

平成25年11月21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20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21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20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20日 現在)

423,230,762 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20日 現在)

21,745.4 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 食品』の終値の変動率に係る乖離率
(平成25年11月20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21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
13.09.06	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
13.11.11	209.77	△2.11	20,958.1	△208.3	▲0.01	19,463	407,906,703
13.11.12	211.96	△2.19	21,175.4	△217.4	▲0.01	19,463	412,137,666
13.11.13	210.32	▲1.64	21,013.4	▲162.1	△0.01	19,463	408,983,103
13.11.14	213.25	△2.93	21,301.5	△288.1	▲0.02	19,463	414,591,360
13.11.15	217.29	△4.04	21,702.1	△400.6	▲0.01	19,463	422,388,483
13.11.18	217.41	△0.12	21,713.0	△10.9	▲0.01	19,463	422,600,611
13.11.19	217.31	▲0.10	21,703.4	▲9.6	△0.00	19,463	422,413,286
13.11.20	217.74	△0.43	21,745.4	△42.0	▲0.00	19,463	423,230,762

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成25年11月21日
追加設定日 = 平成25年11月27日

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(交換時)

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

交換日 = 平成25年11月27日

平成25年11月21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20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20日 現在)

238,426,106 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の一口あたりの純資産額
(平成25年11月20日 現在)

12,421.9 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20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21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
13.09.06	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
13.11.11	119.23	▲0.87	11,957.8	▲85.5	△0.01	19,194	229,518,681
13.11.12	120.60	△1.37	12,094.8	△136.9	▲0.00	19,194	232,146,909
13.11.13	121.67	△1.07	12,200.2	△105.4	▲0.02	19,194	234,169,921
13.11.14	122.23	△0.56	12,254.0	△53.9	▲0.02	19,194	235,203,622
13.11.15	123.66	△1.43	12,396.1	△142.1	▲0.01	19,194	237,930,417
13.11.18	123.48	▲0.18	12,375.6	▲20.5	▲0.02	19,194	237,537,548
13.11.19	123.65	△0.17	12,393.4	△17.8	△0.01	19,194	237,878,628
13.11.20	123.94	△0.29	12,421.9	△28.5	▲0.00	19,194	238,426,106

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源(応募時)

	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21日	3	1518 三井松島産業	3,000
追加設定日 = 平成25年11月27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27日

平成25年11月21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20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20日 現在)

942,264,441 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20日 現在)

17,755.5 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20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21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
13.09.06	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
13.11.11	173.57	△0.68	17,390.8	△67.5	▲0.00	53,069	922,914,360
13.11.12	174.86	△1.29	17,519.0	△128.1	▲0.01	53,069	929,713,750
13.11.13	174.10	▲0.76	17,443.6	▲75.4	△0.00	53,069	925,713,698
13.11.14	175.98	△1.88	17,630.0	△186.4	▲0.01	53,069	935,606,970
13.11.15	177.93	△1.95	17,823.2	△193.2	▲0.01	53,069	945,857,783
13.11.18	178.00	△0.07	17,830.8	△7.6	△0.00	53,069	946,261,639
13.11.19	177.92	▲0.08	17,823.2	▲7.6	△0.00	53,069	945,860,888
13.11.20	177.24	▲0.68	17,755.5	▲67.8	△0.00	53,069	942,264,441

[掲載番号:3]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成25年11月21日
追加設定日 = 平成25年11月27日

[掲載番号:3]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(交換時)

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

交換日 = 平成25年11月27日

平成25年11月21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20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20日 現在)

536,616,292 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20日 現在)

14,460.5 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20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21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
13.09.06	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
13.11.11	138.97	△2.53	13,985.9	△251.9	▲0.02	37,109	519,001,492
13.11.12	140.66	△1.69	14,155.4	△169.5	▲0.00	37,109	525,292,688
13.11.13	140.50	▲0.16	14,138.8	▲16.6	▲0.00	37,109	524,677,746
13.11.14	141.95	△1.45	14,283.1	△144.3	▲0.01	37,109	530,032,308
13.11.15	143.78	△1.83	14,466.7	△183.6	▲0.00	37,109	536,845,038
13.11.18	143.88	△0.10	14,478.1	△11.4	△0.01	37,109	537,268,305
13.11.19	143.34	▲0.54	14,422.8	▲55.3	▲0.01	37,109	535,215,792
13.11.20	143.71	△0.37	14,460.5	△37.7	△0.00	37,109	536,616,292

[掲載番号:4]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成25年11月21日
追加設定日 = 平成25年11月27日

[掲載番号:4]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(交換時)

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

交換日 = 平成25年11月27日

平成25年11月21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20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20日 現在)

406,851,427 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20日 現在)

14,407.9 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 医薬品』の終値の変動率に係る乖離率
(平成25年11月20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21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
13.09.06	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
13.11.11	140.45	△1.78	14,173.7	△176.0	▲0.03	28,238	400,237,405
13.11.12	141.77	△1.32	14,304.3	△130.6	▲0.02	28,238	403,925,917
13.11.13	141.21	▲0.56	14,248.4	▲56.0	△0.00	28,238	402,345,506
13.11.14	141.64	△0.43	14,289.3	△40.9	▲0.02	28,238	403,500,905
13.11.15	143.16	△1.52	14,439.9	△150.6	▲0.02	28,238	407,754,697
13.11.18	143.61	△0.45	14,483.5	△43.5	▲0.01	28,238	408,983,701
13.11.19	143.29	▲0.32	14,452.6	▲30.9	△0.01	28,238	408,112,062
13.11.20	142.84	▲0.45	14,407.9	▲44.6	△0.01	28,238	406,851,427

[掲載番号:5]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成25年11月21日
追加設定日 = 平成25年11月27日

[掲載番号:5]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品(交換時)

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

交換日 = 平成25年11月27日

平成25年11月21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20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20日 現在)

669,806,203 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20日 現在)

20,123.4 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20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21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
13.09.06	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
13.11.11	194.89	▲1.70	19,561.0	▲168.1	▲0.01	33,285	651,086,576
13.11.12	197.47	▲2.58	19,817.4	▲256.4	▲0.01	33,285	659,621,984
13.11.13	197.55	▲0.08	19,826.3	▲8.9	▲0.00	33,285	659,917,441
13.11.14	199.15	▲1.60	19,986.3	▲160.0	▲0.00	33,285	665,242,696
13.11.15	201.48	▲2.33	20,218.0	▲231.8	▲0.01	33,285	672,956,819
13.11.18	202.11	▲0.63	20,280.7	▲62.7	▲0.00	33,285	675,044,150
13.11.19	200.86	▲1.25	20,157.0	▲123.7	▲0.01	33,285	670,926,814
13.11.20	200.53	▲0.33	20,123.4	▲33.7	▲0.00	33,285	669,806,203

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21日	3	5105 東洋ゴム工業	1,000
追加設定日 = 平成25年11月27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 ケーヒン	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27日

平成25年11月21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20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20日 現在)

249,348,367 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20日 現在)

23,077.1 円

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

(平成25年11月20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21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
13.09.06	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
13.11.11	218.25	▲0.71	21,893.5	▲71.8	▲0.00	10,805	236,559,555
13.11.12	221.63	▲3.38	22,229.7	▲336.1	▲0.01	10,805	240,191,441
13.11.13	221.70	▲0.07	22,237.3	▲7.7	▲0.00	10,805	240,274,106
13.11.14	224.88	▲3.18	22,551.0	▲313.7	▲0.02	10,805	243,663,670
13.11.15	229.65	▲4.77	23,025.7	▲474.7	▲0.02	10,805	248,792,713
13.11.18	230.45	▲0.80	23,104.7	▲79.0	▲0.01	10,805	249,646,252
13.11.19	230.66	▲0.21	23,122.7	▲18.0	▲0.01	10,805	249,840,360
13.11.20	230.21	▲0.45	23,077.1	▲45.5	▲0.00	10,805	249,348,367

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21日	3	5408 中山製鋼所	2,000
追加設定日 = 平成25年11月27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27日

平成25年11月21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20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20日 現在)

512,541,256 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20日 現在)

26,924.8 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 機械』の終値の変動率に係る乖離率
(平成25年11月20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21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
13.09.06	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
13.11.11	258.69	▲1.37	25,968.2	▲133.9	▲0.01	19,036	494,330,956
13.11.12	262.39	▲3.70	26,332.8	▲364.6	▲0.03	19,036	501,271,501
13.11.13	262.86	▲0.47	26,384.6	▲51.8	▲0.02	19,036	502,257,105
13.11.14	265.59	▲2.73	26,656.2	▲271.6	▲0.01	19,036	507,427,403
13.11.15	270.19	▲4.60	27,115.5	▲459.3	▲0.01	19,036	516,171,471
13.11.18	270.73	▲0.54	27,168.3	▲52.7	▲0.01	19,036	517,175,616
13.11.19	268.89	▲1.84	26,985.0	▲183.3	▲0.00	19,036	513,685,825
13.11.20	268.28	▲0.61	26,924.8	▲60.1	▲0.00	19,036	512,541,256

[掲載番号:8]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成25年11月21日
追加設定日 = 平成25年11月27日

[掲載番号:8]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(交換時)

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

交換日 = 平成25年11月27日

平成25年11月21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20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20日 現在)

1,078,300,910 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20日 現在)

11,339.3 円

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

(平成25年11月20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21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
13.09.06	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
13.11.11	109.35	△0.58	10,840.5	△57.0	▲0.00	95,094	1,030,864,475
13.11.12	111.08	△1.73	11,011.0	△170.6	▲0.01	95,094	1,047,082,908
13.11.13	110.84	▲0.24	10,987.0	▲24.0	▲0.00	95,094	1,044,802,345
13.11.14	112.64	△1.80	11,164.0	△176.9	▲0.01	95,094	1,061,625,094
13.11.15	114.83	△2.19	11,377.9	△213.9	▲0.03	95,094	1,081,968,043
13.11.18	114.61	▲0.22	11,356.3	▲21.5	△0.00	95,094	1,079,919,327
13.11.19	114.54	▲0.07	11,349.7	▲6.6	△0.00	95,094	1,079,291,967
13.11.20	114.43	▲0.11	11,339.3	▲10.4	△0.00	95,094	1,078,300,910

[掲載番号:9]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成25年11月21日
追加設定日 = 平成25年11月27日

[掲載番号:9]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(交換時)

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

交換日 = 平成25年11月27日

平成25年11月21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20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20日 現在)

441,271,909 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20日 現在)

13,676.5 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20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21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
13.09.06	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
13.11.11	131.37	△1.61	13,187.9	△160.5	▲0.01	32,265	425,507,199
13.11.12	134.03	△2.66	13,454.2	△266.3	▲0.01	32,265	434,100,134
13.11.13	133.21	▲0.82	13,370.8	▲83.4	▲0.01	32,265	431,407,658
13.11.14	134.76	△1.55	13,525.8	△155.1	▲0.00	32,265	436,411,548
13.11.15	136.38	△1.62	13,687.8	△162.0	▲0.00	32,265	441,638,409
13.11.18	136.78	△0.40	13,724.7	△36.9	▲0.02	32,265	442,828,946
13.11.19	136.33	▲0.45	13,679.5	▲45.3	▲0.00	32,265	441,368,738
13.11.20	136.29	▲0.04	13,676.5	▲3.0	△0.01	32,265	441,271,909

[掲載番号:10]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成25年11月21日
追加設定日 = 平成25年11月27日

[掲載番号:10]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(交換時)

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

交換日 = 平成25年11月27日

平成25年11月21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20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20日 現在)

234,655,694 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20日 現在)

7,228.0 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20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21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
13.09.06	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
13.11.11	69.91	▲0.63	7,020.6	▲62.6	△0.01	32,465	227,925,007
13.11.12	71.02	△1.11	7,131.1	△110.5	▲0.01	32,465	231,512,145
13.11.13	70.82	▲0.20	7,111.0	▲20.2	▲0.00	32,465	230,857,661
13.11.14	72.02	△1.20	7,231.5	△120.5	△0.00	32,465	234,769,681
13.11.15	72.78	△0.76	7,306.9	△75.4	▲0.01	32,465	237,219,078
13.11.18	72.69	▲0.09	7,298.2	▲8.7	△0.00	32,465	236,935,724
13.11.19	72.57	▲0.12	7,286.0	▲12.2	▲0.00	32,465	236,540,308
13.11.20	71.99	▲0.58	7,228.0	▲58.1	△0.00	32,465	234,655,694

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21日	3	9503 関西電力	4,400
追加設定日 = 平成25年11月27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27日

平成25年11月21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20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20日 現在)

315,597,256 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20日 現在)

12,991.8 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20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21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
13.09.06	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
13.11.11	126.99	△0.93	12,727.5	△91.4	▲0.01	24,292	309,175,916
13.11.12	129.26	△2.27	12,954.9	△227.5	▲0.00	24,292	314,701,568
13.11.13	128.20	▲1.06	12,849.0	▲105.9	△0.00	24,292	312,127,986
13.11.14	130.39	△2.19	13,069.1	△220.1	△0.00	24,292	317,475,120
13.11.15	132.02	△1.63	13,232.7	△163.6	△0.00	24,292	321,448,722
13.11.18	130.97	▲1.05	13,127.7	▲105.0	△0.00	24,292	318,897,156
13.11.19	130.08	▲0.89	13,039.8	▲87.9	△0.01	24,292	316,762,850
13.11.20	129.58	▲0.50	12,991.8	▲48.0	△0.02	24,292	315,597,256

[掲載番号:12]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成25年11月21日
追加設定日 = 平成25年11月27日

[掲載番号:12]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流(交換時)

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

交換日 = 平成25年11月27日

平成25年11月21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20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20日 現在)

565,483,790 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20日 現在)

25,380.8 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20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21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
13.09.06	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
13.11.11	244.46	△0.93	24,717.6	△91.8	▲0.01	22,280	550,707,838
13.11.12	247.85	△3.39	25,055.8	△338.2	▲0.02	22,280	558,242,244
13.11.13	247.43	▲0.42	25,012.1	▲43.7	▲0.00	22,280	557,268,505
13.11.14	248.79	△1.36	25,149.1	△137.1	▲0.00	22,280	560,322,372
13.11.15	251.63	△2.84	25,432.2	△283.1	▲0.02	22,280	566,629,021
13.11.18	251.47	▲0.16	25,415.2	▲17.0	▲0.00	22,280	566,250,554
13.11.19	250.86	▲0.61	25,355.4	▲59.8	△0.01	22,280	564,919,268
13.11.20	251.11	△0.25	25,380.8	△25.3	△0.00	22,280	565,483,790

[掲載番号:13]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成25年11月21日
追加設定日 = 平成25年11月27日

[掲載番号:13]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(交換時)

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

交換日 = 平成25年11月27日

平成25年11月21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20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20日 現在)

304,647,144 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20日 現在)

14,026.1 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20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21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
13.09.06	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
13.11.11	134.32	△0.64	13,370.6	△63.7	△0.00	21,720	290,409,164
13.11.12	136.88	△2.56	13,626.7	△256.1	△0.01	21,720	295,972,189
13.11.13	136.97	△0.09	13,636.7	△10.0	△0.01	21,720	296,188,771
13.11.14	139.38	△2.41	13,878.4	△241.7	△0.01	21,720	301,438,222
13.11.15	141.13	△1.75	14,054.3	△175.9	△0.01	21,720	305,258,381
13.11.18	141.26	△0.13	14,068.2	△14.0	△0.01	21,720	305,561,545
13.11.19	141.34	△0.08	14,075.2	△7.0	▲0.01	21,720	305,712,770
13.11.20	140.83	▲0.51	14,026.1	▲49.1	△0.01	21,720	304,647,144

[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21日
追加設定日 = 平成25年11月27日

[掲載番号:14]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(交換時)

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

交換日 = 平成25年11月27日

平成25年11月21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20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20日 現在)

656,766,198 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20日 現在)

12,061.6 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20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21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
13.09.06	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
13.11.11	113.90	△1.28	11,493.8	△129.2	△0.00	54,451	625,847,633
13.11.12	116.28	△2.38	11,730.8	△237.0	▲0.03	54,451	638,753,840
13.11.13	117.38	△1.10	11,840.8	△110.0	▲0.01	54,451	644,745,921
13.11.14	118.35	△0.97	11,937.2	△96.4	▲0.01	54,451	649,993,666
13.11.15	120.93	△2.58	12,194.1	△256.9	▲0.03	54,451	663,981,579
13.11.18	121.98	△1.05	12,298.6	△104.5	▲0.01	54,451	669,669,566
13.11.19	120.71	▲1.27	12,171.1	▲127.5	△0.00	54,451	662,727,661
13.11.20	119.61	▲1.10	12,061.6	▲109.5	△0.01	54,451	656,766,198

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21日	3	8304 あおぞら銀行	11,000
追加設定日 = 平成25年11月27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27日

平成25年11月21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20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20日 現在)

324,517,984 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20日 現在)

11,884.1 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20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21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
13.09.06	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
13.11.11	107.74	△0.94	10,866.0	△93.8	▲0.01	27,307	296,717,797
13.11.12	110.93	△3.19	11,184.6	△318.6	▲0.03	27,307	305,419,043
13.11.13	110.94	△0.01	11,185.5	△0.9	▲0.00	27,307	305,442,937
13.11.14	112.84	△1.90	11,374.7	△189.2	▲0.02	27,307	310,608,511
13.11.15	117.63	△4.79	11,854.4	△479.7	▲0.03	27,307	323,707,614
13.11.18	119.37	△1.74	12,028.4	△174.0	▲0.01	27,307	328,458,746
13.11.19	119.00	▲0.37	11,990.8	▲37.6	▲0.00	27,307	327,433,282
13.11.20	117.93	▲1.07	11,884.1	▲106.8	△0.01	27,307	324,517,984

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21日	3	8253 クレディセゾン	1,000
追加設定日 = 平成25年11月27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 だいら証券ビジネス	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27日

平成25年11月21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20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20日 現在)

340,407,762 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20日 現在)

37,395.1 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20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21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
13.09.06	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
13.11.11	352.49	▲0.59	35,267.8	▲66.5	▲0.02	9,103	321,042,571
13.11.12	363.31	△10.82	36,343.6	△1,075.8	▲0.02	9,103	330,835,792
13.11.13	363.41	△0.10	36,354.5	△10.9	△0.00	9,103	330,935,151
13.11.14	370.69	△7.28	37,076.7	△722.2	▲0.02	9,103	337,508,886
13.11.15	379.96	△9.27	38,001.9	△925.3	▲0.01	9,103	345,931,657
13.11.18	379.45	▲0.51	37,950.1	▲51.9	▲0.00	9,103	345,459,616
13.11.19	376.77	▲2.68	37,683.0	▲267.0	△0.00	9,103	343,028,752
13.11.20	373.85	▲2.92	37,395.1	▲287.9	△0.01	9,103	340,407,762

[掲載番号:17]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成25年11月21日
追加設定日 = 平成25年11月27日

[掲載番号:17]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産(交換時)

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

交換日 = 平成25年11月27日