000
128	5367	ニッカトー	400
129	5384	フジインコーポレーテッド	1,000
130	5391	エーアンドエーマテリアル	2,000
131	5393	ニチアス	5,000
132	5901	東洋製罐グループホールディングス	7,800
133	5902	ホッカンホールディングス	3,000
134	5909	コロナ	600
135	5911	横河ブリッジホールディングス	2,000
136	5912	日本橋梁	2,400
137	5915	駒井ハルテック	2,000
138	5923	高田機工	1,000
139	5929	三和ホールディングス	9,000
140	5930	文化シャッター	3,000
141	5932	三協立山	1,400
142	5936	東洋シャッター	300
143	5938	LIXILグループ	15,200
144	5942	日本ファイルコン	700
145	5943	ノーリツ	2,100
146	5946	長府製作所	1,200
147	5947	リンナイ	1,700
148	5951	ダイニチ工業	600
149	5957	日東精工	2,000
150	5958	三洋工業	1,000

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(応募時)

	コード	銘柄名	株数
151	5959	岡部	2,100
152	5974	中国工業	200
153	5975	東プレ	2,100
154	5976	高周波熱錬	1,600
155	5981	東京製綱	7,000
156	5985	サンコール	1,000
157	5986	モリテック スチール	500
158	5988	パイオラックス	500
159	5991	日本発条	8,700
160	5992	中央発條	1,000
161	5998	アドバネクス	2,000
162	6330	東洋エンジニアリング	6,000
163	6366	千代田化工建設	9,000
164	6379	新興プランテック	2,400
165	7943	ニチハ	1,300
166	8155	三益半導体工業	900

[掲載番号:3]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(交換時)

交換口数 = 44,000 口

交換日 = 平成25年11月15日

平成25年11月11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11月8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11月8日 現在)

509,654,939 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11月8日 現在)

13,734.0 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11月8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11月11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
13.08.27	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
13.10.31	137.65	▲0.32	13,853.2	▲32.7	▲0.00	37,109	514,077,255
13.11.01	136.36	▲1.29	13,724.9	▲128.3	△0.01	37,109	509,315,683
13.11.05	135.96	▲0.40	13,684.4	▲40.4	▲0.00	37,109	507,816,007
13.11.06	137.46	△1.50	13,835.4	△151.0	△0.00	37,109	513,419,170
13.11.07	137.05	▲0.41	13,793.3	▲42.1	▲0.01	37,109	511,855,100
13.11.08	136.44	▲0.61	13,734.0	▲59.3	△0.02	37,109	509,654,939

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11月11日	3	3101 東洋紡	21,000
追加設定日 = 平成25年11月15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	日本パーカライジング	1,000
71	4097	高圧ガス工業	1,000
72	4098	チタン工業	1,000
73	4099	四国化成工業	1,000
74	4100	戸田工業	1,000
75	4109	ステラ ケミファ	200
76	4112	保土谷化学工業	1,000
77	4114	日本触媒	4,000
78	4116	大日精化工業	2,000
79	4118	カネカ	6,000
80	4182	三菱瓦斯化学	8,000
81	4183	三井化学	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15日

平成25年11月11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11月8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11月8日 現在)

395,267,679 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11月8日 現在)

13,997.7 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11月8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11月11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
13.08.27	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
13.10.31	137.35	△0.66	13,869.8	△65.1	▲0.01	28,238	391,654,973
13.11.01	136.74	▲0.61	13,809.4	▲60.4	△0.01	28,238	389,950,135
13.11.05	137.23	△0.49	13,857.2	△47.8	▲0.01	28,238	391,299,423
13.11.06	138.39	△1.16	13,971.8	△114.6	▲0.02	28,238	394,535,489
13.11.07	138.49	△0.10	13,980.9	△9.1	▲0.01	28,238	394,792,635
13.11.08	138.67	△0.18	13,997.7	△16.8	▲0.01	28,238	395,267,679

ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	4151 協和発酵キリン	4,000
銘柄数 = 35	2	4502 武田薬品工業	13,800
バスケット提示日 = 平成25年11月11日	3	4503 アステラス製薬	8,500
追加設定日 = 平成25年11月15日	4	4506 大日本住友製薬	2,600
	5	4507 塩野義製薬	5,800
	6	4508 田辺三菱製薬	3,100
	7	4516 日本新薬	1,000
	8	4517 ビオフェルミン製薬	100
	9	4519 中外製薬	3,700
	10	4521 科研製薬	1,000
	11	4523 エーザイ	4,500
	12	4527 ロート製薬	2,000
	13	4528 小野薬品工業	1,700
	14	4530 久光製薬	1,100
	15	4534 持田製薬	300
	16	4536 参天製薬	1,400
	17	4538 扶桑薬品工業	1,000
	18	4539 日本ケミファ	1,000
	19	4540 ツムラ	1,100
	20	4541 日医工	600
	21	4547 キッセイ薬品工業	700
	22	4548 生化学工業	800
	23	4549 栄研化学	300
	24	4550 日水製薬	100
	25	4551 鳥居薬品	300
	26	4553 東和薬品	200
	27	4554 富士製薬工業	100
	28	4555 沢井製薬	500
	29	4559 ゼリア新薬工業	600
	30	4568 第一三共	11,600
	31	4569 キョーリン製薬ホールディングス	1,000
	32	4574 大幸薬品	200
	33	4577 ダイト	100
	34	4578 大塚ホールディングス	7,300
	35	4581 大正製薬ホールディングス	900

[掲載番号:5]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品(交換時)

交換口数 = 19,000 口

交換日 = 平成25年11月15日

平成25年11月11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11月8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11月8日 現在)

645,490,353 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11月8日 現在)

19,392.8 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11月8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11月11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
13.08.27	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
13.10.31	198.17	▲1.94	19,881.2	▲193.4	△0.01	33,285	661,745,245
13.11.01	196.93	▲1.24	19,763.1	▲118.1	△0.03	33,285	657,813,890
13.11.05	195.02	▲1.91	19,573.1	▲190.0	△0.01	33,285	651,490,862
13.11.06	196.40	△1.38	19,711.5	△138.4	▲0.00	33,285	656,096,167
13.11.07	194.81	▲1.59	19,553.6	▲157.9	△0.01	33,285	650,841,044
13.11.08	193.19	▲1.62	19,392.8	▲160.8	△0.01	33,285	645,490,353

ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	3116 トヨタ紡織	500
銘柄数 = 61	2	5101 横浜ゴム	2,000
バスケット提示日 = 平成25年11月11日	3	5105 東洋ゴム工業	1,000
追加設定日 = 平成25年11月15日	4	5108 ブリヂストン	4,900
	5	5110 住友ゴム工業	1,200
	6	5121 藤倉ゴム工業	100
	7	5122 オカモト	1,000
	8	5185 フコク	100
	9	5186 ニッタ	200
	10	5191 東海ゴム工業	300
	11	5195 バンドー化学	1,000
	12	5949 ユニプレス	200
	13	6201 豊田自動織機	1,400
	14	6584 三櫻工業	200
	15	6902 デンソー	3,700
	16	6995 東海理化電機製作所	400
	17	7003 三井造船	6,000
	18	7007 佐世保重工業	1,000
	19	7012 川崎重工業	12,000
	20	7014 名村造船所	200
	21	7022 サノヤスホールディングス	100
	22	7102 日本車輛製造	1,000
	23	7201 日産自動車	20,900
	24	7202 いすゞ自動車	9,000
	25	7203 トヨタ自動車	20,700
	26	7205 日野自動車	2,000
	27	7211 三菱自動車工業	3,500
	28	7212 エフテック	100
	29	7220 武蔵精密工業	200
	30	7222 日産車体	1,000
	31	7224 新明和工業	1,000
	32	7226 極東開発工業	300
	33	7230 日信工業	300
	34	7231 トピー工業	1,000
	35	7236 ティアド	1,000
	36	7238 曙ブレーキ工業	700
	37	7239 タチエス	200
	38	7240 NOK	700
	39	7241 フタバ産業	500
	40	7242 カヤバ工業	1,000
	41	7246 プレス工業	1,000
	42	7248 カルソニックカンセイ	1,000
	43	7250 太平洋工業	300
	44	7251 ケーシン	300
	45	7259 アイシン精機	1,400
	46	7261 マツダ	22,000
	47	7262 ダイハツ工業	1,600
	48	7266 今仙電機製作所	100
	49	7267 本田技研工業	13,400
	50	7269 スズキ	3,100

[掲載番号:6]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機(応募時)

	コード	銘柄名	株数
51	7270	富士重工業	5,100
52	7272	ヤマハ発動機	2,300
53	7274	ショーワ	400
54	7278	エクセディ	200
55	7282	豊田合成	500
56	7283	愛三工業	200
57	7294	ヨロズ	100
58	7296	エフ・シー・シー	200
59	7309	シマノ	600
60	7312	タカタ	300
61	7313	テイ・エス テック	300

[掲載番号:6]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機(交換時)

交換口数 = 17,000 口

交換日 = 平成25年11月15日

平成25年11月11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11月8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11月8日 現在)

235,784,082 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11月8日 現在)

21,821.8 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11月8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11月11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
13.08.27	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
13.10.31	222.20	▲4.86	22,289.2	▲483.5	△0.02	10,805	240,834,454
13.11.01	219.01	▲3.19	21,970.5	▲318.7	△0.01	10,805	237,390,915
13.11.05	217.24	▲1.77	21,792.6	▲177.9	▲0.00	10,805	235,469,139
13.11.06	221.32	△4.08	22,198.4	△405.8	▲0.02	10,805	239,854,133
13.11.07	218.82	▲2.50	21,950.2	▲248.3	△0.01	10,805	237,171,700
13.11.08	217.54	▲1.28	21,821.8	▲128.4	▲0.00	10,805	235,784,082

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11月11日	3	5408 中山製鋼所	2,000
追加設定日 = 平成25年11月15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15日

平成25年11月11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11月8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11月8日 現在)

491,781,673 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11月8日 現在)

25,834.3 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11月8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11月11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
13.08.27	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
13.10.31	257.70	▲3.66	25,854.5	▲365.9	△0.01	19,036	492,165,418
13.11.01	255.33	▲2.37	25,620.2	▲234.2	△0.01	19,036	487,707,076
13.11.05	256.78	△1.45	25,768.5	△148.2	△0.01	19,036	490,528,512
13.11.06	259.94	△3.16	26,084.8	△316.3	▲0.00	19,036	496,549,981
13.11.07	257.47	▲2.47	25,843.4	▲241.4	△0.02	19,036	491,954,013
13.11.08	257.32	▲0.15	25,834.3	▲9.1	△0.02	19,036	491,781,673

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	5631 日本製鋼所	8,000
銘柄数 = 119	2	6005 三浦工業	800
バスケット提示日 = 平成25年11月11日	3	6013 タクマ	2,000
追加設定日 = 平成25年11月15日	4	6101 ツガミ	2,000
	5	6103 オークマ	4,000
	6	6104 東芝機械	3,000
	7	6113 アマダ	8,000
	8	6118 アイダエンジニアリング	1,300
	9	6121 滝澤鉄工所	1,000
	10	6134 富士機械製造	1,700
	11	6135 牧野フライス製作所	3,000
	12	6136 オーエスジー	2,300
	13	6138 ダイジェット工業	1,000
	14	6140 旭ダイヤモンド工業	1,400
	15	6141 DMG森精機	2,900
	16	6146 ディスコ	600
	17	6151 日東工器	300
	18	6203 豊和工業	300
	19	6205 大阪機工	2,000
	20	6208 石川製作所	1,000
	21	6210 東洋機械金属	400
	22	6217 津田駒工業	1,000
	23	6218 エンシュウ	1,000
	24	6222 島精機製作所	700
	25	6247 日阪製作所	1,000
	26	6250 やまびこ	200
	27	6262 ペガサスミシン製造	500
	28	6268 ナブテスコ	2,500
	29	6269 三井海洋開発	500
	30	6272 レオン自動機	1,000
	31	6273 SMC	1,600
	32	6274 新川	500
	33	6277 ホソカワミクロン	1,000
	34	6278 ユニオンツール	200
	35	6282 オイレス工業	500
	36	6284 日精エー・エス・ビー機械	200
	37	6287 サトーホールディングス	600
	38	6291 日本エアータック	200
	39	6293 日精樹脂工業	400
	40	6298 ワイエイシイ	200
	41	6301 小松製作所	25,700
	42	6302 住友重機械工業	15,000
	43	6305 日立建機	2,800
	44	6306 日工	1,000
	45	6309 巴工業	200
	46	6310 井関農機	6,000
	47	6315 TOWA	500
	48	6316 丸山製作所	1,000
	49	6317 北川鉄工所	3,000
	50	6326 クボタ	29,000

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(応募時)

	コード	銘柄名	株数
51	6328	荏原実業	100
52	6331	三菱化工機	2,000
53	6332	月島機械	1,000
54	6333	帝国電機製作所	200
55	6335	東京機械製作所	2,000
56	6339	新東工業	1,300
57	6340	澁谷工業	300
58	6345	アイチコーポレーション	800
59	6349	小森コーポレーション	1,300
60	6355	住友精密工業	1,000
61	6358	酒井重工業	1,000
62	6361	荏原製作所	12,000
63	6362	石井鐵工所	1,000
64	6363	西島製作所	600
65	6367	ダイキン工業	7,200
66	6368	オルガノ	1,000
67	6369	トーヨーカネツ	3,000
68	6370	栗田工業	3,300
69	6371	椿本チエイン	3,000
70	6373	大同工業	1,000
71	6375	日本コンベヤ	2,000
72	6378	木村化工機	500
73	6381	アネスト岩田	1,000
74	6383	ダイフク	2,000
75	6390	加藤製作所	1,000
76	6393	油研工業	1,000
77	6395	タダノ	2,000
78	6406	フジテック	2,000
79	6407	CKD	1,500
80	6409	キトー	300
81	6412	平和	1,100
82	6413	理想科学工業	400
83	6417	SANKYO	1,600
84	6418	日本金銭機械	500
85	6419	マースエンジニアリング	300
86	6420	福島工業	300
87	6428	オーイズミ	200
88	6430	ダイコク電機	200
89	6436	アマノ	1,500
90	6440	JUKI	3,000
91	6444	サンデン	3,000
92	6445	蛇の目マシン工業	5,000
93	6454	マックス	1,000
94	6457	グローリー	1,600
95	6458	新晃工業	400
96	6459	大和冷機工業	1,000
97	6460	セガサミーホールディングス	5,700
98	6461	日本ピストンリング	2,000
99	6462	リケン	2,000
100	6463	TPR	600

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(応募時)

	コード	銘柄名	株数
101	6465	ホンザキ電機	1,200
102	6470	大豊工業	400
103	6471	日本精工	12,000
104	6472	NTN	12,000
105	6473	ジェイテクト	5,600
106	6474	不二越	5,000
107	6480	日本トムソン	2,000
108	6481	THK	3,300
109	6482	ユーシン精機	200
110	6485	前澤給装工業	200
111	6486	イーグル工業	1,000
112	6489	前澤工業	400
113	6490	日本ピラー工業	1,000
114	6498	キッツ	2,400
115	6581	日立工機	1,400
116	6586	マキタ	3,400
117	7004	日立造船	3,900
118	7011	三菱重工業	94,000
119	7013	IHI	36,000

[掲載番号:8]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(交換時)

交換口数 = 18,000 口

交換日 = 平成25年11月15日

平成25年11月11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11月8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11月8日 現在)

1,025,442,777 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11月8日 現在)

10,783.5 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11月8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11月11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
13.08.27	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
13.10.31	110.53	▲0.09	10,957.2	▲7.1	△0.02	95,094	1,041,965,781
13.11.01	109.11	▲1.42	10,816.6	▲140.6	△0.00	95,094	1,028,592,201
13.11.05	108.91	▲0.20	10,797.1	▲19.5	△0.00	95,094	1,026,738,101
13.11.06	110.15	△1.24	10,920.0	△122.9	▲0.00	95,094	1,038,427,569
13.11.07	109.57	▲0.58	10,861.7	▲58.4	▲0.01	95,094	1,032,878,756
13.11.08	108.77	▲0.80	10,783.5	▲78.2	△0.01	95,094	1,025,442,777

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	4062 イビデン	1,200
銘柄数 = 150	2	4543 テルモ	1,500
バスケット提示日 = 平成25年11月11日	3	4902 コニカミノルタ	5,000
追加設定日 = 平成25年11月15日	4	5187 クリエイトメディック	100
	5	6376 日機装	1,000
	6	6448 ブラザー工業	2,500
	7	6479 ミネベア	3,000
	8	6501 日立製作所	47,000
	9	6502 東芝	38,000
	10	6503 三菱電機	19,000
	11	6504 富士電機	5,000
	12	6506 安川電機	2,000
	13	6507 シンフォニア テクノロジー	1,000
	14	6508 明電舎	2,000
	15	6517 デンヨー	200
	16	6588 東芝テック	1,000
	17	6592 マブチモーター	300
	18	6594 日本電産	1,100
	19	6617 東光高岳ホールディングス	100
	20	6620 宮越ホールディングス	100
	21	6622 ダイヘン	1,000
	22	6632 JVCケンウッド	1,300
	23	6640 第一精工	100
	24	6645 オムロン	2,200
	25	6651 日東工業	300
	26	6652 IDEC	300
	27	6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション	4,000
	28	6676 メルコホールディングス	100
	29	6701 日本電気	27,000
	30	6702 富士通	19,000
	31	6703 沖電気工業	8,000
	32	6704 岩崎通信機	1,000
	33	6706 電気興業	1,000
	34	6707 サンケン電気	1,000
	35	6718 アイホン	100
	36	6723 ルネサスエレクトロニクス	1,000
	37	6724 セイコーエプソン	1,300
	38	6727 ワコム	1,500
	39	6728 アルバック	300
	40	6730 アクセル	100
	41	6731 ピクセラ	100
	42	6737 EIZO	200
	43	6741 日本信号	500
	44	6750 エレコム	100
	45	6751 日本無線	1,000
	46	6752 パナソニック	22,200
	47	6753 シャープ	14,000
	48	6754 アンリツ	1,100
	49	6758 ソニー	10,700
	50	6762 TDK	1,200

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	51	6767 ミツミ電機	700
	52	6768 タムラ製作所	1,000
	53	6770 アルプス電気	1,400
	54	6771 池上通信機	1,000
	55	6773 パイオニア	2,700
	56	6779 日本電波工業	200
	57	6789 ローランド ディー. ジー.	100
	58	6794 フォスター電機	200
	59	6796 クラリオン	1,000
	60	6798 SMK	1,000
	61	6800 ヨコオ	200
	62	6801 東光	1,000
	63	6803 ティアック	1,000
	64	6804 ホシデン	600
	65	6806 ヒロセ電機	300
	66	6807 日本航空電子工業	1,000
	67	6809 TOA	200
	68	6814 古野電気	200
	69	6815 ユニデン	1,000
	70	6816 アルパイン	400
	71	6817 スミダコーポレーション	200
	72	6820 アイコム	100
	73	6823 リオン	100
	74	6839 船井電機	200
	75	6841 横河電機	2,100
	76	6844 新電元工業	1,000
	77	6845 アズビル	600
	78	6849 日本光電工業	400
	79	6855 日本電子材料	100
	80	6856 堀場製作所	400
	81	6857 アドバンテスト	1,300
	82	6859 エスペック	200
	83	6860 パナソニック デバイスSUNX	200
	84	6861 キーエンス	400
	85	6866 日置電機	100
	86	6869 シスメックス	800
	87	6875 メガチップス	200
	88	6877 OBARA GROUP	100
	89	6883 日本電産コパル電子	200
	90	6905 コーセル	300
	91	6914 オプテックス	100
	92	6915 千代田インテグレ	100
	93	6920 レーザーテック	100
	94	6923 スタンレー電気	1,400
	95	6924 岩崎電気	1,000
	96	6925 ウシオ電機	1,200
	97	6926 岡谷電機産業	100
	98	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	200
	99	6929 日本セラミック	100
	100	6932 遠藤照明	100

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	101	6935 日本デジタル研究所	100
	102	6938 双信電機	100
	103	6941 山一電機	200
	104	6947 函研	100
	105	6951 日本電子	1,000
	106	6952 カシオ計算機	2,000
	107	6954 ファナック	2,200
	108	6958 日本シイエムケイ	500
	109	6961 エンプラス	100
	110	6963 ローム	1,000
	111	6965 浜松ホトニクス	800
	112	6966 三井ハイテック	300
	113	6967 新光電気工業	700
	114	6971 京セラ	3,500
	115	6976 太陽誘電	900
	116	6981 村田製作所	2,000
	117	6985 ユーシン	300
	118	6986 双葉電子工業	400
	119	6989 北陸電気工業	1,000
	120	6996 ニチコン	600
	121	6997 日本ケミコン	1,000
	122	6999 KOA	200
	123	7276 小糸製作所	1,000
	124	7280 ミツバ	400
	125	7701 島津製作所	3,000
	126	7709 クボテック	100
	127	7715 長野計器	100
	128	7718 スター精密	400
	129	7721 東京計器	1,000
	130	7729 東京精密	300
	131	7730 マニー	100
	132	7731 ニコン	3,600
	133	7732 トプコン	500
	134	7733 オリンパス	2,900
	135	7734 理研計器	200
	136	7735 大日本スクリーン製造	2,000
	137	7739 キヤノン電子	200
	138	7740 タムロン	100
	139	7741 HOYA	4,700
	140	7744 ノーリツ鋼機	200
	141	7745 エー・アンド・デイ	200
	142	7751 キヤノン	11,300
	143	7752 リコー	6,000
	144	7762 シチズンホールディングス	2,400
	145	7769 リズム時計工業	1,000
	146	7775 大研医器	100
	147	7979 松風	100
	148	8035 東京エレクトロン	1,700
	149	8050 セイコーホールディングス	1,000
	150	8086 ニプロ	1,000

[掲載番号:9]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(交換時)

交換口数 = 40,000 口

交換日 = 平成25年11月15日

平成25年11月11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11月8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11月8日 現在)

420,327,701 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11月8日 現在)

13,027.4 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の終値の変動率に係る乖離率
(平成25年11月8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11月11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
13.08.27	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
13.10.31	129.74	▲1.47	13,020.9	▲146.0	△0.01	32,265	420,117,839
13.11.01	129.41	▲0.33	12,989.6	▲31.3	△0.01	32,265	419,108,129
13.11.05	130.86	△1.45	13,136.0	△146.5	△0.01	32,265	423,833,985
13.11.06	131.34	△0.48	13,183.2	△47.1	▲0.01	32,265	425,354,567
13.11.07	130.83	▲0.51	13,131.5	▲51.7	▲0.00	32,265	423,686,704
13.11.08	129.76	▲1.07	13,027.4	▲104.1	△0.03	32,265	420,327,701

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11月11日	3	2120 ネクスト	100
追加設定日 = 平成25年11月15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 ソフトクリエイイトホールディングス	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	タカラスタンダード	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15日

平成25年11月11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11月8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11月8日 現在)

229,957,232 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11月8日 現在)

7,083.2 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11月8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11月11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
13.08.27	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
13.10.31	73.16	▲0.42	7,345.3	▲37.8	△0.06	32,465	238,464,888
13.11.01	71.63	▲1.53	7,192.8	▲152.5	△0.01	32,465	233,513,163
13.11.05	70.57	▲1.06	7,086.8	▲106.0	△0.01	32,465	230,072,279
13.11.06	71.51	△0.94	7,180.8	△94.0	▲0.01	32,465	233,125,303
13.11.07	70.67	▲0.84	7,096.4	▲84.4	▲0.00	32,465	230,383,709
13.11.08	70.54	▲0.13	7,083.2	▲13.1	▲0.00	32,465	229,957,232

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11月11日	3	9503 関西電力	4,400
追加設定日 = 平成25年11月15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15日

平成25年11月11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11月8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11月8日 現在)

306,956,024 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11月8日 現在)

12,636.1 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 運輸・物流』の終値の変動率に係る乖離率
(平成25年11月8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11月11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
13.08.27	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
13.10.31	129.16	▲1.85	12,947.7	▲186.7	▲0.01	24,292	314,526,521
13.11.01	127.12	▲2.04	12,743.8	▲203.9	△0.00	24,292	309,573,340
13.11.05	126.99	▲0.13	12,729.1	▲14.8	▲0.01	24,292	309,214,740
13.11.06	128.09	△1.10	12,837.9	△108.8	▲0.01	24,292	311,858,592
13.11.07	127.35	▲0.74	12,763.6	▲74.3	▲0.00	24,292	310,054,528
13.11.08	126.06	▲1.29	12,636.1	▲127.6	△0.01	24,292	306,956,024

ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	9001 東武鉄道	17,000
銘柄数 = 64	2	9003 相鉄ホールディングス	5,000
バスケット提示日 = 平成25年11月11日	3	9005 東京急行電鉄	18,000
追加設定日 = 平成25年11月15日	4	9006 京浜急行電鉄	8,000
	5	9007 小田急電鉄	10,000
	6	9008 京王電鉄	8,000
	7	9009 京成電鉄	4,000
	8	9010 富士急行	1,000
	9	9020 東日本旅客鉄道	5,500
	10	9021 西日本旅客鉄道	2,800
	11	9022 東海旅客鉄道	2,700
	12	9025 鴻池運輸	200
	13	9031 西日本鉄道	4,000
	14	9037 ハマキョウレックス	100
	15	9041 近畿日本鉄道	30,000
	16	9042 阪急阪神ホールディングス	20,000
	17	9044 南海電気鉄道	6,000
	18	9045 京阪電気鉄道	6,000
	19	9046 神戸電鉄	1,000
	20	9047 名糖運輸	100
	21	9048 名古屋鉄道	10,000
	22	9052 山陽電気鉄道	1,000
	23	9058 トランコム	100
	24	9062 日本通運	12,000
	25	9064 ヤマトホールディングス	5,600
	26	9065 山九	4,000
	27	9066 日新	1,000
	28	9067 丸運	200
	29	9068 丸全昭和運輸	1,000
	30	9069 センコー	1,000
	31	9070 トナミホールディングス	1,000
	32	9072 日本梱包運輸倉庫	900
	33	9075 福山通運	2,000
	34	9076 セイノーホールディングス	2,000
	35	9086 日立物流	600
	36	9101 日本郵船	25,000
	37	9104 商船三井	17,000
	38	9107 川崎汽船	13,000
	39	9110 NSユナイテッド海運	1,000
	40	9113 乾汽船	400
	41	9115 明治海運	300
	42	9119 飯野海運	1,200
	43	9132 第一中央汽船	2,000
	44	9201 日本航空	2,500
	45	9202 ANAホールディングス	59,000
	46	9301 三菱倉庫	2,000
	47	9302 三井倉庫	1,000
	48	9303 住友倉庫	2,000
	49	9304 澁澤倉庫	1,000
	50	9306 東陽倉庫	1,000

ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流(応募時)

	コード	銘柄名	株数
51	9310	日本トランスシティ	1,000
52	9312	ケイヒン	1,000
53	9319	中央倉庫	200
54	9324	安田倉庫	200
55	9351	東洋埠頭	1,000
56	9358	宇徳	200
57	9364	上組	4,000
58	9366	サンリツ	100
59	9368	キムラユニティー	100
60	9369	キューソー流通システム	100
61	9370	郵船ロジスティクス	300
62	9375	近鉄エクスプレス	300
63	9380	東海運	200
64	9381	エーアイティー	100

[掲載番号:12]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流(交換時)

交換口数 = 20,000 口

交換日 = 平成25年11月15日

平成25年11月11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11月8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11月8日 現在)

548,663,584 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11月8日 現在)

24,625.8 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11月8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11月11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
13.08.27	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
13.10.31	248.51	▲2.28	25,123.5	▲227.4	△0.01	22,280	559,751,851
13.11.01	245.03	▲3.48	24,775.8	▲347.8	△0.02	22,280	552,003,905
13.11.05	244.62	▲0.41	24,735.2	▲40.6	△0.00	22,280	551,100,105
13.11.06	246.77	△2.15	24,948.9	△213.7	▲0.02	22,280	555,860,910
13.11.07	245.03	▲1.74	24,775.3	▲173.6	△0.01	22,280	551,993,886
13.11.08	243.53	▲1.50	24,625.8	▲149.5	△0.01	22,280	548,663,584

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	2676 高千穂交易	200
銘柄数 = 140	2	2692 伊藤忠食品	100
バスケット提示日 = 平成25年11月11日	3	2715 エレマテック	200
追加設定日 = 平成25年11月15日	4	2729 JALUX	100
	5	2733 あらた	1,000
	6	2737 トーメンデバイス	100
	7	2760 東京エレクトロン デバイス	100
	8	2768 双日	33,900
	9	2784 アルフレッサ ホールディングス	1,500
	10	2874 横浜冷凍	1,300
	11	3004 神栄	1,000
	12	3023 ラサ商事	200
	13	3036 アルコニックス	200
	14	3038 神戸物産	100
	15	3076 あい ホールディングス	900
	16	3107 ダイワボウホールディングス	5,000
	17	3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス	1,000
	18	3153 八洲電機	400
	19	3156 UKCホールディングス	300
	20	3167 TOKAIホールディングス	2,500
	21	3360 シップヘルスケアホールディングス	700
	22	5009 富士興産	200
	23	6973 協栄産業	1,000
	24	7414 小野建	400
	25	7420 佐鳥電機	400
	26	7427 エコートレーディング	100
	27	7433 伯東	300
	28	7438 コンドーテック	400
	29	7442 中山福	300
	30	7447 ナガイレーベン	700
	31	7451 三菱食品	600
	32	7456 松田産業	400
	33	7459 メディパルホールディングス	5,100
	34	7463 アドヴァン	300
	35	7466 SPK	100
	36	7476 アズワン	300
	37	7480 スズデン	200
	38	7481 尾家産業	200
	39	7482 シモジマ	300
	40	7483 ドウシシャ	500
	41	7504 高速	300
	42	7517 黒田電気	700
	43	7537 丸文	400
	44	7552 ハピネット	300
	45	7558 トーメンエレクトロニクス	300
	46	7591 エクセル	200
	47	7594 マルカキカイ	200
	48	7599 ガリバーインターナショナル	1,700
	49	7600 日本エム・ディ・エム	400
	50	7607 進和	300

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(応募時)

	コード	銘柄名	株数
51	7608	エスケイジャパン	100
52	7609	ダイトエレクトロン	200
53	7613	シークス	300
54	7619	田中商事	200
55	7628	オーハシテクニカ	300
56	7631	マクニカ	300
57	7637	白銅	200
58	8001	伊藤忠商事	40,400
59	8002	丸紅	44,000
60	8007	高島	1,000
61	8012	長瀬産業	2,900
62	8014	蝶理	300
63	8015	豊田通商	5,600
64	8018	三共生興	900
65	8020	兼松	11,000
66	8025	ツカモトコーポレーション	1,000
67	8031	三井物産	46,600
68	8032	日本紙パルプ商事	3,000
69	8036	日立ハイテクノロジーズ	1,500
70	8037	カメイ	700
71	8038	東都水産	1,000
72	8041	OUGホールディングス	1,000
73	8043	スターゼン	2,000
74	8051	山善	1,900
75	8052	椿本興業	1,000
76	8053	住友商事	29,900
77	8057	内田洋行	1,000
78	8058	三菱商事	39,500
79	8059	第一実業	1,000
80	8060	キャノンマーケティングジャパン	1,400
81	8061	西華産業	2,000
82	8065	佐藤商事	500
83	8068	菱洋エレクトロ	600
84	8070	東京産業	500
85	8074	ユアサ商事	5,000
86	8075	神鋼商事	1,000
87	8077	小林産業	300
88	8078	阪和興業	5,000
89	8081	カナデン	1,000
90	8084	菱電商事	1,000
91	8087	フルサト工業	300
92	8088	岩谷産業	6,000
93	8089	すてきナイスグループ	2,000
94	8090	昭光通商	2,000
95	8091	ニチモウ	1,000
96	8093	極東貿易	1,000
97	8095	イワキ	1,000
98	8097	三愛石油	1,000
99	8098	稲畑産業	1,200
100	8101	GSIクレオス	1,000

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(応募時)

	コード	銘柄名	株数
101	8103	明和産業	500
102	8125	ワキタ	1,000
103	8129	東邦ホールディングス	1,600
104	8130	サンゲツ	900
105	8131	ミツウロコグループホールディングス	800
106	8132	シナネン	1,000
107	8133	伊藤忠エネクス	1,100
108	8136	サンリオ	1,300
109	8137	サンワテクノス	200
110	8140	リョーサン	800
111	8141	新光商事	600
112	8142	トーホー	1,000
113	8150	三信電気	600
114	8151	東陽テクニカ	700
115	8153	モスフードサービス	700
116	8154	加賀電子	500
117	8158	ソーダニッカ	1,000
118	8159	立花エレテック	300
119	8283	Paltac	700
120	8835	太平洋興発	2,000
121	9305	ヤマタネ	3,000
122	9810	日鉄住金物産	3,000
123	9830	トラスコ中山	600
124	9832	オートバックスセブン	1,800
125	9869	加藤産業	700
126	9880	イノテック	500
127	9882	イエローハット	400
128	9883	富士エレクトロニクス	300
129	9896	JKホールディングス	400
130	9902	日伝	200
131	9930	北沢産業	500
132	9932	杉本商事	300
133	9934	因幡電機産業	700
134	9957	バイテック	200
135	9962	ミスミグループ本社	2,000
136	9963	江守商事	200
137	9972	アルテック	200
138	9982	タキヒヨー	1,000
139	9987	スズケン	2,100
140	9991	ジェコス	300

[掲載番号:13]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(交換時)

交換口数 = 16,000 口

交換日 = 平成25年11月15日

平成25年11月11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11月8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11月8日 現在)

289,024,848 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11月8日 現在)

13,306.9 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 小売』の終値の変動率に係る乖離率
(平成25年11月8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11月11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
13.08.27	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
13.10.31	137.97	▲1.34	13,734.1	▲131.6	△0.01	21,720	298,305,623
13.11.01	136.55	▲1.42	13,594.6	▲139.6	△0.01	21,720	295,274,100
13.11.05	136.40	▲0.15	13,578.0	▲16.6	▲0.01	21,720	294,913,154
13.11.06	136.75	△0.35	13,613.2	△35.2	△0.00	21,720	295,678,700
13.11.07	135.64	▲1.11	13,502.7	▲110.5	▲0.00	21,720	293,278,142
13.11.08	133.68	▲1.96	13,306.9	▲195.8	▲0.01	21,720	289,024,848

[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11月11日
追加設定日 = 平成25年11月15日

[掲載番号:14]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(交換時)

交換口数 = 21,000 口

交換日 = 平成25年11月15日

平成25年11月11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11月8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11月8日 現在)

618,810,836 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11月8日 現在)

11,364.5 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11月8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11月11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
13.08.27	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
13.10.31	114.18	▲1.58	11,520.3	▲157.4	△0.02	54,451	627,293,452
13.11.01	113.26	▲0.92	11,428.5	▲91.8	△0.01	54,451	622,292,700
13.11.05	112.98	▲0.28	11,400.4	▲28.1	△0.00	54,451	620,761,716
13.11.06	113.91	△0.93	11,493.3	△93.0	▲0.01	54,451	625,823,304
13.11.07	113.38	▲0.53	11,440.8	▲52.5	△0.01	54,451	622,962,161
13.11.08	112.62	▲0.76	11,364.5	▲76.2	△0.00	54,451	618,810,836

ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行(応募時)

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

ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行(応募時)

	コード	銘柄名	株数
51	8388	阿波銀行	2,000
52	8390	鹿児島銀行	1,000
53	8392	大分銀行	1,000
54	8393	宮崎銀行	1,000
55	8394	肥後銀行	2,000
56	8395	佐賀銀行	1,000
57	8396	十八銀行	1,000
58	8397	沖縄銀行	200
59	8399	琉球銀行	400
60	8409	八千代銀行	100
61	8410	セブン銀行	7,600
62	8411	みずほフィナンシャルグループ	263,200
63	8418	山口フィナンシャルグループ	2,000
64	8521	長野銀行	1,000
65	8522	名古屋銀行	2,000
66	8524	北洋銀行	3,100
67	8527	愛知銀行	100
68	8529	第三銀行	1,000
69	8530	中京銀行	1,000
70	8536	東日本銀行	1,000
71	8537	大光銀行	1,000
72	8541	愛媛銀行	1,000
73	8542	トマト銀行	1,000
74	8543	みなと銀行	2,000
75	8544	京葉銀行	2,000
76	8545	関西アーバン銀行	3,000
77	8550	栃木銀行	1,000
78	8551	北日本銀行	100
79	8558	東和銀行	2,000
80	8562	福島銀行	3,000
81	8563	大東銀行	1,000
82	8600	トモニホールディングス	1,600
83	8713	フィデアホールディングス	1,200
84	8714	池田泉州ホールディングス	1,500

[掲載番号:15]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行(交換時)

交換口数 = 30,000 口

交換日 = 平成25年11月15日

平成25年11月11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11月8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11月8日 現在)

294,156,554 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11月8日 現在)

10,772.2 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 金融(除く銀行)』の終値の変動率に係る乖離率
(平成25年11月8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11月11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
13.08.27	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
13.10.31	109.31	▲1.64	11,023.3	▲164.2	△0.01	27,307	301,013,401
13.11.01	107.20	▲2.11	10,811.9	▲211.4	△0.01	27,307	295,240,941
13.11.05	108.07	△0.87	10,899.2	△87.3	▲0.00	27,307	297,623,501
13.11.06	109.47	△1.40	11,037.9	△138.8	▲0.02	27,307	301,412,642
13.11.07	108.50	▲0.97	10,941.0	▲96.9	△0.01	27,307	298,766,780
13.11.08	106.80	▲1.70	10,772.2	▲168.8	△0.02	27,307	294,156,554

ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)(応募時)

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

[掲載番号:16]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)(交換時)

交換口数 = 10,000 口

交換日 = 平成25年11月15日

平成25年11月11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11月8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11月8日 現在)

321,647,501 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11月8日 現在)

35,334.2 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11月8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11月11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
13.08.27	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
13.10.31	360.80	▲5.65	36,118.0	▲561.8	△0.01	9,103	328,781,727
13.11.01	357.75	▲3.05	35,803.0	▲315.0	▲0.03	9,103	325,914,655
13.11.05	357.81	△0.06	35,803.9	△0.9	▲0.01	9,103	325,922,639
13.11.06	357.72	▲0.09	35,795.1	▲8.8	△0.00	9,103	325,842,488
13.11.07	356.39	▲1.33	35,664.6	▲130.4	△0.01	9,103	324,655,229
13.11.08	353.08	▲3.31	35,334.2	▲330.4	△0.00	9,103	321,647,501

ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	2353 日本駐車場開発	36
銘柄数 = 41	2	3003 ヒューリック	5,700
バスケット提示日 = 平成25年11月11日	3	3225 東京建物不動産販売	200
追加設定日 = 平成25年11月15日	4	3228 三栄建築設計	100
	5	3231 野村不動産ホールディングス	2,200
	6	3258 常和ホールディングス	100
	7	3284 フージャースホールディングス	500
	8	3288 オープンハウス	100
	9	3289 東急不動産ホールディングス	8,100
	10	3291 飯田グループホールディングス	1,500
	11	3521 エコナックホールディングス	1,000
	12	4666 パーク24	1,800
	13	4809 パラカ	100
	14	8801 三井不動産	16,000
	15	8802 三菱地所	23,000
	16	8803 平和不動産	700
	17	8804 東京建物	7,000
	18	8806 ダイビル	1,000
	19	8818 京阪神ビルディング	600
	20	8830 住友不動産	8,000
	21	8840 大京	6,000
	22	8841 テーオーシー	1,200
	23	8842 東京楽天地	1,000
	24	8848 レオパレス21	3,200
	25	8860 フジ住宅	400
	26	8864 空港施設	400
	27	8869 明和地所	200
	28	8870 住友不動産販売	200
	29	8871 ゴールドクレスト	300
	30	8877 日本エスリード	100
	31	8881 日神不動産	200
	32	8897 タカラレーベン	1,100
	33	8904 サンヨーハウジング名古屋	200
	34	8905 イオンモール	2,200
	35	8917 ファースト住建	100
	36	8923 トーセイ	500
	37	8933 エヌ・ティ・ティ都市開発	2,100
	38	8934 サンフロンティア不動産	300
	39	8944 ランドビジネス	200
	40	8999 グランディハウス	200
	41	9706 日本空港ビルデング	1,200

[掲載番号:17]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産(交換時)

交換口数 = 6,000 口

交換日 = 平成25年11月15日