

平成26年1月8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26年1月7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26年1月8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26年1月7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26年1月7日 現在)

417,208,617 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26年1月7日 現在)

21,436.0 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26年1月7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26年1月8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
13.10.22	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
13.12.19	217.21	△0.88	21,693.4	△87.4	▲0.00	19,463	422,218,452
13.12.20	215.05	▲2.16	21,479.4	▲214.0	△0.01	19,463	418,054,134
13.12.24	213.00	▲2.05	21,277.3	▲202.1	△0.01	19,463	414,119,762
13.12.25	213.80	△0.80	21,357.0	△79.7	▲0.00	19,463	415,671,193
13.12.26	216.47	△2.67	21,684.9	△327.9	△0.29	19,463	422,052,864
13.12.27	217.49	△1.02	21,785.6	△100.7	▲0.01	19,463	424,013,147
13.12.30	217.75	△0.26	21,811.8	△26.2	△0.00	19,463	424,523,263
14.01.06	216.97	▲0.78	21,734.9	▲76.9	△0.01	19,463	423,026,239
14.01.07	213.95	▲3.02	21,436.0	▲298.9	△0.02	19,463	417,208,617

[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26年1月8日
追加設定日 = 平成26年1月15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26年1月15日

平成26年1月8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26年1月7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26年1月7日 現在)

250,123,007 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26年1月7日 現在)

13,031.3 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26年1月7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26年1月8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
13.10.22	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
13.12.19	129.80	△2.25	12,995.4	△223.0	▲0.02	19,194	249,432,750
13.12.20	129.28	▲0.52	12,943.9	▲51.5	△0.00	19,194	248,444,763
13.12.24	129.76	△0.48	12,990.8	△46.9	▲0.01	19,194	249,345,339
13.12.25	128.78	▲0.98	12,893.4	▲97.4	△0.01	19,194	247,476,253
13.12.26	129.25	△0.47	12,972.9	△79.4	△0.25	19,194	249,001,178
13.12.27	129.56	△0.31	13,004.5	△31.6	△0.00	19,194	249,608,494
13.12.30	132.98	△3.42	13,344.9	△340.4	▲0.02	19,194	256,142,930
14.01.06	130.96	▲2.02	13,142.5	▲202.5	△0.00	19,194	252,256,411
14.01.07	129.84	▲1.12	13,031.3	▲111.1	△0.01	19,194	250,123,007

[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26年1月8日
追加設定日 = 平成26年1月15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26年1月15日

平成26年1月8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26年1月7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26年1月7日 現在)

981,258,892 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26年1月7日 現在)

18,490.2 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26年1月7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26年1月8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
13.10.22	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
13.12.19	179.26	△1.16	17,952.7	△114.9	▲0.01	53,069	952,731,866
13.12.20	179.66	△0.40	17,992.2	△39.5	▲0.00	53,069	954,826,687
13.12.24	179.09	▲0.57	17,935.1	▲57.0	△0.00	53,069	951,799,923
13.12.25	180.10	△1.01	18,034.1	△99.0	▲0.01	53,069	957,053,200
13.12.26	184.17	△4.07	18,447.9	△413.7	△0.03	53,069	979,009,245
13.12.27	185.51	△1.34	18,580.2	△132.4	▲0.01	53,069	986,033,209
13.12.30	187.53	△2.02	18,779.4	△199.2	▲0.02	53,069	996,605,178
14.01.06	186.17	▲1.36	18,643.9	▲135.5	△0.00	53,069	989,415,191
14.01.07	184.62	▲1.55	18,490.2	▲153.7	△0.01	53,069	981,258,892

[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26年1月8日
追加設定日 = 平成26年1月15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26年1月15日

平成26年1月8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26年1月7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26年1月7日 現在)

547,053,072 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26年1月7日 現在)

14,741.8 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26年1月7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26年1月8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
13.10.22	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
13.12.19	144.88	△0.41	14,578.4	△41.1	▲0.00	37,109	540,989,313
13.12.20	145.01	△0.13	14,590.7	△12.3	▲0.01	37,109	541,447,586
13.12.24	144.15	▲0.86	14,504.6	▲86.1	△0.00	37,109	538,251,266
13.12.25	143.79	▲0.36	14,468.5	▲36.1	△0.00	37,109	536,910,654
13.12.26	146.05	△2.26	14,715.0	△246.5	△0.13	37,109	546,059,050
13.12.27	147.09	△1.04	14,821.4	△106.4	△0.01	37,109	550,006,492
13.12.30	148.50	△1.41	14,960.3	△138.9	▲0.02	37,109	555,160,049
14.01.06	147.61	▲0.89	14,871.3	▲89.0	△0.00	37,109	551,857,365
14.01.07	146.32	▲1.29	14,741.8	▲129.5	△0.00	37,109	547,053,072

[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26年1月8日
追加設定日 = 平成26年1月15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26年1月15日

平成26年1月8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26年1月7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26年1月7日 現在)

417,098,820 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26年1月7日 現在)

14,770.8 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26年1月7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26年1月8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
13.10.22	134.68	▲0.49	13,610.4	▲48.8	Δ0.00	28,238	384,329,929
13.10.23	134.16	▲0.52	13,558.9	▲51.5	Δ0.01	28,238	382,875,335
13.10.24	135.54	Δ1.38	13,695.6	Δ136.8	▲0.02	28,238	386,737,450
13.10.25	133.09	▲2.45	13,452.9	▲242.7	Δ0.04	28,238	379,883,743
13.10.28	134.75	Δ1.66	13,616.5	Δ163.6	▲0.03	28,238	384,502,342
13.10.29	135.68	Δ0.93	13,708.1	Δ91.7	▲0.02	28,238	387,090,648
13.10.30	136.69	Δ1.01	13,804.7	Δ96.5	▲0.04	28,238	389,816,099
13.10.31	137.35	Δ0.66	13,869.8	Δ65.1	▲0.01	28,238	391,654,973
13.11.01	136.74	▲0.61	13,809.4	▲60.4	Δ0.01	28,238	389,950,135
13.11.05	137.23	Δ0.49	13,857.2	Δ47.8	▲0.01	28,238	391,299,423
13.11.06	138.39	Δ1.16	13,971.8	Δ114.6	▲0.02	28,238	394,535,489
13.11.07	138.49	Δ0.10	13,980.9	Δ9.1	▲0.01	28,238	394,792,635
13.11.08	138.67	Δ0.18	13,997.7	Δ16.8	▲0.01	28,238	395,267,679
13.11.11	140.45	Δ1.78	14,173.7	Δ176.0	▲0.03	28,238	400,237,405
13.11.12	141.77	Δ1.32	14,304.3	Δ130.6	▲0.02	28,238	403,925,917
13.11.13	141.21	▲0.56	14,248.4	▲56.0	Δ0.00	28,238	402,345,506
13.11.14	141.64	Δ0.43	14,289.3	Δ40.9	▲0.02	28,238	403,500,905
13.11.15	143.16	Δ1.52	14,439.9	Δ150.6	▲0.02	28,238	407,754,697
13.11.18	143.61	Δ0.45	14,483.5	Δ43.5	▲0.01	28,238	408,983,701
13.11.19	143.29	▲0.32	14,452.6	▲30.9	Δ0.01	28,238	408,112,062
13.11.20	142.84	▲0.45	14,407.9	▲44.6	Δ0.01	28,238	406,851,427
13.11.21	143.74	Δ0.90	14,497.2	Δ89.2	▲0.01	28,238	409,371,000
13.11.22	142.84	▲0.90	14,407.6	▲89.5	Δ0.01	28,238	406,842,359
13.11.25	144.26	Δ1.42	14,548.0	Δ140.4	▲0.02	28,238	410,807,478
13.11.26	143.33	▲0.93	14,455.7	▲92.4	Δ0.01	28,238	408,199,027
13.11.27	143.63	Δ0.30	14,486.0	Δ30.3	Δ0.00	28,238	409,054,792
13.11.28	145.22	Δ1.59	14,642.0	Δ156.0	▲0.03	28,238	413,460,652
13.11.29	145.37	Δ0.15	14,656.7	Δ14.7	▲0.00	28,238	413,875,786
13.12.02	146.39	Δ1.02	14,758.1	Δ101.4	▲0.01	28,238	416,739,879
13.12.03	148.00	Δ1.61	14,916.8	Δ158.7	▲0.02	28,238	421,220,301
13.12.04	145.35	▲2.65	14,655.0	▲261.8	Δ0.04	28,238	413,827,499
13.12.05	144.76	▲0.59	14,595.8	▲59.1	Δ0.00	28,238	412,157,340
13.12.06	145.17	Δ0.41	14,636.6	Δ40.7	▲0.00	28,238	413,307,890
13.12.09	147.07	Δ1.90	14,823.5	Δ186.9	▲0.03	28,238	418,585,819
13.12.10	146.73	▲0.34	14,789.9	▲33.6	Δ0.00	28,238	417,636,731
13.12.11	146.35	▲0.38	14,752.1	▲37.8	Δ0.00	28,238	416,568,648
13.12.12	144.43	▲1.92	14,562.3	▲189.8	Δ0.03	28,238	411,209,172
13.12.13	144.47	Δ0.04	14,565.6	Δ3.4	▲0.00	28,238	411,304,727
13.12.16	142.32	▲2.15	14,352.7	▲212.9	Δ0.03	28,238	405,292,192
13.12.17	142.74	Δ0.42	14,393.4	Δ40.7	▲0.01	28,238	406,442,183
13.12.18	144.25	Δ1.51	14,543.5	Δ150.1	▲0.02	28,238	410,680,568
13.12.19	145.84	Δ1.59	14,701.1	Δ157.6	▲0.02	28,238	415,130,528
13.12.20	144.78	▲1.06	14,596.0	▲105.2	Δ0.01	28,238	412,160,961
13.12.24	144.53	▲0.25	14,571.8	▲24.2	Δ0.01	28,238	411,477,561
13.12.25	144.48	▲0.05	14,566.7	▲5.1	▲0.00	28,238	411,333,615
13.12.26	146.72	Δ2.24	14,796.5	Δ229.9	Δ0.03	28,238	417,824,870
13.12.27	146.25	▲0.47	14,749.8	▲46.8	Δ0.00	28,238	416,504,086
13.12.30	147.41	Δ1.16	14,864.9	Δ115.2	▲0.01	28,238	419,755,961
14.01.06	146.34	▲1.07	14,758.0	▲106.9	Δ0.01	28,238	416,735,996
14.01.07	146.47	Δ0.13	14,770.8	Δ12.8	▲0.00	28,238	417,098,820

[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26年1月8日
追加設定日 = 平成26年1月15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26年1月15日

平成26年1月8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26年1月7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26年1月7日 現在)

690,698,954 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26年1月7日 現在)

20,751.1 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26年1月7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26年1月8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
13.10.22	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
13.12.19	203.43	△1.28	20,409.5	△127.6	▲0.00	33,285	679,330,400
13.12.20	203.31	▲0.12	20,398.5	▲11.0	△0.01	33,285	678,965,149
13.12.24	203.06	▲0.25	20,374.4	▲24.2	△0.00	33,285	678,161,053
13.12.25	203.52	△0.46	20,419.7	△45.3	▲0.00	33,285	679,670,209
13.12.26	207.38	△3.86	20,832.4	△412.7	△0.12	33,285	693,406,006
13.12.27	209.13	△1.75	21,006.2	△173.8	▲0.01	33,285	699,189,771
13.12.30	210.36	△1.23	21,127.8	△121.7	▲0.01	33,285	703,239,761
14.01.06	207.73	▲2.63	20,865.6	▲262.3	△0.01	33,285	694,510,196
14.01.07	206.58	▲1.15	20,751.1	▲114.5	△0.00	33,285	690,698,954

[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26年1月8日
追加設定日 = 平成26年1月15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26年1月15日

平成26年1月8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26年1月7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26年1月7日 現在)

257,154,926 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26年1月7日 現在)

23,799.6 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26年1月7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26年1月8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
13.10.22	231.45	Δ1.00	23,212.4	Δ98.5	▲0.01	10,805	250,809,570
13.10.23	229.43	▲2.02	23,013.2	▲199.2	Δ0.01	10,805	248,657,672
13.10.24	230.09	Δ0.66	23,078.1	Δ64.9	▲0.01	10,805	249,358,787
13.10.25	224.89	▲5.20	22,563.9	▲514.2	Δ0.03	10,805	243,802,798
13.10.28	227.83	Δ2.94	22,856.1	Δ292.2	▲0.01	10,805	246,959,827
13.10.29	228.86	Δ1.03	22,955.1	Δ99.1	▲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	Δ0.02	10,805	240,834,454
13.11.01	219.01	▲3.19	21,970.5	▲318.7	Δ0.01	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	Δ4.08	22,198.4	Δ405.8	▲0.02	10,805	239,854,133
13.11.07	218.82	▲2.50	21,950.2	▲248.3	Δ0.01	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	Δ0.71	21,893.5	Δ71.8	Δ0.00	10,805	236,559,555
13.11.12	221.63	Δ3.38	22,229.7	Δ336.1	▲0.01	10,805	240,191,441
13.11.13	221.70	Δ0.07	22,237.3	Δ7.7	Δ0.00	10,805	240,274,106
13.11.14	224.88	Δ3.18	22,551.0	Δ313.7	▲0.02	10,805	243,663,670
13.11.15	229.65	Δ4.77	23,025.7	Δ474.7	▲0.02	10,805	248,792,713
13.11.18	230.45	Δ0.80	23,104.7	Δ79.0	▲0.01	10,805	249,646,252
13.11.19	230.66	Δ0.21	23,122.7	Δ18.0	▲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	Δ1.29	23,208.3	Δ131.2	Δ0.01	10,805	250,765,778
13.11.22	229.52	▲1.98	23,011.5	▲196.8	Δ0.01	10,805	248,639,080
13.11.25	230.46	Δ0.94	23,104.4	Δ92.9	▲0.01	10,805	249,643,322
13.11.26	227.59	▲2.87	22,819.2	▲285.2	Δ0.01	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	Δ3.94	23,124.2	Δ392.6	▲0.01	10,805	249,856,691
13.11.29	229.96	▲0.71	23,056.2	▲68.0	Δ0.01	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	Δ0.01	10,805	248,107,056
13.12.04	226.23	▲2.79	22,684.2	▲278.0	Δ0.01	10,805	245,102,777
13.12.05	223.33	▲2.90	22,397.1	▲287.1	Δ0.02	10,805	242,000,714
13.12.06	225.09	Δ1.76	22,571.8	Δ174.7	▲0.01	10,805	243,888,176
13.12.09	228.72	Δ3.63	22,932.2	Δ360.4	▲0.02	10,805	247,782,311
13.12.10	229.50	Δ0.78	23,009.2	Δ77.0	▲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	Δ0.00	10,805	246,347,975
13.12.13	227.09	▲0.32	22,768.3	▲31.2	Δ0.00	10,805	246,011,007
13.12.16	224.06	▲3.03	22,465.2	▲303.1	Δ0.00	10,805	242,736,409
13.12.17	227.01	Δ2.95	22,759.0	Δ293.8	▲0.01	10,805	245,911,262
13.12.18	230.11	Δ3.10	23,063.7	Δ304.7	▲0.03	10,805	249,203,396
13.12.19	232.87	Δ2.76	23,337.7	Δ274.0	▲0.01	10,805	252,164,111
13.12.20	232.47	▲0.40	23,297.8	▲40.0	Δ0.00	10,805	251,732,308
13.12.24	231.41	▲1.06	23,190.3	▲107.4	▲0.01	10,805	250,571,504
13.12.25	230.90	▲0.51	23,137.7	▲52.6	▲0.01	10,805	250,003,309
13.12.26	235.29	Δ4.39	23,578.5	Δ440.8	Δ0.00	10,805	254,766,218
13.12.27	239.22	Δ3.93	23,970.3	Δ391.8	▲0.01	10,805	258,999,298
13.12.30	241.01	Δ1.79	24,147.7	Δ177.3	▲0.01	10,805	260,915,563
14.01.06	239.09	▲1.92	23,958.0	▲189.7	Δ0.01	10,805	258,866,071
14.01.07	237.50	▲1.59	23,799.6	▲158.4	Δ0.00	10,805	257,154,926

[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26年1月8日
追加設定日 = 平成26年1月15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26年1月15日

平成26年1月8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26年1月7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26年1月7日 現在)

538,361,975 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26年1月7日 現在)

28,281.3 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 機械』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年1月7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26年1月8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
13.10.22	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
13.12.19	278.93	△3.56	27,983.9	△352.9	▲0.02	19,036	532,702,414
13.12.20	278.66	▲0.27	27,956.5	▲27.5	▲0.00	19,036	532,179,236
13.12.24	277.74	▲0.92	27,862.8	▲93.7	▲0.00	19,036	530,396,036
13.12.25	277.10	▲0.64	27,800.5	▲62.3	△0.01	19,036	529,210,872
13.12.26	281.98	△4.88	28,290.1	△489.6	▲0.00	19,036	538,530,314
13.12.27	284.98	△3.00	28,589.9	△299.8	▲0.00	19,036	544,236,701
13.12.30	286.48	△1.50	28,738.4	△148.5	▲0.01	19,036	547,063,357
14.01.06	284.41	▲2.07	28,530.9	▲207.4	△0.00	19,036	543,114,516
14.01.07	281.89	▲2.52	28,281.3	▲249.7	△0.01	19,036	538,361,975

[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26年1月8日
追加設定日 = 平成26年1月15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26年1月15日

平成26年1月8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26年1月7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26年1月7日 現在)

1,177,567,629 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26年1月7日 現在)

12,383.2 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26年1月7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26年1月8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
13.10.22	110.55	Δ0.17	10,957.6	Δ17.2	Δ0.00	95,094	1,042,000,256
13.10.23	108.55	▲2.00	10,760.3	▲197.3	Δ0.01	95,094	1,023,239,926
13.10.24	109.64	Δ1.09	10,867.2	Δ106.9	▲0.01	95,094	1,033,406,507
13.10.25	107.78	▲1.86	10,683.0	▲184.2	Δ0.00	95,094	1,015,892,928
13.10.28	110.17	Δ2.39	10,918.4	Δ235.4	▲0.01	95,094	1,038,273,503
13.10.29	109.84	▲0.33	10,886.2	▲32.2	Δ0.00	95,094	1,035,210,095
13.10.30	110.62	Δ0.78	10,964.3	Δ78.1	Δ0.01	95,094	1,042,638,016
13.10.31	110.53	▲0.09	10,957.2	▲7.1	Δ0.02	95,094	1,041,965,781
13.11.01	109.11	▲1.42	10,816.6	▲140.6	Δ0.00	95,094	1,028,592,201
13.11.05	108.91	▲0.20	10,797.1	▲19.5	Δ0.00	95,094	1,026,738,101
13.11.06	110.15	Δ1.24	10,920.0	Δ122.9	▲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	Δ0.01	95,094	1,025,442,777
13.11.11	109.35	Δ0.58	10,840.5	Δ57.0	▲0.00	95,094	1,030,864,475
13.11.12	111.08	Δ1.73	11,011.0	Δ170.6	▲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	Δ1.80	11,164.0	Δ176.9	▲0.01	95,094	1,061,625,094
13.11.15	114.83	Δ2.19	11,377.9	Δ213.9	▲0.03	95,094	1,081,968,043
13.11.18	114.61	▲0.22	11,356.3	▲21.5	Δ0.00	95,094	1,079,919,327
13.11.19	114.54	▲0.07	11,349.7	▲6.6	Δ0.00	95,094	1,079,291,967
13.11.20	114.43	▲0.11	11,339.3	▲10.4	Δ0.00	95,094	1,078,300,910
13.11.21	116.13	Δ1.70	11,506.4	Δ167.1	▲0.01	95,094	1,094,189,759
13.11.22	117.38	Δ1.25	11,629.3	Δ122.9	▲0.01	95,094	1,105,877,314
13.11.25	119.10	Δ1.72	11,799.0	Δ169.7	▲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	Δ0.33	11,777.6	Δ32.3	▲0.00	95,094	1,119,981,974
13.11.28	120.86	Δ1.97	11,972.8	Δ195.2	Δ0.00	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	Δ0.00	95,094	1,133,643,118
13.12.03	120.90	Δ0.56	11,975.5	Δ54.2	▲0.01	95,094	1,138,796,842
13.12.04	118.50	▲2.40	11,738.2	▲237.3	Δ0.00	95,094	1,116,229,940
13.12.05	117.18	▲1.32	11,608.6	▲129.6	Δ0.01	95,094	1,103,903,871
13.12.06	118.27	Δ1.09	11,715.6	Δ107.0	▲0.01	95,094	1,114,080,377
13.12.09	120.58	Δ2.31	11,942.4	Δ226.8	▲0.02	95,094	1,135,650,212
13.12.10	120.59	Δ0.01	11,943.7	Δ1.3	Δ0.00	95,094	1,135,771,128
13.12.11	119.94	▲0.65	11,879.4	▲64.3	Δ0.00	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	Δ0.00	95,094	1,120,720,794
13.12.16	117.89	▲1.11	11,675.5	▲109.9	Δ0.00	95,094	1,110,274,709
13.12.17	118.85	Δ0.96	11,771.0	Δ95.4	Δ0.00	95,094	1,119,347,777
13.12.18	120.89	Δ2.04	11,972.7	Δ201.8	▲0.00	95,094	1,138,535,790
13.12.19	122.60	Δ1.71	12,142.1	Δ169.3	▲0.00	95,094	1,154,638,490
13.12.20	122.84	Δ0.24	12,165.6	Δ23.5	▲0.00	95,094	1,156,877,293
13.12.24	122.70	▲0.14	12,151.5	▲14.1	▲0.00	95,094	1,155,533,549
13.12.25	122.60	▲0.10	12,142.3	▲9.2	Δ0.01	95,094	1,154,662,346
13.12.26	124.02	Δ1.42	12,302.9	Δ160.5	Δ0.16	95,094	1,169,929,349
13.12.27	124.46	Δ0.44	12,346.5	Δ43.6	▲0.00	95,094	1,174,075,960
13.12.30	125.75	Δ1.29	12,473.2	Δ126.8	▲0.01	95,094	1,186,129,421
14.01.06	125.39	▲0.36	12,436.7	▲36.5	▲0.01	95,094	1,182,657,494
14.01.07	124.86	▲0.53	12,383.2	▲53.5	▲0.01	95,094	1,177,567,629

[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26年1月8日
追加設定日 = 平成26年1月15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26年1月15日

平成26年1月8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26年1月7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26年1月7日 現在)

469,634,384 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26年1月7日 現在)

14,555.5 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26年1月7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26年1月8日 現在)

[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26年1月8日
追加設定日 = 平成26年1月15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26年1月15日

平成26年1月8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26年1月7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26年1月7日 現在)

229,841,454 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26年1月7日 現在)

7,079.7 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26年1月7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26年1月8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
13.10.22	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
13.12.19	70.40	△0.40	7,067.5	△39.6	▲0.01	32,465	229,447,704
13.12.20	69.93	▲0.47	7,021.2	▲46.3	△0.01	32,465	227,944,534
13.12.24	69.05	▲0.88	6,932.5	▲88.7	▲0.01	32,465	225,063,794
13.12.25	68.66	▲0.39	6,894.1	▲38.4	△0.01	32,465	223,816,751
13.12.26	69.99	△1.33	7,026.9	△132.8	▲0.01	32,465	228,129,015
13.12.27	70.92	△0.93	7,120.1	△93.2	▲0.00	32,465	231,153,254
13.12.30	71.81	△0.89	7,208.6	△88.5	▲0.01	32,465	234,025,717
14.01.06	71.47	▲0.34	7,174.7	▲33.9	△0.00	32,465	232,925,245
14.01.07	70.52	▲0.95	7,079.7	▲95.0	△0.01	32,465	229,841,454

[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26年1月8日
追加設定日 = 平成26年1月15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26年1月15日

平成26年1月8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26年1月7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26年1月7日 現在)

313,534,824 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26年1月7日 現在)

12,906.9 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26年1月7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26年1月8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
13.10.22	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
13.12.19	127.93	△0.60	12,829.0	△60.2	△0.00	24,292	311,642,817
13.12.20	127.63	▲0.30	12,797.9	▲31.1	▲0.01	24,292	310,887,758
13.12.24	127.17	▲0.46	12,752.7	▲45.3	△0.01	24,292	309,787,442
13.12.25	126.80	▲0.37	12,715.6	▲37.0	△0.00	24,292	308,888,093
13.12.26	128.31	△1.51	12,865.4	△149.8	▲0.01	24,292	312,526,549
13.12.27	129.49	△1.18	12,982.9	△117.5	▲0.01	24,292	315,381,465
13.12.30	130.84	△1.35	13,118.1	△135.1	▲0.00	24,292	318,664,419
14.01.06	129.88	▲0.96	13,019.5	▲98.5	▲0.02	24,292	316,270,712
14.01.07	128.77	▲1.11	12,906.9	▲112.6	▲0.01	24,292	313,534,824

[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26年1月8日
追加設定日 = 平成26年1月15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26年1月15日

平成26年1月8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26年1月7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26年1月7日 現在)

577,201,128 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26年1月7日 現在)

25,906.7 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26年1月7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26年1月8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
13.10.22	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
13.12.19	248.20	△0.99	25,087.7	△99.3	▲0.00	22,280	558,953,286
13.12.20	248.11	▲0.09	25,078.3	▲9.4	▲0.00	22,280	558,744,759
13.12.24	247.20	▲0.91	24,986.8	▲91.5	△0.00	22,280	556,705,355
13.12.25	246.73	▲0.47	24,939.1	▲47.7	▲0.00	22,280	555,643,440
13.12.26	251.30	△4.57	25,397.0	△457.8	▲0.02	22,280	565,844,132
13.12.27	253.23	△1.93	25,590.8	△193.8	▲0.00	22,280	570,162,864
13.12.30	257.86	△4.63	26,051.1	△460.3	▲0.03	22,280	580,418,879
14.01.06	258.06	△0.20	26,070.7	△19.6	▲0.00	22,280	580,854,487
14.01.07	256.41	▲1.65	25,906.7	▲164.0	△0.01	22,280	577,201,128

[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26年1月8日
追加設定日 = 平成26年1月15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26年1月15日

平成26年1月8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26年1月7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26年1月7日 現在)

323,050,600 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26年1月7日 現在)

14,873.4 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26年1月7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26年1月8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
13.10.22	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
13.12.19	145.88	△2.28	14,527.0	△227.9	△0.01	21,720	315,525,483
13.12.20	146.13	△0.25	14,551.4	△24.5	▲0.00	21,720	316,056,870
13.12.24	145.23	▲0.90	14,465.1	▲86.3	△0.02	21,720	314,181,992
13.12.25	146.60	△1.37	14,604.4	△139.3	△0.02	21,720	317,206,797
13.12.26	148.23	△1.63	14,766.0	△161.6	▲0.01	21,720	320,717,304
13.12.27	150.30	△2.07	14,967.9	△201.9	▲0.03	21,720	325,102,959
13.12.30	150.95	△0.65	15,032.8	△64.9	△0.00	21,720	326,513,476
14.01.06	149.75	▲1.20	14,907.4	▲125.4	▲0.04	21,720	323,789,483
14.01.07	149.42	▲0.33	14,873.4	▲34.0	▲0.01	21,720	323,050,600

[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26年1月8日
追加設定日 = 平成26年1月15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26年1月15日

平成26年1月8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26年1月7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26年1月7日 現在)

685,594,473 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26年1月7日 現在)

12,591.0 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26年1月7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26年1月8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
13.10.22	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
13.12.19	121.38	△1.58	12,234.9	△157.1	▲0.02	54,451	666,201,240
13.12.20	120.95	▲0.43	12,191.9	▲43.0	△0.00	54,451	663,859,370
13.12.24	120.56	▲0.39	12,153.1	▲38.7	△0.00	54,451	661,750,442
13.12.25	120.28	▲0.28	12,126.2	▲26.9	△0.01	54,451	660,283,298
13.12.26	122.65	△2.37	12,362.0	△235.8	▲0.03	54,451	673,122,263
13.12.27	124.34	△1.69	12,531.0	△169.0	▲0.01	54,451	682,326,351
13.12.30	126.44	△2.10	12,740.9	△209.9	▲0.01	54,451	693,753,747
14.01.06	126.05	▲0.39	12,700.6	▲40.2	▲0.01	54,451	691,562,795
14.01.07	124.95	▲1.10	12,591.0	▲109.6	△0.01	54,451	685,594,473

[掲載番号:15]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成26年1月8日
追加設定日 = 平成26年1月15日

[掲載番号:15]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行(交換時)

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

交換日 = 平成26年1月15日

平成26年1月8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26年1月7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26年1月7日 現在)

335,353,022 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26年1月7日 現在)

12,280.8 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26年1月7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26年1月8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
13.10.22	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
13.12.19	119.66	△1.92	12,053.4	△192.2	▲0.01	27,307	329,142,651
13.12.20	119.84	△0.18	12,070.8	△17.3	▲0.01	27,307	329,616,188
13.12.24	119.68	▲0.16	12,055.1	▲15.7	△0.00	27,307	329,187,284
13.12.25	120.18	△0.50	12,105.1	△50.0	▲0.00	27,307	330,553,241
13.12.26	123.95	△3.77	12,482.0	△376.9	▲0.02	27,307	340,846,230
13.12.27	124.68	△0.73	12,555.2	△73.1	▲0.00	27,307	342,843,509
13.12.30	124.92	△0.24	12,580.1	△25.0	△0.01	27,307	343,524,914
14.01.06	123.72	▲1.20	12,459.8	▲120.3	△0.00	27,307	340,240,691
14.01.07	121.93	▲1.79	12,280.8	▲179.0	△0.01	27,307	335,353,022

[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26年1月8日
追加設定日 = 平成26年1月15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26年1月15日

平成26年1月8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26年1月7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26年1月7日 現在)

353,551,806 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26年1月7日 現在)

38,839.0 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26年1月7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26年1月8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
13.10.22	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
13.12.19	380.80	△10.74	38,087.9	△1,069.5	▲0.01	9,103	346,714,255
13.12.20	382.25	△1.45	38,232.5	△144.5	▲0.00	9,103	348,030,045
13.12.24	379.75	▲2.50	37,982.3	▲250.1	▲0.00	9,103	345,752,989
13.12.25	380.87	△1.12	38,092.3	△110.0	▲0.01	9,103	346,754,285
13.12.26	387.10	△6.23	38,722.4	△630.1	△0.02	9,103	352,489,655
13.12.27	393.03	△5.93	39,309.1	△586.8	▲0.02	9,103	357,830,970
13.12.30	400.38	△7.35	40,040.5	△731.4	▲0.01	9,103	364,488,922
14.01.06	393.21	▲7.17	39,325.8	▲714.8	△0.01	9,103	357,982,543
14.01.07	388.32	▲4.89	38,839.0	▲486.7	△0.01	9,103	353,551,806

[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26年1月8日
追加設定日 = 平成26年1月15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26年1月15日