

平成26年1月23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22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23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22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22日 現在)

413,945,576 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22日 現在)

21,268.3 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22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23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
13.11.06	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
14.01.10	209.87	▲0.05	21,031.8	▲6.5	▲0.01	19,463	409,341,104
14.01.14	206.63	▲3.24	20,712.0	▲319.7	△0.02	19,463	403,118,044
14.01.15	211.50	△4.87	21,192.8	△480.7	▲0.04	19,463	412,474,641
14.01.16	211.40	▲0.10	21,182.9	▲9.9	△0.00	19,463	412,282,482
14.01.17	210.67	▲0.73	21,110.3	▲72.6	△0.00	19,463	410,869,024
14.01.20	211.53	△0.86	21,039.3	▲71.0	▲0.00	19,463	409,487,283
14.01.21	213.60	△2.07	21,242.7	△203.5	▲0.01	19,463	413,447,042
14.01.22	213.86	△0.26	21,268.3	△25.6	▲0.00	19,463	413,945,576

[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23日
追加設定日 = 平成26年1月29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29日

平成26年1月23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22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22日 現在)

250,294,357 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22日 現在)

13,040.2 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22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23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
13.11.06	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
14.01.10	129.00	▲0.67	12,946.9	▲67.4	▲0.00	19,194	248,502,318
14.01.14	126.87	▲2.13	12,735.0	▲211.8	△0.01	19,194	244,436,294
14.01.15	130.16	△3.29	13,061.2	△326.2	▲0.03	19,194	250,697,136
14.01.16	131.10	△0.94	13,154.6	△93.3	▲0.01	19,194	252,488,540
14.01.17	131.83	△0.73	13,227.1	△72.6	▲0.01	19,194	253,881,233
14.01.20	131.72	▲0.11	13,090.3	▲136.8	△0.00	19,194	251,256,151
14.01.21	131.32	▲0.40	13,052.0	▲38.4	△0.01	19,194	250,519,252
14.01.22	131.21	▲0.11	13,040.2	▲11.7	▲0.01	19,194	250,294,357

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バasket	1	1514 住石ホールディングス	1,200
銘柄数 = 18	2	1515 日鉄鉱業	1,000
Basket提示日 = 平成26年1月23日	3	1518 三井松島産業	3,000
追加設定日 = 平成26年1月29日	4	1605 国際石油開発帝石	21,500
	5	1606 日本海洋掘削	100
	6	1662 石油資源開発	600
	7	1663 K&Oエナジーグループ	200
	8	3315 日本コークス工業	3,300
	9	5002 昭和シェル石油	3,700
	10	5007 コスモ石油	11,000
	11	5011 ニチレキ	1,000
	12	5012 東燃ゼネラル石油	6,000
	13	5013 ユシロ化学工業	200
	14	5015 ビーピー・カストロール	200
	15	5017 富士石油	1,100
	16	5018 MORESCO	100
	17	5019 出光興産	2,000
	18	5020 JXホールディングス	45,800

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源(交換時)

交換口数 = 6,000 口

交換日 = 平成26年1月29日

平成26年1月23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22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22日 現在)

992,707,184 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22日 現在)

18,706.0 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22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23日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
13.11.06	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
14.01.10	187.73	△0.26	18,799.1	△25.5	▲0.00	53,069	997,647,418
14.01.14	183.70	▲4.03	18,398.1	▲401.0	△0.01	53,069	976,368,330
14.01.15	188.21	△4.51	18,844.3	△446.2	▲0.03	53,069	1,000,045,610
14.01.16	188.60	△0.39	18,884.8	△40.6	△0.01	53,069	1,002,199,148
14.01.17	189.24	△0.64	18,946.5	△61.7	▲0.01	53,069	1,005,473,873
14.01.20	188.53	▲0.71	18,762.3	▲184.2	△0.01	53,069	995,696,056
14.01.21	188.51	▲0.02	18,759.8	▲2.5	▲0.00	53,069	995,561,921
14.01.22	187.96	▲0.55	18,706.0	▲53.8	△0.01	53,069	992,707,184

[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23日
追加設定日 = 平成26年1月29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29日

平成26年1月23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22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22日 現在)

551,149,943 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22日 現在)

14,852.2 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22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23日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
13.11.06	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
14.01.10	147.72	△0.21	14,881.3	△20.4	▲0.01	37,109	552,231,618
14.01.14	144.61	▲3.11	14,571.0	▲310.3	△0.02	37,109	540,716,147
14.01.15	147.28	△2.67	14,837.8	△266.8	▲0.02	37,109	550,615,622
14.01.16	147.54	△0.26	14,862.8	△25.0	▲0.01	37,109	551,541,837
14.01.17	148.35	△0.81	14,945.2	△82.5	△0.01	37,109	554,602,848
14.01.20	147.91	▲0.44	14,798.0	▲147.2	△0.00	37,109	549,138,800
14.01.21	148.14	△0.23	14,822.9	△24.9	△0.01	37,109	550,062,225
14.01.22	148.43	△0.29	14,852.2	△29.3	△0.00	37,109	551,149,943

[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23日
追加設定日 = 平成26年1月29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29日

平成26年1月23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22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22日 現在)

420,975,215 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22日 現在)

14,908.1 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22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23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
13.11.06	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
14.01.10	149.56	△0.59	15,075.9	△55.3	▲0.03	28,238	425,713,306
14.01.14	146.11	▲3.45	14,735.1	▲340.8	△0.05	28,238	416,089,178
14.01.15	148.44	△2.33	14,967.7	△232.6	▲0.02	28,238	422,657,104
14.01.16	148.38	▲0.06	14,961.7	▲6.0	△0.00	28,238	422,487,791
14.01.17	148.75	△0.37	14,998.6	△37.0	▲0.00	28,238	423,531,579
14.01.20	148.13	▲0.62	14,766.1	▲232.6	△0.01	28,238	416,964,086
14.01.21	148.79	△0.66	14,830.3	△64.3	▲0.01	28,238	418,778,507
14.01.22	149.57	△0.78	14,908.1	△77.8	△0.00	28,238	420,975,215

ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	4151 協和発酵キリン	4,000
銘柄数 = 37	2	4502 武田薬品工業	13,600
バスケット提示日 = 平成26年1月23日	3	4503 アステラス製薬	8,400
追加設定日 = 平成26年1月29日	4	4506 大日本住友製薬	2,600
	5	4507 塩野義製薬	5,700
	6	4508 田辺三菱製薬	3,000
	7	4514 あすか製薬	400
	8	4516 日本新薬	1,000
	9	4517 ビオフェルミン製薬	100
	10	4519 中外製薬	3,600
	11	4521 科研製薬	1,000
	12	4523 エーザイ	4,500
	13	4527 ロート製薬	1,500
	14	4528 小野薬品工業	1,600
	15	4530 久光製薬	1,100
	16	4534 持田製薬	300
	17	4536 参天製薬	1,300
	18	4538 扶桑薬品工業	1,000
	19	4539 日本ケミファ	1,000
	20	4540 ツムラ	1,100
	21	4541 日医工	800
	22	4547 キッセイ薬品工業	700
	23	4548 生化学工業	800
	24	4549 栄研化学	300
	25	4550 日水製薬	100
	26	4551 鳥居薬品	200
	27	4552 JCRファーマ	200
	28	4553 東和薬品	200
	29	4554 富士製薬工業	100
	30	4555 沢井製薬	600
	31	4559 ゼリア新薬工業	600
	32	4568 第一三共	11,400
	33	4569 キョーリン製薬ホールディングス	1,000
	34	4574 大幸薬品	200
	35	4577 ダイト	100
	36	4578 大塚ホールディングス	7,200
	37	4581 大正製薬ホールディングス	900

[掲載番号:5]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品(交換時)

交換口数 = 19,000 口

交換日 = 平成26年1月29日

平成26年1月23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22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22日 現在)

695,385,353 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の一口あたりの純資産額
(平成26年1月22日 現在)

20,891.9 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 自動車・輸送機』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年1月22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23日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

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

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
13.11.06	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
14.01.10	209.67	△1.36	21,060.8	△135.6	▲0.00	33,285	701,007,708
14.01.14	204.64	▲5.03	20,559.4	▲501.4	△0.02	33,285	684,317,988
14.01.15	208.15	△3.51	20,908.7	△349.3	▲0.02	33,285	695,946,007
14.01.16	209.30	△1.15	21,022.5	△113.9	▲0.01	33,285	699,735,556
14.01.17	208.67	▲0.63	20,960.2	▲62.3	△0.00	33,285	697,660,583
14.01.20	208.71	△0.04	20,804.3	▲155.9	▲0.00	33,285	692,472,234
14.01.21	209.72	△1.01	20,904.8	△100.4	▲0.00	33,285	695,815,104
14.01.22	209.58	▲0.14	20,891.9	▲12.9	△0.00	33,285	695,385,353

[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23日
追加設定日 = 平成26年1月29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29日

平成26年1月23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22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22日 現在)

257,047,674 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22日 現在)

23,789.7 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年1月22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23日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
13.11.06	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
14.01.10	236.39	▲0.30	23,690.1	▲28.5	△0.01	10,805	255,971,518
14.01.14	231.75	▲4.64	23,226.4	▲463.7	△0.01	10,805	250,961,014
14.01.15	235.40	△3.65	23,590.9	△364.5	▲0.01	10,805	254,899,217
14.01.16	236.22	△0.82	23,673.8	△83.0	△0.00	10,805	255,795,597
14.01.17	236.57	△0.35	23,706.5	△32.6	▲0.01	10,805	256,148,372
14.01.20	237.50	△0.93	23,687.0	▲19.5	△0.00	10,805	255,937,626
14.01.21	237.38	▲0.12	23,672.7	▲14.3	▲0.01	10,805	255,783,300
14.01.22	238.56	△1.18	23,789.7	△117.0	▲0.00	10,805	257,047,674

ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	5401 新日鐵住金	140,000
銘柄数 = 47	2	5406 神戸製鋼所	46,000
バスケット提示日 = 平成26年1月23日	3	5408 中山製鋼所	2,000
追加設定日 = 平成26年1月29日	4	5410 合同製鐵	2,000
	5	5411 ジェイ エフ イー ホールディングス	8,500
	6	5413 日新製鋼ホールディングス	1,400
	7	5423 東京製鐵	1,800
	8	5440 共英製鋼	300
	9	5444 大和工業	700
	10	5445 東京鐵鋼	1,000
	11	5449 大阪製鐵	200
	12	5451 淀川製鋼所	2,000
	13	5453 東洋鋼鈹	1,000
	14	5463 丸一鋼管	1,100
	15	5471 大同特殊鋼	6,000
	16	5476 日本高周波鋼業	1,000
	17	5480 日本冶金工業	2,500
	18	5481 山陽特殊製鋼	2,000
	19	5482 愛知製鋼	2,000
	20	5486 日立金属	3,000
	21	5491 日本金属	1,000
	22	5541 太平洋金属	2,000
	23	5563 日本電工	1,000
	24	5602 栗本鐵工所	2,000
	25	5632 三菱製鋼	2,000
	26	5702 大紀アルミニウム工業所	1,000
	27	5703 日本輕金属ホールディングス	7,500
	28	5706 三井金属鈹業	8,000
	29	5707 東邦亜鉛	2,000
	30	5711 三菱マテリアル	21,000
	31	5713 住友金属鈹山	9,000
	32	5714 DOWAホールディングス	4,000
	33	5715 古河機械金属	6,000
	34	5721 エス・サイエンス	1,100
	35	5726 大阪チタニウムテクノロジーズ	400
	36	5727 東邦チタニウム	600
	37	5741 UACJ	4,000
	38	5801 古河電氣工業	10,000
	39	5802 住友電氣工業	12,500
	40	5803 フジクラ	5,000
	41	5805 昭和電線ホールディングス	4,000
	42	5809 タツタ電線	500
	43	5821 平河ヒューテック	100
	44	5851 リョービ	2,000
	45	5857 アサヒホールディングス	500
	46	6319 シンニタン	300
	47	7305 新家工業	1,000

[掲載番号:7]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(交換時)

交換口数 = 7,000 口

交換日 = 平成26年1月29日

平成26年1月23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22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22日 現在)

561,538,512 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22日 現在)

29,498.8 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 機械』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年1月22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23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
13.11.06	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
14.01.10	290.82	△1.17	29,173.8	△117.4	△0.00	19,036	555,352,551
14.01.14	283.16	▲7.66	28,406.3	▲767.5	△0.00	19,036	540,743,199
14.01.15	291.03	△7.87	29,186.8	△780.4	▲0.03	19,036	555,599,273
14.01.16	292.22	△1.19	29,300.3	△113.5	▲0.02	19,036	557,760,659
14.01.17	293.62	△1.40	29,439.6	△139.3	▲0.00	19,036	560,412,430
14.01.20	294.91	△1.29	29,420.2	▲19.5	▲0.01	19,036	560,041,981
14.01.21	293.66	▲1.25	29,294.4	▲125.8	▲0.00	19,036	557,648,040
14.01.22	295.70	△2.04	29,498.8	△204.4	△0.00	19,036	561,538,512

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	5631 日本製鋼所	8,000
銘柄数 = 119	2	6005 三浦工業	800
バスケット提示日 = 平成26年1月23日	3	6013 タクマ	2,000
追加設定日 = 平成26年1月29日	4	6101 ツガミ	2,000
	5	6103 オークマ	4,000
	6	6104 東芝機械	3,000
	7	6113 アマダ	8,000
	8	6118 アイダエンジニアリング	1,300
	9	6121 滝澤鉄工所	1,000
	10	6134 富士機械製造	1,700
	11	6135 牧野フライス製作所	3,000
	12	6136 オーエスジー	2,300
	13	6138 ダイジェット工業	1,000
	14	6140 旭ダイヤモンド工業	1,400
	15	6141 DMG森精機	2,900
	16	6146 ディスコ	600
	17	6151 日東工器	300
	18	6203 豊和工業	300
	19	6205 大阪機工	2,000
	20	6208 石川製作所	1,000
	21	6210 東洋機械金属	400
	22	6217 津田駒工業	1,000
	23	6218 エンシュウ	1,000
	24	6222 島精機製作所	700
	25	6247 日阪製作所	1,000
	26	6250 やまびこ	200
	27	6262 ペガサスミシン製造	500
	28	6268 ナブテスコ	2,500
	29	6269 三井海洋開発	500
	30	6272 レオン自動機	1,000
	31	6273 SMC	1,600
	32	6274 新川	500
	33	6277 ホソカワミクロン	1,000
	34	6278 ユニオンツール	200
	35	6282 オイレス工業	500
	36	6284 日精エー・エス・ビー機械	100
	37	6287 サトーホールディングス	600
	38	6291 日本エアータック	200
	39	6293 日精樹脂工業	400
	40	6298 ワイエイシイ	200
	41	6301 小松製作所	25,600
	42	6302 住友重機械工業	15,000
	43	6305 日立建機	2,800
	44	6306 日工	1,000
	45	6309 巴工業	200
	46	6310 井関農機	6,000
	47	6315 TOWA	400
	48	6316 丸山製作所	1,000
	49	6317 北川鉄工所	3,000
	50	6326 クボタ	29,000

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(応募時)

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

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(応募時)

	コード	銘柄名	株数
101	6465	ホンザキ電機	1,100
102	6470	大豊工業	400
103	6471	日本精工	12,000
104	6472	NTN	12,000
105	6473	ジェイテクト	5,600
106	6474	不二越	5,000
107	6480	日本トムソン	2,000
108	6481	THK	3,300
109	6482	ユーシン精機	200
110	6485	前澤給装工業	200
111	6486	イーグル工業	600
112	6489	前澤工業	400
113	6490	日本ピラー工業	600
114	6498	キッツ	2,400
115	6581	日立工機	1,400
116	6586	マキタ	3,400
117	7004	日立造船	3,900
118	7011	三菱重工業	93,000
119	7013	IHI	36,000

[掲載番号:8]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(交換時)

交換口数 = 18,000 口

交換日 = 平成26年1月29日

平成26年1月23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22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22日 現在)

1,194,878,285 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22日 現在)

12,565.2 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 電機・精密』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年1月22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23日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

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

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
13.11.06	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
14.01.10	127.31	▲0.43	12,624.3	▲42.3	△0.00	95,094	1,200,495,393
14.01.14	124.42	▲2.89	12,338.9	▲285.4	△0.01	95,094	1,173,356,205
14.01.15	127.67	△3.25	12,659.9	△321.0	▲0.01	95,094	1,203,877,895
14.01.16	127.67	△0.00	12,660.0	△0.1	△0.00	95,094	1,203,888,602
14.01.17	127.62	▲0.05	12,655.4	▲4.6	△0.00	95,094	1,203,450,209
14.01.20	126.64	▲0.98	12,490.1	▲165.2	▲0.00	95,094	1,187,736,713
14.01.21	127.27	△0.63	12,552.1	△61.9	▲0.00	95,094	1,193,627,118
14.01.22	127.41	△0.14	12,565.2	△13.2	▲0.01	95,094	1,194,878,285

[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23日
追加設定日 = 平成26年1月29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29日

平成26年1月23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22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22日 現在)

472,588,767 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22日 現在)

14,647.1 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22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23日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他 (*)基準価額=一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
13.11.06	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
14.01.10	147.71	△1.04	14,819.7	△103.7	▲0.00	32,265	478,158,482
14.01.14	144.55	▲3.16	14,503.6	▲316.1	△0.01	32,265	467,957,964
14.01.15	146.21	△1.66	14,668.2	△164.6	▲0.01	32,265	473,268,162
14.01.16	146.03	▲0.18	14,650.0	▲18.2	▲0.00	32,265	472,681,098
14.01.17	146.81	△0.78	14,726.1	△76.2	▲0.01	32,265	475,139,049
14.01.20	145.91	▲0.90	14,548.4	▲177.7	▲0.01	32,265	469,405,638
14.01.21	146.45	△0.54	14,601.5	△53.1	▲0.01	32,265	471,118,818
14.01.22	146.91	△0.46	14,647.1	△45.6	▲0.00	32,265	472,588,767

[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23日
追加設定日 = 平成26年1月29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29日

平成26年1月23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22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22日 現在)

229,572,475 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22日 現在)

7,071.4 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22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23日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
13.11.06	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
14.01.10	70.30	▲0.92	7,057.2	▲92.3	△0.00	32,465	229,113,010
14.01.14	67.98	▲2.32	6,825.5	▲231.7	△0.02	32,465	221,590,642
14.01.15	69.27	△1.29	6,954.0	△128.5	▲0.01	32,465	225,763,220
14.01.16	69.80	△0.53	7,006.8	△52.7	▲0.01	32,465	227,475,272
14.01.17	69.41	▲0.39	6,968.8	▲38.0	△0.02	32,465	226,240,915
14.01.20	69.96	△0.55	6,994.2	△25.4	▲0.01	32,465	227,066,680
14.01.21	69.70	▲0.26	6,968.4	▲25.8	△0.00	32,465	226,230,625
14.01.22	70.73	△1.03	7,071.4	△102.9	▲0.00	32,465	229,572,475

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バasket	1	9501 東京電力	9,000
銘柄数 = 16	2	9502 中部電力	3,500
Basket提示日 = 平成26年1月23日	3	9503 関西電力	4,300
追加設定日 = 平成26年1月29日	4	9504 中国電力	1,500
	5	9505 北陸電力	1,000
	6	9506 東北電力	2,600
	7	9507 四国電力	1,000
	8	9508 九州電力	2,300
	9	9509 北海道電力	1,000
	10	9511 沖縄電力	100
	11	9513 電源開発	700
	12	9531 東京瓦斯	12,000
	13	9532 大阪瓦斯	11,000
	14	9533 東邦瓦斯	3,000
	15	9536 西部瓦斯	1,000
	16	9543 静岡瓦斯	300

[掲載番号:11]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス(交換時)

交換口数 = 6,000 口

交換日 = 平成26年1月29日

平成26年1月23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22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22日 現在)

314,346,135 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22日 現在)

12,940.3 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22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23日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
13.11.06	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
14.01.10	128.48	▲0.34	12,877.5	▲34.4	▲0.00	24,292	312,820,191
14.01.14	126.29	▲2.19	12,658.3	▲219.2	△0.00	24,292	307,495,827
14.01.15	129.54	△3.25	12,981.8	△323.5	▲0.02	24,292	315,354,591
14.01.16	129.59	△0.05	12,986.4	△4.6	▲0.00	24,292	315,465,609
14.01.17	129.85	△0.26	13,012.1	△25.7	▲0.00	24,292	316,089,926
14.01.20	129.28	▲0.57	12,904.5	▲107.6	△0.00	24,292	313,476,077
14.01.21	129.04	▲0.24	12,881.3	▲23.2	△0.01	24,292	312,913,105
14.01.22	129.64	△0.60	12,940.3	△59.0	▲0.01	24,292	314,346,135

ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	9001 東武鉄道	17,000
銘柄数 = 65	2	9003 相鉄ホールディングス	5,000
バスケット提示日 = 平成26年1月23日	3	9005 東京急行電鉄	17,000
追加設定日 = 平成26年1月29日	4	9006 京浜急行電鉄	8,000
	5	9007 小田急電鉄	10,000
	6	9008 京王電鉄	8,000
	7	9009 京成電鉄	4,000
	8	9010 富士急行	1,000
	9	9020 東日本旅客鉄道	5,500
	10	9021 西日本旅客鉄道	2,700
	11	9022 東海旅客鉄道	2,700
	12	9025 鴻池運輸	200
	13	9031 西日本鉄道	4,000
	14	9037 ハマキョウレックス	100
	15	9041 近畿日本鉄道	30,000
	16	9042 阪急阪神ホールディングス	20,000
	17	9044 南海電気鉄道	6,000
	18	9045 京阪電気鉄道	6,000
	19	9046 神戸電鉄	1,000
	20	9047 名糖運輸	100
	21	9048 名古屋鉄道	10,000
	22	9052 山陽電気鉄道	1,000
	23	9058 トランコム	100
	24	9062 日本通運	12,000
	25	9064 ヤマトホールディングス	5,500
	26	9065 山九	4,000
	27	9066 日新	1,000
	28	9067 丸運	200
	29	9068 丸全昭和運輸	1,000
	30	9069 センコー	1,000
	31	9070 トナミホールディングス	1,000
	32	9072 日本梱包運輸倉庫	900
	33	9075 福山通運	2,000
	34	9076 セイノーホールディングス	2,000
	35	9086 日立物流	600
	36	9101 日本郵船	25,000
	37	9104 商船三井	17,000
	38	9107 川崎汽船	13,000
	39	9110 NSユナイテッド海運	1,000
	40	9113 乾汽船	400
	41	9115 明治海運	300
	42	9119 飯野海運	1,200
	43	9132 第一中央汽船	2,000
	44	9201 日本航空	2,500
	45	9202 ANAホールディングス	58,000
	46	9204 スカイマーク	600
	47	9301 三菱倉庫	2,000
	48	9302 三井倉庫	1,000
	49	9303 住友倉庫	2,000
	50	9304 澁澤倉庫	1,000

ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流(応募時)

	コード	銘柄名	株数
51	9306	東陽倉庫	1,000
52	9310	日本トランスシティ	1,000
53	9312	ケイヒン	1,000
54	9319	中央倉庫	200
55	9324	安田倉庫	200
56	9351	東洋埠頭	1,000
57	9358	宇徳	200
58	9364	上組	4,000
59	9366	サンリツ	100
60	9368	キムラユニティー	100
61	9369	キューソー流通システム	100
62	9370	郵船ロジスティクス	300
63	9375	近鉄エクスプレス	300
64	9380	東海運	200
65	9381	エーアイティー	100

[掲載番号:12]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流(交換時)

交換口数 = 20,000 口

交換日 = 平成26年1月29日

平成26年1月23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22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22日 現在)

589,034,253 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22日 現在)

26,437.8 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 商社・卸売』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年1月22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23日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
13.11.06	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
14.01.10	259.52	△0.14	26,216.3	△13.9	▲0.00	22,280	584,098,630
14.01.14	256.74	▲2.78	25,938.1	▲278.2	△0.01	22,280	577,900,418
14.01.15	261.12	△4.38	26,375.4	△437.3	▲0.02	22,280	587,644,377
14.01.16	260.47	▲0.65	26,309.6	▲65.8	▲0.00	22,280	586,178,279
14.01.17	263.68	△3.21	26,630.0	△320.3	▲0.01	22,280	593,315,489
14.01.20	264.81	△1.13	26,419.5	▲210.5	▲0.01	22,280	588,625,450
14.01.21	263.84	▲0.97	26,322.5	▲96.9	▲0.00	22,280	586,465,446
14.01.22	264.99	△1.15	26,437.8	△115.3	△0.00	22,280	589,034,253

[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23日
追加設定日 = 平成26年1月29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29日

平成26年1月23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22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22日 現在)

320,623,269 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22日 現在)

14,761.7 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22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23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
13.11.06	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
14.01.10	151.04	▲0.14	15,031.7	▲11.1	△0.02	21,720	326,489,471
14.01.14	147.90	▲3.14	14,715.6	▲316.2	▲0.02	21,720	319,622,425
14.01.15	150.16	△2.26	14,940.3	△224.8	▲0.00	21,720	324,504,367
14.01.16	149.55	▲0.61	14,879.6	▲60.7	▲0.00	21,720	323,185,100
14.01.17	149.91	△0.36	14,914.5	△34.9	▲0.01	21,720	323,942,391
14.01.20	149.23	▲0.68	14,758.6	▲155.9	▲0.01	21,720	320,555,717
14.01.21	149.87	△0.64	14,824.3	△65.8	△0.02	21,720	321,984,793
14.01.22	149.24	▲0.63	14,761.7	▲62.7	▲0.00	21,720	320,623,269

[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23日
追加設定日 = 平成26年1月29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29日

平成26年1月23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22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22日 現在)

684,942,425 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22日 現在)

12,579.1 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22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23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
13.11.06	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
14.01.10	127.03	△1.03	12,799.1	△102.8	▲0.01	54,451	696,923,900
14.01.14	124.07	▲2.96	12,502.8	▲296.3	△0.02	54,451	680,789,180
14.01.15	125.89	△1.82	12,684.4	△181.6	▲0.01	54,451	690,675,822
14.01.16	125.09	▲0.80	12,604.4	▲79.9	△0.01	54,451	686,324,905
14.01.17	125.91	△0.82	12,686.4	△82.0	▲0.01	54,451	690,787,814
14.01.20	125.69	▲0.22	12,555.4	▲131.0	▲0.01	54,451	683,654,352
14.01.21	124.91	▲0.78	12,477.8	▲77.6	△0.00	54,451	679,428,576
14.01.22	125.92	△1.01	12,579.1	△101.3	△0.00	54,451	684,942,425

ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	7161 じもとホールディングス	1,400
銘柄数 = 85	2	8303 新生銀行	17,000
バスケット提示日 = 平成26年1月23日	3	8304 あおぞら銀行	10,000
追加設定日 = 平成26年1月29日	4	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	152,500
	5	8308 りそなホールディングス	19,100
	6	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	40,000
	7	8316 三井住友フィナンシャルグループ	15,200
	8	8324 第四銀行	3,000
	9	8325 北越銀行	2,000
	10	8327 西日本シティ銀行	7,000
	11	8331 千葉銀行	8,000
	12	8332 横浜銀行	13,000
	13	8333 常陽銀行	7,000
	14	8334 群馬銀行	5,000
	15	8336 武蔵野銀行	300
	16	8337 千葉興業銀行	400
	17	8338 筑波銀行	800
	18	8339 東京都民銀行	400
	19	8341 七十七銀行	3,000
	20	8342 青森銀行	1,000
	21	8343 秋田銀行	1,000
	22	8344 山形銀行	1,000
	23	8345 岩手銀行	100
	24	8346 東邦銀行	2,000
	25	8349 東北銀行	1,000
	26	8350 みちのく銀行	1,000
	27	8354 ふくおかフィナンシャルグループ	8,000
	28	8355 静岡銀行	6,000
	29	8356 十六銀行	3,000
	30	8358 スルガ銀行	2,000
	31	8359 八十二銀行	4,000
	32	8360 山梨中央銀行	1,000
	33	8361 大垣共立銀行	3,000
	34	8362 福井銀行	2,000
	35	8363 北國銀行	2,000
	36	8364 清水銀行	100
	37	8366 滋賀銀行	2,000
	38	8367 南都銀行	2,000
	39	8368 百五銀行	2,000
	40	8369 京都銀行	4,000
	41	8370 紀陽銀行	800
	42	8374 三重銀行	1,000
	43	8377 ほくほくフィナンシャルグループ	14,000
	44	8379 広島銀行	6,000
	45	8381 山陰合同銀行	1,000
	46	8382 中国銀行	1,500
	47	8383 鳥取銀行	1,000
	48	8385 伊予銀行	2,200
	49	8386 百十四銀行	2,000
	50	8387 四国銀行	1,000

ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行(応募時)

	コード	銘柄名	株数
51	8388	阿波銀行	2,000
52	8390	鹿児島銀行	1,000
53	8392	大分銀行	1,000
54	8393	宮崎銀行	1,000
55	8394	肥後銀行	2,000
56	8395	佐賀銀行	1,000
57	8396	十八銀行	1,000
58	8397	沖縄銀行	100
59	8399	琉球銀行	400
60	8409	八千代銀行	100
61	8410	セブン銀行	7,500
62	8411	みずほフィナンシャルグループ	260,600
63	8416	高知銀行	1,000
64	8418	山口フィナンシャルグループ	2,000
65	8521	長野銀行	1,000
66	8522	名古屋銀行	2,000
67	8524	北洋銀行	3,000
68	8527	愛知銀行	100
69	8529	第三銀行	1,000
70	8530	中京銀行	1,000
71	8536	東日本銀行	1,000
72	8537	大光銀行	1,000
73	8541	愛媛銀行	1,000
74	8542	トマト銀行	1,000
75	8543	みなと銀行	2,000
76	8544	京葉銀行	2,000
77	8545	関西アーバン銀行	3,000
78	8550	栃木銀行	1,000
79	8551	北日本銀行	100
80	8558	東和銀行	2,000
81	8562	福島銀行	2,000
82	8563	大東銀行	1,000
83	8600	トモニホールディングス	1,500
84	8713	フィデアホールディングス	1,200
85	8714	池田泉州ホールディングス	1,500

[掲載番号:15]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行(交換時)

交換口数 = 30,000 口

交換日 = 平成26年1月29日

平成26年1月23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22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22日 現在)

331,073,170 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22日 現在)

12,124.1 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 金融(除く銀行)』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年1月22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23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
13.11.06	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
14.01.10	123.15	▲0.45	12,403.2	▲44.1	△0.01	27,307	338,695,116
14.01.14	118.86	▲4.29	11,974.0	▲429.3	△0.02	27,307	326,973,296
14.01.15	122.02	△3.16	12,289.4	△315.5	▲0.02	27,307	335,587,725
14.01.16	121.66	▲0.36	12,253.4	▲36.0	△0.00	27,307	334,603,983
14.01.17	120.78	▲0.88	12,165.3	▲88.1	△0.00	27,307	332,198,407
14.01.20	120.09	▲0.69	12,019.2	▲146.1	▲0.01	27,307	328,208,452
14.01.21	120.43	△0.34	12,053.4	△34.2	△0.00	27,307	329,142,214
14.01.22	121.14	△0.71	12,124.1	△70.7	▲0.00	27,307	331,073,170

[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23日
追加設定日 = 平成26年1月29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29日

平成26年1月23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22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22日 現在)

345,160,934 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22日 現在)

37,917.3 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22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23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
13.11.06	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
14.01.10	381.27	▲4.54	38,137.2	▲449.9	△0.01	9,103	347,162,927
14.01.14	370.45	▲10.82	37,059.5	▲1,077.7	△0.01	9,103	337,353,019
14.01.15	381.59	△11.14	38,169.0	△1,109.5	▲0.01	9,103	347,452,825
14.01.16	378.33	▲3.26	37,844.2	▲324.9	△0.00	9,103	344,495,531
14.01.17	383.20	△4.87	38,329.5	△485.3	▲0.00	9,103	348,913,595
14.01.20	378.50	▲4.70	37,796.1	▲533.4	△0.00	9,103	344,057,791
14.01.21	380.08	△1.58	37,951.7	△155.6	▲0.01	9,103	345,474,177
14.01.22	379.73	▲0.35	37,917.3	▲34.4	△0.00	9,103	345,160,934

[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23日
追加設定日 = 平成26年1月29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29日