

平成25年12月19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12月18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12月19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12月18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12月18日 現在)

420,516,460 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12月18日 現在)

21,605.9 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12月18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12月19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
13.10.08	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
13.11.21	219.49	△1.75	21,919.4	△174.0	▲0.00	19,463	426,617,833
13.11.22	217.86	▲1.63	21,758.0	▲161.4	△0.01	19,463	423,476,083
13.11.25	218.02	△0.16	21,773.9	△15.9	▲0.00	19,463	423,786,093
13.11.26	215.52	▲2.50	21,528.2	▲245.7	△0.02	19,463	419,003,861
13.11.27	214.36	▲1.16	21,416.3	▲111.9	△0.02	19,463	416,825,457
13.11.28	215.59	△1.23	21,535.6	△119.3	▲0.02	19,463	419,146,967
13.11.29	215.06	▲0.53	21,482.9	▲52.7	△0.00	19,463	418,121,362
13.12.02	214.87	▲0.19	21,462.1	▲20.8	▲0.01	19,463	417,716,765
13.12.03	215.56	△0.69	21,530.2	△68.1	▲0.00	19,463	419,042,969
13.12.04	212.80	▲2.76	21,257.9	▲272.3	△0.02	19,463	413,743,371
13.12.05	212.37	▲0.43	21,216.6	▲41.3	△0.01	19,463	412,938,603
13.12.06	212.54	△0.17	21,233.2	△16.6	▲0.00	19,463	413,261,923
13.12.09	217.02	△4.48	21,675.0	△441.8	▲0.03	19,463	421,861,131
13.12.10	217.92	△0.90	21,764.5	△89.5	▲0.00	19,463	423,602,915
13.12.11	217.15	▲0.77	21,688.2	▲76.3	△0.00	19,463	422,117,589
13.12.12	216.22	▲0.93	21,596.6	▲91.6	△0.01	19,463	420,333,972
13.12.13	216.96	△0.74	21,670.0	△73.4	▲0.00	19,463	421,762,465
13.12.16	213.42	▲3.54	21,320.3	▲349.6	△0.02	19,463	414,957,620
13.12.17	214.52	△1.10	21,428.6	△108.3	▲0.01	19,463	417,064,846
13.12.18	216.33	△1.81	21,605.9	△177.3	▲0.02	19,463	420,516,460

[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12月19日  
追加設定日 = 平成25年12月26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12月26日

平成25年12月19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12月18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12月18日 現在)

**245,151,712 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12月18日 現在)

**12,772.3 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12月18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12月19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
13.10.08	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
13.11.21	124.56	△0.62	12,482.8	△60.9	▲0.01	19,194	239,594,281
13.11.22	125.16	△0.60	12,540.9	△58.1	▲0.02	19,194	240,709,949
13.11.25	126.32	△1.16	12,655.2	△114.3	▲0.02	19,194	242,903,932
13.11.26	126.51	△0.19	12,673.6	△18.4	▲0.00	19,194	243,257,981
13.11.27	127.77	△1.26	12,798.5	△124.8	▲0.01	19,194	245,654,128
13.11.28	127.35	▲0.42	12,756.5	▲42.0	△0.00	19,194	244,848,459
13.11.29	126.56	▲0.79	12,677.5	▲79.0	△0.00	19,194	243,332,495
13.12.02	125.89	▲0.67	12,611.9	▲65.6	△0.01	19,194	242,072,736
13.12.03	125.84	▲0.05	12,605.6	▲6.3	▲0.01	19,194	241,951,490
13.12.04	125.10	▲0.74	12,532.4	▲73.2	△0.01	19,194	240,546,446
13.12.05	124.43	▲0.67	12,465.7	▲66.7	△0.00	19,194	239,266,809
13.12.06	124.05	▲0.38	12,427.7	▲38.0	△0.00	19,194	238,536,883
13.12.09	126.94	△2.89	12,713.1	△285.4	▲0.03	19,194	244,015,517
13.12.10	128.11	△1.17	12,829.4	△116.3	▲0.01	19,194	246,248,062
13.12.11	127.93	▲0.18	12,811.7	▲17.7	△0.00	19,194	245,907,594
13.12.12	127.81	▲0.12	12,799.7	▲12.0	▲0.00	19,194	245,676,728
13.12.13	126.80	▲1.01	12,698.5	▲101.1	△0.00	19,194	243,735,463
13.12.16	125.88	▲0.92	12,605.7	▲92.8	▲0.01	19,194	241,953,801
13.12.17	126.39	△0.51	12,656.4	△50.7	▲0.00	19,194	242,926,359
13.12.18	127.55	△1.16	12,772.3	△115.9	▲0.00	19,194	245,151,712

[掲載番号:2]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成25年12月19日  
追加設定日 = 平成25年12月26日

[掲載番号:2]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源(交換時)

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

交換日 = 平成25年12月26日

平成25年12月19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12月18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12月18日 現在)

946,632,758 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12月18日 現在)

17,837.8 円

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

(平成25年12月18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12月19日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 CONSTRUCTION &amp; MATERIALS

(\*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
13.10.08	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
13.11.21	178.55	△1.31	17,884.5	△129.1	▲0.01	53,069	949,114,316
13.11.22	178.28	▲0.27	17,858.4	▲26.1	△0.01	53,069	947,727,452
13.11.25	179.00	△0.72	17,929.2	△70.8	▲0.01	53,069	951,483,878
13.11.26	178.52	▲0.48	17,881.6	▲47.5	△0.00	53,069	948,961,200
13.11.27	177.26	▲1.26	17,758.9	▲122.7	△0.02	53,069	942,447,236
13.11.28	178.83	△1.57	17,915.0	△156.1	▲0.01	53,069	950,728,910
13.11.29	179.43	△0.60	17,974.1	△59.1	▲0.01	53,069	953,866,535
13.12.02	179.79	△0.36	18,009.2	△35.1	▲0.01	53,069	955,731,456
13.12.03	180.34	△0.55	18,063.5	△54.3	▲0.00	53,069	958,613,954
13.12.04	177.09	▲3.25	17,741.5	▲322.0	△0.02	53,069	941,523,744
13.12.05	175.51	▲1.58	17,584.3	▲157.2	△0.01	53,069	933,183,130
13.12.06	176.13	△0.62	17,646.0	△61.7	▲0.00	53,069	936,457,368
13.12.09	178.83	△2.70	17,912.7	△266.7	▲0.02	53,069	950,609,322
13.12.10	178.65	▲0.18	17,894.1	▲18.6	▲0.00	53,069	949,623,006
13.12.11	178.99	△0.34	17,926.8	△32.7	▲0.01	53,069	951,357,146
13.12.12	177.96	▲1.03	17,824.3	▲102.5	△0.00	53,069	945,917,176
13.12.13	177.04	▲0.92	17,733.9	▲90.4	△0.01	53,069	941,119,088
13.12.16	174.55	▲2.49	17,486.7	▲247.1	△0.01	53,069	928,004,061
13.12.17	175.86	△1.31	17,616.2	△129.4	▲0.01	53,069	934,872,929
13.12.18	178.10	△2.24	17,837.8	△221.6	▲0.02	53,069	946,632,758

[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12月19日  
追加設定日 = 平成25年12月26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12月26日

平成25年12月19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12月18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12月18日 現在)

**539,465,331 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12月18日 現在)

**14,537.3 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12月18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12月19日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 RAW MATERIALS &amp; CHEMICALS

(\*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
13.10.08	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
13.11.21	145.01	△1.30	14,591.4	△130.9	△0.00	37,109	541,472,483
13.11.22	145.18	△0.17	14,607.9	△16.5	▲0.00	37,109	542,085,946
13.11.25	146.34	△1.16	14,724.1	△116.2	▲0.00	37,109	546,397,126
13.11.26	146.31	▲0.03	14,721.1	▲3.0	△0.00	37,109	546,286,259
13.11.27	145.23	▲1.08	14,614.3	▲106.8	△0.01	37,109	542,322,093
13.11.28	146.43	△1.20	14,732.6	△118.3	▲0.02	37,109	546,713,350
13.11.29	146.22	▲0.21	14,712.1	▲20.5	△0.00	37,109	545,952,883
13.12.02	146.41	△0.19	14,731.7	△19.5	△0.00	37,109	546,677,194
13.12.03	147.70	△1.29	14,860.8	△129.1	▲0.00	37,109	551,467,730
13.12.04	145.35	▲2.35	14,627.0	▲233.8	△0.02	37,109	542,792,841
13.12.05	143.57	▲1.78	14,448.5	▲178.5	△0.00	37,109	536,169,100
13.12.06	144.56	△0.99	14,548.0	△99.5	▲0.00	37,109	539,860,108
13.12.09	147.23	△2.67	14,814.1	△266.1	▲0.02	37,109	549,736,145
13.12.10	147.16	▲0.07	14,806.4	▲7.7	▲0.00	37,109	549,449,165
13.12.11	145.88	▲1.28	14,677.5	▲128.9	▲0.00	37,109	544,667,286
13.12.12	143.23	▲2.65	14,414.2	▲263.3	△0.02	37,109	534,895,736
13.12.13	143.30	△0.07	14,421.8	△7.7	△0.00	37,109	535,179,946
13.12.16	141.54	▲1.76	14,244.5	▲177.3	▲0.00	37,109	528,599,167
13.12.17	142.84	△1.30	14,374.3	△129.8	▲0.01	37,109	533,417,213
13.12.18	144.47	△1.63	14,537.3	△163.0	▲0.01	37,109	539,465,331

[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12月19日  
追加設定日 = 平成25年12月26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12月26日

平成25年12月19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12月18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12月18日 現在)

410,680,568 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12月18日 現在)

14,543.5 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12月18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12月19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
13.10.08	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
13.11.21	143.74	△0.90	14,497.2	△89.2	▲0.01	28,238	409,371,000
13.11.22	142.84	▲0.90	14,407.6	▲89.5	△0.01	28,238	406,842,359
13.11.25	144.26	△1.42	14,548.0	△140.4	▲0.02	28,238	410,807,478
13.11.26	143.33	▲0.93	14,455.7	▲92.4	△0.01	28,238	408,199,027
13.11.27	143.63	△0.30	14,486.0	△30.3	△0.00	28,238	409,054,792
13.11.28	145.22	△1.59	14,642.0	△156.0	▲0.03	28,238	413,460,652
13.11.29	145.37	△0.15	14,656.7	△14.7	▲0.00	28,238	413,875,786
13.12.02	146.39	△1.02	14,758.1	△101.4	▲0.01	28,238	416,739,879
13.12.03	148.00	△1.61	14,916.8	△158.7	▲0.02	28,238	421,220,301
13.12.04	145.35	▲2.65	14,655.0	▲261.8	△0.04	28,238	413,827,499
13.12.05	144.76	▲0.59	14,595.8	▲59.1	△0.00	28,238	412,157,340
13.12.06	145.17	△0.41	14,636.6	△40.7	▲0.00	28,238	413,307,890
13.12.09	147.07	△1.90	14,823.5	△186.9	▲0.03	28,238	418,585,819
13.12.10	146.73	▲0.34	14,789.9	▲33.6	△0.00	28,238	417,636,731
13.12.11	146.35	▲0.38	14,752.1	▲37.8	△0.00	28,238	416,568,648
13.12.12	144.43	▲1.92	14,562.3	▲189.8	△0.03	28,238	411,209,172
13.12.13	144.47	△0.04	14,565.6	△3.4	▲0.00	28,238	411,304,727
13.12.16	142.32	▲2.15	14,352.7	▲212.9	△0.03	28,238	405,292,192
13.12.17	142.74	△0.42	14,393.4	△40.7	▲0.01	28,238	406,442,183
13.12.18	144.25	△1.51	14,543.5	△150.1	▲0.02	28,238	410,680,568

[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12月19日  
追加設定日 = 平成25年12月26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12月26日

平成25年12月19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12月18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12月18日 現在)

675,083,226 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12月18日 現在)

20,281.9 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12月18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12月19日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 AUTOMOBILES &amp; TRANSPORTATION EQUIPMENT (\*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
13.10.08	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
13.11.21	202.34	△1.81	20,304.5	△181.1	▲0.00	33,285	675,835,598
13.11.22	203.42	△1.08	20,411.3	△106.8	▲0.01	33,285	679,391,257
13.11.25	205.91	△2.49	20,657.3	△246.0	▲0.02	33,285	687,579,474
13.11.26	204.11	▲1.80	20,479.1	▲178.2	△0.01	33,285	681,646,464
13.11.27	203.32	▲0.79	20,400.9	▲78.2	△0.01	33,285	679,043,490
13.11.28	206.29	△2.97	20,697.4	△296.5	▲0.01	33,285	688,913,638
13.11.29	206.55	△0.26	20,722.9	△25.5	▲0.00	33,285	689,761,928
13.12.02	206.20	▲0.35	20,687.4	▲35.5	▲0.00	33,285	688,578,983
13.12.03	206.61	△0.41	20,727.5	△40.1	▲0.01	33,285	689,913,375
13.12.04	202.81	▲3.80	20,349.1	▲378.4	△0.01	33,285	677,319,763
13.12.05	200.10	▲2.71	20,079.6	▲269.5	△0.01	33,285	668,349,223
13.12.06	201.29	△1.19	20,198.7	△119.1	▲0.00	33,285	672,312,737
13.12.09	204.59	△3.30	20,526.2	△327.6	▲0.02	33,285	683,215,610
13.12.10	203.96	▲0.63	20,463.8	▲62.4	△0.00	33,285	681,138,235
13.12.11	202.44	▲1.52	20,312.3	▲151.6	△0.00	33,285	676,093,874
13.12.12	200.93	▲1.51	20,160.3	▲152.0	▲0.00	33,285	671,034,842
13.12.13	201.39	△0.46	20,207.2	△47.0	△0.00	33,285	672,597,641
13.12.16	197.20	▲4.19	19,789.3	▲418.0	△0.01	33,285	658,685,708
13.12.17	198.59	△1.39	19,928.2	△139.0	▲0.00	33,285	663,311,481
13.12.18	202.15	△3.56	20,281.9	△353.7	▲0.02	33,285	675,083,226

[掲載番号:6]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成25年12月19日  
追加設定日 = 平成25年12月26日

[掲載番号:6]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機(交換時)

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

交換日 = 平成25年12月26日

平成25年12月19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12月18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12月18日 現在)

249,203,396 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12月18日 現在)

23,063.7 円

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

(平成25年12月18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12月19日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 STEEL &amp; NONFERROUS METALS

(\*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
13.10.08	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
13.11.21	231.50	△1.29	23,208.3	△131.2	△0.01	10,805	250,765,778
13.11.22	229.52	▲1.98	23,011.5	▲196.8	△0.01	10,805	248,639,080
13.11.25	230.46	△0.94	23,104.4	△92.9	▲0.01	10,805	249,643,322
13.11.26	227.59	▲2.87	22,819.2	▲285.2	△0.01	10,805	246,561,231
13.11.27	226.73	▲0.86	22,731.6	▲87.6	▲0.01	10,805	245,614,858
13.11.28	230.67	△3.94	23,124.2	△392.6	▲0.01	10,805	249,856,691
13.11.29	229.96	▲0.71	23,056.2	▲68.0	△0.01	10,805	249,122,199
13.12.02	229.30	▲0.66	22,988.1	▲68.1	▲0.01	10,805	248,386,438
13.12.03	229.02	▲0.28	22,962.2	▲25.9	△0.01	10,805	248,107,056
13.12.04	226.23	▲2.79	22,684.2	▲278.0	△0.01	10,805	245,102,777
13.12.05	223.33	▲2.90	22,397.1	▲287.1	△0.02	10,805	242,000,714
13.12.06	225.09	△1.76	22,571.8	△174.7	▲0.01	10,805	243,888,176
13.12.09	228.72	△3.63	22,932.2	△360.4	▲0.02	10,805	247,782,311
13.12.10	229.50	△0.78	23,009.2	△77.0	▲0.01	10,805	248,614,533
13.12.11	228.62	▲0.88	22,920.3	▲88.9	▲0.00	10,805	247,653,751
13.12.12	227.41	▲1.21	22,799.4	▲120.8	△0.00	10,805	246,347,975
13.12.13	227.09	▲0.32	22,768.3	▲31.2	△0.00	10,805	246,011,007
13.12.16	224.06	▲3.03	22,465.2	▲303.1	△0.00	10,805	242,736,409
13.12.17	227.01	△2.95	22,759.0	△293.8	▲0.01	10,805	245,911,262
13.12.18	230.11	△3.10	23,063.7	△304.7	▲0.03	10,805	249,203,396

[掲載番号:7]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成25年12月19日  
追加設定日 = 平成25年12月26日

[掲載番号:7]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(交換時)

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

交換日 = 平成25年12月26日

平成25年12月19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12月18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12月18日 現在)

525,985,351 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12月18日 現在)

27,631.1 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12月18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12月19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
13.10.08	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
13.11.21	273.56	△5.28	27,452.7	△527.9	▲0.01	19,036	522,590,093
13.11.22	273.34	▲0.22	27,432.2	▲20.5	△0.01	19,036	522,199,769
13.11.25	276.15	△2.81	27,710.5	△278.3	▲0.01	19,036	527,497,906
13.11.26	276.12	▲0.03	27,706.7	▲3.9	▲0.00	19,036	527,424,353
13.11.27	274.58	▲1.54	27,559.3	▲147.4	△0.03	19,036	524,619,201
13.11.28	279.39	△4.81	28,037.2	△477.9	▲0.02	19,036	533,716,965
13.11.29	278.28	▲1.11	27,922.4	▲114.9	▲0.01	19,036	531,530,275
13.12.02	277.69	▲0.59	27,861.5	▲60.9	▲0.01	19,036	530,371,150
13.12.03	277.59	▲0.10	27,852.7	▲8.7	△0.00	19,036	530,204,883
13.12.04	273.02	▲4.57	27,397.1	▲455.6	△0.01	19,036	521,531,320
13.12.05	269.08	▲3.94	27,005.8	▲391.3	△0.01	19,036	514,083,107
13.12.06	272.33	△3.25	27,329.3	△323.4	▲0.01	19,036	520,239,840
13.12.09	278.51	△6.18	27,946.4	△617.1	▲0.01	19,036	531,987,231
13.12.10	277.71	▲0.80	27,866.0	▲80.4	▲0.00	19,036	530,457,258
13.12.11	275.42	▲2.29	27,638.3	▲227.7	△0.01	19,036	526,123,094
13.12.12	273.72	▲1.70	27,470.7	▲167.6	△0.01	19,036	522,933,155
13.12.13	273.22	▲0.50	27,417.5	▲53.2	▲0.01	19,036	521,919,836
13.12.16	268.25	▲4.97	26,922.2	▲495.4	△0.01	19,036	512,490,194
13.12.17	270.80	△2.55	27,176.2	△254.0	▲0.01	19,036	517,325,737
13.12.18	275.37	△4.57	27,631.1	△454.9	▲0.01	19,036	525,985,351

[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12月19日  
追加設定日 = 平成25年12月26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12月26日

平成25年12月19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12月18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12月18日 現在)

**1,138,535,790 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12月18日 現在)

**11,972.7 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12月18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12月19日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密

(\*)基準価額=一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES &amp; PRECISION INSTRUMENTS (\*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
13.10.08	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
13.11.21	116.13	△1.70	11,506.4	△167.1	▲0.01	95,094	1,094,189,759
13.11.22	117.38	△1.25	11,629.3	△122.9	▲0.01	95,094	1,105,877,314
13.11.25	119.10	△1.72	11,799.0	△169.7	▲0.01	95,094	1,122,016,766
13.11.26	118.56	▲0.54	11,745.3	▲53.7	▲0.00	95,094	1,116,907,454
13.11.27	118.89	△0.33	11,777.6	△32.3	▲0.00	95,094	1,119,981,974
13.11.28	120.86	△1.97	11,972.8	△195.2	△0.00	95,094	1,138,541,715
13.11.29	120.65	▲0.21	11,951.7	▲21.1	▲0.00	95,094	1,136,532,806
13.12.02	120.34	▲0.31	11,921.3	▲30.4	△0.00	95,094	1,133,643,118
13.12.03	120.90	△0.56	11,975.5	△54.2	▲0.01	95,094	1,138,796,842
13.12.04	118.50	▲2.40	11,738.2	▲237.3	△0.00	95,094	1,116,229,940
13.12.05	117.18	▲1.32	11,608.6	▲129.6	△0.01	95,094	1,103,903,871
13.12.06	118.27	△1.09	11,715.6	△107.0	▲0.01	95,094	1,114,080,377
13.12.09	120.58	△2.31	11,942.4	△226.8	▲0.02	95,094	1,135,650,212
13.12.10	120.59	△0.01	11,943.7	△1.3	△0.00	95,094	1,135,771,128
13.12.11	119.94	▲0.65	11,879.4	▲64.3	△0.00	95,094	1,129,656,243
13.12.12	119.10	▲0.84	11,795.3	▲84.1	▲0.01	95,094	1,121,658,095
13.12.13	119.00	▲0.10	11,785.4	▲9.9	△0.00	95,094	1,120,720,794
13.12.16	117.89	▲1.11	11,675.5	▲109.9	△0.00	95,094	1,110,274,709
13.12.17	118.85	△0.96	11,771.0	△95.4	△0.00	95,094	1,119,347,777
13.12.18	120.89	△2.04	11,972.7	△201.8	▲0.00	95,094	1,138,535,790

[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12月19日  
追加設定日 = 平成25年12月26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12月26日

平成25年12月19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12月18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12月18日 現在)

**461,213,886 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12月18日 現在)

**14,294.6 円**

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成25年12月18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12月19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 &amp; 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
13.10.08	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
13.11.21	138.75	△2.46	13,921.3	△244.8	▲0.01	32,265	449,171,293
13.11.22	139.19	△0.44	13,964.7	△43.4	▲0.01	32,265	450,571,489
13.11.25	141.20	△2.01	14,165.9	△201.2	▲0.00	32,265	457,064,370
13.11.26	140.35	▲0.85	14,080.6	▲85.3	▲0.00	32,265	454,311,049
13.11.27	138.51	▲1.84	13,895.8	▲184.8	▲0.00	32,265	448,347,634
13.11.28	140.34	△1.83	14,077.6	△181.8	▲0.01	32,265	454,213,735
13.11.29	139.79	▲0.55	14,021.9	▲55.7	▲0.00	32,265	452,415,772
13.12.02	140.04	△0.25	14,046.6	△24.8	▲0.00	32,265	453,214,883
13.12.03	141.24	△1.20	14,167.8	△121.1	△0.01	32,265	457,122,946
13.12.04	138.97	▲2.27	13,940.6	▲227.2	△0.00	32,265	449,792,176
13.12.05	138.80	▲0.17	13,923.3	▲17.2	▲0.00	32,265	449,236,389
13.12.06	138.89	△0.09	13,933.6	△10.3	△0.01	32,265	449,568,928
13.12.09	141.94	△3.05	14,237.1	△303.5	▲0.02	32,265	459,361,533
13.12.10	142.24	△0.30	14,266.5	△29.3	▲0.01	32,265	460,307,792
13.12.11	142.92	△0.68	14,334.3	△67.8	▲0.00	32,265	462,495,615
13.12.12	142.72	▲0.20	14,312.7	▲21.6	▲0.01	32,265	461,800,115
13.12.13	141.65	▲1.07	14,204.9	▲107.9	▲0.00	32,265	458,320,259
13.12.16	140.02	▲1.63	14,043.0	▲161.8	△0.01	32,265	453,098,484
13.12.17	141.07	△1.05	14,147.7	△104.7	▲0.00	32,265	456,476,860
13.12.18	142.53	△1.46	14,294.6	△146.8	△0.00	32,265	461,213,886

[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12月19日  
追加設定日 = 平成25年12月26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12月26日

平成25年12月19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12月18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12月18日 現在)

**228,161,564 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12月18日 現在)

**7,027.9 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12月18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12月19日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 ELECTRIC POWER &amp; GAS

(\*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
13.10.08	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
13.11.21	71.99	△0.00	7,227.7	▲0.2	▲0.00	32,465	234,648,891
13.11.22	71.45	▲0.54	7,174.2	▲53.6	△0.01	32,465	232,908,888
13.11.25	72.20	△0.75	7,248.7	△74.6	▲0.01	32,465	235,329,309
13.11.26	71.48	▲0.72	7,176.9	▲71.8	△0.01	32,465	232,997,003
13.11.27	70.92	▲0.56	7,120.8	▲56.0	△0.00	32,465	231,177,510
13.11.28	71.38	△0.46	7,166.7	△45.9	▲0.00	32,465	232,668,328
13.11.29	71.09	▲0.29	7,137.9	▲28.8	△0.00	32,465	231,733,538
13.12.02	71.88	△0.79	7,216.3	△78.4	▲0.01	32,465	234,277,389
13.12.03	71.10	▲0.78	7,138.4	▲77.9	△0.01	32,465	231,748,290
13.12.04	70.56	▲0.54	7,084.2	▲54.2	▲0.00	32,465	229,987,307
13.12.05	69.84	▲0.72	7,012.4	▲71.8	△0.01	32,465	227,656,734
13.12.06	70.77	△0.93	7,105.5	△93.1	▲0.00	32,465	230,678,676
13.12.09	70.62	▲0.15	7,090.2	▲15.3	▲0.00	32,465	230,183,245
13.12.10	71.09	△0.47	7,137.2	△47.0	▲0.00	32,465	231,708,071
13.12.11	70.26	▲0.83	7,054.7	▲82.5	△0.01	32,465	229,030,788
13.12.12	69.89	▲0.37	7,016.9	▲37.8	▲0.01	32,465	227,803,222
13.12.13	68.80	▲1.09	6,908.2	▲108.7	△0.01	32,465	224,275,863
13.12.16	68.62	▲0.18	6,890.7	▲17.5	△0.01	32,465	223,707,746
13.12.17	69.14	△0.52	6,942.6	△51.8	▲0.01	32,465	225,390,310
13.12.18	70.00	△0.86	7,027.9	△85.4	▲0.01	32,465	228,161,564

[掲載番号:11]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成25年12月19日  
追加設定日 = 平成25年12月26日

[掲載番号:11]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス(交換時)

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

交換日 = 平成25年12月26日

平成25年12月19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12月18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12月18日 現在)

310,180,968 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12月18日 現在)

12,768.9 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12月18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12月19日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 TRANSPORTATION &amp; LOGISTICS

(\*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
13.10.08	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
13.11.21	130.43	△0.85	13,075.7	△83.9	▲0.01	24,292	317,634,969
13.11.22	130.31	▲0.12	13,064.2	▲11.5	△0.00	24,292	317,355,270
13.11.25	130.67	△0.36	13,099.4	△35.2	▲0.01	24,292	318,211,479
13.11.26	129.72	▲0.95	13,005.4	▲94.1	△0.01	24,292	315,926,078
13.11.27	129.18	▲0.54	12,952.8	▲52.6	△0.01	24,292	314,648,440
13.11.28	129.71	△0.53	13,006.0	△53.3	△0.00	24,292	315,942,559
13.11.29	129.60	▲0.11	12,994.1	▲11.9	▲0.01	24,292	315,652,371
13.12.02	129.11	▲0.49	12,945.3	▲48.8	△0.00	24,292	314,467,113
13.12.03	129.08	▲0.03	12,940.3	▲5.0	▲0.02	24,292	314,344,634
13.12.04	127.44	▲1.64	12,777.6	▲162.6	△0.01	24,292	310,393,959
13.12.05	125.75	▲1.69	12,608.3	▲169.3	△0.00	24,292	306,280,406
13.12.06	126.55	△0.80	12,691.5	△83.2	△0.02	24,292	308,302,217
13.12.09	127.80	△1.25	12,815.6	△124.1	▲0.01	24,292	311,316,297
13.12.10	127.83	△0.03	12,818.6	△3.0	▲0.00	24,292	311,388,539
13.12.11	127.46	▲0.37	12,781.1	▲37.5	▲0.00	24,292	310,478,581
13.12.12	126.42	▲1.04	12,677.6	▲103.5	△0.01	24,292	307,964,229
13.12.13	125.88	▲0.54	12,624.7	▲52.9	△0.01	24,292	306,679,792
13.12.16	124.38	▲1.50	12,475.3	▲149.4	△0.01	24,292	303,050,302
13.12.17	125.64	△1.26	12,600.6	△125.3	▲0.01	24,292	306,092,994
13.12.18	127.33	△1.69	12,768.9	△168.3	▲0.01	24,292	310,180,968

## 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12月19日	3	9005 東京急行電鉄	18,000
追加設定日 = 平成25年12月26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12月26日

平成25年12月19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12月18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12月18日 現在)

556,740,100 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12月18日 現在)

24,988.3 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12月18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12月19日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 COMMERCIAL &amp; WHOLESALE TRADE

(\*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
13.10.08	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
13.11.21	252.96	△1.85	25,565.4	△184.7	▲0.01	22,280	569,597,808
13.11.22	253.17	△0.21	25,585.8	△20.3	▲0.00	22,280	570,050,903
13.11.25	254.68	△1.51	25,737.1	△151.3	▲0.01	22,280	573,421,776
13.11.26	253.01	▲1.67	25,569.8	▲167.3	△0.01	22,280	569,695,047
13.11.27	250.99	▲2.02	25,369.5	▲200.3	△0.02	22,280	565,232,342
13.11.28	252.14	△1.15	25,484.3	△114.8	▲0.01	22,280	567,790,963
13.11.29	253.69	△1.55	25,638.4	△154.1	▲0.01	22,280	571,223,668
13.12.02	252.68	▲1.01	25,537.6	▲100.8	△0.00	22,280	568,977,323
13.12.03	251.99	▲0.69	25,468.5	▲69.1	△0.00	22,280	567,438,133
13.12.04	248.81	▲3.18	25,151.1	▲317.4	△0.02	22,280	560,366,356
13.12.05	246.59	▲2.22	24,930.7	▲220.4	△0.02	22,280	555,456,718
13.12.06	247.35	△0.76	25,005.4	△74.7	▲0.01	22,280	557,120,558
13.12.09	249.80	△2.45	25,250.1	△244.7	▲0.01	22,280	562,572,107
13.12.10	251.00	△1.20	25,369.0	△118.9	▲0.01	22,280	565,221,457
13.12.11	250.58	▲0.42	25,326.3	▲42.7	▲0.00	22,280	564,270,193
13.12.12	248.26	▲2.32	25,095.0	▲231.3	△0.01	22,280	559,115,934
13.12.13	246.38	▲1.88	24,908.2	▲186.7	△0.01	22,280	554,955,256
13.12.16	242.98	▲3.40	24,568.6	▲339.6	△0.02	22,280	547,388,847
13.12.17	245.26	△2.28	24,795.1	△226.5	▲0.02	22,280	552,435,688
13.12.18	247.21	△1.95	24,988.3	△193.2	▲0.02	22,280	556,740,100

[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12月19日  
追加設定日 = 平成25年12月26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12月26日

平成25年12月19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12月18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12月18日 現在)

310,576,177 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12月18日 現在)

14,299.1 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12月18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12月19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
13.10.08	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
13.11.21	142.68	△1.85	14,210.8	△184.7	△0.00	21,720	308,659,345
13.11.22	141.85	▲0.83	14,128.3	▲82.6	△0.00	21,720	306,866,101
13.11.25	143.54	△1.69	14,297.4	△169.1	△0.01	21,720	310,539,852
13.11.26	142.51	▲1.03	14,195.6	▲101.8	△0.01	21,720	308,329,307
13.11.27	142.19	▲0.32	14,164.4	▲31.2	△0.00	21,720	307,650,846
13.11.28	143.49	△1.30	14,294.7	△130.3	△0.01	21,720	310,479,974
13.11.29	143.48	▲0.01	14,292.3	▲2.4	▲0.01	21,720	310,428,241
13.12.02	143.59	△0.11	14,301.6	△9.3	▲0.01	21,720	310,630,862
13.12.03	143.60	△0.01	14,302.4	△0.8	▲0.00	21,720	310,647,378
13.12.04	141.95	▲1.65	14,136.7	▲165.7	▲0.01	21,720	307,048,574
13.12.05	140.61	▲1.34	14,002.6	▲134.1	▲0.00	21,720	304,136,700
13.12.06	140.77	△0.16	14,021.2	△18.6	△0.02	21,720	304,540,828
13.12.09	142.56	△1.79	14,200.6	△179.3	△0.01	21,720	308,436,197
13.12.10	142.74	△0.18	14,216.3	△15.7	▲0.02	21,720	308,777,965
13.12.11	142.30	▲0.44	14,171.4	▲44.9	▲0.01	21,720	307,802,952
13.12.12	141.85	▲0.45	14,125.8	▲45.6	▲0.01	21,720	306,812,965
13.12.13	141.58	▲0.27	14,099.1	▲26.7	△0.00	21,720	306,232,033
13.12.16	140.28	▲1.30	13,968.9	▲130.2	▲0.00	21,720	303,405,029
13.12.17	141.84	△1.56	14,124.0	△155.1	▲0.00	21,720	306,773,738
13.12.18	143.60	△1.76	14,299.1	△175.1	▲0.00	21,720	310,576,177

[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12月19日  
追加設定日 = 平成25年12月26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12月26日

平成25年12月19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12月18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12月18日 現在)

**657,649,259 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12月18日 現在)

**12,077.8 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12月18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12月19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
13.10.08	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
13.11.21	120.64	△1.03	12,164.2	△102.6	▲0.01	54,451	662,354,971
13.11.22	120.50	▲0.14	12,150.2	▲14.0	△0.00	54,451	661,592,110
13.11.25	120.98	△0.48	12,197.7	△47.4	▲0.01	54,451	664,175,042
13.11.26	121.23	△0.25	12,223.1	△25.4	△0.00	54,451	665,560,170
13.11.27	120.30	▲0.93	12,129.6	▲93.5	△0.00	54,451	660,468,790
13.11.28	120.99	△0.69	12,198.5	△68.9	▲0.01	54,451	664,219,642
13.11.29	120.13	▲0.86	12,112.9	▲85.6	△0.01	54,451	659,556,870
13.12.02	120.64	△0.51	12,163.3	△50.5	▲0.01	54,451	662,305,438
13.12.03	120.88	△0.24	12,186.5	△23.2	▲0.01	54,451	663,567,877
13.12.04	118.55	▲2.33	11,954.7	▲231.8	△0.03	54,451	650,943,714
13.12.05	117.49	▲1.06	11,848.3	▲106.4	△0.00	54,451	645,151,526
13.12.06	117.67	△0.18	11,866.3	△18.0	▲0.00	54,451	646,130,573
13.12.09	119.07	△1.40	12,005.4	△139.2	▲0.02	54,451	653,708,705
13.12.10	119.11	△0.04	12,008.9	△3.5	▲0.00	54,451	653,899,004
13.12.11	118.20	▲0.91	11,917.9	▲91.0	△0.01	54,451	648,943,806
13.12.12	117.63	▲0.57	11,861.6	▲56.4	△0.01	54,451	645,873,438
13.12.13	117.04	▲0.59	11,801.6	▲59.9	▲0.00	54,451	642,611,189
13.12.16	116.32	▲0.72	11,729.9	▲71.8	△0.01	54,451	638,703,799
13.12.17	117.17	△0.85	11,814.8	△84.9	▲0.01	54,451	643,328,493
13.12.18	119.80	△2.63	12,077.8	△263.0	▲0.02	54,451	657,649,259

## 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12月19日	3	8304 あおぞら銀行	11,000
追加設定日 = 平成25年12月26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12月26日

平成25年12月19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12月18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12月18日 現在)

323,894,123 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12月18日 現在)

11,861.2 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12月18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12月19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
13.10.08	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
13.11.21	119.74	△1.81	12,064.6	△180.5	▲0.02	27,307	329,448,184
13.11.22	121.24	△1.50	12,213.8	△149.2	▲0.02	27,307	333,521,615
13.11.25	122.00	△0.76	12,289.4	△75.6	▲0.01	27,307	335,586,433
13.11.26	121.03	▲0.97	12,192.8	▲96.6	△0.01	27,307	332,949,766
13.11.27	119.75	▲1.28	12,065.4	▲127.4	△0.01	27,307	329,470,095
13.11.28	121.32	△1.57	12,221.6	△156.2	▲0.02	27,307	333,736,368
13.11.29	120.83	▲0.49	12,172.7	▲49.0	△0.00	27,307	332,398,953
13.12.02	121.44	△0.61	12,233.2	△60.6	▲0.01	27,307	334,053,035
13.12.03	121.93	△0.49	12,281.3	△48.1	▲0.01	27,307	335,365,320
13.12.04	118.41	▲3.52	11,930.0	▲351.3	△0.03	27,307	325,771,599
13.12.05	117.45	▲0.96	11,834.3	▲95.7	△0.01	27,307	323,159,555
13.12.06	118.32	△0.87	11,920.7	△86.3	▲0.01	27,307	325,517,428
13.12.09	120.19	△1.87	12,107.5	△186.9	▲0.01	27,307	330,620,342
13.12.10	120.27	△0.08	12,115.5	△8.0	▲0.00	27,307	330,837,650
13.12.11	119.21	▲1.06	12,008.9	▲106.6	△0.00	27,307	327,927,757
13.12.12	118.05	▲1.16	11,893.5	▲115.4	△0.01	27,307	324,776,281
13.12.13	117.71	▲0.34	11,859.4	▲34.2	△0.00	27,307	323,843,685
13.12.16	115.66	▲2.05	11,654.8	▲204.6	△0.02	27,307	318,257,332
13.12.17	116.46	△0.80	11,734.4	△79.6	▲0.01	27,307	320,431,235
13.12.18	117.74	△1.28	11,861.2	△126.8	▲0.02	27,307	323,894,123

[掲載番号:16]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成25年12月19日  
追加設定日 = 平成25年12月26日

[掲載番号:16]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)(交換時)

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

交換日 = 平成25年12月26日

平成25年12月19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12月18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12月18日 現在)

336,978,666 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12月18日 現在)

37,018.4 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12月18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12月19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
13.10.08	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
13.11.21	371.71	▲2.14	37,184.1	▲211.1	△0.01	9,103	338,486,428
13.11.22	372.08	△0.37	37,222.0	△38.0	△0.00	9,103	338,832,106
13.11.25	372.19	△0.11	37,232.6	△10.6	▲0.00	9,103	338,928,171
13.11.26	369.91	▲2.28	37,002.6	▲229.9	▲0.01	9,103	336,834,946
13.11.27	371.91	△2.00	37,204.2	△201.6	△0.00	9,103	338,669,993
13.11.28	376.55	△4.64	37,662.6	△458.4	▲0.02	9,103	342,843,041
13.11.29	374.15	▲2.40	37,424.9	▲237.8	△0.01	9,103	340,678,592
13.12.02	371.80	▲2.35	37,190.5	▲234.4	△0.00	9,103	338,544,781
13.12.03	369.56	▲2.24	36,967.6	▲222.9	△0.00	9,103	336,515,998
13.12.04	363.48	▲6.08	36,363.7	▲603.9	△0.01	9,103	331,018,931
13.12.05	361.37	▲2.11	36,155.9	▲207.8	△0.01	9,103	329,127,035
13.12.06	361.70	△0.33	36,186.4	△30.5	▲0.01	9,103	329,404,742
13.12.09	362.68	△0.98	36,284.4	△98.0	▲0.00	9,103	330,296,687
13.12.10	367.01	△4.33	36,712.9	△428.5	▲0.01	9,103	334,197,776
13.12.11	363.13	▲3.88	36,327.3	▲385.6	△0.01	9,103	330,687,300
13.12.12	365.12	△1.99	36,525.4	△198.1	▲0.00	9,103	332,490,287
13.12.13	363.41	▲1.71	36,357.6	▲167.7	△0.01	9,103	330,963,604
13.12.16	359.86	▲3.55	36,002.0	▲355.6	▲0.00	9,103	327,726,642
13.12.17	360.29	△0.43	36,046.8	△44.8	△0.00	9,103	328,134,426
13.12.18	370.06	△9.77	37,018.4	△971.6	▲0.02	9,103	336,978,666

[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12月19日  
追加設定日 = 平成25年12月26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12月26日