

平成26年2月21日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
(管理会社コード:13054)
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
問合せ先 経営企画部 近藤 龍一郎
(TEL. 03-5555-4946)

上場ETF(管理会社:大和証券投資信託委託)に関する日々の開示事項 2/2

大和証券投資信託委託株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成26年2月20日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(17銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品	1634	東
2	ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源	1635	東
3	ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材	1636	東
4	ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学	1637	東
5	ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品	1638	東
6	ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機	1639	東
7	ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄	1640	東
8	ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械	1641	東
9	ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密	1642	東
10	ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他	1643	東
11	ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス	1644	東
12	ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流	1645	東
13	ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売	1646	東
14	ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売	1647	東
15	ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行	1648	東
16	ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)	1649	東
17	ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産	1650	東

*各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。

なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の保有状況が表示されます。

以上

平成26年2月21日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1634)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の上場受益権口数
(平成26年2月20日 現在)

19,463 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の純資産総額
(平成26年2月20日 現在)

396,545,054 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2月20日 現在)

20,374.3 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2月20日 現在)

0.01 %

(別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年2月21日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 FOODS

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
13.12.04	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
14.01.23	212.95	▲0.91	21,178.1	▲90.3	△0.00	19,463	412,188,507
14.01.24	209.24	▲3.71	20,811.1	▲367.0	△0.01	19,463	405,045,748
14.01.27	204.68	▲4.56	20,357.8	▲453.3	△0.00	19,463	396,223,000
14.01.28	204.04	▲0.64	20,294.4	▲63.4	△0.00	19,463	394,989,137
14.01.29	209.56	△5.52	20,840.2	△545.9	▲0.02	19,463	405,613,181
14.01.30	204.85	▲4.71	20,375.4	▲464.9	△0.02	19,463	396,565,561
14.01.31	207.70	△2.85	20,656.8	△281.4	▲0.01	19,463	402,043,395
14.02.03	205.78	▲1.92	20,467.7	▲189.1	△0.01	19,463	398,362,101
14.02.04	198.70	▲7.08	19,765.8	▲701.8	△0.01	19,463	384,702,025
14.02.05	201.71	△3.01	20,061.9	△296.1	▲0.02	19,463	390,465,132
14.02.06	199.68	▲2.03	19,862.0	▲199.9	△0.01	19,463	386,574,376
14.02.07	204.20	△4.52	20,308.4	△446.4	▲0.02	19,463	395,263,269
14.02.10	207.99	△3.79	20,680.5	△372.1	▲0.02	19,463	402,504,792
14.02.12	211.14	△3.15	20,990.5	△310.0	▲0.02	19,463	408,538,686
14.02.13	208.34	▲2.80	20,714.7	▲275.9	△0.01	19,463	403,169,747
14.02.14	204.20	▲4.14	20,303.3	▲411.3	△0.00	19,463	395,163,841
14.02.17	205.31	△1.11	20,412.9	△109.5	▲0.00	19,463	397,295,864
14.02.18	208.75	△3.44	20,752.2	△339.4	▲0.01	19,463	403,900,887
14.02.19	208.60	▲0.15	20,738.2	▲14.0	△0.00	19,463	403,628,170
14.02.20	204.92	▲3.68	20,374.3	▲363.9	△0.01	19,463	396,545,054

[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2月21日
追加設定日 = 平成26年2月27日

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(交換時)

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

交換日 = 平成26年2月27日

平成26年2月21日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1635)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の上場受益権口数
(平成26年2月20日 現在)

19,194 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の純資産総額
(平成26年2月20日 現在)

238,625,997 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2月20日 現在)

12,432.3 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2月20日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年2月21日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 ENERGY RESOURCES

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
13.12.04	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
14.01.23	130.31	▲0.90	12,951.9	▲88.4	△0.01	19,194	248,598,263
14.01.24	129.03	▲1.28	12,824.5	▲127.4	▲0.00	19,194	246,152,982
14.01.27	125.07	▲3.96	12,432.2	▲392.2	△0.01	19,194	238,624,584
14.01.28	123.68	▲1.39	12,293.6	▲138.7	▲0.00	19,194	235,963,263
14.01.29	125.41	△1.73	12,467.0	△173.4	△0.01	19,194	239,292,158
14.01.30	123.35	▲2.06	12,263.8	▲203.2	△0.01	19,194	235,391,932
14.01.31	122.59	▲0.76	12,188.1	▲75.8	▲0.00	19,194	233,937,731
14.02.03	120.77	▲1.82	12,006.2	▲181.8	▲0.01	19,194	230,447,852
14.02.04	114.44	▲6.33	11,378.2	▲628.0	△0.01	19,194	218,393,279
14.02.05	116.32	△1.88	11,565.1	△186.9	△0.00	19,194	221,981,280
14.02.06	117.28	△0.96	11,660.6	△95.4	▲0.00	19,194	223,812,943
14.02.07	120.65	△3.37	11,995.7	△335.1	△0.00	19,194	230,245,309
14.02.10	122.11	△1.46	12,139.8	△144.1	▲0.01	19,194	233,011,790
14.02.12	123.40	△1.29	12,267.0	△127.1	▲0.01	19,194	235,451,912
14.02.13	121.45	▲1.95	12,072.8	▲194.2	▲0.00	19,194	231,724,409
14.02.14	122.13	△0.68	12,139.3	△66.6	▲0.01	19,194	233,002,528
14.02.17	122.22	△0.09	12,149.8	△10.5	△0.01	19,194	233,204,061
14.02.18	124.11	△1.89	12,336.7	△186.9	▲0.01	19,194	236,791,366
14.02.19	127.31	△3.20	12,651.9	△315.2	▲0.02	19,194	242,841,049
14.02.20	125.10	▲2.21	12,432.3	▲219.6	△0.00	19,194	238,625,997

[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2月21日
追加設定日 = 平成26年2月27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)

交換口数 = 6,000 口

交換日 = 平成26年2月27日

平成26年2月21日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1636)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の上場受益権口数
(平成26年2月20日 現在)

53,069 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の純資産総額
(平成26年2月20日 現在)

911,092,863 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2月20日 現在)

17,168.1 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2月20日 現在)

0.01 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年2月21日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
13.12.04	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
14.01.23	186.29	▲1.67	18,539.9	▲166.0	△0.00	53,069	983,896,565
14.01.24	184.24	▲2.05	18,336.8	▲203.1	△0.00	53,069	973,116,499
14.01.27	180.01	▲4.23	17,916.8	▲420.0	△0.01	53,069	950,827,843
14.01.28	178.71	▲1.30	17,787.9	▲129.0	△0.00	53,069	943,984,374
14.01.29	183.66	△4.95	18,293.3	△505.5	△0.07	53,069	970,809,196
14.01.30	179.22	▲4.44	17,854.1	▲439.2	△0.02	53,069	947,501,208
14.01.31	178.64	▲0.58	17,797.2	▲57.0	△0.00	53,069	944,478,746
14.02.03	175.83	▲2.81	17,520.4	▲276.8	△0.02	53,069	929,788,556
14.02.04	165.55	▲10.28	16,500.3	▲1,020.1	△0.02	53,069	875,652,663
14.02.05	168.62	△3.07	16,804.5	△304.3	▲0.01	53,069	891,798,949
14.02.06	169.27	△0.65	16,869.0	△64.5	▲0.00	53,069	895,223,166
14.02.07	172.19	△2.92	17,159.8	△290.8	▲0.00	53,069	910,653,474
14.02.10	173.89	△1.70	17,328.0	△168.2	▲0.01	53,069	919,580,422
14.02.12	175.10	△1.21	17,448.3	△120.3	▲0.00	53,069	925,962,946
14.02.13	173.32	▲1.78	17,273.4	▲174.9	△0.01	53,069	916,680,971
14.02.14	170.72	▲2.60	17,014.7	▲258.7	△0.00	53,069	902,950,851
14.02.17	172.40	△1.68	17,180.5	△165.8	▲0.01	53,069	911,749,837
14.02.18	176.01	△3.61	17,539.0	△358.5	▲0.01	53,069	930,776,834
14.02.19	175.64	▲0.37	17,503.3	▲35.7	△0.01	53,069	928,880,118
14.02.20	172.26	▲3.38	17,168.1	▲335.2	△0.01	53,069	911,092,863

[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2月21日
追加設定日 = 平成26年2月27日

[掲載番号:3]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(交換時)

交換口数 = 44,000 口

交換日 = 平成26年2月27日

平成26年2月21日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1637)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の上場受益権口数
(平成26年2月20日 現在)

37,109 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の純資産総額
(平成26年2月20日 現在)

519,115,880 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2月20日 現在)

13,988.9 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2月20日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年2月21日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
13.12.04	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
14.01.23	147.06	▲1.37	14,716.2	▲136.0	△0.01	37,109	546,101,955
14.01.24	145.40	▲1.66	14,547.9	▲168.2	▲0.01	37,109	539,858,897
14.01.27	141.19	▲4.21	14,125.2	▲422.7	▲0.01	37,109	524,173,531
14.01.28	140.79	▲0.40	14,085.8	▲39.4	△0.00	37,109	522,711,104
14.01.29	145.47	△4.68	14,554.5	△468.6	△0.00	37,109	540,102,186
14.01.30	142.34	▲3.13	14,242.2	▲312.3	△0.01	37,109	528,513,253
14.01.31	142.17	▲0.17	14,225.3	▲16.9	△0.00	37,109	527,886,200
14.02.03	140.79	▲1.38	14,088.3	▲137.0	△0.01	37,109	522,803,653
14.02.04	132.74	▲8.05	13,285.5	▲802.9	△0.02	37,109	493,009,934
14.02.05	133.70	△0.96	13,381.2	△95.7	▲0.00	37,109	496,561,196
14.02.06	134.70	△1.00	13,480.5	△99.3	▲0.01	37,109	500,247,398
14.02.07	138.61	△3.91	13,872.6	△392.1	△0.01	37,109	514,797,412
14.02.10	140.07	△1.46	14,016.8	△144.2	▲0.01	37,109	520,147,793
14.02.12	142.16	△2.09	14,226.5	△209.7	△0.00	37,109	527,930,383
14.02.13	140.40	▲1.76	14,048.6	▲177.9	▲0.01	37,109	521,330,131
14.02.14	138.75	▲1.65	13,883.3	▲165.3	▲0.00	37,109	515,194,419
14.02.17	139.35	△0.60	13,944.5	△61.3	△0.01	37,109	517,468,194
14.02.18	142.11	△2.76	14,220.7	△276.2	△0.00	37,109	527,717,797
14.02.19	142.07	▲0.04	14,216.2	▲4.6	▲0.00	37,109	527,547,638
14.02.20	139.80	▲2.27	13,988.9	▲227.2	▲0.00	37,109	519,115,880

[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2月21日
追加設定日 = 平成26年2月27日

[掲載番号:4]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(交換時)

交換口数 = 36,000 口

交換日 = 平成26年2月27日

平成26年2月21日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1638)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の上場受益権口数
(平成26年2月20日 現在)

28,238 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の純資産総額
(平成26年2月20日 現在)

404,020,422 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2月20日 現在)

14,307.7 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2月20日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年2月21日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 PHARMACEUTICAL

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
13.12.04	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
14.01.23	147.80	▲1.77	14,732.5	▲175.6	△0.01	28,238	416,017,411
14.01.24	144.87	▲2.93	14,441.0	▲291.6	△0.00	28,238	407,784,536
14.01.27	141.63	▲3.24	14,118.2	▲322.7	△0.00	28,238	398,670,958
14.01.28	141.70	△0.07	14,125.5	△7.2	△0.00	28,238	398,874,987
14.01.29	146.49	△4.79	14,600.2	△474.7	▲0.02	28,238	412,279,415
14.01.30	144.39	▲2.10	14,392.2	▲208.0	△0.01	28,238	406,407,263
14.01.31	145.11	△0.72	14,463.9	△71.7	▲0.00	28,238	408,432,546
14.02.03	142.96	▲2.15	14,248.5	▲215.4	▲0.01	28,238	402,350,459
14.02.04	138.69	▲4.27	13,825.0	▲423.6	△0.01	28,238	390,389,466
14.02.05	139.89	△1.20	13,944.7	△119.7	△0.00	28,238	393,770,247
14.02.06	137.13	▲2.76	13,671.3	▲273.4	△0.01	28,238	386,050,778
14.02.07	139.90	△2.77	13,945.9	△274.6	▲0.01	28,238	393,805,180
14.02.10	141.98	△2.08	14,151.3	△205.3	▲0.01	28,238	399,603,248
14.02.12	144.29	△2.31	14,381.3	△230.0	▲0.00	28,238	406,097,790
14.02.13	142.43	▲1.86	14,197.0	▲184.2	△0.01	28,238	400,895,873
14.02.14	141.13	▲1.30	14,068.9	▲128.2	△0.01	28,238	397,277,087
14.02.17	141.92	△0.79	14,148.9	△80.1	△0.01	28,238	399,537,795
14.02.18	145.24	△3.32	14,478.0	△329.1	▲0.01	28,238	408,830,207
14.02.19	145.16	▲0.08	14,469.9	▲8.1	▲0.00	28,238	408,601,464
14.02.20	143.53	▲1.63	14,307.7	▲162.2	△0.00	28,238	404,020,422

[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2月21日
追加設定日 = 平成26年2月27日

[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2月27日

平成26年2月21日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1639)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の上場受益権口数
(平成26年2月20日 現在)

33,285 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の純資産総額
(平成26年2月20日 現在)

635,769,814 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2月20日 現在)

19,100.8 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2月20日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年2月21日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機

(*)基準価額=一口あたりの純資産額

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

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
13.12.04	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
14.01.23	207.29	▲2.29	20,664.5	▲227.4	△0.00	33,285	687,816,304
14.01.24	204.01	▲3.28	20,337.5	▲326.9	△0.00	33,285	676,935,202
14.01.27	199.27	▲4.74	19,867.2	▲470.4	△0.01	33,285	661,279,588
14.01.28	198.84	▲0.43	19,824.2	▲43.0	▲0.00	33,285	659,848,844
14.01.29	203.42	△4.58	20,277.5	△453.2	▲0.02	33,285	674,935,007
14.01.30	198.10	▲5.32	19,750.2	▲527.2	△0.02	33,285	657,386,930
14.01.31	196.48	▲1.62	19,588.7	▲161.5	▲0.00	33,285	652,010,310
14.02.03	192.59	▲3.89	19,203.3	▲385.4	△0.01	33,285	639,183,146
14.02.04	182.00	▲10.59	18,149.9	▲1,053.5	△0.01	33,285	604,117,941
14.02.05	188.34	△6.34	18,779.4	△629.5	▲0.02	33,285	625,071,643
14.02.06	187.24	▲1.10	18,669.7	▲109.7	▲0.00	33,285	621,419,571
14.02.07	191.44	△4.20	19,085.3	△415.6	▲0.02	33,285	635,252,564
14.02.10	193.79	△2.35	19,319.0	△233.7	▲0.00	33,285	643,032,694
14.02.12	197.43	△3.64	19,678.8	△359.8	▲0.02	33,285	655,009,320
14.02.13	193.76	▲3.67	19,314.2	▲364.6	△0.01	33,285	642,872,912
14.02.14	191.37	▲2.39	19,078.2	▲236.0	△0.01	33,285	635,018,576
14.02.17	192.23	△0.86	19,164.2	△85.9	△0.00	33,285	637,878,909
14.02.18	196.99	△4.76	19,636.6	△472.5	▲0.01	33,285	653,604,992
14.02.19	194.76	▲2.23	19,415.7	▲220.9	△0.01	33,285	646,251,981
14.02.20	191.60	▲3.16	19,100.8	▲314.9	△0.00	33,285	635,769,814

ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	3116 トヨタ紡織	500
銘柄数 = 61	2	5101 横浜ゴム	2,000
バスケット提示日 = 平成26年2月21日	3	5105 東洋ゴム工業	1,000
追加設定日 = 平成26年2月27日	4	5108 ブリヂストン	4,900
	5	5110 住友ゴム工業	1,200
	6	5121 藤倉ゴム工業	100
	7	5122 オカモト	1,000
	8	5185 フコク	100
	9	5186 ニッタ	200
	10	5191 東海ゴム工業	300
	11	5195 バンドー化学	1,000
	12	5949 ユニプレス	200
	13	6201 豊田自動織機	1,300
	14	6584 三櫻工業	200
	15	6902 デンソー	3,700
	16	6995 東海理化電機製作所	400
	17	7003 三井造船	6,000
	18	7007 佐世保重工業	1,000
	19	7012 川崎重工業	12,000
	20	7014 名村造船所	200
	21	7022 サノヤスホールディングス	100
	22	7102 日本車輛製造	1,000
	23	7201 日産自動車	20,800
	24	7202 いすゞ自動車	9,000
	25	7203 トヨタ自動車	20,600
	26	7205 日野自動車	1,800
	27	7211 三菱自動車工業	4,600
	28	7212 エフテック	100
	29	7220 武蔵精密工業	200
	30	7222 日産車体	1,000
	31	7224 新明和工業	1,000
	32	7226 極東開発工業	300
	33	7230 日信工業	300
	34	7231 トピー工業	1,000
	35	7236 ティアド	1,000
	36	7238 曙ブレーキ工業	700
	37	7239 タチエス	200
	38	7240 NOK	700
	39	7241 フタバ産業	500
	40	7242 カヤバ工業	1,000
	41	7246 プレス工業	1,000
	42	7248 カルソニックカンセイ	1,000
	43	7250 太平洋工業	300
	44	7251 ケーシン	300
	45	7259 アイシン精機	1,400
	46	7261 マツダ	22,000
	47	7262 ダイハツ工業	1,600
	48	7266 今仙電機製作所	100
	49	7267 本田技研工業	13,300
	50	7269 スズキ	3,100

[掲載番号:6]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機(応募時)

	コード	銘柄名	株数
51	7270	富士重工業	5,000
52	7272	ヤマハ発動機	2,200
53	7274	ショーワ	300
54	7278	エクセディ	200
55	7282	豊田合成	500
56	7283	愛三工業	200
57	7294	ヨロズ	100
58	7296	エフ・シー・シー	200
59	7309	シマノ	600
60	7312	タカタ	300
61	7313	テイ・エス テック	300

[掲載番号:6]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機(交換時)

交換口数 = 17,000 口

交換日 = 平成26年2月27日

平成26年2月21日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1640)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の上場受益権口数
(平成26年2月20日 現在)

10,805 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の純資産総額
(平成26年2月20日 現在)

226,471,414 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2月20日 現在)

20,959.9 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2月20日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年2月21日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
13.12.04	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
14.01.23	235.66	▲2.90	23,500.6	▲289.1	△0.00	10,805	253,923,940
14.01.24	229.91	▲5.75	22,928.9	▲571.7	△0.01	10,805	247,746,425
14.01.27	221.26	▲8.65	22,067.2	▲861.7	△0.00	10,805	238,436,294
14.01.28	221.71	△0.45	22,113.3	△46.1	△0.01	10,805	238,934,372
14.01.29	227.22	△5.51	22,664.1	△550.8	△0.01	10,805	244,885,846
14.01.30	224.43	▲2.79	22,387.8	▲276.4	△0.01	10,805	241,899,884
14.01.31	222.78	▲1.65	22,226.7	▲161.1	△0.02	10,805	240,159,141
14.02.03	217.27	▲5.51	21,675.1	▲551.5	▲0.01	10,805	234,199,945
14.02.04	203.06	▲14.21	20,258.9	▲1,416.3	△0.01	10,805	218,897,171
14.02.05	207.24	△4.18	20,675.8	△416.9	▲0.00	10,805	223,402,067
14.02.06	206.83	▲0.41	20,634.5	▲41.3	▲0.00	10,805	222,955,819
14.02.07	213.63	△6.80	21,310.2	△675.7	▲0.01	10,805	230,256,489
14.02.10	216.15	△2.52	21,561.7	△251.6	△0.00	10,805	232,974,664
14.02.12	219.36	△3.21	21,881.6	△319.9	▲0.00	10,805	236,430,982
14.02.13	213.94	▲5.42	21,341.0	▲540.7	▲0.00	10,805	230,589,171
14.02.14	208.80	▲5.14	20,829.5	▲511.5	△0.01	10,805	225,062,594
14.02.17	211.60	△2.80	21,108.4	△278.9	▲0.00	10,805	228,075,865
14.02.18	217.95	△6.35	21,739.3	△631.0	▲0.01	10,805	234,893,303
14.02.19	214.97	▲2.98	21,441.6	▲297.7	▲0.00	10,805	231,676,999
14.02.20	210.13	▲4.84	20,959.9	▲481.8	△0.00	10,805	226,471,414

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2月21日	3	5408 中山製鋼所	2,000
追加設定日 = 平成26年2月27日	4	5410 合同製鐵	2,000
	5	5411 ジェイ エフ イー ホールディングス	8,500
	6	5413 日新製鋼ホールディングス	1,400
	7	5423 東京製鐵	1,800
	8	5440 共英製鋼	300
	9	5444 大和工業	700
	10	5445 東京鐵鋼	1,000
	11	5449 大阪製鐵	200
	12	5451 淀川製鋼所	2,000
	13	5453 東洋鋼鈑	1,000
	14	5463 丸一鋼管	1,100
	15	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 シンニッタン	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2月27日

平成26年2月21日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1641)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の上場受益権口数
(平成26年2月20日 現在)

19,036 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の純資産総額
(平成26年2月20日 現在)

495,591,565 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2月20日 現在)

26,034.4 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2月20日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年2月21日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 MACHINERY

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
13.12.04	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
14.01.23	293.39	▲2.31	29,271.2	▲227.6	△0.01	19,036	557,206,862
14.01.24	287.74	▲5.65	28,708.6	▲562.6	△0.00	19,036	546,497,437
14.01.27	277.86	▲9.88	27,723.0	▲985.7	△0.00	19,036	527,734,254
14.01.28	279.45	△1.59	27,880.9	△158.0	▲0.00	19,036	530,741,705
14.01.29	285.67	△6.22	28,499.3	△618.3	▲0.01	19,036	542,512,437
14.01.30	277.78	▲7.89	27,711.8	▲787.5	▲0.00	19,036	527,521,171
14.01.31	276.82	▲0.96	27,617.9	▲93.9	△0.01	19,036	525,733,623
14.02.03	271.28	▲5.54	27,066.9	▲551.0	△0.01	19,036	515,245,712
14.02.04	254.21	▲17.07	25,369.7	▲1,697.2	△0.02	19,036	482,937,138
14.02.05	257.60	△3.39	25,707.1	△337.5	▲0.00	19,036	489,361,061
14.02.06	258.07	△0.47	25,754.9	△47.8	△0.00	19,036	490,270,707
14.02.07	263.86	△5.79	26,329.9	△575.0	▲0.01	19,036	501,215,882
14.02.10	266.60	△2.74	26,600.2	△270.3	▲0.01	19,036	506,361,809
14.02.12	269.12	△2.52	26,849.1	△248.9	▲0.01	19,036	511,099,367
14.02.13	264.74	▲4.38	26,415.9	▲433.2	△0.01	19,036	502,853,417
14.02.14	260.45	▲4.29	25,987.4	▲428.5	▲0.00	19,036	494,695,817
14.02.17	263.12	△2.67	26,252.8	△265.4	▲0.00	19,036	499,747,461
14.02.18	269.61	△6.49	26,898.3	△645.5	▲0.01	19,036	512,035,874
14.02.19	268.39	▲1.22	26,775.4	▲122.9	▲0.00	19,036	509,697,213
14.02.20	260.96	▲7.43	26,034.4	▲741.0	△0.00	19,036	495,591,565

[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2月21日
追加設定日 = 平成26年2月27日

[掲載番号:8]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(交換時)

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

交換日 = 平成26年2月27日

平成26年2月21日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1642)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の上場受益権口数
(平成26年2月20日 現在)

95,094 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の純資産総額
(平成26年2月20日 現在)

1,121,056,300 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2月20日 現在)

11,788.9 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2月20日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年2月21日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

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

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
13.12.04	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
14.01.23	127.32	▲0.09	12,555.3	▲9.9	▲0.01	95,094	1,193,938,245
14.01.24	124.67	▲2.65	12,295.4	▲260.0	△0.01	95,094	1,169,215,918
14.01.27	120.88	▲3.79	11,921.1	▲374.3	▲0.00	95,094	1,133,623,375
14.01.28	120.12	▲0.76	11,846.3	▲74.8	△0.00	95,094	1,126,513,307
14.01.29	123.57	△3.45	12,187.3	△341.0	△0.01	95,094	1,158,942,881
14.01.30	119.90	▲3.67	11,826.8	▲360.5	△0.01	95,094	1,124,660,241
14.01.31	119.66	▲0.24	11,802.9	▲23.9	▲0.00	95,094	1,122,384,327
14.02.03	118.51	▲1.15	11,688.4	▲114.5	▲0.01	95,094	1,111,497,927
14.02.04	112.21	▲6.30	11,068.3	▲620.1	△0.01	95,094	1,052,532,892
14.02.05	115.64	△3.43	11,406.2	△337.8	▲0.00	95,094	1,084,658,412
14.02.06	115.50	▲0.14	11,392.1	▲14.0	▲0.00	95,094	1,083,324,057
14.02.07	117.85	△2.35	11,624.2	△232.1	△0.00	95,094	1,105,395,785
14.02.10	120.03	△2.18	11,837.3	△213.0	▲0.02	95,094	1,125,654,373
14.02.12	122.18	△2.15	12,048.9	△211.6	▲0.00	95,094	1,145,774,723
14.02.13	119.84	▲2.34	11,819.1	▲229.8	△0.01	95,094	1,123,925,477
14.02.14	118.33	▲1.51	11,671.1	▲148.0	△0.01	95,094	1,109,850,662
14.02.17	119.36	△1.03	11,771.1	△100.0	▲0.01	95,094	1,119,357,569
14.02.18	122.84	△3.48	12,113.5	△342.4	▲0.01	95,094	1,151,921,768
14.02.19	122.41	▲0.43	12,072.2	▲41.3	△0.01	95,094	1,147,991,272
14.02.20	119.54	▲2.87	11,788.9	▲283.2	▲0.00	95,094	1,121,056,300

[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2月21日
追加設定日 = 平成26年2月27日

[掲載番号:9]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(交換時)

交換口数 = 40,000 口

交換日 = 平成26年2月27日

平成26年2月21日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1643)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の上場受益権口数
(平成26年2月20日 現在)

32,265 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の純資産総額
(平成26年2月20日 現在)

431,974,607 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2月20日 現在)

13,388.3 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2月20日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年2月21日 現在)

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

Daiwa ETF・TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
13.12.04	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
14.01.23	144.79	▲2.12	14,434.5	▲212.6	▲0.01	32,265	465,727,767
14.01.24	142.25	▲2.54	14,181.2	▲253.3	▲0.00	32,265	457,556,039
14.01.27	138.94	▲3.31	13,851.1	▲330.0	▲0.00	32,265	446,907,349
14.01.28	137.03	▲1.91	13,659.5	▲191.7	▲0.01	32,265	440,723,253
14.01.29	139.67	△2.64	13,924.1	△264.6	△0.01	32,265	449,260,594
14.01.30	137.04	▲2.63	13,662.9	▲261.2	△0.01	32,265	440,832,257
14.01.31	136.63	▲0.41	13,622.4	▲40.4	△0.00	32,265	439,528,156
14.02.03	132.30	▲4.33	13,195.8	▲426.7	△0.04	32,265	425,761,963
14.02.04	127.72	▲4.58	12,738.3	▲457.5	▲0.01	32,265	411,000,254
14.02.05	128.59	△0.87	12,827.4	△89.1	△0.02	32,265	413,876,510
14.02.06	130.12	△1.53	12,976.2	△148.8	▲0.03	32,265	418,677,990
14.02.07	132.02	△1.90	13,167.6	△191.4	△0.01	32,265	424,853,601
14.02.10	135.36	△3.34	13,496.2	△328.6	▲0.03	32,265	435,456,372
14.02.12	136.30	△0.94	13,589.9	△93.6	▲0.00	32,265	438,477,544
14.02.13	133.93	▲2.37	13,356.1	▲233.8	△0.02	32,265	430,933,317
14.02.14	133.32	▲0.61	13,295.1	▲61.0	▲0.00	32,265	428,965,155
14.02.17	132.76	▲0.56	13,238.4	▲56.7	▲0.01	32,265	427,136,395
14.02.18	136.81	△4.05	13,640.6	△402.3	▲0.01	32,265	440,115,001
14.02.19	136.68	▲0.13	13,630.7	▲10.0	△0.02	32,265	439,793,048
14.02.20	134.25	▲2.43	13,388.3	▲242.3	△0.00	32,265	431,974,607

[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2月21日
追加設定日 = 平成26年2月27日

[掲載番号:10]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(交換時)

交換口数 = 31,000 口

交換日 = 平成26年2月27日

平成26年2月21日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1644)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の上場受益権口数
(平成26年2月20日 現在)

32,465 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の純資産総額
(平成26年2月20日 現在)

213,535,238 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2月20日 現在)

6,577.4 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2月20日 現在)

-0.01 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年2月21日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
13.12.04	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
14.01.23	69.39	▲1.34	6,936.8	▲134.5	▲0.01	32,465	225,204,605
14.01.24	68.61	▲0.78	6,859.6	▲77.3	△0.01	32,465	222,696,660
14.01.27	66.99	▲1.62	6,697.4	▲162.2	▲0.00	32,465	217,430,170
14.01.28	66.19	▲0.80	6,617.2	▲80.2	▲0.00	32,465	214,827,673
14.01.29	68.46	△2.27	6,844.1	△226.9	▲0.00	32,465	222,193,791
14.01.30	66.12	▲2.34	6,610.3	▲233.8	△0.00	32,465	214,602,065
14.01.31	67.05	△0.93	6,702.5	△92.2	▲0.01	32,465	217,595,785
14.02.03	64.55	▲2.50	6,453.0	▲249.4	△0.01	32,465	209,497,391
14.02.04	61.56	▲2.99	6,154.7	▲298.3	△0.01	32,465	199,811,641
14.02.05	61.82	△0.26	6,180.7	△26.0	△0.00	32,465	200,656,150
14.02.06	62.72	△0.90	6,270.3	△89.7	▲0.01	32,465	203,566,638
14.02.07	65.85	△3.13	6,582.8	△312.5	▲0.01	32,465	213,710,522
14.02.10	65.59	▲0.26	6,557.0	▲25.8	△0.00	32,465	212,871,794
14.02.12	67.10	△1.51	6,707.6	△150.6	▲0.01	32,465	217,760,952
14.02.13	65.94	▲1.16	6,591.9	▲115.7	△0.00	32,465	214,005,751
14.02.14	64.71	▲1.23	6,469.2	▲122.7	△0.00	32,465	210,021,973
14.02.17	66.37	△1.66	6,634.8	△165.7	▲0.00	32,465	215,400,011
14.02.18	66.69	△0.32	6,667.1	△32.2	△0.00	32,465	216,446,723
14.02.19	66.52	▲0.17	6,649.9	▲17.1	▲0.00	32,465	215,890,528
14.02.20	65.80	▲0.72	6,577.4	▲72.5	▲0.01	32,465	213,535,238

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2月21日	3	9503 関西電力	4,300
追加設定日 = 平成26年2月27日	4	9504 中国電力	1,500
	5	9505 北陸電力	1,000
	6	9506 東北電力	2,600
	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2月27日

平成26年2月21日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1645)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の上場受益権口数
(平成26年2月20日 現在)

24,292 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の純資産総額
(平成26年2月20日 現在)

297,602,581 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2月20日 現在)

12,251.1 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2月20日 現在)

0.01 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年2月21日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
13.12.04	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
14.01.23	127.87	▲1.77	12,765.5	▲174.8	△0.01	24,292	310,099,858
14.01.24	125.99	▲1.88	12,577.6	▲188.0	▲0.00	24,292	305,534,007
14.01.27	123.05	▲2.94	12,285.4	▲292.1	△0.01	24,292	298,437,335
14.01.28	122.33	▲0.72	12,214.4	▲71.0	△0.01	24,292	296,711,454
14.01.29	125.47	△3.14	12,527.2	△312.8	▲0.01	24,292	304,310,583
14.01.30	123.74	▲1.73	12,353.3	▲173.9	▲0.01	24,292	300,086,368
14.01.31	123.51	▲0.23	12,332.7	▲20.6	△0.02	24,292	299,585,977
14.02.03	122.51	▲1.00	12,233.8	▲98.9	△0.01	24,292	297,183,510
14.02.04	117.48	▲5.03	11,733.1	▲500.7	△0.01	24,292	285,020,737
14.02.05	119.48	△2.00	11,932.7	△199.6	▲0.00	24,292	289,868,939
14.02.06	118.62	▲0.86	11,847.1	▲85.6	△0.00	24,292	287,790,591
14.02.07	121.15	△2.53	12,096.5	△249.4	▲0.03	24,292	293,849,173
14.02.10	122.48	△1.33	12,229.7	△133.2	△0.00	24,292	297,084,711
14.02.12	123.81	△1.33	12,361.8	△132.0	▲0.01	24,292	300,291,765
14.02.13	121.96	▲1.85	12,177.8	▲183.9	△0.01	24,292	295,824,073
14.02.14	120.92	▲1.04	12,074.9	▲102.9	△0.01	24,292	293,324,408
14.02.17	121.55	△0.63	12,137.2	△62.2	▲0.01	24,292	294,836,155
14.02.18	124.87	△3.32	12,466.3	△329.2	▲0.02	24,292	302,832,092
14.02.19	124.14	▲0.73	12,392.9	▲73.4	▲0.00	24,292	301,048,381
14.02.20	122.71	▲1.43	12,251.1	▲141.8	△0.01	24,292	297,602,581

[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2月21日
追加設定日 = 平成26年2月27日

[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2月27日

平成26年2月21日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1646)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の上場受益権口数
(平成26年2月20日 現在)

22,280 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の純資産総額
(平成26年2月20日 現在)

566,394,643 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2月20日 現在)

25,421.7 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 商社・卸売』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年2月20日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年2月21日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
13.12.04	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
14.01.23	262.25	▲2.74	26,164.8	▲273.0	△0.00	22,280	582,951,045
14.01.24	258.21	▲4.04	25,761.9	▲402.8	△0.00	22,280	573,975,774
14.01.27	251.26	▲6.95	25,068.4	▲693.5	▲0.00	22,280	558,524,417
14.01.28	249.86	▲1.40	24,928.2	▲140.2	▲0.00	22,280	555,401,391
14.01.29	255.73	△5.87	25,515.4	△587.2	△0.01	22,280	568,483,585
14.01.30	249.85	▲5.88	24,929.3	▲586.2	△0.00	22,280	555,424,000
14.01.31	249.43	▲0.42	24,888.0	▲41.3	△0.00	22,280	554,504,293
14.02.03	245.19	▲4.24	24,465.0	▲422.9	△0.00	22,280	545,081,290
14.02.04	233.25	▲11.94	23,273.1	▲1,191.9	▲0.00	22,280	518,524,745
14.02.05	240.29	△7.04	23,974.7	△701.6	▲0.00	22,280	534,156,263
14.02.06	244.70	△4.41	24,413.0	△438.3	▲0.01	22,280	543,921,745
14.02.07	250.92	△6.22	25,032.8	△619.8	▲0.00	22,280	557,730,205
14.02.10	253.11	△2.19	25,251.7	△218.9	△0.00	22,280	562,606,936
14.02.12	257.56	△4.45	25,695.7	△444.0	△0.00	22,280	572,500,030
14.02.13	253.72	▲3.84	25,312.5	▲383.2	▲0.00	22,280	563,962,119
14.02.14	252.07	▲1.65	25,146.7	▲165.8	▲0.00	22,280	560,268,158
14.02.17	255.13	△3.06	25,452.2	△305.5	△0.00	22,280	567,075,044
14.02.18	259.58	△4.45	25,895.4	△443.2	▲0.00	22,280	576,949,750
14.02.19	259.69	△0.11	25,905.7	△10.3	▲0.00	22,280	577,179,197
14.02.20	254.83	▲4.86	25,421.7	▲484.0	△0.00	22,280	566,394,643

[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2月21日
追加設定日 = 平成26年2月27日

[掲載番号:13]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(交換時)

交換口数 = 16,000 口

交換日 = 平成26年2月27日

平成26年2月21日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1647)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の上場受益権口数
(平成26年2月20日 現在)

21,720 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の純資産総額
(平成26年2月20日 現在)

293,464,380 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2月20日 現在)

13,511.3 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2月20日 現在)

-0.01 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年2月21日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 RETAIL TRADE

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
13.12.04	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
14.01.23	147.51	▲1.73	14,591.5	▲170.2	△0.01	21,720	316,927,203
14.01.24	145.21	▲2.30	14,364.5	▲227.0	△0.00	21,720	311,996,913
14.01.27	142.08	▲3.13	14,055.4	▲309.1	△0.00	21,720	305,283,163
14.01.28	142.86	△0.78	14,133.0	△77.6	△0.00	21,720	306,968,224
14.01.29	146.91	△4.05	14,532.8	△399.8	▲0.01	21,720	315,651,423
14.01.30	144.03	▲2.88	14,248.2	▲284.6	△0.00	21,720	309,470,553
14.01.31	143.01	▲1.02	14,145.7	▲102.5	▲0.01	21,720	307,244,758
14.02.03	139.66	▲3.35	13,816.6	▲329.1	△0.02	21,720	300,096,242
14.02.04	134.27	▲5.39	13,284.6	▲532.0	△0.01	21,720	288,540,563
14.02.05	135.71	△1.44	13,426.7	△142.1	▲0.00	21,720	291,626,943
14.02.06	134.87	▲0.84	13,343.4	▲83.2	▲0.00	21,720	289,819,692
14.02.07	136.41	△1.54	13,495.1	△151.7	▲0.01	21,720	293,113,573
14.02.10	138.60	△2.19	13,712.6	△217.5	△0.01	21,720	297,836,876
14.02.12	139.78	△1.18	13,826.8	△114.2	▲0.02	21,720	300,317,798
14.02.13	138.09	▲1.69	13,659.0	▲167.8	▲0.00	21,720	296,673,495
14.02.14	135.62	▲2.47	13,413.5	▲245.5	▲0.01	21,720	291,342,304
14.02.17	136.36	△0.74	13,486.2	△72.7	▲0.00	21,720	292,920,757
14.02.18	139.12	△2.76	13,768.5	△282.2	△0.07	21,720	299,050,805
14.02.19	138.84	▲0.28	13,738.9	▲29.5	▲0.01	21,720	298,409,176
14.02.20	136.55	▲2.29	13,511.3	▲227.7	▲0.01	21,720	293,464,380

[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2月21日
追加設定日 = 平成26年2月27日

[掲載番号:14]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(交換時)

交換口数 = 21,000 口

交換日 = 平成26年2月27日

平成26年2月21日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1648)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の上場受益権口数
(平成26年2月20日 現在)

54,451 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の純資産総額
(平成26年2月20日 現在)

611,962,276 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2月20日 現在)

11,238.8 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 銀行』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年2月20日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年2月21日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 BANKS

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
13.12.04	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
14.01.23	124.76	▲1.16	12,463.5	▲115.6	△0.00	54,451	678,647,441
14.01.24	122.07	▲2.69	12,194.5	▲268.9	▲0.00	54,451	664,004,994
14.01.27	118.11	▲3.96	11,799.5	▲395.1	△0.00	54,451	642,492,514
14.01.28	117.49	▲0.62	11,736.6	▲62.8	▲0.01	54,451	639,071,984
14.01.29	120.35	△2.86	12,023.0	△286.4	△0.01	54,451	654,664,475
14.01.30	116.10	▲4.25	11,597.9	▲425.1	▲0.00	54,451	631,518,955
14.01.31	116.06	▲0.04	11,594.1	▲3.8	△0.00	54,451	631,311,291
14.02.03	112.83	▲3.23	11,272.3	▲321.8	△0.01	54,451	613,790,505
14.02.04	108.05	▲4.78	10,795.4	▲477.0	△0.00	54,451	587,817,946
14.02.05	110.96	△2.91	11,086.3	△291.0	△0.00	54,451	603,662,547
14.02.06	109.92	▲1.04	10,982.0	▲104.3	▲0.00	54,451	597,982,605
14.02.07	112.97	△3.05	11,286.4	△304.3	▲0.00	54,451	614,554,139
14.02.10	113.10	△0.13	11,299.7	△13.4	△0.00	54,451	615,282,044
14.02.12	113.92	△0.82	11,381.0	△81.3	▲0.01	54,451	619,707,404
14.02.13	112.20	▲1.72	11,209.4	▲171.6	△0.00	54,451	610,362,208
14.02.14	110.32	▲1.88	11,021.5	▲187.9	▲0.00	54,451	600,132,868
14.02.17	111.37	△1.05	11,126.0	△104.5	▲0.00	54,451	605,822,731
14.02.18	116.12	△4.75	11,600.3	△474.2	▲0.00	54,451	631,646,107
14.02.19	115.28	▲0.84	11,516.5	▲83.8	△0.00	54,451	627,084,028
14.02.20	112.50	▲2.78	11,238.8	▲277.7	△0.00	54,451	611,962,276

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 = 86	2	7167 足利ホールディングス	800
バスケット提示日 = 平成26年2月21日	3	8303 新生銀行	17,000
追加設定日 = 平成26年2月27日	4	8304 あおぞら銀行	10,000
	5	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	150,900
	6	8308 りそなホールディングス	18,900
	7	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	39,000
	8	8316 三井住友フィナンシャルグループ	15,100
	9	8324 第四銀行	3,000
	10	8325 北越銀行	2,000
	11	8327 西日本シティ銀行	7,000
	12	8331 千葉銀行	8,000
	13	8332 横浜銀行	13,000
	14	8333 常陽銀行	7,000
	15	8334 群馬銀行	4,000
	16	8336 武蔵野銀行	300
	17	8337 千葉興業銀行	400
	18	8338 筑波銀行	800
	19	8339 東京都民銀行	400
	20	8341 七十七銀行	3,000
	21	8342 青森銀行	1,000
	22	8343 秋田銀行	1,000
	23	8344 山形銀行	1,000
	24	8345 岩手銀行	100
	25	8346 東邦銀行	2,000
	26	8349 東北銀行	1,000
	27	8350 みちのく銀行	1,000
	28	8354 ふくおかフィナンシャルグループ	8,000
	29	8355 静岡銀行	6,000
	30	8356 十六銀行	2,000
	31	8358 スルガ銀行	2,000
	32	8359 八十二銀行	4,000
	33	8360 山梨中央銀行	1,000
	34	8361 大垣共立銀行	2,000
	35	8362 福井銀行	2,000
	36	8363 北國銀行	2,000
	37	8364 清水銀行	100
	38	8366 滋賀銀行	2,000
	39	8367 南都銀行	2,000
	40	8368 百五銀行	2,000
	41	8369 京都銀行	4,000
	42	8370 紀陽銀行	800
	43	8374 三重銀行	1,000
	44	8377 ほくほくフィナンシャルグループ	14,000
	45	8379 広島銀行	6,000
	46	8381 山陰合同銀行	1,000
	47	8382 中国銀行	1,500
	48	8383 鳥取銀行	1,000
	49	8385 伊予銀行	2,100
	50	8386 百十四銀行	2,000

ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行(応募時)

	コード	銘柄名	株数
51	8387	四国銀行	1,000
52	8388	阿波銀行	2,000
53	8390	鹿児島銀行	1,000
54	8392	大分銀行	1,000
55	8393	宮崎銀行	1,000
56	8394	肥後銀行	2,000
57	8395	佐賀銀行	1,000
58	8396	十八銀行	1,000
59	8397	沖縄銀行	100
60	8399	琉球銀行	400
61	8409	八千代銀行	100
62	8410	セブン銀行	7,500
63	8411	みずほフィナンシャルグループ	257,900
64	8416	高知銀行	1,000
65	8418	山口フィナンシャルグループ	2,000
66	8521	長野銀行	1,000
67	8522	名古屋銀行	2,000
68	8524	北洋銀行	3,000
69	8527	愛知銀行	100
70	8529	第三銀行	1,000
71	8530	中京銀行	1,000
72	8536	東日本銀行	1,000
73	8537	大光銀行	1,000
74	8541	愛媛銀行	1,000
75	8542	トマト銀行	1,000
76	8543	みなと銀行	2,000
77	8544	京葉銀行	2,000
78	8545	関西アーバン銀行	3,000
79	8550	栃木銀行	1,000
80	8551	北日本銀行	100
81	8558	東和銀行	2,000
82	8562	福島銀行	2,000
83	8563	大東銀行	1,000
84	8600	トモニホールディングス	1,500
85	8713	フィデアホールディングス	1,100
86	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2月27日

平成26年2月21日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1649)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』の上場受益権口数
(平成26年2月20日 現在)

27,307 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』の純資産総額
(平成26年2月20日 現在)

291,911,209 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2月20日 現在)

10,690.0 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2月20日 現在)

0.00 %

(別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年2月21日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)

(*)基準価額=一口あたりの純資産額

Daiwa ETF-Daiwa ETF・TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS)

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
13.12.04	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
14.01.23	120.27	▲0.87	12,037.2	▲87.0	△0.00	27,307	328,698,554
14.01.24	117.10	▲3.17	11,719.2	▲317.9	▲0.01	27,307	320,017,172
14.01.27	112.34	▲4.76	11,244.4	▲474.8	△0.01	27,307	307,051,962
14.01.28	112.14	▲0.20	11,223.4	▲21.1	▲0.01	27,307	306,476,170
14.01.29	116.20	△4.06	11,629.8	△406.5	△0.00	27,307	317,575,122
14.01.30	111.91	▲4.29	11,200.3	▲429.5	▲0.00	27,307	305,847,927
14.01.31	110.58	▲1.33	11,067.0	▲133.4	▲0.00	27,307	302,205,303
14.02.03	106.78	▲3.80	10,686.0	▲380.9	▲0.01	27,307	291,803,297
14.02.04	101.25	▲5.53	10,133.9	▲552.2	△0.01	27,307	276,725,357
14.02.05	103.73	△2.48	10,380.8	△246.9	▲0.01	27,307	283,467,708
14.02.06	103.94	△0.21	10,402.3	△21.5	△0.01	27,307	284,055,997
14.02.07	107.64	△3.70	10,772.0	△369.7	▲0.01	27,307	294,151,402
14.02.10	108.04	△0.40	10,812.2	△40.2	△0.00	27,307	295,249,434
14.02.12	109.17	△1.13	10,923.9	△111.6	▲0.01	27,307	298,297,610
14.02.13	108.00	▲1.17	10,807.3	▲116.5	△0.00	27,307	295,115,029
14.02.14	106.05	▲1.95	10,611.8	▲195.5	▲0.00	27,307	289,776,567
14.02.17	107.57	△1.52	10,764.1	△152.3	△0.00	27,307	293,934,780
14.02.18	111.02	△3.45	11,109.7	△345.6	△0.00	27,307	303,371,521
14.02.19	109.98	▲1.04	11,005.0	▲104.6	▲0.01	27,307	300,514,107
14.02.20	106.83	▲3.15	10,690.0	▲315.0	△0.00	27,307	291,911,209

[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2月21日
追加設定日 = 平成26年2月27日

[掲載番号:16]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)(交換時)

交換口数 = 10,000 口

交換日 = 平成26年2月27日

平成26年2月21日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1650)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の上場受益権口数
(平成26年2月20日 現在)

9,103 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の純資産総額
(平成26年2月20日 現在)

299,679,611 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2月20日 現在)

32,921.0 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 不動産』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年2月20日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年2月21日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 REAL ESTATE

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
13.12.04	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
14.01.23	375.02	▲4.71	37,448.1	▲469.2	△0.00	9,103	340,889,932
14.01.24	368.92	▲6.10	36,841.3	▲606.8	△0.01	9,103	335,366,135
14.01.27	355.88	▲13.04	35,539.9	▲1,301.4	△0.00	9,103	323,519,386
14.01.28	357.39	△1.51	35,684.8	△144.9	▲0.02	9,103	324,838,713
14.01.29	363.37	△5.98	36,280.6	△595.8	▲0.00	9,103	330,262,353
14.01.30	348.96	▲14.41	34,846.8	▲1,433.8	△0.01	9,103	317,210,080
14.01.31	345.09	▲3.87	34,460.0	▲386.7	▲0.00	9,103	313,689,786
14.02.03	337.09	▲8.00	33,661.4	▲798.7	△0.00	9,103	306,419,364
14.02.04	324.43	▲12.66	32,398.5	▲1,262.9	△0.00	9,103	294,923,635
14.02.05	332.18	△7.75	33,169.8	△771.3	▲0.01	9,103	301,945,074
14.02.06	334.22	△2.04	33,376.0	△206.2	△0.01	9,103	303,822,050
14.02.07	340.58	△6.36	34,011.0	△635.0	▲0.00	9,103	309,602,335
14.02.10	345.84	△5.26	34,533.5	△522.5	▲0.01	9,103	314,358,788
14.02.12	346.58	△0.74	34,609.3	△75.8	△0.01	9,103	315,048,634
14.02.13	336.55	▲10.03	33,607.7	▲1,001.6	△0.00	9,103	305,931,152
14.02.14	327.03	▲9.52	32,662.4	▲945.3	△0.02	9,103	297,325,824
14.02.17	330.01	△2.98	32,956.6	△294.2	▲0.01	9,103	300,003,799
14.02.18	341.65	△11.64	34,113.9	△1,157.3	▲0.02	9,103	310,538,905
14.02.19	338.18	▲3.47	33,769.0	▲344.9	△0.00	9,103	307,399,349
14.02.20	329.68	▲8.50	32,921.0	▲848.0	△0.00	9,103	299,679,611

[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2月21日
追加設定日 = 平成26年2月27日

[掲載番号:17]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産(交換時)

交換口数 = 6,000 口

交換日 = 平成26年2月27日