

平成26年3月28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3月27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3月28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3月27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3月27日 現在)

**401,880,100 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3月27日 現在)

**20,648.4 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3月27日 現在)

**0.78 %**

(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3月28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
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
14.02.21	210.55	△5.63	20,930.7	△556.4	▲0.02	19,463	407,374,381
14.02.24	211.27	△0.72	21,000.9	△70.2	▲0.01	19,463	408,740,267
14.02.25	212.68	△1.41	21,141.1	△140.2	△0.00	19,463	411,469,721
14.02.26	212.01	▲0.67	21,076.9	▲64.2	△0.01	19,463	410,219,259
14.02.27	211.02	▲0.99	20,978.2	▲98.7	▲0.00	19,463	408,297,939
14.02.28	210.36	▲0.66	20,912.0	▲66.2	▲0.00	19,463	407,010,095
14.03.03	207.74	▲2.62	20,655.1	▲256.9	△0.02	19,463	402,009,287
14.03.04	207.85	△0.11	20,666.2	△11.1	△0.00	19,463	402,225,782
14.03.05	209.31	△1.46	20,810.2	△144.1	▲0.01	19,463	405,029,676
14.03.06	210.16	△0.85	20,894.4	△84.2	▲0.00	19,463	406,668,353
14.03.07	210.36	△0.20	20,912.9	△18.4	▲0.01	19,463	407,027,219
14.03.10	209.88	▲0.48	20,863.7	▲49.2	▲0.01	19,463	406,069,711
14.03.11	210.61	△0.73	20,936.8	△73.1	△0.00	19,463	407,491,981
14.03.12	206.74	▲3.87	20,556.1	▲380.7	△0.02	19,463	400,083,142
14.03.13	206.36	▲0.38	20,520.2	▲35.9	△0.01	19,463	399,384,348
14.03.14	200.39	▲5.97	19,930.6	▲589.6	△0.02	19,463	387,908,757
14.03.17	199.81	▲0.58	19,872.1	▲58.5	▲0.00	19,463	386,770,394
14.03.18	200.41	△0.60	19,929.7	△57.6	▲0.01	19,463	387,891,480
14.03.19	201.27	△0.86	20,014.3	△84.7	▲0.00	19,463	389,539,059
14.03.20	198.96	▲2.31	19,787.7	▲226.7	△0.02	19,463	385,127,628
14.03.24	203.77	△4.81	20,262.6	△474.9	▲0.02	19,463	394,371,012
14.03.25	203.69	▲0.08	20,254.4	▲8.2	▲0.00	19,463	394,210,452
14.03.26	206.62	△2.93	20,543.3	△288.9	▲0.01	19,463	399,833,993
14.03.27	206.06	▲0.56	20,648.4	△105.1	△0.78	19,463	401,880,100

[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3月28日  
追加設定日 = 平成26年4月3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4月3日

平成26年3月28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3月27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3月27日 現在)

**235,946,133 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3月27日 現在)

**12,292.7 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3月27日 現在)

**0.99 %**

(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3月28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
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
14.02.21	128.39	△3.29	12,757.9	△325.6	▲0.01	19,194	244,875,370
14.02.24	128.52	△0.13	12,769.6	△11.7	▲0.01	19,194	245,099,675
14.02.25	130.32	△1.80	12,947.3	△177.7	▲0.01	19,194	248,509,708
14.02.26	128.12	▲2.20	12,729.9	▲217.4	△0.01	19,194	244,336,872
14.02.27	126.38	▲1.74	12,557.0	▲172.9	▲0.00	19,194	241,018,110
14.02.28	126.18	▲0.20	12,536.0	▲21.0	▲0.01	19,194	240,615,068
14.03.03	126.01	▲0.17	12,518.8	▲17.2	▲0.00	19,194	240,285,051
14.03.04	126.59	△0.58	12,577.1	△58.3	△0.01	19,194	241,403,914
14.03.05	127.49	△0.90	12,667.1	△90.1	△0.01	19,194	243,132,870
14.03.06	127.65	△0.16	12,682.9	△15.7	▲0.00	19,194	243,434,817
14.03.07	129.40	△1.75	12,855.5	△172.7	▲0.01	19,194	246,748,960
14.03.10	128.13	▲1.27	12,728.9	▲126.7	▲0.00	19,194	244,317,932
14.03.11	129.67	△1.54	12,880.8	△151.9	▲0.01	19,194	247,233,670
14.03.12	126.53	▲3.14	12,570.1	▲310.7	△0.01	19,194	241,269,791
14.03.13	126.04	▲0.49	12,522.3	▲47.8	△0.01	19,194	240,353,048
14.03.14	122.64	▲3.40	12,184.4	▲337.9	▲0.00	19,194	233,866,510
14.03.17	121.75	▲0.89	12,096.1	▲88.2	△0.00	19,194	232,172,816
14.03.18	122.86	△1.11	12,206.4	△110.3	△0.00	19,194	234,290,027
14.03.19	121.43	▲1.43	12,064.4	▲142.0	△0.00	19,194	231,565,025
14.03.20	119.75	▲1.68	11,897.3	▲167.1	▲0.00	19,194	228,356,939
14.03.24	119.88	△0.13	11,910.6	△13.3	△0.00	19,194	228,612,985
14.03.25	121.59	△1.71	12,080.2	△169.5	▲0.00	19,194	231,866,718
14.03.26	122.59	△1.00	12,177.7	△97.5	▲0.02	19,194	233,738,631
14.03.27	122.54	▲0.05	12,292.7	△115.0	△0.99	19,194	235,946,133

[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3月28日	3	1518 三井松島産業	3,000
追加設定日 = 平成26年4月3日	4	1605 国際石油開発帝石	21,800
	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	3,400
	9	5002 昭和シェル石油	3,700
	10	5007 コスモ石油	12,000
	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	46,600



[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4月3日

平成26年3月28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3月27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3月27日 現在)

**908,986,295 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3月27日 現在)

**17,128.4 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3月27日 現在)

**0.87 %**

(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3月28日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 CONSTRUCTION &amp; MATERIALS

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

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
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
14.02.21	175.71	△3.45	17,511.4	△343.4	▲0.00	53,069	929,315,015
14.02.24	175.26	▲0.45	17,466.4	▲45.0	▲0.00	53,069	926,925,941
14.02.25	178.06	△2.80	17,744.3	△277.9	▲0.01	53,069	941,674,497
14.02.26	177.17	▲0.89	17,656.4	▲88.0	△0.00	53,069	937,005,064
14.02.27	175.51	▲1.66	17,490.6	▲165.8	▲0.00	53,069	928,206,176
14.02.28	174.64	▲0.87	17,404.5	▲86.1	△0.00	53,069	923,638,374
14.03.03	172.67	▲1.97	17,208.7	▲195.8	△0.00	53,069	913,246,952
14.03.04	172.30	▲0.37	17,170.6	▲38.0	▲0.01	53,069	911,229,140
14.03.05	174.38	△2.08	17,377.2	△206.6	▲0.00	53,069	922,191,842
14.03.06	176.63	△2.25	17,601.5	△224.3	△0.00	53,069	934,096,476
14.03.07	178.43	△1.80	17,780.5	△179.0	▲0.00	53,069	943,595,689
14.03.10	178.19	▲0.24	17,755.6	▲25.0	▲0.01	53,069	942,270,807
14.03.11	179.24	△1.05	17,859.4	△103.8	▲0.00	53,069	947,777,871
14.03.12	175.17	▲4.07	17,455.2	▲404.2	△0.01	53,069	926,328,202
14.03.13	175.17	△0.00	17,454.6	▲0.6	▲0.00	53,069	926,297,362
14.03.14	169.82	▲5.35	16,924.2	▲530.4	△0.02	53,069	898,148,322
14.03.17	166.97	▲2.85	16,640.4	▲283.8	△0.00	53,069	883,086,809
14.03.18	169.76	△2.79	16,917.7	△277.4	▲0.00	53,069	897,806,778
14.03.19	169.14	▲0.62	16,856.2	▲61.6	△0.00	53,069	894,539,309
14.03.20	165.21	▲3.93	16,466.6	▲389.6	△0.01	53,069	873,865,710
14.03.24	167.65	△2.44	16,708.6	△242.0	▲0.01	53,069	886,709,706
14.03.25	166.90	▲0.75	16,635.1	▲73.5	△0.01	53,069	882,807,553
14.03.26	168.45	△1.55	16,788.3	△153.2	▲0.01	53,069	890,936,473
14.03.27	170.40	△1.95	17,128.4	△340.1	△0.87	53,069	908,986,295

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1414 ショーボンホールディングス	1,000
銘柄数 = 166	2	1417 ミライト・ホールディングス	3,300
バスケット提示日 = 平成26年3月28日	3	1419 タマホーム	600
追加設定日 = 平成26年4月3日	4	1712 ダイセキ環境ソリューション	100
	5	1719 安藤・間	7,700
	6	1720 東急建設	4,100
	7	1721 コムシスホールディングス	5,600
	8	1722 ミサワホーム	1,200
	9	1762 高松コンストラクショングループ	900
	10	1766 東建コーポレーション	400
	11	1780 ヤマウラ	500
	12	1801 大成建設	59,000
	13	1802 大林組	35,000
	14	1803 清水建設	35,000
	15	1805 飛島建設	7,100
	16	1808 長谷工コーポレーション	15,500
	17	1810 松井建設	1,000
	18	1811 銭高組	1,000
	19	1812 鹿島建設	51,000
	20	1813 不動テトラ	8,200
	21	1814 大末建設	4,000
	22	1815 鉄建建設	7,000
	23	1819 日鉄住金テックスエンジ	2,000
	24	1820 西松建設	15,000
	25	1821 三井住友建設	31,200
	26	1822 大豊建設	4,000
	27	1824 前田建設工業	7,000
	28	1826 佐田建設	4,000
	29	1827 ナカノフドー建設	900
	30	1833 奥村組	10,000
	31	1834 大和小田急建設	600
	32	1835 東鉄工業	1,400
	33	1847 イチケン	1,000
	34	1852 浅沼組	3,000
	35	1860 戸田建設	13,000
	36	1861 熊谷組	12,000
	37	1865 青木あすなろ建設	700
	38	1866 北野建設	2,000
	39	1867 植木組	1,000
	40	1868 三井ホーム	1,000
	41	1870 矢作建設工業	1,600
	42	1871 ピーエス三菱	900
	43	1878 大東建託	4,400
	44	1879 新日本建設	1,400
	45	1881 NIPPO	3,000
	46	1882 東亜道路工業	2,000
	47	1883 前田道路	4,000
	48	1884 日本道路	3,000
	49	1885 東亜建設工業	10,000
	50	1888 若築建設	6,000

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	51	1890 東洋建設	3,600
	52	1893 五洋建設	13,800
	53	1896 大林道路	1,000
	54	1898 世紀東急工業	6,000
	55	1899 福田組	2,000
	56	1911 住友林業	8,000
	57	1914 日本基礎技術	1,300
	58	1916 日成ビルド工業	3,000
	59	1919 ヤマダ・エスバイエルホーム	5,000
	60	1921 バコーポレーション	1,400
	61	1924 パナホーム	4,000
	62	1925 大和ハウス工業	32,000
	63	1926 ライト工業	2,400
	64	1928 積水ハウス	30,900
	65	1929 日特建設	1,400
	66	1930 北陸電気工事	1,000
	67	1934 ユアテック	2,000
	68	1937 西部電気工業	1,000
	69	1939 四電工	1,000
	70	1941 中電工	1,700
	71	1942 関電工	5,000
	72	1944 きんでん	8,000
	73	1945 東京エネシス	1,000
	74	1946 トーエネック	2,000
	75	1949 住友電設	800
	76	1950 日本電設工業	1,900
	77	1951 協和エクシオ	4,500
	78	1952 新日本空調	1,000
	79	1956 NDS	2,000
	80	1959 九電工	2,000
	81	1961 三機工業	2,000
	82	1963 日揮	12,000
	83	1964 中外炉工業	3,000
	84	1967 ヤマト	1,000
	85	1968 太平電業	2,000
	86	1969 高砂熱学工業	3,300
	87	1972 三晃金属工業	1,000
	88	1975 朝日工業社	1,000
	89	1976 明星工業	2,000
	90	1979 大気社	1,500
	91	1980 ダイダン	2,000
	92	1982 日比谷総合設備	1,400
	93	1983 東芝プラントシステム	1,900
	94	3110 日東紡績	8,000
	95	3421 稲葉製作所	500
	96	3431 宮地エンジニアリンググループ	4,000
	97	3433 トーカロ	700
	98	3434 アルファCo	400
	99	3436 SUMCO	6,600
	100	3443 川田テクノロジーズ	200

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(応募時)

	コード	銘柄名	株数
101	5201	旭硝子	53,000
102	5202	日本板硝子	52,000
103	5204	石塚硝子	1,000
104	5210	日本山村硝子	4,000
105	5214	日本電気硝子	22,000
106	5218	オハラ	400
107	5232	住友大阪セメント	20,000
108	5233	太平洋セメント	64,000
109	5234	デイ・シイ	1,100
110	5262	日本ヒューム	1,000
111	5269	日本コンクリート工業	2,000
112	5273	三谷セキサン	500
113	5288	ジャパンパイル	1,000
114	5301	東海カーボン	10,000
115	5302	日本カーボン	6,000
116	5310	東洋炭素	700
117	5331	ノリタケカンパニーリミテド	6,000
118	5332	TOTO	16,000
119	5333	日本碍子	14,000
120	5334	日本特殊陶業	9,000
121	5337	ダントーホールディングス	1,000
122	5344	MARUWA	300
123	5351	品川リフラクトリーズ	3,000
124	5352	黒崎播磨	2,000
125	5357	ヨータイ	1,000
126	5358	イソライト工業	400
127	5363	東京窯業	1,000
128	5367	ニッカトー	400
129	5384	フジインコーポレーテッド	1,000
130	5391	エーアンドエーマテリアル	2,000
131	5393	ニチアス	5,000
132	5901	東洋製罐グループホールディングス	7,700
133	5902	ホッカンホールディングス	3,000
134	5909	コロナ	600
135	5911	横河ブリッジホールディングス	2,000
136	5912	日本橋梁	2,400
137	5915	駒井ハルテック	2,000
138	5923	高田機工	1,000
139	5929	三和ホールディングス	9,000
140	5930	文化シャッター	3,000
141	5932	三協立山	1,300
142	5936	東洋シャッター	300
143	5938	LIXILグループ	15,100
144	5942	日本ファイルコン	700
145	5943	ノーリツ	2,100
146	5946	長府製作所	1,200
147	5947	リンナイ	1,700
148	5951	ダイニチ工業	600
149	5957	日東精工	2,000
150	5958	三洋工業	1,000

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(応募時)

	コード	銘柄名	株数
151	5959	岡部	2,100
152	5974	中国工業	200
153	5975	東プレ	2,100
154	5976	高周波熱錬	1,600
155	5981	東京製綱	7,000
156	5985	サンコール	1,000
157	5986	モリテック スチール	500
158	5988	パイオラックス	500
159	5991	日本発条	8,600
160	5992	中央発條	1,000
161	5998	アドバネクス	2,000
162	6330	東洋エンジニアリング	6,000
163	6366	千代田化工建設	9,000
164	6379	新興プランテック	2,400
165	7943	ニチハ	1,300
166	8155	三益半導体工業	900

[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4月3日



平成26年3月28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3月27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3月27日 現在)

**526,360,338 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3月27日 現在)

**14,184.2 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3月27日 現在)

**0.82 %**

(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3月28日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

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

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

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
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
14.02.21	143.53	△3.73	14,362.8	△373.8	△0.00	37,109	532,988,173
14.02.24	143.37	▲0.16	14,346.4	▲16.3	▲0.00	37,109	532,381,906
14.02.25	144.53	△1.16	14,462.6	△116.2	△0.00	37,109	536,693,220
14.02.26	143.87	▲0.66	14,401.8	▲60.8	△0.04	37,109	534,437,807
14.02.27	142.86	▲1.01	14,301.2	▲100.6	△0.00	37,109	530,703,216
14.02.28	142.46	▲0.40	14,262.1	▲39.1	△0.01	37,109	529,251,539
14.03.03	140.66	▲1.80	14,080.8	▲181.3	▲0.01	37,109	522,525,035
14.03.04	142.08	△1.42	14,223.8	△143.0	△0.01	37,109	527,832,008
14.03.05	142.66	△0.58	14,282.1	△58.3	△0.00	37,109	529,995,048
14.03.06	143.75	△1.09	14,390.8	△108.7	▲0.00	37,109	534,027,376
14.03.07	144.97	△1.22	14,511.9	△121.2	▲0.01	37,109	538,523,379
14.03.10	144.09	▲0.88	14,421.9	▲90.0	▲0.01	37,109	535,182,010
14.03.11	144.89	△0.80	14,502.6	△80.7	△0.00	37,109	538,178,406
14.03.12	141.14	▲3.75	14,129.0	▲373.7	△0.01	37,109	524,311,385
14.03.13	141.05	▲0.09	14,120.3	▲8.7	△0.00	37,109	523,989,548
14.03.14	136.16	▲4.89	13,632.5	▲487.8	△0.01	37,109	505,888,812
14.03.17	135.19	▲0.97	13,535.7	▲96.8	△0.00	37,109	502,297,231
14.03.18	136.76	△1.57	13,692.1	△156.4	▲0.01	37,109	508,100,725
14.03.19	137.08	△0.32	13,723.2	△31.1	▲0.01	37,109	509,255,784
14.03.20	134.48	▲2.60	13,461.7	▲261.6	▲0.01	37,109	499,549,437
14.03.24	137.60	△3.12	13,773.2	△311.5	▲0.01	37,109	511,109,681
14.03.25	138.89	△1.29	13,902.4	△129.2	△0.00	37,109	515,905,922
14.03.26	139.28	△0.39	13,940.5	△38.0	▲0.01	37,109	517,316,734
14.03.27	140.57	△1.29	14,184.2	△243.7	△0.82	37,109	526,360,338

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	3001 片倉工業	600
銘柄数 = 173	2	3002 グンゼ	4,000
バスケット提示日 = 平成26年3月28日	3	3101 東洋紡	20,000
追加設定日 = 平成26年4月3日	4	3103 ユニチカ	13,000
	5	3104 富士紡ホールディングス	3,000
	6	3105 日清紡ホールディングス	3,000
	7	3106 倉敷紡績	5,000
	8	3109 シキボウ	3,000
	9	3201 日本毛織	2,000
	10	3202 大東紡織	1,000
	11	3204 トーア紡コーポレーション	2,000
	12	3205 ダイドーリミテッド	500
	13	3302 帝国繊維	500
	14	3401 帝人	20,000
	15	3402 東レ	35,000
	16	3405 クラレ	7,700
	17	3407 旭化成	30,000
	18	3408 サカイオーベックス	1,000
	19	3501 住江織物	1,000
	20	3512 日本フェルト	300
	21	3524 日東製網	1,000
	22	3526 芦森工業	1,000
	23	3529 アツギ	4,000
	24	3551 ダイニック	1,000
	25	3553 共和レザー	300
	26	3569 セーレン	1,300
	27	3577 東海染工	1,000
	28	3580 小松精練	1,000
	29	3591 ワコールホールディングス	3,000
	30	3593 ホギメディカル	300
	31	3606 レナウン	1,200
	32	3607 クラウディア	100
	33	3608 TSIホールディングス	2,300
	34	3708 特種東海製紙	3,000
	35	3861 王子ホールディングス	21,000
	36	3863 日本製紙	2,500
	37	3864 三菱製紙	7,000
	38	3865 北越紀州製紙	3,500
	39	3877 中越パルプ工業	2,000
	40	3878 巴川製紙所	1,000
	41	3880 大王製紙	2,000
	42	3941 レンゴー	4,000
	43	3946 トーモク	2,000
	44	3950 ザ・パック	300
	45	4003 コーブケミカル	1,000
	46	4004 昭和電工	32,000
	47	4005 住友化学	36,000
	48	4007 日本化成	1,000
	49	4008 住友精化	1,000
	50	4021 日産化学工業	3,300

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(応募時)

	コード	銘柄名	株数
51	4022	ラサ工業	2,000
52	4023	クレハ	3,000
53	4027	テイカ	1,000
54	4028	石原産業	9,000
55	4041	日本曹達	3,000
56	4042	東ソー	13,000
57	4043	トクヤマ	8,000
58	4044	セントラル硝子	5,000
59	4045	東亜合成	6,000
60	4046	ダイソー	2,000
61	4047	関東電化工業	1,000
62	4061	電気化学工業	10,000
63	4063	信越化学工業	8,700
64	4064	日本カーバイド工業	1,000
65	4078	堺化学工業	2,000
66	4088	エア・ウォーター	4,000
67	4091	太陽日酸	6,000
68	4092	日本化学工業	2,000
69	4095	日本パーカライジング	1,100
70	4097	高圧ガス工業	1,000
71	4098	チタン工業	1,000
72	4099	四国化成工業	1,000
73	4100	戸田工業	1,000
74	4109	ステラ ケミファ	200
75	4112	保土谷化学工業	1,000
76	4114	日本触媒	4,000
77	4116	大日精化工業	2,000
78	4118	カネカ	6,000
79	4182	三菱瓦斯化学	8,000
80	4183	三井化学	22,000
81	4185	JSR	4,400
82	4186	東京応化工業	900
83	4187	大阪有機化学工業	300
84	4188	三菱ケミカルホールディングス	30,200
85	4201	日本合成化学工業	1,000
86	4202	ダイセル	6,000
87	4203	住友ベークライト	4,000
88	4204	積水化学工業	10,000
89	4205	日本ゼオン	4,000
90	4206	アイカ工業	1,400
91	4208	宇部興産	24,000
92	4212	積水樹脂	700
93	4215	タキロン	1,000
94	4216	旭有機材工業	2,000
95	4217	日立化成	2,100
96	4220	リケンテクノス	1,000
97	4221	大倉工業	1,000
98	4228	積水化成成品工業	1,000
99	4229	群栄化学工業	1,000
100	4231	タイガースポリマー	200

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(応募時)

	コード	銘柄名	株数
101	4238	ミライアル	100
102	4272	日本化薬	3,000
103	4275	カーリットホールディングス	400
104	4362	日本精化	400
105	4401	ADEKA	2,100
106	4403	日油	4,000
107	4406	新日本理化	600
108	4410	ハリマ化成グループ	400
109	4452	花王	12,600
110	4461	第一工業製薬	1,000
111	4471	三洋化成工業	2,000
112	4611	大日本塗料	3,000
113	4612	日本ペイント	4,000
114	4613	関西ペイント	6,000
115	4617	中国塗料	1,000
116	4619	日本特殊塗料	400
117	4620	藤倉化成	600
118	4626	太陽ホールディングス	400
119	4631	DIC	17,000
120	4633	サカタインクス	1,000
121	4634	東洋インキSCホールディングス	4,000
122	4636	T&K TOKA	200
123	4901	富士フイルムホールディングス	11,100
124	4911	資生堂	8,600
125	4912	ライオン	6,000
126	4914	高砂香料工業	2,000
127	4917	マンダム	500
128	4919	ミルボン	300
129	4921	ファンケル	1,100
130	4922	コーセー	800
131	4924	ドクターシーラボ	300
132	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	500
133	4928	ノエビアホールディングス	300
134	4929	アジュバンコスメジャパン	100
135	4951	エステー	300
136	4956	コニシ	300
137	4958	長谷川香料	600
138	4963	星光PMC	200
139	4967	小林製薬	800
140	4968	荒川化学工業	400
141	4971	メック	400
142	4973	日本高純度化学	100
143	4975	JCU	100
144	4977	新田ゼラチン	300
145	4985	アース製薬	300
146	4989	イハラケミカル工業	700
147	4994	大成ラミック	100
148	4996	クミアイ化学工業	1,000
149	4997	日本農薬	1,000
150	5142	アキレス	4,000

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(応募時)

	コード	銘柄名	株数
151	5208	有沢製作所	800
152	6988	日東電工	4,000
153	7874	レック	200
154	7908	KIMOTO	700
155	7917	藤森工業	400
156	7925	前澤化成工業	300
157	7942	JSP	300
158	7947	エフピコ	500
159	7958	天馬	400
160	7970	信越ポリマー	900
161	7971	東リ	1,000
162	7988	ニフコ	1,100
163	7995	日本バルカー工業	2,000
164	8011	三陽商会	3,000
165	8013	ナイガイ	2,000
166	8016	オンワードホールディングス	3,000
167	8029	ルック	1,000
168	8107	キムラタン	16,000
169	8111	ゴールドウイン	1,000
170	8113	ユニ・チャーム	3,000
171	8114	デサント	1,000
172	8118	キング	200
173	8127	ヤマトインターナショナル	300

[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4月3日

平成26年3月28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3月27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3月27日 現在)

**412,159,345 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3月27日 現在)

**14,595.9 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3月27日 現在)

**1.29 %**

(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3月28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
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
14.02.21	147.26	△3.73	14,678.3	△370.6	▲0.01	28,238	414,484,707
14.02.24	146.76	▲0.50	14,628.2	▲50.1	▲0.00	28,238	413,071,373
14.02.25	148.81	△2.05	14,832.2	△204.0	▲0.00	28,238	418,830,904
14.02.26	148.90	△0.09	14,843.5	△11.3	△0.02	28,238	419,149,601
14.02.27	149.23	△0.33	14,876.1	△32.7	▲0.00	28,238	420,072,695
14.02.28	149.58	△0.35	14,909.9	△33.8	▲0.01	28,238	421,026,484
14.03.03	145.69	▲3.89	14,522.9	▲387.0	△0.00	28,238	410,097,133
14.03.04	146.86	△1.17	14,639.7	△116.8	△0.00	28,238	413,396,482
14.03.05	147.21	△0.35	14,674.5	△34.8	▲0.00	28,238	414,378,511
14.03.06	148.68	△1.47	14,819.7	△145.2	▲0.01	28,238	418,479,434
14.03.07	149.84	△1.16	14,934.0	△114.3	▲0.01	28,238	421,706,434
14.03.10	148.91	▲0.93	14,842.1	▲91.9	△0.01	28,238	419,112,071
14.03.11	150.05	△1.14	14,954.3	△112.1	▲0.01	28,238	422,278,765
14.03.12	147.51	▲2.54	14,702.5	▲251.7	△0.01	28,238	415,170,341
14.03.13	146.77	▲0.74	14,629.3	▲73.2	△0.00	28,238	413,103,360
14.03.14	141.15	▲5.62	14,072.4	▲557.0	△0.02	28,238	397,376,190
14.03.17	139.88	▲1.27	13,945.3	▲127.1	▲0.00	28,238	393,786,068
14.03.18	142.73	△2.85	14,228.4	△283.2	▲0.01	28,238	401,782,914
14.03.19	144.16	△1.43	14,370.5	△142.1	▲0.00	28,238	405,795,513
14.03.20	142.18	▲1.98	14,173.0	▲197.6	▲0.00	28,238	400,216,087
14.03.24	143.01	△0.83	14,256.4	△83.4	△0.00	28,238	402,571,219
14.03.25	142.27	▲0.74	14,182.1	▲74.3	▲0.00	28,238	400,473,513
14.03.26	143.56	△1.29	14,310.3	△128.2	▲0.00	28,238	404,093,320
14.03.27	144.57	△1.01	14,595.9	△285.6	△1.29	28,238	412,159,345

## 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3月28日	3	4503 アステラス製薬	41,800
追加設定日 = 平成26年4月3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4月3日

平成26年3月28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3月27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3月27日 現在)

**628,791,890 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3月27日 現在)

**18,891.1 円**

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 自動車・輸送機』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年3月27日 現在)

**1.13 %**

(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3月28日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機

(\*)基準価額=一口あたりの純資産額

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

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
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
14.02.21	195.28	△3.68	19,466.4	△365.6	▲0.01	33,285	647,938,309
14.02.24	194.40	▲0.88	19,379.1	▲87.3	△0.00	33,285	645,031,978
14.02.25	196.25	△1.85	19,562.6	△183.5	▲0.00	33,285	651,140,918
14.02.26	194.45	▲1.80	19,382.3	▲180.3	▲0.00	33,285	645,140,622
14.02.27	194.32	▲0.13	19,368.2	▲14.1	▲0.01	33,285	644,672,162
14.02.28	192.89	▲1.43	19,226.8	▲141.5	△0.01	33,285	639,963,005
14.03.03	191.40	▲1.49	19,077.8	▲149.0	▲0.00	33,285	635,004,021
14.03.04	191.78	△0.38	19,115.3	△37.5	▲0.00	33,285	636,253,022
14.03.05	192.02	△0.24	19,140.1	△24.8	△0.00	33,285	637,077,416
14.03.06	195.09	△3.07	19,445.2	△305.1	▲0.00	33,285	647,234,205
14.03.07	196.15	△1.06	19,550.0	△104.7	▲0.00	33,285	650,720,533
14.03.10	194.23	▲1.92	19,358.7	▲191.2	△0.00	33,285	644,355,654
14.03.11	195.70	△1.47	19,504.3	△145.6	▲0.00	33,285	649,202,099
14.03.12	191.72	▲3.98	19,109.0	▲395.4	△0.01	33,285	636,042,415
14.03.13	191.16	▲0.56	19,054.0	▲55.0	△0.00	33,285	634,211,610
14.03.14	184.97	▲6.19	18,437.5	▲616.5	△0.00	33,285	613,691,217
14.03.17	184.24	▲0.73	18,364.6	▲72.9	▲0.00	33,285	611,265,804
14.03.18	185.06	△0.82	18,447.4	△82.8	△0.01	33,285	614,022,547
14.03.19	183.76	▲1.30	18,318.0	▲129.4	△0.00	33,285	609,715,674
14.03.20	181.17	▲2.59	18,061.1	▲256.9	△0.01	33,285	601,164,826
14.03.24	182.32	△1.15	18,173.6	△112.5	▲0.01	33,285	604,909,446
14.03.25	183.79	△1.47	18,319.2	△145.6	▲0.01	33,285	609,755,927
14.03.26	185.90	△2.11	18,529.6	△210.3	▲0.00	33,285	616,756,079
14.03.27	187.42	△1.52	18,891.1	△361.6	△1.13	33,285	628,791,890

## 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3月28日	3	5105 東洋ゴム工業	1,000
追加設定日 = 平成26年4月3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	1,400
	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	1,900
	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	700
	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 ケーヒン	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	2,300
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4月3日



平成26年3月28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3月27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3月27日 現在)

216,364,066 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3月27日 現在)

20,024.4 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3月27日 現在)

1.18 %

(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3月28日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

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

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

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
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
14.02.21	215.63	△5.50	21,507.1	△547.2	▲0.01	10,805	232,383,861
14.02.24	214.34	▲1.29	21,379.9	▲127.2	△0.01	10,805	231,009,394
14.02.25	215.62	△1.28	21,507.6	△127.7	△0.00	10,805	232,389,313
14.02.26	213.69	▲1.93	21,315.7	▲191.8	△0.00	10,805	230,316,652
14.02.27	212.05	▲1.64	21,152.6	▲163.2	△0.00	10,805	228,553,676
14.02.28	210.78	▲1.27	21,024.0	▲128.6	▲0.01	10,805	227,164,210
14.03.03	208.20	▲2.58	20,765.0	▲259.0	▲0.01	10,805	224,365,436
14.03.04	208.57	△0.37	20,801.1	△36.2	▲0.00	10,805	224,756,195
14.03.05	209.43	△0.86	20,888.5	△87.4	△0.01	10,805	225,700,352
14.03.06	213.33	△3.90	21,275.8	△387.3	▲0.01	10,805	229,885,303
14.03.07	213.71	△0.38	21,313.7	△37.9	▲0.00	10,805	230,294,428
14.03.10	210.90	▲2.81	21,037.4	▲276.2	△0.02	10,805	227,309,597
14.03.11	209.57	▲1.33	20,906.1	▲131.3	△0.01	10,805	225,890,838
14.03.12	204.03	▲5.54	20,355.5	▲550.6	△0.01	10,805	219,941,488
14.03.13	203.93	▲0.10	20,346.9	▲8.7	△0.01	10,805	219,847,974
14.03.14	198.53	▲5.40	19,809.6	▲537.3	△0.01	10,805	214,042,960
14.03.17	196.86	▲1.67	19,643.4	▲166.3	△0.00	10,805	212,246,623
14.03.18	200.02	△3.16	19,957.7	△314.3	▲0.01	10,805	215,642,954
14.03.19	198.60	▲1.42	19,816.5	▲141.2	△0.00	10,805	214,117,266
14.03.20	194.24	▲4.36	19,381.0	▲435.5	▲0.00	10,805	209,411,787
14.03.24	193.65	▲0.59	19,323.5	▲57.5	△0.01	10,805	208,789,983
14.03.25	194.84	△1.19	19,444.2	△120.8	△0.01	10,805	210,094,835
14.03.26	196.08	△1.24	19,565.4	△121.2	▲0.01	10,805	211,404,579
14.03.27	198.36	△2.28	20,024.4	△459.0	△1.18	10,805	216,364,066

[掲載番号:7]

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	139,000
銘柄数 = 47	2	5406 神戸製鋼所	53,000
バスケット提示日 = 平成26年3月28日	3	5408 中山製鋼所	2,000
追加設定日 = 平成26年4月3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	8,400
	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	12,400
	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4月3日

平成26年3月28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3月27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3月27日 現在)

489,592,856 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3月27日 現在)

25,719.3 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 機械』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年3月27日 現在)

0.87 %

(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3月28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
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
14.02.21	267.06	△6.10	26,641.0	△606.6	▲0.01	19,036	507,138,902
14.02.24	267.64	△0.58	26,697.7	△56.7	▲0.00	19,036	508,218,103
14.02.25	271.52	△3.88	27,084.6	△386.9	▲0.00	19,036	515,582,565
14.02.26	269.18	▲2.34	26,853.0	▲231.6	△0.01	19,036	511,172,882
14.02.27	268.59	▲0.59	26,796.8	▲56.1	△0.01	19,036	510,104,248
14.02.28	268.57	▲0.02	26,791.7	▲5.1	▲0.01	19,036	510,006,998
14.03.03	264.00	▲4.57	26,335.7	▲456.0	▲0.00	19,036	501,327,251
14.03.04	265.07	△1.07	26,439.0	△103.2	▲0.01	19,036	503,292,354
14.03.05	266.41	△1.34	26,574.3	△135.3	△0.01	19,036	505,868,744
14.03.06	269.26	△2.85	26,860.0	△285.6	△0.01	19,036	511,306,219
14.03.07	271.47	△2.21	27,077.3	△217.3	▲0.01	19,036	515,442,961
14.03.10	270.40	▲1.07	26,970.9	▲106.3	△0.00	19,036	513,418,809
14.03.11	270.88	△0.48	27,017.0	△46.0	▲0.01	19,036	514,294,939
14.03.12	265.16	▲5.72	26,448.9	▲568.1	△0.01	19,036	503,480,762
14.03.13	263.87	▲1.29	26,318.9	▲129.9	▲0.00	19,036	501,007,050
14.03.14	252.67	▲11.20	25,201.7	▲1,117.2	▲0.00	19,036	479,739,153
14.03.17	250.50	▲2.17	24,988.1	▲213.6	△0.01	19,036	475,672,546
14.03.18	251.82	△1.32	25,118.6	△130.6	▲0.00	19,036	478,158,401
14.03.19	251.83	△0.01	25,120.2	△1.5	△0.00	19,036	478,187,625
14.03.20	247.22	▲4.61	24,662.2	▲458.0	△0.01	19,036	469,469,465
14.03.24	250.11	△2.89	24,949.6	△287.4	▲0.00	19,036	474,940,137
14.03.25	250.22	△0.11	24,959.7	△10.1	▲0.00	19,036	475,132,496
14.03.26	255.37	△5.15	25,473.8	△514.2	△0.00	19,036	484,920,055
14.03.27	255.62	△0.25	25,719.3	△245.5	△0.87	19,036	489,592,856

## 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 = 120	2	6005 三浦工業	800
バスケット提示日 = 平成26年3月28日	3	6013 タクマ	2,000
追加設定日 = 平成26年4月3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	3,200
	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	7,100
	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	6387 サムコ	100
	76	6390 加藤製作所	1,000
	77	6393 油研工業	1,000
	78	6395 タダノ	2,000
	79	6406 フジテック	1,500
	80	6407 CKD	1,500
	81	6409 キトー	300
	82	6412 平和	1,100
	83	6413 理想科学工業	400
	84	6417 SANKYO	1,600
	85	6418 日本金銭機械	500
	86	6419 マースエンジニアリング	300
	87	6420 福島工業	300
	88	6428 オーイズミ	200
	89	6430 ダイコク電機	200
	90	6436 アマノ	1,500
	91	6440 JUKI	3,000
	92	6444 サンデン	3,000
	93	6445 蛇の目ミシン工業	5,000
	94	6454 マックス	1,000
	95	6457 グローリー	1,600
	96	6458 新晃工業	400
	97	6459 大和冷機工業	1,000
	98	6460 セガサミーホールディングス	5,600
	99	6461 日本ピストンリング	2,000
	100	6462 リケン	2,000



## ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(応募時)

	コード	銘柄名	株数
101	6463	TPR	600
102	6465	ホシザキ電機	1,100
103	6470	大豊工業	400
104	6471	日本精工	12,000
105	6472	NTN	12,000
106	6473	ジェイテクト	5,600
107	6474	不二越	5,000
108	6480	日本トムソン	2,000
109	6481	THK	3,300
110	6482	ユーシン精機	200
111	6485	前澤給装工業	200
112	6486	イーグル工業	600
113	6489	前澤工業	400
114	6490	日本ピラー工業	600
115	6498	キッツ	2,300
116	6581	日立工機	1,400
117	6586	マキタ	3,400
118	7004	日立造船	3,900
119	7011	三菱重工業	93,000
120	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4月3日

平成26年3月28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3月27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3月27日 現在)

**1,153,819,096 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3月27日 現在)

**12,133.5 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3月27日 現在)

**0.63 %**

(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3月28日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

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

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
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
14.02.21	122.46	△2.92	12,076.3	△287.4	▲0.00	95,094	1,148,387,490
14.02.24	122.73	△0.27	12,103.0	△26.6	▲0.00	95,094	1,150,919,268
14.02.25	123.99	△1.26	12,226.3	△123.3	▲0.01	95,094	1,162,648,678
14.02.26	123.63	▲0.36	12,190.9	▲35.4	△0.00	95,094	1,159,285,017
14.02.27	124.36	△0.73	12,263.4	△72.5	△0.00	95,094	1,166,179,538
14.02.28	124.33	▲0.03	12,260.3	▲3.1	▲0.00	95,094	1,165,885,057
14.03.03	122.02	▲2.31	12,033.2	▲227.1	△0.01	95,094	1,144,285,317
14.03.04	123.00	△0.98	12,130.1	△96.9	△0.00	95,094	1,153,500,666
14.03.05	124.12	△1.12	12,240.2	△110.1	▲0.00	95,094	1,163,967,161
14.03.06	125.74	△1.62	12,399.1	△159.0	▲0.01	95,094	1,179,083,692
14.03.07	126.50	△0.76	12,474.0	△74.9	▲0.00	95,094	1,186,207,233
14.03.10	125.70	▲0.80	12,395.4	▲78.6	△0.00	95,094	1,178,730,730
14.03.11	125.71	△0.01	12,396.3	△0.9	▲0.00	95,094	1,178,814,274
14.03.12	123.27	▲2.44	12,155.6	▲240.8	▲0.00	95,094	1,155,920,118
14.03.13	122.90	▲0.37	12,119.6	▲35.9	△0.00	95,094	1,152,501,798
14.03.14	118.56	▲4.34	11,691.8	▲427.8	△0.00	95,094	1,111,820,599
14.03.17	117.03	▲1.53	11,541.3	▲150.5	△0.00	95,094	1,097,505,831
14.03.18	118.08	△1.05	11,645.6	△104.4	△0.01	95,094	1,107,430,461
14.03.19	118.09	△0.01	11,646.3	△0.7	▲0.00	95,094	1,107,492,832
14.03.20	116.71	▲1.38	11,510.1	▲136.2	▲0.00	95,094	1,094,537,903
14.03.24	119.69	△2.98	11,803.2	△293.1	▲0.01	95,094	1,122,411,988
14.03.25	119.81	△0.12	11,814.6	△11.4	▲0.00	95,094	1,123,500,169
14.03.26	121.26	△1.45	11,957.4	△142.8	▲0.00	95,094	1,137,077,043
14.03.27	122.28	△1.02	12,133.5	△176.1	△0.63	95,094	1,153,819,096

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	4062 イビデン	1,200
銘柄数 = 151	2	4543 テルモ	3,100
バスケット提示日 = 平成26年3月28日	3	4902 コニカミノルタ	5,500
追加設定日 = 平成26年4月3日	4	5187 クリエイトメディック	100
	5	6376 日機装	600
	6	6448 ブラザー工業	2,600
	7	6479 ミネベア	3,000
	8	6501 日立製作所	48,000
	9	6502 東芝	40,000
	10	6503 三菱電機	20,000
	11	6504 富士電機	6,000
	12	6506 安川電機	2,200
	13	6507 シンフォニア テクノロジー	1,000
	14	6508 明電舎	2,000
	15	6517 デンヨー	200
	16	6588 東芝テック	1,000
	17	6592 マブチモーター	300
	18	6594 日本電産	2,200
	19	6617 東光高岳ホールディングス	100
	20	6620 宮越ホールディングス	100
	21	6622 ダイヘン	1,000
	22	6632 JVCケンウッド	1,400
	23	6640 第一精工	100
	24	6645 オムロン	2,300
	25	6651 日東工業	300
	26	6652 IDEC	300
	27	6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション	4,000
	28	6675 サクサホールディングス	1,000
	29	6676 メルコホールディングス	100
	30	6701 日本電気	28,000
	31	6702 富士通	19,000
	32	6703 沖電気工業	8,000
	33	6704 岩崎通信機	1,000
	34	6706 電気興業	1,000
	35	6707 サンケン電気	1,000
	36	6718 アイホン	100
	37	6723 ルネサスエレクトロニクス	1,000
	38	6724 セイコーエプソン	1,400
	39	6727 ワコム	1,600
	40	6728 アルバック	400
	41	6730 アクセル	100
	42	6731 ピクセラ	100
	43	6737 EIZO	200
	44	6741 日本信号	600
	45	6750 エレコム	100
	46	6751 日本無線	1,000
	47	6752 パナソニック	22,900
	48	6753 シャープ	14,000
	49	6754 アンリツ	1,200
	50	6758 ソニー	11,000

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	51	6762 TDK	1,200
	52	6767 ミツミ電機	800
	53	6768 タムラ製作所	1,000
	54	6770 アルプス電気	1,500
	55	6771 池上通信機	1,000
	56	6773 パイオニア	2,800
	57	6779 日本電波工業	200
	58	6789 ローランド ディー. ジー.	100
	59	6794 フォスター電機	200
	60	6796 クラリオン	1,000
	61	6798 SMK	1,000
	62	6800 ヨコオ	200
	63	6803 ティアック	1,000
	64	6804 ホシデン	600
	65	6806 ヒロセ電機	300
	66	6807 日本航空電子工業	1,000
	67	6809 TOA	200
	68	6814 古野電気	200
	69	6815 ユニデン	1,000
	70	6816 アルパイン	400
	71	6817 スミダコーポレーション	200
	72	6820 アイコム	100
	73	6823 リオン	100
	74	6839 船井電機	200
	75	6841 横河電機	2,200
	76	6844 新電元工業	1,000
	77	6845 アズビル	600
	78	6848 東亜ディーケーケー	100
	79	6849 日本光電工業	400
	80	6855 日本電子材料	100
	81	6856 堀場製作所	400
	82	6857 アドバンテスト	1,400
	83	6859 エスペック	200
	84	6860 パナソニック デバイスSUNX	200
	85	6861 キーエンス	500
	86	6866 日置電機	100
	87	6869 シスメックス	1,700
	88	6875 メガチップス	200
	89	6877 OBARA GROUP	100
	90	6883 日本電産コパル電子	200
	91	6905 コーセル	300
	92	6914 オプテックス	100
	93	6915 千代田インテグレ	100
	94	6920 レーザーテック	200
	95	6923 スタンレー電気	1,400
	96	6924 岩崎電気	1,000
	97	6925 ウシオ電機	1,200
	98	6926 岡谷電機産業	100
	99	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	200
	100	6929 日本セラミック	100

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	101	6932 遠藤照明	100
	102	6935 日本デジタル研究所	100
	103	6938 双信電機	100
	104	6941 山一電機	200
	105	6947 図研	100
	106	6951 日本電子	1,000
	107	6952 カシオ計算機	2,100
	108	6954 ファナック	2,200
	109	6958 日本シイエムケイ	500
	110	6961 エンプラス	100
	111	6963 ローム	1,100
	112	6965 浜松ホトニクス	800
	113	6966 三井ハイテック	300
	114	6967 新光電気工業	700
	115	6971 京セラ	3,500
	116	6976 太陽誘電	1,000
	117	6981 村田製作所	2,100
	118	6985 ユーシン	300
	119	6986 双葉電子工業	400
	120	6989 北陸電気工業	1,000
	121	6996 ニチコン	600
	122	6997 日本ケミコン	1,000
	123	6999 KOA	300
	124	7276 小糸製作所	1,000
	125	7280 ミツバ	400
	126	7701 島津製作所	3,000
	127	7709 クボテック	100
	128	7715 長野計器	100
	129	7718 スター精密	400
	130	7721 東京計器	1,000
	131	7729 東京精密	400
	132	7730 マニー	100
	133	7731 ニコン	3,700
	134	7732 トプコン	500
	135	7733 オリンパス	3,000
	136	7734 理研計器	200
	137	7735 大日本スクリーン製造	2,000
	138	7739 キヤノン電子	200
	139	7740 タムロン	200
	140	7741 HOYA	4,900
	141	7744 ノーリツ鋼機	200
	142	7745 エー・アンド・デイ	200
	143	7751 キヤノン	11,600
	144	7752 リコー	6,000
	145	7762 シチズンホールディングス	2,500
	146	7769 リズム時計工業	1,000
	147	7775 大研医器	100
	148	7979 松風	100
	149	8035 東京エレクトロン	1,800
	150	8050 セイコーホールディングス	1,000

[掲載番号:9]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(応募時)

	コード	銘柄名	株数
151	8086	ニプロ	1,100



[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4月3日

平成26年3月28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3月27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3月27日 現在)

**433,920,208 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3月27日 現在)

**13,448.6 円**

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年3月27日 現在)

**0.92 %**

(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3月28日 現在)

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

Daiwa ETF・TOPIX-17 IT &amp; SERVICES, OTHERS

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

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
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
14.02.21	137.72	△3.47	13,734.1	△345.8	▲0.00	32,265	443,131,684
14.02.24	138.11	△0.39	13,772.2	△38.1	▲0.01	32,265	444,359,831
14.02.25	140.99	△2.88	14,059.3	△287.1	▲0.00	32,265	453,622,273
14.02.26	140.16	▲0.83	13,978.1	▲81.1	△0.01	32,265	451,004,449
14.02.27	138.65	▲1.51	13,827.4	▲150.7	▲0.00	32,265	446,140,978
14.02.28	137.68	▲0.97	13,732.6	▲94.8	△0.01	32,265	443,082,408
14.03.03	135.09	▲2.59	13,473.9	▲258.7	▲0.00	32,265	434,736,115
14.03.04	136.05	△0.96	13,570.1	△96.1	△0.00	32,265	437,837,944
14.03.05	137.59	△1.54	13,722.7	△152.6	▲0.01	32,265	442,761,597
14.03.06	139.76	△2.17	13,940.0	△217.3	△0.01	32,265	449,774,241
14.03.07	140.78	△1.02	14,041.1	△101.1	▲0.00	32,265	453,035,303
14.03.10	139.65	▲1.13	13,927.9	▲113.2	▲0.00	32,265	449,382,109
14.03.11	140.92	△1.27	14,055.1	△127.2	△0.00	32,265	453,487,293
14.03.12	137.63	▲3.29	13,727.0	▲328.1	△0.00	32,265	442,901,581
14.03.13	138.17	△0.54	13,781.7	△54.7	△0.01	32,265	444,665,073
14.03.14	133.50	▲4.67	13,316.7	▲464.9	△0.01	32,265	429,663,585
14.03.17	133.18	▲0.32	13,285.6	▲31.1	△0.01	32,265	428,660,861
14.03.18	135.70	△2.52	13,536.7	△251.1	▲0.00	32,265	436,762,829
14.03.19	135.32	▲0.38	13,499.7	▲37.0	△0.01	32,265	435,568,599
14.03.20	133.31	▲2.01	13,300.0	▲199.7	△0.01	32,265	429,125,695
14.03.24	135.56	△2.25	13,523.2	△223.1	▲0.01	32,265	436,324,725
14.03.25	134.05	▲1.51	13,371.8	▲151.4	▲0.01	32,265	431,440,477
14.03.26	133.93	▲0.12	13,360.1	▲11.7	△0.00	32,265	431,063,378
14.03.27	133.59	▲0.34	13,448.6	△88.5	△0.92	32,265	433,920,208

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1954 日本工営	1,000
銘柄数 = 239	2	1973 NECネットエスアイ	200
バスケット提示日 = 平成26年3月28日	3	2120 ネクスト	200
追加設定日 = 平成26年4月3日	4	2127 日本M&Aセンター	300
	5	2128 ノバレーゼ	100
	6	2131 アコーディア・ゴルフ	900
	7	2151 タケエイ	200
	8	2168 パソナグループ	200
	9	2170 リンクアンドモチベーション	300
	10	2174 GCAサヴィアン	100
	11	2175 エス・エム・エス	100
	12	2181 テンプホールディングス	500
	13	2193 クックパッド	100
	14	2196 エスクリ	100
	15	2198 アイ・ケイ・ケイ	100
	16	2301 学情	100
	17	2305 スタジオアリス	100
	18	2309 シミックホールディングス	100
	19	2317 システナ	200
	20	2326 デジタルアーツ	100
	21	2327 新日鉄住金ソリューションズ	200
	22	2331 総合警備保障	800
	23	2359 コア	100
	24	2371 カカクコム	1,400
	25	2372 アイロムホールディングス	100
	26	2378 ルネサンス	100
	27	2389 オプト	100
	28	2395 新日本科学	200
	29	2398 ツクイ	200
	30	2399 総合臨床ホールディングス	100
	31	2413 エムスリー	1,500
	32	2418 ベストブライダル	100
	33	2427 アウトソーシング	100
	34	2432 デイー・エヌ・エー	1,200
	35	2433 博報堂DYホールディングス	3,100
	36	2440 ぐるなび	300
	37	2450 一休	200
	38	2453 ジャパンベストレスキューシステム	100
	39	2466 PGMホールディングス	300
	40	2491 バリューコマース	100
	41	2749 JPホールディングス	400
	42	3371 ソフトクリエイイトホールディングス	100
	43	3626 ITホールディングス	800
	44	3630 電算システム	100
	45	3632 グリー	1,300
	46	3635 コーエーテックモホールディングス	400
	47	3636 三菱総合研究所	100
	48	3656 KLab	100
	49	3657 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	100
	50	3659 ネクソン	1,800

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(応募時)

	コード	銘柄名	株数
51	3660	アイスタイル	100
52	3673	ブロードリーフ	200
53	3715	ダウンゴ	200
54	3738	ティーガイア	200
55	3756	豆蔵ホールディングス	100
56	3762	テクマトリックス	100
57	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
58	3770	ザッパラス	100
59	3774	インターネットイニシアティブ	300
60	3811	ビットアイル	200
61	3817	SRAホールディングス	100
62	3834	朝日ネット	200
63	4282	イーピーエス	200
64	4290	プレステージ・インターナショナル	200
65	4295	フェイス	100
66	4301	アミューズ	100
67	4307	野村総合研究所	1,200
68	4310	ドリームインキュベータ	100
69	4312	サイバネットシステム	200
70	4319	TAC	100
71	4321	ケネディクス	2,700
72	4324	電通	2,100
73	4326	インテージホールディングス	100
74	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
75	4337	ぴあ	100
76	4343	イオンファンタジー	100
77	4344	ソースネクスト	100
78	4346	ネクシィーズ	100
79	4358	ティー・ワイ・オー	200
80	4544	みらかホールディングス	600
81	4641	アルプス技研	100
82	4651	サニックス	300
83	4658	日本空調サービス	100
84	4661	オリエンタルランド	600
85	4665	ダスキン	600
86	4668	明光ネットワークジャパン	200
87	4671	ファルコSDホールディングス	100
88	4676	フジ・メディア・ホールディングス	2,100
89	4680	ラウンドワン	600
90	4681	リゾートトラスト	800
91	4684	オービック	700
92	4686	ジャストシステム	300
93	4689	ヤフー	15,400
94	4694	ビー・エム・エル	100
95	4696	ワタベウェディング	100
96	4704	トレンドマイクロ	900
97	4708	もしもしホットライン	400
98	4714	リソー教育	300
99	4716	日本オラクル	300
100	4719	アルファシステムズ	100

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(応募時)

	コード	銘柄名	株数
101	4722	フューチャーアーキテクト	300
102	4725	シーエーシー	100
103	4728	トーセ	100
104	4732	ユー・エス・エス	2,700
105	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
106	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
107	4743	アイティフォー	200
108	4745	東京個別指導学院	100
109	4755	楽天	7,300
110	4767	テー・オー・ダブリュー	100
111	4768	大塚商会	200
112	4776	サイボウズ	300
113	4779	ソフトブレーン	300
114	4801	セントラルスポーツ	100
115	4812	電通国際情報サービス	100
116	4825	ウェザーニューズ	100
117	4826	CJ	200
118	4829	日本エンタープライズ	100
119	4839	WOWOW	100
120	4848	フルキャストホールディングス	200
121	6054	リブセンス	100
122	6791	日本コロムビア	100
123	7518	ネットワンシステムズ	800
124	7595	アルゴグラフィックス	100
125	7817	パラマウントベッドホールディングス	200
126	7819	SHO-BI	100
127	7821	前田工織	200
128	7823	アートネイチャー	100
129	7825	ダンロップスポーツ	100
130	7832	バンダイナムコホールディングス	2,400
131	7838	共立印刷	400
132	7840	フランスベッドホールディングス	1,000
133	7844	マーベラスAQL	300
134	7846	パイロットコーポレーション	200
135	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	400
136	7862	トッパン・フォームズ	400
137	7864	フジシールインターナショナル	300
138	7867	タカラトミー	700
139	7868	廣済堂	200
140	7873	アーク	600
141	7885	タカノ	100
142	7893	プロネクサス	200
143	7897	ホクシン	200
144	7905	大建工業	1,000
145	7911	凸版印刷	6,000
146	7912	大日本印刷	7,000
147	7914	共同印刷	1,000
148	7915	日本写真印刷	400
149	7921	宝印刷	100
150	7936	アシックス	2,100

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(応募時)

	コード	銘柄名	株数
151	7937	ツツミ	100
152	7944	ローランド	200
153	7949	小松ウオール工業	100
154	7951	ヤマハ	1,600
155	7952	河合楽器製作所	1,000
156	7955	クリナップ	200
157	7956	ピジョン	400
158	7962	キングジム	200
159	7966	リンテック	500
160	7972	イトーキ	500
161	7974	任天堂	1,300
162	7976	三菱鉛筆	200
163	7981	タカラスタンダード	1,000
164	7984	コクヨ	1,100
165	7990	グローブライド	1,000
166	7994	岡村製作所	1,000
167	8022	美津濃	1,000
168	8056	日本ユニシス	500
169	8096	兼松エレクトロニクス	100
170	8170	アデランス	300
171	8876	リロ・ホールディング	100
172	9401	東京放送ホールディングス	1,100
173	9404	日本テレビホールディングス	2,100
174	9409	テレビ朝日	500
175	9412	スカパーJSATホールディングス	1,600
176	9413	テレビ東京ホールディングス	200
177	9422	コネクシオ	200
178	9432	日本電信電話	8,400
179	9433	KDDI	6,600
180	9435	光通信	200
181	9437	NTTドコモ	17,600
182	9449	GMOインターネット	700
183	9470	学研ホールディングス	1,000
184	9474	ゼンリン	300
185	9475	昭文社	100
186	9477	KADOKAWA	200
187	9479	インプレスホールディングス	200
188	9600	アイネット	100
189	9601	松竹	1,000
190	9602	東宝	1,500
191	9603	エイチ・アイ・エス	200
192	9605	東映	1,000
193	9607	AOI Pro.	100
194	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,500
195	9616	共立メンテナンス	100
196	9619	イチネンホールディングス	200
197	9621	建設技術研究所	100
198	9622	スペース	100
199	9633	東京テアトル	1,000
200	9672	東京都競馬	2,000

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(応募時)

	コード	銘柄名	株数
201	9675	常磐興産	1,000
202	9678	カナモト	300
203	9681	東京ドーム	2,000
204	9682	DTS	200
205	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	800
206	9692	シーイーシー	100
207	9697	カプコン	500
208	9699	西尾レントオール	100
209	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
210	9715	トランス・コスモス	300
211	9716	乃村工藝社	400
212	9717	ジャステック	100
213	9719	SCSK	500
214	9722	藤田観光	1,000
215	9726	KNT-CTホールディングス	1,000
216	9728	日本管財	100
217	9729	トーカイ	100
218	9735	セコム	2,300
219	9739	日本システムウェア	100
220	9740	セントラル警備保障	100
221	9742	アイネス	300
222	9743	丹青社	300
223	9744	メイテック	300
224	9746	TKC	200
225	9747	アサツー ディ・ケイ	400
226	9749	富士ソフト	300
227	9755	応用地質	200
228	9757	船井総合研究所	200
229	9759	NSD	500
230	9760	進学会	100
231	9766	コナミ	1,000
232	9783	ベネッセホールディングス	800
233	9787	イオンデイライト	200
234	9788	ナック	100
235	9792	ニチイ学館	500
236	9793	ダイセキ	300
237	9795	ステップ	100
238	9889	JBCCホールディングス	200
239	9984	ソフトバンク	10,500



[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4月3日

平成26年3月28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3月27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3月27日 現在)

**214,024,815 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3月27日 現在)

**6,592.5 円**

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 電力・ガス』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年3月27日 現在)

**0.61 %**

(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3月28日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

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

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

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
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
14.02.21	67.98	△2.18	6,795.8	△218.4	△0.01	32,465	220,624,261
14.02.24	69.11	△1.13	6,907.6	△111.8	▲0.02	32,465	224,254,304
14.02.25	69.69	△0.58	6,966.3	△58.7	△0.01	32,465	226,160,862
14.02.26	69.87	△0.18	6,984.0	△17.7	▲0.00	32,465	226,734,509
14.02.27	69.17	▲0.70	6,914.2	▲69.8	△0.00	32,465	224,468,152
14.02.28	69.04	▲0.13	6,901.2	▲13.0	▲0.00	32,465	224,046,109
14.03.03	69.32	△0.28	6,929.0	△27.8	▲0.00	32,465	224,949,486
14.03.04	70.43	△1.11	7,039.3	△110.3	▲0.01	32,465	228,530,741
14.03.05	70.06	▲0.37	7,002.2	▲37.1	▲0.00	32,465	227,325,574
14.03.06	70.24	△0.18	7,020.1	△17.9	▲0.00	32,465	227,906,814
14.03.07	70.74	△0.50	7,070.4	△50.3	△0.01	32,465	229,540,851
14.03.10	70.46	▲0.28	7,042.7	▲27.7	△0.00	32,465	228,641,135
14.03.11	71.35	△0.89	7,130.9	△88.2	▲0.01	32,465	231,505,968
14.03.12	70.03	▲1.32	6,999.2	▲131.8	△0.00	32,465	227,228,683
14.03.13	69.52	▲0.51	6,948.3	▲50.9	△0.00	32,465	225,577,024
14.03.14	66.28	▲3.24	6,625.5	▲322.8	△0.01	32,465	215,097,574
14.03.17	65.57	▲0.71	6,554.2	▲71.3	▲0.01	32,465	212,782,416
14.03.18	65.98	△0.41	6,595.1	△40.9	▲0.00	32,465	214,110,844
14.03.19	65.12	▲0.86	6,509.1	▲86.0	▲0.00	32,465	211,318,164
14.03.20	63.48	▲1.64	6,346.0	▲163.1	△0.01	32,465	206,022,400
14.03.24	64.74	△1.26	6,471.2	△125.2	▲0.01	32,465	210,087,672
14.03.25	64.52	▲0.22	6,448.7	▲22.5	▲0.01	32,465	209,357,515
14.03.26	64.32	▲0.20	6,428.6	▲20.1	▲0.00	32,465	208,704,963
14.03.27	65.57	△1.25	6,592.5	△163.9	△0.61	32,465	214,024,815

## 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 バスケット	1 9501	東京電力	9,000
銘柄数 = 16	2 9502	中部電力	3,500
バスケット提示日 = 平成26年3月28日	3 9503	関西電力	4,300
追加設定日 = 平成26年4月3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4月3日

平成26年3月28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3月27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3月27日 現在)

**299,777,217 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3月27日 現在)

**12,340.6 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3月27日 現在)

**0.90 %**

(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3月28日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 TRANSPORTATION &amp; LOGISTICS

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

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
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
14.02.21	125.67	△2.96	12,545.6	△294.6	▲0.01	24,292	304,758,201
14.02.24	124.52	▲1.15	12,431.6	▲114.0	△0.01	24,292	301,988,632
14.02.25	126.46	△1.94	12,625.3	△193.7	▲0.00	24,292	306,693,527
14.02.26	126.47	△0.01	12,626.2	△0.9	▲0.00	24,292	306,716,393
14.02.27	126.00	▲0.47	12,579.5	▲46.7	△0.00	24,292	305,582,186
14.02.28	125.86	▲0.14	12,565.8	▲13.7	△0.00	24,292	305,249,058
14.03.03	124.71	▲1.15	12,451.2	▲114.6	△0.00	24,292	302,465,183
14.03.04	124.97	△0.26	12,476.7	△25.5	▲0.00	24,292	303,085,074
14.03.05	124.93	▲0.04	12,472.7	▲4.0	▲0.00	24,292	302,986,962
14.03.06	125.88	△0.95	12,567.3	△94.6	▲0.00	24,292	305,285,351
14.03.07	127.24	△1.36	12,702.5	△135.2	▲0.00	24,292	308,569,926
14.03.10	126.59	▲0.65	12,638.0	▲64.5	△0.00	24,292	307,002,291
14.03.11	127.31	△0.72	12,709.7	△71.7	▲0.00	24,292	308,744,455
14.03.12	124.78	▲2.53	12,457.3	▲252.5	△0.00	24,292	302,611,909
14.03.13	124.58	▲0.20	12,438.3	▲19.0	△0.01	24,292	302,150,200
14.03.14	120.89	▲3.69	12,072.1	▲366.1	△0.02	24,292	293,255,794
14.03.17	119.71	▲1.18	11,953.7	▲118.4	▲0.00	24,292	290,379,932
14.03.18	120.41	△0.70	12,023.2	△69.5	▲0.00	24,292	292,068,596
14.03.19	120.24	▲0.17	12,005.4	▲17.9	▲0.01	24,292	291,634,549
14.03.20	118.39	▲1.85	11,822.0	▲183.4	△0.01	24,292	287,180,405
14.03.24	121.33	△2.94	12,113.4	△291.3	▲0.02	24,292	294,257,633
14.03.25	122.83	△1.50	12,261.7	△148.4	▲0.01	24,292	297,861,874
14.03.26	122.40	▲0.43	12,219.7	▲42.0	△0.01	24,292	296,841,792
14.03.27	122.51	△0.11	12,340.6	△120.8	△0.90	24,292	299,777,217

## 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	2384 SBSホールディングス	100
銘柄数 = 66	2	9001 東武鉄道	17,000
バスケット提示日 = 平成26年3月28日	3	9003 相鉄ホールディングス	5,000
追加設定日 = 平成26年4月3日	4	9005 東京急行電鉄	17,000
	5	9006 京浜急行電鉄	8,000
	6	9007 小田急電鉄	10,000
	7	9008 京王電鉄	8,000
	8	9009 京成電鉄	4,000
	9	9010 富士急行	1,000
	10	9020 東日本旅客鉄道	5,500
	11	9021 西日本旅客鉄道	2,700
	12	9022 東海旅客鉄道	2,700
	13	9025 鴻池運輸	200
	14	9031 西日本鉄道	4,000
	15	9037 ハマキョウレックス	100
	16	9041 近畿日本鉄道	30,000
	17	9042 阪急阪神ホールディングス	20,000
	18	9044 南海電気鉄道	6,000
	19	9045 京阪電気鉄道	6,000
	20	9046 神戸電鉄	1,000
	21	9047 名糖運輸	100
	22	9048 名古屋鉄道	10,000
	23	9052 山陽電気鉄道	1,000
	24	9058 トランコム	100
	25	9062 日本通運	12,000
	26	9064 ヤマトホールディングス	5,500
	27	9065 山九	4,000
	28	9066 日新	1,000
	29	9067 丸運	200
	30	9068 丸全昭和運輸	1,000
	31	9069 センコー	1,000
	32	9070 トナミホールディングス	1,000
	33	9072 日本梱包運輸倉庫	900
	34	9075 福山通運	2,000
	35	9076 セイノーホールディングス	2,000
	36	9086 日立物流	600
	37	9101 日本郵船	25,000
	38	9104 商船三井	17,000
	39	9107 川崎汽船	13,000
	40	9110 NSユナイテッド海運	1,000
	41	9113 乾汽船	400
	42	9115 明治海運	300
	43	9119 飯野海運	1,200
	44	9132 第一中央汽船	2,000
	45	9201 日本航空	2,500
	46	9202 ANAホールディングス	58,000
	47	9204 スカイマーク	600
	48	9301 三菱倉庫	2,000
	49	9302 三井倉庫	1,000
	50	9303 住友倉庫	2,000



## 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	9304	澁澤倉庫	1,000
52	9306	東陽倉庫	1,000
53	9310	日本トランスシティ	1,000
54	9312	ケイヒン	1,000
55	9319	中央倉庫	200
56	9324	安田倉庫	200
57	9351	東洋埠頭	1,000
58	9358	宇徳	200
59	9364	上組	4,000
60	9366	サンリツ	100
61	9368	キムラユニティー	100
62	9369	キューソー流通システム	100
63	9370	郵船ロジスティクス	300
64	9375	近鉄エクスプレス	300
65	9380	東海運	200
66	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4月3日

平成26年3月28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3月27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3月27日 現在)

**558,653,064 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3月27日 現在)

**25,074.2 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3月27日 現在)

**1.58 %**

(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3月28日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

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

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

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
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
14.02.21	259.73	△4.90	25,911.0	△489.3	△0.00	22,280	577,296,254
14.02.24	259.34	▲0.39	25,872.0	▲39.0	▲0.00	22,280	576,427,889
14.02.25	261.28	△1.94	26,066.1	△194.1	△0.00	22,280	580,752,339
14.02.26	259.67	▲1.61	25,908.8	▲157.3	△0.01	22,280	577,247,263
14.02.27	258.01	▲1.66	25,743.2	▲165.5	△0.00	22,280	573,559,561
14.02.28	257.30	▲0.71	25,670.5	▲72.7	▲0.01	22,280	571,939,229
14.03.03	255.49	▲1.81	25,490.1	▲180.4	△0.00	22,280	567,918,860
14.03.04	257.70	△2.21	25,709.2	△219.2	▲0.01	22,280	572,801,561
14.03.05	260.08	△2.38	25,945.6	△236.4	▲0.00	22,280	578,068,933
14.03.06	262.13	△2.05	26,150.4	△204.8	△0.00	22,280	582,631,073
14.03.07	263.96	△1.83	26,332.6	△182.2	▲0.00	22,280	586,690,086
14.03.10	261.78	▲2.18	26,115.6	▲217.0	△0.00	22,280	581,855,453
14.03.11	262.18	△0.40	26,155.2	△39.6	▲0.00	22,280	582,738,571
14.03.12	255.97	▲6.21	25,536.9	▲618.4	△0.00	22,280	568,961,483
14.03.13	254.10	▲1.87	25,350.1	▲186.8	▲0.00	22,280	564,799,977
14.03.14	247.28	▲6.82	24,670.3	▲679.7	△0.00	22,280	549,655,297
14.03.17	243.84	▲3.44	24,327.9	▲342.4	△0.00	22,280	542,025,527
14.03.18	247.48	△3.64	24,691.3	△363.4	△0.00	22,280	550,121,883
14.03.19	246.44	▲1.04	24,587.9	▲103.4	△0.00	22,280	547,818,391
14.03.20	244.40	▲2.04	24,383.5	▲204.4	▲0.00	22,280	543,263,812
14.03.24	245.55	△1.15	24,499.2	△115.7	△0.00	22,280	545,841,804
14.03.25	247.57	△2.02	24,700.6	△201.4	▲0.00	22,280	550,328,837
14.03.26	249.24	△1.67	24,866.7	△166.1	▲0.00	22,280	554,030,543
14.03.27	247.37	▲1.87	25,074.2	△207.5	△1.58	22,280	558,653,064

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	2676 高千穂交易	200
銘柄数 = 140	2	2692 伊藤忠食品	100
バスケット提示日 = 平成26年3月28日	3	2715 エレマテック	200
追加設定日 = 平成26年4月3日	4	2729 JALUX	100
	5	2733 あらた	1,000
	6	2737 トーメンデバイス	100
	7	2760 東京エレクトロン デバイス	100
	8	2768 双日	33,400
	9	2784 アルフレッサ ホールディングス	1,500
	10	2874 横浜冷凍	1,200
	11	3004 神栄	1,000
	12	3023 ラサ商事	200
	13	3036 アルコニックス	100
	14	3038 神戸物産	100
	15	3076 あい ホールディングス	800
	16	3107 ダイワボウホールディングス	5,000
	17	3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス	900
	18	3153 八洲電機	400
	19	3156 UKCホールディングス	300
	20	3167 TOKAIホールディングス	2,400
	21	3176 三洋貿易	200
	22	3360 シップヘルスケアホールディングス	700
	23	5009 富士興産	200
	24	6973 協栄産業	1,000
	25	7414 小野建	400
	26	7420 佐島電機	400
	27	7427 エコートレーディング	100
	28	7433 伯東	300
	29	7438 コンドーテック	400
	30	7442 中山福	300
	31	7447 ナガイレーベン	700
	32	7451 三菱食品	500
	33	7456 松田産業	400
	34	7459 メディパルホールディングス	5,000
	35	7463 アドヴァン	300
	36	7466 SPK	100
	37	7476 アズワン	300
	38	7480 スズデン	200
	39	7481 尾家産業	200
	40	7482 シモジマ	300
	41	7483 ドウシシャ	500
	42	7504 高速	300
	43	7517 黒田電気	700
	44	7537 丸文	400
	45	7552 ハピネット	300
	46	7558 トーメンエレクトロニクス	300
	47	7591 エクセル	200
	48	7594 マルカキカイ	200
	49	7599 ガリバーインターナショナル	1,700
	50	7600 日本エム・ディ・エム	400

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(応募時)

	コード	銘柄名	株数
51	7607	進和	300
52	7608	エスケイジャパン	100
53	7609	ダイトエレクトロン	200
54	7613	シークス	300
55	7619	田中商事	200
56	7628	オーハシテクニカ	300
57	7631	マクニカ	300
58	7637	白銅	200
59	8001	伊藤忠商事	39,900
60	8002	丸紅	44,000
61	8007	高島	1,000
62	8012	長瀬産業	2,800
63	8014	蝶理	300
64	8015	豊田通商	5,600
65	8018	三共生興	800
66	8020	兼松	11,000
67	8025	ツカモトコーポレーション	1,000
68	8031	三井物産	46,000
69	8032	日本紙パルプ商事	3,000
70	8036	日立ハイテクノロジーズ	1,500
71	8037	カメイ	600
72	8038	東都水産	1,000
73	8041	OUGホールディングス	1,000
74	8043	スターゼン	2,000
75	8051	山善	1,900
76	8052	椿本興業	1,000
77	8053	住友商事	29,500
78	8057	内田洋行	1,000
79	8058	三菱商事	39,000
80	8059	第一実業	1,000
81	8060	キャンノンマーケティングジャパン	1,400
82	8061	西華産業	2,000
83	8065	佐藤商事	400
84	8068	菱洋エレクトロ	600
85	8070	東京産業	500
86	8074	ユアサ商事	5,000
87	8075	神鋼商事	1,000
88	8077	小林産業	300
89	8078	阪和興業	5,000
90	8084	菱電商事	1,000
91	8087	フルサト工業	300
92	8088	岩谷産業	6,000
93	8089	すてきナイスグループ	2,000
94	8090	昭光通商	2,000
95	8091	ニチモウ	1,000
96	8093	極東貿易	1,000
97	8095	イワキ	1,000
98	8097	三愛石油	1,000
99	8098	稲畑産業	1,200
100	8101	GSIクレオス	1,000

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(応募時)

	コード	銘柄名	株数
101	8103	明和産業	500
102	8125	ワキタ	700
103	8129	東邦ホールディングス	1,600
104	8130	サンゲツ	900
105	8131	ミツウロコグループホールディングス	800
106	8132	シナネン	1,000
107	8133	伊藤忠エネクス	1,100
108	8136	サンリオ	1,300
109	8137	サンワテクノス	300
110	8140	リョーサン	700
111	8141	新光商事	500
112	8142	トーホー	1,000
113	8150	三信電気	600
114	8151	東陽テクニカ	700
115	8153	モスフードサービス	700
116	8154	加賀電子	500
117	8158	ソーダニッカ	1,000
118	8159	立花エレテック	300
119	8283	Paltac	700
120	8835	太平洋興発	2,000
121	9305	ヤマタネ	2,000
122	9810	日鉄住金物産	3,000
123	9830	トラスコ中山	600
124	9832	オートバックスセブン	1,800
125	9869	加藤産業	700
126	9880	イノテック	500
127	9882	イエローハット	400
128	9883	富士エレクトロニクス	300
129	9896	JKホールディングス	500
130	9902	日伝	200
131	9930	北沢産業	400
132	9932	杉本商事	300
133	9934	因幡電機産業	700
134	9957	バイテック	200
135	9962	ミスミグループ本社	2,000
136	9963	江守商事	200
137	9972	アルテック	200
138	9982	タキヒヨー	1,000
139	9987	スズケン	2,100
140	9991	ジェコス	300

[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4月3日



平成26年3月28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3月27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3月27日 現在)

**296,532,295 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3月27日 現在)

**13,652.5 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3月27日 現在)

**0.24 %**

(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3月28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
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
14.02.21	139.46	△2.91	13,799.9	△288.6	△0.01	21,720	299,733,644
14.02.24	139.35	▲0.11	13,789.4	▲10.5	△0.00	21,720	299,506,572
14.02.25	140.51	△1.16	13,905.6	△116.1	△0.01	21,720	302,028,550
14.02.26	137.97	▲2.54	13,729.5	▲176.0	△0.54	21,720	298,205,019
14.02.27	136.11	▲1.86	13,543.9	▲185.6	▲0.00	21,720	294,174,555
14.02.28	134.53	▲1.58	13,386.9	▲157.0	△0.00	21,720	290,763,635
14.03.03	133.41	▲1.12	13,278.4	▲108.5	△0.02	21,720	288,407,085
14.03.04	135.46	△2.05	13,481.5	△203.1	▲0.01	21,720	292,817,530
14.03.05	136.52	△1.06	13,589.6	△108.2	△0.02	21,720	295,166,968
14.03.06	137.39	△0.87	13,675.8	△86.1	▲0.00	21,720	297,037,912
14.03.07	138.88	△1.49	13,824.5	△148.8	△0.00	21,720	300,268,875
14.03.10	137.82	▲1.06	13,717.2	▲107.3	▲0.01	21,720	297,938,327
14.03.11	138.24	△0.42	13,759.8	△42.6	△0.01	21,720	298,863,414
14.03.12	135.76	▲2.48	13,513.1	▲246.7	△0.00	21,720	293,504,336
14.03.13	135.82	△0.06	13,520.8	△7.7	△0.01	21,720	293,672,462
14.03.14	132.42	▲3.40	13,183.7	▲337.2	△0.01	21,720	286,349,055
14.03.17	131.51	▲0.91	13,093.7	▲90.0	△0.00	21,720	284,394,501
14.03.18	132.19	△0.68	13,160.9	△67.2	▲0.00	21,720	285,854,509
14.03.19	132.82	△0.63	13,223.3	△62.5	▲0.00	21,720	287,210,948
14.03.20	131.66	▲1.16	13,108.2	▲115.1	△0.00	21,720	284,710,309
14.03.24	135.01	△3.35	13,437.3	△329.1	▲0.03	21,720	291,857,843
14.03.25	133.60	▲1.41	13,295.9	▲141.4	▲0.01	21,720	288,787,566
14.03.26	133.82	△0.22	13,318.4	△22.4	△0.00	21,720	289,274,968
14.03.27	136.86	△3.04	13,652.5	△334.1	△0.24	21,720	296,532,295

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	2651 ローソン	1,600
銘柄数 = 153	2	2659 サンエー	300
バスケット提示日 = 平成26年3月28日	3	2660 キリン堂	100
追加設定日 = 平成26年4月3日	4	2662 ダイユーエイト	100
	5	2664 カワチ薬品	300
	6	2670 エービーシー・マート	600
	7	2674 ハードオフコーポレーション	200
	8	2678 アスクル	400
	9	2681 ゲオホールディングス	700
	10	2685 アダストリアホールディングス	300
	11	2695 くらコーポレーション	200
	12	2698 キヤンドウ	200
	13	2726 パル	200
	14	2730 エディオン	1,800
	15	2734 サーラコーポレーション	300
	16	2753 あみやき亭	100
	17	2764 ひらまつ	400
	18	2791 大黒天物産	100
	19	2792 ハニーズ	300
	20	3028 アルペン	300
	21	3034 クオール	300
	22	3046 ジェイアイエヌ	200
	23	3048 ビックカメラ	1,500
	24	3050 DCMホールディングス	1,900
	25	3064 MonotaRO	600
	26	3086 J. フロント リテイリング	9,000
	27	3087 ドトール・日レスホールディングス	700
	28	3088 マツモトキヨシホールディングス	800
	29	3091 ブロンコビリー	100
	30	3092 スタートトゥデイ	1,200
	31	3097 物語コーポレーション	100
	32	3098 ココカラファイン	400
	33	3099 三越伊勢丹ホールディングス	7,800
	34	3141 ウエルシアホールディングス	100
	35	3148 クリエイトSDホールディングス	200
	36	3159 丸善CHIホールディングス	300
	37	3313 ブックオフコーポレーション	200
	38	3333 あさひ	200
	39	3341 日本調剤	50
	40	3349 コスモス薬品	200
	41	3361 トーエル	200
	42	3382 セブン&アイ・ホールディングス	16,500
	43	3391 ツルハホールディングス	400
	44	3395 サンマルクホールディングス	100
	45	3396 フェリシモ	100
	46	3397 トリドール	300
	47	3398 クスリのアオキ	100
	48	4350 メディカルシステムネットワーク	300
	49	4775 総合メディカル	100
	50	7416 はるやま商事	200

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(応募時)

	コード	銘柄名	株数
51	7421	カッパ・クリエイトホールディングス	600
52	7445	ライトオン	300
53	7448	ジーンズメイト	100
54	7453	良品計画	400
55	7455	三城ホールディングス	500
56	7494	コナカ	500
57	7508	G-7ホールディングス	100
58	7512	イオン北海道	200
59	7513	コジマ	600
60	7514	ヒマラヤ	100
61	7516	コーナン商事	500
62	7520	エコス	100
63	7522	ワタミ	500
64	7524	マルシェ	100
65	7532	ドンキホーテホールディングス	1,400
66	7545	西松屋チェーン	800
67	7550	ゼンショーホールディングス	1,800
68	7554	幸楽苑	200
69	7561	ハークスレイ	100
70	7581	サイゼリヤ	600
71	7601	ポプラ	100
72	7606	ユナイテッドアローズ	500
73	7611	ハイデイ日高	200
74	7615	京都きもの友禅	300
75	7616	コロワイド	1,500
76	7630	壺番屋	200
77	7640	トップカルチャー	100
78	7646	PLANT	100
79	7649	スギホールディングス	700
80	8005	スクロール	500
81	8008	ヨンドシーホールディングス	300
82	8028	ファミリーマート	1,300
83	8160	木曽路	500
84	8163	サトレストランシシステムズ	400
85	8165	千趣会	700
86	8166	タカキュー	300
87	8168	ケーヨー	700
88	8173	上新電機	1,000
89	8174	日本瓦斯	600
90	8175	ベスト電器	1,300
91	8178	マルエツ	1,000
92	8179	ロイヤルホールディングス	700
93	8182	いなげや	400
94	8184	島忠	900
95	8185	チヨダ	500
96	8194	ライフコーポレーション	300
97	8196	カスミ	800
98	8200	リンガーハット	400
99	8203	MrMax	400
100	8207	テンアライド	300

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(応募時)

	コード	銘柄名	株数
101	8214	AOKIホールディングス	700
102	8217	オークワ	1,000
103	8218	コメリ	600
104	8219	青山商事	1,000
105	8227	しまむら	500
106	8229	CFSコーポレーション	300
107	8230	はせがわ	100
108	8233	高島屋	5,000
109	8237	松屋	800
110	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	2,000
111	8244	近鉄百貨店	1,000
112	8245	丸栄	1,000
113	8248	ニッセンホールディングス	800
114	8251	パルコ	400
115	8252	丸井グループ	5,100
116	8255	アクシアル リテイリング	200
117	8260	井筒屋	2,000
118	8263	ダイエー	2,450
119	8266	イズミヤ	1,000
120	8267	イオン	15,700
121	8270	ユニーグループ・ホールディングス	3,800
122	8273	イズミ	900
123	8274	東武ストア	1,000
124	8276	平和堂	800
125	8278	フジ	400
126	8279	ヤオコー	200
127	8281	ゼビオ	500
128	8282	ケーズホールディングス	800
129	8289	Olympicグループ	200
130	8291	日産東京販売ホールディングス	1,000
131	9627	アインファーマシーズ	200
132	9828	元気寿司	100
133	9831	ヤマダ電機	15,600
134	9842	アークランドサカモト	300
135	9843	ニトリホールディングス	1,600
136	9854	愛眼	300
137	9856	ケーユーホールディングス	100
138	9861	吉野家ホールディングス	1,100
139	9887	松屋フーズ	200
140	9919	関西スーパーマーケット	300
141	9936	王将フードサービス	200
142	9945	プレナス	400
143	9946	ミニストップ	300
144	9948	アークス	700
145	9956	バロー	800
146	9974	ベルク	200
147	9979	大庄	200
148	9983	ファーストリテイリング	900
149	9989	サンドラッグ	800
150	9990	東京デリカ	200

[掲載番号:14]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(応募時)

	コード	銘柄名	株数
151	9993	ヤマザワ	100
152	9994	やまや	100
153	9997	ベルーナ	1,000

[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4月3日

平成26年3月28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3月27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3月27日 現在)

582,548,676 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3月27日 現在)

10,698.6 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3月27日 現在)

1.38 %

(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3月28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
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
14.02.21	114.57	△2.07	11,445.5	△206.8	▲0.00	54,451	623,220,215
14.02.24	113.31	▲1.26	11,319.5	▲126.0	▲0.00	54,451	616,357,125
14.02.25	115.00	△1.69	11,488.2	△168.7	▲0.00	54,451	625,543,537
14.02.26	113.72	▲1.28	11,360.7	▲127.5	△0.00	54,451	618,600,894
14.02.27	111.98	▲1.74	11,187.5	▲173.2	△0.01	54,451	609,170,292
14.02.28	110.50	▲1.48	11,038.9	▲148.6	▲0.01	54,451	601,081,546
14.03.03	109.97	▲0.53	10,985.9	▲53.0	▲0.00	54,451	598,194,058
14.03.04	110.29	△0.32	11,017.4	△31.5	▲0.00	54,451	599,910,679
14.03.05	110.78	△0.49	11,066.3	△48.9	▲0.00	54,451	602,571,490
14.03.06	112.77	△1.99	11,265.0	△198.7	▲0.00	54,451	613,391,784
14.03.07	113.35	△0.58	11,322.7	△57.7	▲0.00	54,451	616,531,514
14.03.10	112.39	▲0.96	11,226.5	▲96.2	▲0.00	54,451	611,294,347
14.03.11	112.52	△0.13	11,239.5	△13.0	△0.00	54,451	612,001,489
14.03.12	110.44	▲2.08	11,031.8	▲207.7	△0.00	54,451	600,692,527
14.03.13	109.58	▲0.86	10,946.7	▲85.1	△0.01	54,451	596,060,432
14.03.14	106.60	▲2.98	10,648.4	▲298.3	▲0.01	54,451	579,815,464
14.03.17	106.01	▲0.59	10,589.6	▲58.8	△0.00	54,451	576,612,154
14.03.18	106.11	△0.10	10,599.2	△9.6	▲0.00	54,451	577,136,604
14.03.19	106.21	△0.10	10,609.4	△10.2	△0.00	54,451	577,692,651
14.03.20	104.19	▲2.02	10,408.2	▲201.2	△0.01	54,451	566,739,394
14.03.24	105.04	△0.85	10,492.4	△84.2	▲0.01	54,451	571,321,634
14.03.25	105.70	△0.66	10,558.3	△65.9	△0.00	54,451	574,912,115
14.03.26	105.98	△0.28	10,586.6	△28.3	△0.00	54,451	576,451,175
14.03.27	105.64	▲0.34	10,698.6	△112.0	△1.38	54,451	582,548,676

## 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3月28日	3	8303 新生銀行	17,000
追加設定日 = 平成26年4月3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4月3日

平成26年3月28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3月27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3月27日 現在)

**277,908,944 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3月27日 現在)

**10,177.2 円**

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 金融(除く銀行)』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年3月27日 現在)

**1.31 %**

(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3月28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
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
14.02.21	109.92	△3.09	10,999.3	△309.3	△0.00	27,307	300,358,162
14.02.24	108.31	▲1.61	10,837.9	▲161.4	▲0.00	27,307	295,951,571
14.02.25	109.44	△1.13	10,951.1	△113.1	△0.00	27,307	299,040,801
14.02.26	107.71	▲1.73	10,778.9	▲172.2	△0.01	27,307	294,339,587
14.02.27	105.72	▲1.99	10,579.7	▲199.2	▲0.00	27,307	288,901,227
14.02.28	105.56	▲0.16	10,563.5	▲16.3	▲0.00	27,307	288,456,399
14.03.03	104.67	▲0.89	10,474.1	▲89.4	▲0.00	27,307	286,015,924
14.03.04	105.05	△0.38	10,512.0	△37.9	▲0.00	27,307	287,050,612
14.03.05	106.47	△1.42	10,654.2	△142.2	△0.00	27,307	290,934,495
14.03.06	108.45	△1.98	10,852.5	△198.3	△0.00	27,307	296,348,954
14.03.07	109.03	△0.58	10,910.4	△57.9	▲0.00	27,307	297,930,781
14.03.10	107.97	▲1.06	10,804.5	▲105.9	△0.00	27,307	295,039,632
14.03.11	108.81	△0.84	10,887.9	△83.4	▲0.01	27,307	297,316,767
14.03.12	106.03	▲2.78	10,610.0	▲277.9	△0.00	27,307	289,726,789
14.03.13	105.64	▲0.39	10,571.8	▲38.2	△0.01	27,307	288,683,856
14.03.14	102.37	▲3.27	10,243.8	▲328.0	▲0.01	27,307	279,726,829
14.03.17	101.22	▲1.15	10,129.3	▲114.5	△0.01	27,307	276,600,607
14.03.18	102.16	△0.94	10,223.0	△93.7	▲0.00	27,307	279,158,352
14.03.19	101.48	▲0.68	10,155.2	▲67.8	△0.00	27,307	277,307,482
14.03.20	100.14	▲1.34	10,021.5	▲133.7	△0.00	27,307	273,656,723
14.03.24	101.45	△1.31	10,152.2	△130.7	▲0.00	27,307	277,225,271
14.03.25	100.52	▲0.93	10,059.2	▲93.0	△0.00	27,307	274,685,612
14.03.26	101.53	△1.01	10,160.0	△100.8	▲0.00	27,307	277,439,469
14.03.27	100.37	▲1.16	10,177.2	△17.2	△1.31	27,307	277,908,944

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	7148 FPG	100
銘柄数 = 42	2	7164 全国保証	300
バスケット提示日 = 平成26年3月28日	3	8253 クレディセゾン	900
追加設定日 = 平成26年4月3日	4	8423 アクリーティブ	100
	5	8424 芙蓉総合リース	100
	6	8425 興銀リース	200
	7	8439 東京センチュリーリース	300
	8	8473 SBIホールディングス	1,400
	9	8511 日本証券金融	500
	10	8515 アイフル	2,100
	11	8518 日本アジア投資	1,000
	12	8519 ポケットカード	100
	13	8566 リコーリース	100
	14	8570 イオンフィナンシャルサービス	700
	15	8572 アコム	2,300
	16	8584 ジャックス	1,000
	17	8585 オリエントコーポレーション	2,600
	18	8586 日立キャピタル	200
	19	8589 アプラスフィナンシャル	400
	20	8591 オリックス	7,200
	21	8593 三菱UFJリース	2,900
	22	8595 ジャフコ	200
	23	8601 大和証券グループ本社	11,000
	24	8604 野村ホールディングス	23,700
	25	8609 岡三証券グループ	1,000
	26	8613 丸三証券	300
	27	8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,200
	28	8624 いちよし証券	200
	29	8628 松井証券	600
	30	8630 NKSJホールディングス	2,600
	31	8692 だいら証券ビジネス	100
	32	8697 日本取引所グループ	1,700
	33	8698 マネックスグループ	1,300
	34	8703 カブドットコム証券	500
	35	8706 極東証券	100
	36	8707 岩井コスモホールディングス	100
	37	8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス	3,500
	38	8729 ソニーフィナンシャルホールディングス	1,100
	39	8732 マネーパートナーズグループ	100
	40	8750 第一生命保険	5,800
	41	8766 東京海上ホールディングス	4,500
	42	8795 T&Dホールディングス	4,000

[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4月3日



平成26年3月28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3月27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3月27日 現在)

**285,273,296 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3月27日 現在)

**31,338.4 円**

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 不動産』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年3月27日 現在)

**0.32 %**

(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3月28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
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
14.02.21	334.69	△5.01	33,420.9	△500.0	▲0.00	9,103	304,230,819
14.02.24	330.33	▲4.36	32,988.5	▲432.4	△0.01	9,103	300,294,759
14.02.25	332.48	△2.15	33,202.8	△214.2	▲0.00	9,103	302,244,864
14.02.26	330.98	▲1.50	33,056.2	▲146.5	△0.01	9,103	300,910,857
14.02.27	321.29	▲9.69	32,092.9	▲963.3	△0.01	9,103	292,141,828
14.02.28	318.33	▲2.96	31,794.9	▲298.0	▲0.01	9,103	289,428,681
14.03.03	314.13	▲4.20	31,376.1	▲418.8	△0.00	9,103	285,616,391
14.03.04	321.41	△7.28	32,100.7	△724.7	▲0.01	9,103	292,212,884
14.03.05	333.50	△12.09	33,304.6	△1,203.9	▲0.01	9,103	303,171,636
14.03.06	340.27	△6.77	33,975.8	△671.2	▲0.01	9,103	309,281,823
14.03.07	344.69	△4.42	34,416.3	△440.5	▲0.00	9,103	313,291,873
14.03.10	337.54	▲7.15	33,704.4	▲711.9	△0.01	9,103	306,811,148
14.03.11	338.94	△1.40	33,842.7	△138.3	▲0.00	9,103	308,070,513
14.03.12	330.18	▲8.76	32,969.8	▲872.9	△0.01	9,103	300,124,470
14.03.13	326.16	▲4.02	32,570.1	▲399.8	△0.00	9,103	296,485,174
14.03.14	318.91	▲7.25	31,846.9	▲723.2	△0.00	9,103	289,902,300
14.03.17	313.23	▲5.68	31,281.8	▲565.1	△0.01	9,103	284,758,498
14.03.18	316.42	△3.19	31,599.9	△318.1	▲0.00	9,103	287,653,994
14.03.19	317.54	△1.12	31,710.6	△110.7	▲0.00	9,103	288,661,573
14.03.20	306.44	▲11.10	30,603.9	▲1,106.7	△0.01	9,103	278,586,947
14.03.24	309.63	△3.19	30,926.5	△322.7	△0.01	9,103	281,524,279
14.03.25	306.19	▲3.44	30,583.7	▲342.8	△0.00	9,103	278,403,395
14.03.26	309.48	△3.29	30,910.4	△326.7	▲0.01	9,103	281,377,029
14.03.27	312.79	△3.31	31,338.4	△428.0	△0.32	9,103	285,273,296

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	2353 日本駐車場開発	3,600
銘柄数 = 43	2	3003 ヒューリック	5,700
バスケット提示日 = 平成26年3月28日	3	3225 東京建物不動産販売	200
追加設定日 = 平成26年4月3日	4	3228 三栄建築設計	100
	5	3231 野村不動産ホールディングス	2,200
	6	3254 プレサンスコーポレーション	100
	7	3258 常和ホールディングス	100
	8	3284 フージャースホールディングス	500
	9	3288 オープンハウス	100
	10	3289 東急不動産ホールディングス	7,400
	11	3291 飯田グループホールディングス	1,500
	12	3521 エコナックホールディングス	1,000
	13	4666 パーク24	1,800
	14	4809 パラカ	100
	15	8801 三井不動産	16,000
	16	8802 三菱地所	23,000
	17	8803 平和不動産	700
	18	8804 東京建物	7,000
	19	8806 ダイビル	1,000
	20	8818 京阪神ビルディング	600
	21	8830 住友不動産	8,000
	22	8840 大京	6,000
	23	8841 テーオーシー	1,200
	24	8842 東京楽天地	1,000
	25	8848 レオパレス21	3,900
	26	8860 フジ住宅	400
	27	8864 空港施設	400
	28	8869 明和地所	200
	29	8870 住友不動産販売	200
	30	8871 ゴールドクレスト	300
	31	8877 日本エスリード	100
	32	8881 日神不動産	400
	33	8897 タカラレーベン	1,100
	34	8904 サンヨーハウジング名古屋	200
	35	8905 イオンモール	2,200
	36	8917 ファースト住建	100
	37	8923 トーセイ	500
	38	8933 エヌ・ティ・ティ都市開発	2,100
	39	8934 サンフロンティア不動産	300
	40	8935 エフ・ジェー・ネクスト	100
	41	8944 ランドビジネス	200
	42	8999 グランディハウス	200
	43	9706 日本空港ビルデング	1,200

[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4月3日