

平成26年1月10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9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10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9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9日 現在)

**409,468,245 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9日 現在)

**21,038.3 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9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26年1月10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   |
| 13.10.24 | 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 |
| 14.01.08 | 213.79      | ▲0.16      | 21,418.8 | ▲17.2      | ▲0.01              | 19,463           | 416,874,230 |
| 14.01.09 | 209.92      | ▲3.87      | 21,038.3 | ▲380.5     | △0.03              | 19,463           | 409,468,245 |

[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10日  
追加設定日 = 平成26年1月17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17日

平成26年1月10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9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9日 現在)

**249,796,308 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9日 現在)

**13,014.3 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9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10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   |
| 13.10.24 | 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 |
| 14.01.08 | 131.39      | △1.55      | 13,184.4 | △153.0     | ▲0.02              | 19,194           | 253,060,417 |
| 14.01.09 | 129.67      | ▲1.72      | 13,014.3 | ▲170.1     | △0.02              | 19,194           | 249,796,308 |

[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10日  
追加設定日 = 平成26年1月17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17日

平成26年1月10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9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9日 現在)

**996,295,658 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9日 現在)

**18,773.6 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9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10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     |
| 13.10.24 | 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   |
| 14.01.08 | 189.09      | △4.47      | 18,934.3 | △444.0     | ▲0.02              | 53,069           | 1,004,823,048 |
| 14.01.09 | 187.47      | ▲1.62      | 18,773.6 | ▲160.7     | △0.01              | 53,069           | 996,295,658   |

[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10日  
追加設定日 = 平成26年1月17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17日

平成26年1月10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9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9日 現在)

**551,476,008 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9日 現在)

**14,861.0 円**

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 素材・化学』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年1月9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10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   |
| 13.10.24 | 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 |
| 14.01.08 | 148.13      | △1.81      | 14,922.9 | △181.1     | ▲0.01              | 37,109           | 553,774,412 |
| 14.01.09 | 147.51      | ▲0.62      | 14,861.0 | ▲61.9      | △0.00              | 37,109           | 551,476,008 |

[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10日  
追加設定日 = 平成26年1月17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17日

平成26年1月10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9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9日 現在)

424,150,829 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9日 現在)

15,020.6 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9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10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   |
| 13.10.24 | 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 |
| 13.12.19 | 145.84      | △1.59      | 14,701.1 | △157.6     | ▲0.02              | 28,238           | 415,130,528 |
| 13.12.20 | 144.78      | ▲1.06      | 14,596.0 | ▲105.2     | △0.01              | 28,238           | 412,160,961 |
| 13.12.24 | 144.53      | ▲0.25      | 14,571.8 | ▲24.2      | △0.01              | 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      | △2.24      | 14,796.5 | △229.9     | △0.03              | 28,238           | 417,824,870 |
| 13.12.27 | 146.25      | ▲0.47      | 14,749.8 | ▲46.8      | △0.00              | 28,238           | 416,504,086 |
| 13.12.30 | 147.41      | △1.16      | 14,864.9 | △115.2     | ▲0.01              | 28,238           | 419,755,961 |
| 14.01.06 | 146.34      | ▲1.07      | 14,758.0 | ▲106.9     | △0.01              | 28,238           | 416,735,996 |
| 14.01.07 | 146.47      | △0.13      | 14,770.8 | △12.8      | ▲0.00              | 28,238           | 417,098,820 |
| 14.01.08 | 148.95      | △2.48      | 15,017.8 | △247.0     | ▲0.02              | 28,238           | 424,072,950 |
| 14.01.09 | 148.97      | △0.02      | 15,020.6 | △2.8       | △0.00              | 28,238           | 424,150,829 |

[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10日  
追加設定日 = 平成26年1月17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17日

平成26年1月10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9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9日 現在)

**696,493,362 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9日 現在)

**20,925.1 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9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10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   |
| 13.10.24 | 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 |
| 14.01.08 | 209.50      | △2.92      | 21,043.7 | △292.7     | ▲0.00              | 33,285           | 700,440,539 |
| 14.01.09 | 208.31      | ▲1.19      | 20,925.1 | ▲118.6     | △0.00              | 33,285           | 696,493,362 |

[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10日  
追加設定日 = 平成26年1月17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17日

平成26年1月10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9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9日 現在)

256,279,047 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9日 現在)

23,718.6 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9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10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   |
| 13.10.24 | 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 |
| 13.12.19 | 232.87      | △2.76      | 23,337.7 | △274.0     | ▲0.01              | 10,805           | 252,164,111 |
| 13.12.20 | 232.47      | ▲0.40      | 23,297.8 | ▲40.0      | △0.00              | 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      | △4.39      | 23,578.5 | △440.8     | △0.00              | 10,805           | 254,766,218 |
| 13.12.27 | 239.22      | △3.93      | 23,970.3 | △391.8     | ▲0.01              | 10,805           | 258,999,298 |
| 13.12.30 | 241.01      | △1.79      | 24,147.7 | △177.3     | ▲0.01              | 10,805           | 260,915,563 |
| 14.01.06 | 239.09      | ▲1.92      | 23,958.0 | ▲189.7     | △0.01              | 10,805           | 258,866,071 |
| 14.01.07 | 237.50      | ▲1.59      | 23,799.6 | ▲158.4     | △0.00              | 10,805           | 257,154,926 |
| 14.01.08 | 239.74      | △2.24      | 24,021.5 | △221.9     | ▲0.01              | 10,805           | 259,552,794 |
| 14.01.09 | 236.69      | ▲3.05      | 23,718.6 | ▲303.0     | △0.01              | 10,805           | 256,279,047 |

[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10日  
追加設定日 = 平成26年1月17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17日

平成26年1月10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9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9日 現在)

553,117,251 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9日 現在)

29,056.4 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9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10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   |
| 13.10.24 | 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 |
| 14.01.08 | 291.05      | △9.16      | 29,191.4 | △910.1     | ▲0.03              | 19,036           | 555,687,566 |
| 14.01.09 | 289.65      | ▲1.40      | 29,056.4 | ▲135.0     | △0.02              | 19,036           | 553,117,251 |

[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10日  
追加設定日 = 平成26年1月17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17日

平成26年1月10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9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9日 現在)

**1,204,516,490 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9日 現在)

**12,666.6 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9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10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     |
| 13.10.24 | 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 |
| 13.12.19 | 122.60      | △1.71      | 12,142.1 | △169.3     | ▲0.00              | 95,094           | 1,154,638,490 |
| 13.12.20 | 122.84      | △0.24      | 12,165.6 | △23.5      | ▲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       | △0.01              | 95,094           | 1,154,662,346 |
| 13.12.26 | 124.02      | △1.42      | 12,302.9 | △160.5     | △0.16              | 95,094           | 1,169,929,349 |
| 13.12.27 | 124.46      | △0.44      | 12,346.5 | △43.6      | ▲0.00              | 95,094           | 1,174,075,960 |
| 13.12.30 | 125.75      | △1.29      | 12,473.2 | △126.8     | ▲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 |
| 14.01.08 | 127.95      | △3.09      | 12,687.7 | △304.5     | ▲0.02              | 95,094           | 1,206,522,498 |
| 14.01.09 | 127.74      | ▲0.21      | 12,666.6 | ▲21.1      | ▲0.00              | 95,094           | 1,204,516,490 |

[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10日  
追加設定日 = 平成26年1月17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17日

平成26年1月10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9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9日 現在)

**474,811,575 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9日 現在)

**14,716.0 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9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10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   |
| 13.10.24 | 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 |
| 13.12.19 | 143.28      | △0.75      | 14,370.0 | △75.5      | △0.00              | 32,265           | 463,648,904 |
| 13.12.20 | 142.90      | ▲0.38      | 14,332.8 | ▲37.3      | △0.01              | 32,265           | 462,446,869 |
| 13.12.24 | 142.63      | ▲0.27      | 14,304.2 | ▲28.6      | ▲0.01              | 32,265           | 461,524,253 |
| 13.12.25 | 142.88      | △0.25      | 14,329.1 | △24.9      | ▲0.00              | 32,265           | 462,327,169 |
| 13.12.26 | 145.01      | △2.13      | 14,550.2 | △221.1     | △0.05              | 32,265           | 469,460,590 |
| 13.12.27 | 146.38      | △1.37      | 14,687.3 | △137.2     | ▲0.00              | 32,265           | 473,886,853 |
| 13.12.30 | 147.55      | △1.17      | 14,802.5 | △115.1     | ▲0.02              | 32,265           | 477,601,199 |
| 14.01.06 | 145.38      | ▲2.17      | 14,585.6 | ▲216.8     | △0.01              | 32,265           | 470,605,742 |
| 14.01.07 | 145.08      | ▲0.30      | 14,555.5 | ▲30.1      | ▲0.00              | 32,265           | 469,634,384 |
| 14.01.08 | 148.09      | △3.01      | 14,858.1 | △302.6     | △0.00              | 32,265           | 479,397,815 |
| 14.01.09 | 146.67      | ▲1.42      | 14,716.0 | ▲142.1     | △0.00              | 32,265           | 474,811,575 |

[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10日  
追加設定日 = 平成26年1月17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17日

平成26年1月10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9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9日 現在)

**232,108,695 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9日 現在)

**7,149.5 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9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10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   |
| 13.10.24 | 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 |
| 14.01.08 | 71.31       | △0.79      | 7,157.9 | △78.3      | ▲0.01              | 32,465           | 232,382,082 |
| 14.01.09 | 71.22       | ▲0.09      | 7,149.5 | ▲8.4       | △0.01              | 32,465           | 232,108,695 |

[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10日  
追加設定日 = 平成26年1月17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17日

平成26年1月10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9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9日 現在)

**313,654,964 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9日 現在)

**12,911.9 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9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10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   |
| 13.10.24 | 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 |
| 14.01.08 | 129.97      | △1.20      | 13,026.1 | △119.2     | ▲0.01              | 24,292           | 316,429,753 |
| 14.01.09 | 128.82      | ▲1.15      | 12,911.9 | ▲114.2     | △0.01              | 24,292           | 313,654,964 |

[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10日  
追加設定日 = 平成26年1月17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17日

平成26年1月10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9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9日 現在)

**583,788,105 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9日 現在)

**26,202.3 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26年1月9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10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   |
| 13.10.24 | 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 |
| 14.01.08 | 260.61      | △4.20      | 26,324.4 | △417.7     | ▲0.03              | 22,280           | 586,507,797 |
| 14.01.09 | 259.38      | ▲1.23      | 26,202.3 | ▲122.1     | △0.01              | 22,280           | 583,788,105 |

[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10日  
追加設定日 = 平成26年1月17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17日

平成26年1月10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9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9日 現在)

326,731,441 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9日 現在)

15,042.9 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 小売』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年1月9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10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   |
| 13.10.24 | 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 |
| 14.01.08 | 152.80      | △3.38      | 15,207.6 | △334.2     | ▲0.02              | 21,720           | 330,308,453 |
| 14.01.09 | 151.18      | ▲1.62      | 15,042.9 | ▲164.7     | ▲0.02              | 21,720           | 326,731,441 |

[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10日  
追加設定日 = 平成26年1月17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17日

平成26年1月10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9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9日 現在)

**691,328,221 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9日 現在)

**12,696.3 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9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10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   |
| 13.10.24 | 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 |
| 14.01.08 | 127.48      | △2.53      | 12,843.4 | △252.4     | ▲0.02              | 54,451           | 699,338,390 |
| 14.01.09 | 126.00      | ▲1.48      | 12,696.3 | ▲147.1     | △0.02              | 54,451           | 691,328,221 |

[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10日  
追加設定日 = 平成26年1月17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17日

平成26年1月10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9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9日 現在)

**339,898,563 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9日 現在)

**12,447.3 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9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10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   |
| 13.10.24 | 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 |
| 14.01.08 | 124.34      | △2.41      | 12,521.6 | △240.8     | ▲0.02              | 27,307           | 341,927,783 |
| 14.01.09 | 123.60      | ▲0.74      | 12,447.3 | ▲74.3      | △0.00              | 27,307           | 339,898,563 |

[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10日  
追加設定日 = 平成26年1月17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17日

平成26年1月10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9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9日 現在)

**351,257,984 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9日 現在)

**38,587.1 円**

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 不動産』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年1月9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10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   |
| 13.10.24 | 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 |
| 14.01.08 | 392.29      | △3.97      | 39,235.3 | △396.2     | ▲0.00              | 9,103            | 357,158,757 |
| 14.01.09 | 385.81      | ▲6.48      | 38,587.1 | ▲648.2     | ▲0.00              | 9,103            | 351,257,984 |

[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10日  
追加設定日 = 平成26年1月17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17日