

平成26年4月10日

各 位

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

## 上場ETF(管理会社:大和証券投資信託委託)に関する日々の開示事項 2/2

大和証券投資信託委託株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成26年4月9日現在の状況をご報告します。

### 上場ETF銘柄(17銘柄)

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

\*各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。

なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の保有状況が表示されます。

以上

平成26年4月10日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の上場受益権口数  
(平成26年4月9日 現在)

**19,463 口**

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の純資産総額  
(平成26年4月9日 現在)

**404,710,526 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4月9日 現在)

**20,793.8 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4月9日 現在)

**0.00 %**

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年4月10日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 FOODS

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

| 日付       | 株価指数        | 前日比        | ETF(*)   | 前日比        | 乖離率                | 上場受益権口数          | 純資産総額       |
|----------|-------------|------------|----------|------------|--------------------|------------------|-------------|
| Date     | Index Value | Net Change | ETF(*)   | Net Change | Premium / Discount | Unit Outstanding | Total NAV   |
| 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 |
| 14.03.28 | 209.53      | △3.47      | 20,992.5 | △344.1     | ▲0.02              | 19,463           | 408,576,931 |
| 14.03.31 | 211.70      | △2.17      | 21,205.2 | △212.7     | ▲0.02              | 19,463           | 412,716,602 |
| 14.04.01 | 210.86      | ▲0.84      | 21,124.2 | ▲81.0      | △0.01              | 19,463           | 411,140,172 |
| 14.04.02 | 209.92      | ▲0.94      | 21,032.8 | ▲91.4      | △0.01              | 19,463           | 409,361,447 |
| 14.04.03 | 212.22      | △2.30      | 21,258.8 | △226.0     | ▲0.02              | 19,463           | 413,760,532 |
| 14.04.04 | 212.38      | △0.16      | 21,275.7 | △16.9      | △0.00              | 19,463           | 414,089,389 |
| 14.04.07 | 210.77      | ▲1.61      | 21,116.2 | ▲159.5     | △0.01              | 19,463           | 410,985,054 |
| 14.04.08 | 208.74      | ▲2.03      | 20,914.5 | ▲201.7     | △0.01              | 19,463           | 407,058,629 |
| 14.04.09 | 207.53      | ▲1.21      | 20,793.8 | ▲120.6     | △0.00              | 19,463           | 404,710,526 |

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(応募時)

|                       | コード | 銘柄名                   | 株数     |
|-----------------------|-----|-----------------------|--------|
| 単位 = 1 バスケット          | 1   | 1301 極洋               | 2,000  |
| 銘柄数 = 73              | 2   | 1332 日本水産             | 7,500  |
| バスケット提示日 = 平成26年4月10日 | 3   | 1333 マルハニチロ           | 1,200  |
| 追加設定日 = 平成26年4月16日    | 4   | 1377 サカタのタネ           | 900    |
|                       | 5   | 1379 ホクト              | 700    |
|                       | 6   | 2001 日本製粉             | 4,000  |
|                       | 7   | 2002 日清製粉グループ本社       | 6,100  |
|                       | 8   | 2004 昭和産業             | 3,000  |
|                       | 9   | 2009 鳥越製粉             | 500    |
|                       | 10  | 2052 協同飼料             | 2,000  |
|                       | 11  | 2053 中部飼料             | 600    |
|                       | 12  | 2056 日本配合飼料           | 2,000  |
|                       | 13  | 2107 東洋精糖             | 1,000  |
|                       | 14  | 2108 日本甜菜製糖           | 3,000  |
|                       | 15  | 2109 三井製糖             | 2,000  |
|                       | 16  | 2112 塩水港精糖            | 400    |
|                       | 17  | 2201 森永製菓             | 6,000  |
|                       | 18  | 2204 中村屋              | 1,000  |
|                       | 19  | 2206 江崎グリコ            | 2,000  |
|                       | 20  | 2207 名糖産業             | 300    |
|                       | 21  | 2211 不二家              | 3,000  |
|                       | 22  | 2212 山崎製パン            | 4,000  |
|                       | 23  | 2215 第一屋製パン           | 1,000  |
|                       | 24  | 2217 モロゾフ             | 1,000  |
|                       | 25  | 2220 亀田製菓             | 300    |
|                       | 26  | 2229 カルビー             | 2,300  |
|                       | 27  | 2264 森永乳業             | 5,000  |
|                       | 28  | 2266 六甲バター            | 300    |
|                       | 29  | 2267 ヤクルト本社           | 3,600  |
|                       | 30  | 2269 明治ホールディングス       | 1,800  |
|                       | 31  | 2270 雪印メグミルク          | 1,300  |
|                       | 32  | 2281 プリマハム            | 3,000  |
|                       | 33  | 2282 日本ハム             | 4,000  |
|                       | 34  | 2284 伊藤ハム             | 3,000  |
|                       | 35  | 2286 林兼産業             | 2,000  |
|                       | 36  | 2288 丸大食品             | 3,000  |
|                       | 37  | 2290 米久               | 200    |
|                       | 38  | 2292 エスフーズ            | 400    |
|                       | 39  | 2501 サッポロホールディングス     | 10,000 |
|                       | 40  | 2502 アサヒグループホールディングス  | 12,300 |
|                       | 41  | 2503 キリンホールディングス      | 26,200 |
|                       | 42  | 2531 宝ホールディングス        | 5,000  |
|                       | 43  | 2533 オエノンホールディングス     | 1,000  |
|                       | 44  | 2579 コカ・コーラウエスト       | 1,900  |
|                       | 45  | 2580 コカ・コーライーストジャパン   | 1,300  |
|                       | 46  | 2587 サントリー食品インターナショナル | 3,100  |
|                       | 47  | 2590 ダイドードリンコ         | 300    |
|                       | 48  | 2593 伊藤園              | 1,700  |
|                       | 49  | 2594 キーコーヒー           | 600    |
|                       | 50  | 2597 ユニカフェ            | 200    |

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(応募時)

|    | コード  | 銘柄名          | 株数     |
|----|------|--------------|--------|
| 51 | 2599 | ジャパンフーズ      | 100    |
| 52 | 2602 | 日清オイリオグループ   | 3,000  |
| 53 | 2607 | 不二製油         | 1,500  |
| 54 | 2612 | かどや製油        | 100    |
| 55 | 2613 | J-オイルミルズ     | 3,000  |
| 56 | 2801 | キッコーマン       | 5,000  |
| 57 | 2802 | 味の素          | 15,000 |
| 58 | 2809 | キューピー        | 3,100  |
| 59 | 2810 | ハウス食品グループ本社  | 2,200  |
| 60 | 2811 | カゴメ          | 2,400  |
| 61 | 2812 | 焼津水産化学工業     | 300    |
| 62 | 2815 | アリアケジャパン     | 600    |
| 63 | 2871 | ニチレイ         | 7,000  |
| 64 | 2875 | 東洋水産         | 3,000  |
| 65 | 2897 | 日清食品ホールディングス | 2,400  |
| 66 | 2899 | 永谷園          | 1,000  |
| 67 | 2908 | フジッコ         | 1,000  |
| 68 | 2910 | ロック・フィールド    | 300    |
| 69 | 2914 | 日本たばこ産業      | 33,900 |
| 70 | 2915 | ケンコーマヨネーズ    | 200    |
| 71 | 2918 | わらべや日洋       | 400    |
| 72 | 2922 | なとり          | 300    |
| 73 | 4404 | ミヨシ油脂        | 2,000  |

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(交換時)

交換口数 = 18,000 口

交換日 = 平成26年4月16日

平成26年4月10日

各 位

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

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

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の上場受益権口数  
(平成26年4月9日 現在)

**19,194 口**

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の純資産総額  
(平成26年4月9日 現在)

**237,443,862 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4月9日 現在)

**12,370.7 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4月9日 現在)

**0.00 %**

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年4月10日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 ENERGY RESOURCES

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

| 日付       | 株価指数        | 前日比        | ETF(*)   | 前日比        | 乖離率                | 上場受益権口数          | 純資産総額       |
|----------|-------------|------------|----------|------------|--------------------|------------------|-------------|
| Date     | Index Value | Net Change | ETF(*)   | Net Change | Premium / Discount | Unit Outstanding | Total NAV   |
| 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 |
| 14.03.28 | 122.88      | ▲0.34      | 12,326.8 | ▲34.1      | ▲0.00              | 19,194           | 236,601,146 |
| 14.03.31 | 125.00      | ▲2.12      | 12,536.9 | ▲210.1     | ▲0.02              | 19,194           | 240,633,801 |
| 14.04.01 | 125.01      | ▲0.01      | 12,538.1 | ▲1.2       | ▲0.00              | 19,194           | 240,656,827 |
| 14.04.02 | 126.16      | ▲1.15      | 12,652.7 | ▲114.5     | ▲0.01              | 19,194           | 242,855,349 |
| 14.04.03 | 126.86      | ▲0.70      | 12,721.7 | ▲69.1      | ▲0.01              | 19,194           | 244,181,056 |
| 14.04.04 | 127.25      | ▲0.39      | 12,759.9 | ▲38.1      | ▲0.01              | 19,194           | 244,912,754 |
| 14.04.07 | 127.28      | ▲0.03      | 12,762.7 | ▲2.8       | ▲0.00              | 19,194           | 244,966,936 |
| 14.04.08 | 123.98      | ▲3.30      | 12,433.7 | ▲329.0     | ▲0.02              | 19,194           | 238,653,030 |
| 14.04.09 | 123.35      | ▲0.63      | 12,370.7 | ▲63.0      | ▲0.00              | 19,194           | 237,443,862 |



[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 バスケット          | 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  |
| バスケット提示日 = 平成26年4月10日 | 3   | 1518 三井松島産業      | 3,000  |
| 追加設定日 = 平成26年4月16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16日

平成26年4月10日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の上場受益権口数  
(平成26年4月9日 現在)

**53,069 口**

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の純資産総額  
(平成26年4月9日 現在)

**900,718,182 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4月9日 現在)

**16,972.6 円**

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 建設・資材』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年4月9日 現在)

**0.03 %**

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年4月10日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 CONSTRUCTION &amp; MATERIALS

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

| 日付       | 株価指数        | 前日比        | ETF(*)   | 前日比        | 乖離率                | 上場受益権口数          | 純資産総額       |
|----------|-------------|------------|----------|------------|--------------------|------------------|-------------|
| Date     | Index Value | Net Change | ETF(*)   | Net Change | Premium / Discount | Unit Outstanding | Total NAV   |
| 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 |
| 14.03.28 | 172.26      | △1.86      | 17,313.3 | △184.9     | ▲0.01              | 53,069           | 918,799,047 |
| 14.03.31 | 173.65      | △1.39      | 17,450.5 | △137.2     | ▲0.01              | 53,069           | 926,080,215 |
| 14.04.01 | 175.19      | △1.54      | 17,601.8 | △151.3     | ▲0.02              | 53,069           | 934,107,489 |
| 14.04.02 | 176.17      | △0.98      | 17,699.1 | △97.4      | ▲0.01              | 53,069           | 939,275,646 |
| 14.04.03 | 176.76      | △0.59      | 17,757.8 | △58.7      | ▲0.00              | 53,069           | 942,388,424 |
| 14.04.04 | 177.39      | △0.63      | 17,820.2 | △62.4      | ▲0.01              | 53,069           | 945,698,430 |
| 14.04.07 | 175.46      | ▲1.93      | 17,626.6 | ▲193.5     | △0.00              | 53,069           | 935,426,991 |
| 14.04.08 | 172.59      | ▲2.87      | 17,341.9 | ▲284.7     | △0.02              | 53,069           | 920,317,290 |
| 14.04.09 | 168.87      | ▲3.72      | 16,972.6 | ▲369.3     | △0.03              | 53,069           | 900,718,182 |

## 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4月10日 | 3   | 1419 タマホーム           | 600    |
| 追加設定日 = 平成26年4月16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 | OSJBホールディングス     | 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16日

平成26年4月10日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の上場受益権口数  
(平成26年4月9日 現在)

**37,109 口**

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の純資産総額  
(平成26年4月9日 現在)

**515,370,165 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4月9日 現在)

**13,888.0 円**

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 素材・化学』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年4月9日 現在)

**0.01 %**

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年4月10日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

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

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

| 日付       | 株価指数        | 前日比        | ETF(*)   | 前日比        | 乖離率                | 上場受益権口数          | 純資産総額       |
|----------|-------------|------------|----------|------------|--------------------|------------------|-------------|
| Date     | Index Value | Net Change | ETF(*)   | Net Change | Premium / Discount | Unit Outstanding | Total NAV   |
| 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 |
| 14.03.28 | 140.77      | △0.20      | 14,204.9 | △20.8      | △0.00              | 37,109           | 527,130,958 |
| 14.03.31 | 142.37      | △1.60      | 14,362.5 | △157.6     | ▲0.03              | 37,109           | 532,978,199 |
| 14.04.01 | 142.56      | △0.19      | 14,379.6 | △17.1      | ▲0.01              | 37,109           | 533,611,032 |
| 14.04.02 | 142.74      | △0.18      | 14,398.0 | △18.4      | △0.00              | 37,109           | 534,295,450 |
| 14.04.03 | 143.32      | △0.58      | 14,456.2 | △58.2      | ▲0.00              | 37,109           | 536,456,465 |
| 14.04.04 | 143.51      | △0.19      | 14,474.4 | △18.1      | ▲0.01              | 37,109           | 537,129,565 |
| 14.04.07 | 141.79      | ▲1.72      | 14,302.7 | ▲171.7     | △0.01              | 37,109           | 530,758,256 |
| 14.04.08 | 140.14      | ▲1.65      | 14,137.7 | ▲164.9     | △0.01              | 37,109           | 524,637,292 |
| 14.04.09 | 137.65      | ▲2.49      | 13,888.0 | ▲249.7     | △0.01              | 37,109           | 515,370,165 |

## 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4月10日 | 3   | 3101 東洋紡          | 20,000 |
| 追加設定日 = 平成26年4月16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16日



平成26年4月10日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の上場受益権口数  
(平成26年4月9日 現在)

28,238 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の純資産総額  
(平成26年4月9日 現在)

389,699,338 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4月9日 現在)

13,800.5 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4月9日 現在)

0.02 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年4月10日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 PHARMACEUTICAL

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

| 日付       | 株価指数        | 前日比        | ETF(*)   | 前日比        | 乖離率                | 上場受益権口数          | 純資産総額       |
|----------|-------------|------------|----------|------------|--------------------|------------------|-------------|
| Date     | Index Value | Net Change | ETF(*)   | Net Change | Premium / Discount | Unit Outstanding | Total NAV   |
| 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 |
| 14.03.28 | 144.69      | △0.12      | 14,607.0 | △11.1      | ▲0.01              | 28,238           | 412,471,682 |
| 14.03.31 | 145.08      | △0.39      | 14,645.0 | △38.1      | ▲0.01              | 28,238           | 413,546,587 |
| 14.04.01 | 143.73      | ▲1.35      | 14,510.4 | ▲134.6     | △0.01              | 28,238           | 409,744,754 |
| 14.04.02 | 143.35      | ▲0.38      | 14,472.7 | ▲37.7      | △0.00              | 28,238           | 408,681,137 |
| 14.04.03 | 143.59      | △0.24      | 14,496.4 | △23.6      | ▲0.00              | 28,238           | 409,348,727 |
| 14.04.04 | 143.51      | ▲0.08      | 14,488.7 | ▲7.7       | △0.00              | 28,238           | 409,131,511 |
| 14.04.07 | 142.79      | ▲0.72      | 14,417.0 | ▲71.7      | △0.01              | 28,238           | 407,106,366 |
| 14.04.08 | 138.32      | ▲4.47      | 13,972.1 | ▲444.9     | △0.04              | 28,238           | 394,544,263 |
| 14.04.09 | 136.60      | ▲1.72      | 13,800.5 | ▲171.6     | △0.02              | 28,238           | 389,699,338 |

## 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4月10日 | 3   | 4503 アステラス製薬         | 41,800 |
| 追加設定日 = 平成26年4月16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16日

平成26年4月10日

各 位

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

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

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の上場受益権口数  
(平成26年4月9日 現在)

**33,285 口**

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の純資産総額  
(平成26年4月9日 現在)

**613,924,595 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4月9日 現在)

**18,444.5 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4月9日 現在)

**0.03 %**

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年4月10日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

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

| 日付       | 株価指数        | 前日比        | ETF(*)   | 前日比        | 乖離率                | 上場受益権口数          | 純資産総額       |
|----------|-------------|------------|----------|------------|--------------------|------------------|-------------|
| Date     | Index Value | Net Change | ETF(*)   | Net Change | Premium / Discount | Unit Outstanding | Total NAV   |
| 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 |
| 14.03.28 | 188.34      | ▲0.92      | 18,984.2 | ▲93.1      | ▲0.00              | 33,285           | 631,890,596 |
| 14.03.31 | 191.91      | ▲3.57      | 19,340.7 | ▲356.4     | ▲0.02              | 33,285           | 643,754,259 |
| 14.04.01 | 191.96      | ▲0.05      | 19,345.2 | ▲4.6       | ▲0.00              | 33,285           | 643,906,114 |
| 14.04.02 | 193.86      | ▲1.90      | 19,535.2 | ▲190.0     | ▲0.01              | 33,285           | 650,228,655 |
| 14.04.03 | 194.69      | ▲0.83      | 19,618.4 | ▲83.2      | ▲0.00              | 33,285           | 652,998,856 |
| 14.04.04 | 194.17      | ▲0.52      | 19,565.7 | ▲52.8      | ▲0.00              | 33,285           | 651,242,840 |
| 14.04.07 | 191.76      | ▲2.41      | 19,326.3 | ▲239.4     | ▲0.02              | 33,285           | 643,274,922 |
| 14.04.08 | 187.47      | ▲4.29      | 18,898.2 | ▲428.1     | ▲0.02              | 33,285           | 629,026,265 |
| 14.04.09 | 182.91      | ▲4.56      | 18,444.5 | ▲453.7     | ▲0.03              | 33,285           | 613,924,595 |

## 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4月10日 | 3   | 5105 東洋ゴム工業       | 1,000  |
| 追加設定日 = 平成26年4月16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16日

平成26年4月10日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の上場受益権口数  
(平成26年4月9日 現在)

10,805 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の純資産総額  
(平成26年4月9日 現在)

214,004,711 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4月9日 現在)

19,806.1 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4月9日 現在)

0.03 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年4月10日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

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

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

| 日付       | 株価指数        | 前日比        | ETF(*)   | 前日比        | 乖離率                | 上場受益権口数          | 純資産総額       |
|----------|-------------|------------|----------|------------|--------------------|------------------|-------------|
| Date     | Index Value | Net Change | ETF(*)   | Net Change | Premium / Discount | Unit Outstanding | Total NAV   |
| 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 |
| 14.03.28 | 199.76      | △1.40      | 20,161.8 | △137.4     | ▲0.02              | 10,805           | 217,848,172 |
| 14.03.31 | 204.06      | △4.30      | 20,588.3 | △426.5     | ▲0.04              | 10,805           | 222,456,963 |
| 14.04.01 | 205.57      | △1.51      | 20,739.5 | △151.1     | ▲0.01              | 10,805           | 224,089,801 |
| 14.04.02 | 206.32      | △0.75      | 20,812.0 | △72.5      | ▲0.02              | 10,805           | 224,873,624 |
| 14.04.03 | 206.17      | ▲0.15      | 20,796.6 | ▲15.4      | ▲0.00              | 10,805           | 224,707,242 |
| 14.04.04 | 206.34      | △0.17      | 20,813.7 | △17.1      | ▲0.00              | 10,805           | 224,892,062 |
| 14.04.07 | 203.73      | ▲2.61      | 20,552.9 | ▲260.8     | △0.01              | 10,805           | 222,074,416 |
| 14.04.08 | 200.02      | ▲3.71      | 20,184.5 | ▲368.5     | △0.03              | 10,805           | 218,093,051 |
| 14.04.09 | 196.21      | ▲3.81      | 19,806.1 | ▲378.4     | △0.03              | 10,805           | 214,004,711 |

## 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4月10日 | 3   | 5408 中山製鋼所              | 2,000   |
| 追加設定日 = 平成26年4月16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               | 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 シンニッタン             | 300     |
|                       | 47  | 7305 新家工業               | 1,000   |

[掲載番号:7]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(交換時)

交換口数 = 7,000 口

交換日 = 平成26年4月16日

平成26年4月10日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の上場受益権口数  
(平成26年4月9日 現在)

19,036 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の純資産総額  
(平成26年4月9日 現在)

483,984,789 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4月9日 現在)

25,424.7 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4月9日 現在)

0.01 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年4月10日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 MACHINERY

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

| 日付       | 株価指数        | 前日比        | ETF(*)   | 前日比        | 乖離率                | 上場受益権口数          | 純資産総額       |
|----------|-------------|------------|----------|------------|--------------------|------------------|-------------|
| Date     | Index Value | Net Change | ETF(*)   | Net Change | Premium / Discount | Unit Outstanding | Total NAV   |
| 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 |
| 14.03.28 | 258.60      | △2.98      | 26,016.5 | △297.2     | ▲0.01              | 19,036           | 495,250,232 |
| 14.03.31 | 262.90      | △4.30      | 26,443.6 | △427.1     | ▲0.02              | 19,036           | 503,380,146 |
| 14.04.01 | 264.30      | △1.40      | 26,585.1 | △141.5     | △0.00              | 19,036           | 506,073,160 |
| 14.04.02 | 267.42      | △3.12      | 26,894.7 | △309.6     | ▲0.02              | 19,036           | 511,966,949 |
| 14.04.03 | 268.98      | △1.56      | 27,050.3 | △155.6     | ▲0.00              | 19,036           | 514,929,401 |
| 14.04.04 | 268.44      | ▲0.54      | 26,996.1 | ▲54.1      | △0.00              | 19,036           | 513,898,634 |
| 14.04.07 | 264.61      | ▲3.83      | 26,611.3 | ▲384.8     | △0.00              | 19,036           | 506,572,951 |
| 14.04.08 | 258.71      | ▲5.90      | 26,022.6 | ▲588.7     | △0.02              | 19,036           | 495,365,736 |
| 14.04.09 | 252.73      | ▲5.98      | 25,424.7 | ▲597.9     | △0.01              | 19,036           | 483,984,789 |

## 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4月10日 | 3   | 6013 タクマ          | 2,000  |
| 追加設定日 = 平成26年4月16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mano         | 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16日

平成26年4月10日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の上場受益権口数  
(平成26年4月9日 現在)

**95,094 口**

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の純資産総額  
(平成26年4月9日 現在)

**1,113,746,578 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4月9日 現在)

**11,712.1 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4月9日 現在)

**0.02 %**

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年4月10日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密

(\*)基準価額=一口あたりの純資産額

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

| 日付       | 株価指数        | 前日比        | ETF(*)   | 前日比        | 乖離率                | 上場受益権口数          | 純資産総額         |
|----------|-------------|------------|----------|------------|--------------------|------------------|---------------|
| Date     | Index Value | Net Change | ETF(*)   | Net Change | Premium / Discount | Unit Outstanding | Total NAV     |
| 14.01.28 | 120.12      | ▲0.76      | 11,846.3 | ▲74.8      | Δ0.00              | 95,094           | 1,126,513,307 |
| 14.01.29 | 123.57      | Δ3.45      | 12,187.3 | Δ341.0     | Δ0.01              | 95,094           | 1,158,942,881 |
| 14.01.30 | 119.90      | ▲3.67      | 11,826.8 | ▲360.5     | Δ0.01              | 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     | Δ0.01              | 95,094           | 1,052,532,892 |
| 14.02.05 | 115.64      | Δ3.43      | 11,406.2 | Δ337.8     | ▲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      | Δ2.35      | 11,624.2 | Δ232.1     | Δ0.00              | 95,094           | 1,105,395,785 |
| 14.02.10 | 120.03      | Δ2.18      | 11,837.3 | Δ213.0     | ▲0.02              | 95,094           | 1,125,654,373 |
| 14.02.12 | 122.18      | Δ2.15      | 12,048.9 | Δ211.6     | ▲0.00              | 95,094           | 1,145,774,723 |
| 14.02.13 | 119.84      | ▲2.34      | 11,819.1 | ▲229.8     | Δ0.01              | 95,094           | 1,123,925,477 |
| 14.02.14 | 118.33      | ▲1.51      | 11,671.1 | ▲148.0     | Δ0.01              | 95,094           | 1,109,850,662 |
| 14.02.17 | 119.36      | Δ1.03      | 11,771.1 | Δ100.0     | ▲0.01              | 95,094           | 1,119,357,569 |
| 14.02.18 | 122.84      | Δ3.48      | 12,113.5 | Δ342.4     | ▲0.01              | 95,094           | 1,151,921,768 |
| 14.02.19 | 122.41      | ▲0.43      | 12,072.2 | ▲41.3      | Δ0.01              | 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      | Δ2.92      | 12,076.3 | Δ287.4     | ▲0.00              | 95,094           | 1,148,387,490 |
| 14.02.24 | 122.73      | Δ0.27      | 12,103.0 | Δ26.6      | ▲0.00              | 95,094           | 1,150,919,268 |
| 14.02.25 | 123.99      | Δ1.26      | 12,226.3 | Δ123.3     | ▲0.01              | 95,094           | 1,162,648,678 |
| 14.02.26 | 123.63      | ▲0.36      | 12,190.9 | ▲35.4      | Δ0.00              | 95,094           | 1,159,285,017 |
| 14.02.27 | 124.36      | Δ0.73      | 12,263.4 | Δ72.5      | Δ0.00              | 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     | Δ0.01              | 95,094           | 1,144,285,317 |
| 14.03.04 | 123.00      | Δ0.98      | 12,130.1 | Δ96.9      | Δ0.00              | 95,094           | 1,153,500,666 |
| 14.03.05 | 124.12      | Δ1.12      | 12,240.2 | Δ110.1     | ▲0.00              | 95,094           | 1,163,967,161 |
| 14.03.06 | 125.74      | Δ1.62      | 12,399.1 | Δ159.0     | ▲0.01              | 95,094           | 1,179,083,692 |
| 14.03.07 | 126.50      | Δ0.76      | 12,474.0 | Δ74.9      | ▲0.00              | 95,094           | 1,186,207,233 |
| 14.03.10 | 125.70      | ▲0.80      | 12,395.4 | ▲78.6      | Δ0.00              | 95,094           | 1,178,730,730 |
| 14.03.11 | 125.71      | Δ0.01      | 12,396.3 | Δ0.9       | ▲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      | Δ0.00              | 95,094           | 1,152,501,798 |
| 14.03.14 | 118.56      | ▲4.34      | 11,691.8 | ▲427.8     | Δ0.00              | 95,094           | 1,111,820,599 |
| 14.03.17 | 117.03      | ▲1.53      | 11,541.3 | ▲150.5     | Δ0.00              | 95,094           | 1,097,505,831 |
| 14.03.18 | 118.08      | Δ1.05      | 11,645.6 | Δ104.4     | Δ0.01              | 95,094           | 1,107,430,461 |
| 14.03.19 | 118.09      | Δ0.01      | 11,646.3 | Δ0.7       | ▲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      | Δ2.98      | 11,803.2 | Δ293.1     | ▲0.01              | 95,094           | 1,122,411,988 |
| 14.03.25 | 119.81      | Δ0.12      | 11,814.6 | Δ11.4      | ▲0.00              | 95,094           | 1,123,500,169 |
| 14.03.26 | 121.26      | Δ1.45      | 11,957.4 | Δ142.8     | ▲0.00              | 95,094           | 1,137,077,043 |
| 14.03.27 | 122.28      | Δ1.02      | 12,133.5 | Δ176.1     | Δ0.63              | 95,094           | 1,153,819,096 |
| 14.03.28 | 122.14      | ▲0.14      | 12,120.2 | ▲13.3      | Δ0.01              | 95,094           | 1,152,558,017 |
| 14.03.31 | 123.47      | Δ1.33      | 12,251.2 | Δ131.0     | ▲0.01              | 95,094           | 1,165,013,028 |
| 14.04.01 | 124.45      | Δ0.98      | 12,347.3 | Δ96.2      | ▲0.01              | 95,094           | 1,174,157,185 |
| 14.04.02 | 124.96      | Δ0.51      | 12,397.5 | Δ50.2      | ▲0.00              | 95,094           | 1,178,932,563 |
| 14.04.03 | 125.43      | Δ0.47      | 12,444.3 | Δ46.7      | Δ0.00              | 95,094           | 1,183,377,742 |
| 14.04.04 | 125.08      | ▲0.35      | 12,409.8 | ▲34.5      | Δ0.00              | 95,094           | 1,180,097,260 |
| 14.04.07 | 123.01      | ▲2.07      | 12,204.3 | ▲205.5     | ▲0.00              | 95,094           | 1,160,552,374 |
| 14.04.08 | 120.67      | ▲2.34      | 11,972.0 | ▲232.2     | ▲0.00              | 95,094           | 1,138,468,883 |
| 14.04.09 | 118.03      | ▲2.64      | 11,712.1 | ▲260.0     | Δ0.02              | 95,094           | 1,113,746,578 |

## 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4月10日 | 3   | 4902 コニカミノルタ           | 5,500  |
| 追加設定日 = 平成26年4月16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              | 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16日

平成26年4月10日

各 位

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

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

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の上場受益権口数  
(平成26年4月9日 現在)

**32,265 口**

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の純資産総額  
(平成26年4月9日 現在)

**415,159,770 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4月9日 現在)

**12,867.2 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4月9日 現在)

**0.01 %**

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年4月10日 現在)

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

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

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

| 日付       | 株価指数        | 前日比        | ETF(*)   | 前日比        | 乖離率                | 上場受益権口数          | 純資産総額       |
|----------|-------------|------------|----------|------------|--------------------|------------------|-------------|
| Date     | Index Value | Net Change | ETF(*)   | Net Change | Premium / Discount | Unit Outstanding | Total NAV   |
| 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 |
| 14.03.28 | 134.01      | △0.42      | 13,488.8 | △40.2      | ▲0.02              | 32,265           | 435,215,779 |
| 14.03.31 | 136.19      | △2.18      | 13,706.3 | △217.5     | ▲0.01              | 32,265           | 442,234,476 |
| 14.04.01 | 135.65      | ▲0.54      | 13,652.6 | ▲53.7      | △0.00              | 32,265           | 440,502,267 |
| 14.04.02 | 136.28      | △0.63      | 13,714.6 | △62.0      | ▲0.01              | 32,265           | 442,502,660 |
| 14.04.03 | 136.77      | △0.49      | 13,765.0 | △50.3      | △0.01              | 32,265           | 444,126,342 |
| 14.04.04 | 135.41      | ▲1.36      | 13,630.1 | ▲134.9     | △0.01              | 32,265           | 439,774,212 |
| 14.04.07 | 132.30      | ▲3.11      | 13,319.8 | ▲310.2     | △0.02              | 32,265           | 429,764,300 |
| 14.04.08 | 129.62      | ▲2.68      | 13,052.6 | ▲267.2     | △0.02              | 32,265           | 421,143,659 |
| 14.04.09 | 127.76      | ▲1.86      | 12,867.2 | ▲185.5     | △0.01              | 32,265           | 415,159,770 |

## 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4月10日 | 3   | 2120 ネクスト                    | 200   |
| 追加設定日 = 平成26年4月16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 ソフトクリエイティブホールディングス      | 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 | CAC Holdings         | 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 | テレビ朝日ホールディングス    | 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16日

平成26年4月10日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の上場受益権口数  
(平成26年4月9日 現在)

**32,465 口**

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の純資産総額  
(平成26年4月9日 現在)

**197,692,891 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4月9日 現在)

**6,089.4 円**

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 電力・ガス』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年4月9日 現在)

**0.01 %**

(別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年4月10日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

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

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

| 日付       | 株価指数        | 前日比        | ETF(*)  | 前日比        | 乖離率                | 上場受益権口数          | 純資産総額       |
|----------|-------------|------------|---------|------------|--------------------|------------------|-------------|
| Date     | Index Value | Net Change | ETF(*)  | Net Change | Premium / Discount | Unit Outstanding | Total NAV   |
| 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 |
| 14.03.28 | 65.57       | △0.00      | 6,592.0 | ▲0.5       | ▲0.01              | 32,465           | 214,009,935 |
| 14.03.31 | 65.81       | △0.24      | 6,616.5 | △24.5      | △0.01              | 32,465           | 214,805,795 |
| 14.04.01 | 64.43       | ▲1.38      | 6,478.3 | ▲138.3     | △0.01              | 32,465           | 210,316,878 |
| 14.04.02 | 63.73       | ▲0.70      | 6,407.8 | ▲70.4      | ▲0.00              | 32,465           | 208,030,484 |
| 14.04.03 | 63.68       | ▲0.05      | 6,403.3 | ▲4.6       | △0.01              | 32,465           | 207,881,606 |
| 14.04.04 | 63.76       | △0.08      | 6,410.7 | △7.4       | ▲0.01              | 32,465           | 208,123,428 |
| 14.04.07 | 63.00       | ▲0.76      | 6,335.2 | ▲75.5      | △0.01              | 32,465           | 205,670,991 |
| 14.04.08 | 61.64       | ▲1.36      | 6,199.4 | ▲135.8     | △0.02              | 32,465           | 201,263,527 |
| 14.04.09 | 60.54       | ▲1.10      | 6,089.4 | ▲110.0     | △0.01              | 32,465           | 197,692,891 |

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス(応募時)

|                        | コード     | 銘柄名   | 株数     |
|------------------------|---------|-------|--------|
| 単位 = 1 バasket          | 1 9501  | 東京電力  | 9,000  |
| 銘柄数 = 16               | 2 9502  | 中部電力  | 3,500  |
| Basket提示日 = 平成26年4月10日 | 3 9503  | 関西電力  | 4,300  |
| 追加設定日 = 平成26年4月16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16日

平成26年4月10日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の上場受益権口数  
(平成26年4月9日 現在)

**24,292 口**

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の純資産総額  
(平成26年4月9日 現在)

**297,048,581 円**

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の一口あたりの純資産額  
(平成26年4月9日 現在)

**12,228.2 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4月9日 現在)

**0.03 %**

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年4月10日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 TRANSPORTATION &amp; LOGISTICS

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

| 日付       | 株価指数        | 前日比        | ETF(*)   | 前日比        | 乖離率                | 上場受益権口数          | 純資産総額       |
|----------|-------------|------------|----------|------------|--------------------|------------------|-------------|
| Date     | Index Value | Net Change | ETF(*)   | Net Change | Premium / Discount | Unit Outstanding | Total NAV   |
| 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 |
| 14.03.28 | 124.37      | △1.86      | 12,526.7 | △186.1     | ▲0.01              | 24,292           | 304,298,424 |
| 14.03.31 | 125.58      | △1.21      | 12,645.5 | △118.8     | ▲0.02              | 24,292           | 307,184,664 |
| 14.04.01 | 125.30      | ▲0.28      | 12,617.9 | ▲27.6      | △0.00              | 24,292           | 306,514,681 |
| 14.04.02 | 125.04      | ▲0.26      | 12,591.4 | ▲26.5      | ▲0.00              | 24,292           | 305,870,097 |
| 14.04.03 | 126.07      | △1.03      | 12,693.5 | △102.1     | ▲0.01              | 24,292           | 308,349,316 |
| 14.04.04 | 126.31      | △0.24      | 12,717.5 | △24.0      | ▲0.00              | 24,292           | 308,933,321 |
| 14.04.07 | 125.17      | ▲1.14      | 12,604.5 | ▲113.0     | △0.01              | 24,292           | 306,188,124 |
| 14.04.08 | 123.80      | ▲1.37      | 12,466.9 | ▲137.6     | △0.00              | 24,292           | 302,846,342 |
| 14.04.09 | 121.39      | ▲2.41      | 12,228.2 | ▲238.7     | △0.03              | 24,292           | 297,048,581 |



## 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4月10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16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16日

平成26年4月10日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の上場受益権口数  
(平成26年4月9日 現在)

**22,280 口**

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の純資産総額  
(平成26年4月9日 現在)

**545,639,891 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4月9日 現在)

**24,490.1 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4月9日 現在)

**0.03 %**

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年4月10日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

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

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

| 日付       | 株価指数        | 前日比        | ETF(*)   | 前日比        | 乖離率                | 上場受益権口数          | 純資産総額       |
|----------|-------------|------------|----------|------------|--------------------|------------------|-------------|
| Date     | Index Value | Net Change | ETF(*)   | Net Change | Premium / Discount | Unit Outstanding | Total NAV   |
| 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 |
| 14.03.28 | 249.53      | ▲2.16      | 25,290.8 | ▲216.6     | ▲0.01              | 22,280           | 563,478,237 |
| 14.03.31 | 253.11      | ▲3.58      | 25,646.6 | ▲355.8     | ▲0.03              | 22,280           | 571,406,121 |
| 14.04.01 | 253.04      | ▲0.07      | 25,639.7 | ▲6.9       | ▲0.00              | 22,280           | 571,253,316 |
| 14.04.02 | 254.21      | ▲1.17      | 25,756.5 | ▲116.8     | ▲0.01              | 22,280           | 573,854,702 |
| 14.04.03 | 254.72      | ▲0.51      | 25,808.0 | ▲51.5      | ▲0.00              | 22,280           | 575,002,372 |
| 14.04.04 | 253.20      | ▲1.52      | 25,656.6 | ▲151.4     | ▲0.01              | 22,280           | 571,629,734 |
| 14.04.07 | 249.65      | ▲3.55      | 25,301.7 | ▲354.9     | ▲0.02              | 22,280           | 563,721,583 |
| 14.04.08 | 246.47      | ▲3.18      | 24,983.6 | ▲318.1     | ▲0.02              | 22,280           | 556,634,815 |
| 14.04.09 | 241.53      | ▲4.94      | 24,490.1 | ▲493.5     | ▲0.03              | 22,280           | 545,639,891 |

## 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asket          | 1   | 2676 高千穂交易               | 200    |
| 銘柄数 = 140              | 2   | 2692 伊藤忠食品               | 100    |
| Basket提示日 = 平成26年4月10日 | 3   | 2715 エレマテック              | 200    |
| 追加設定日 = 平成26年4月16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 | 江守グループホールディングス    | 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16日

平成26年4月10日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の上場受益権口数  
(平成26年4月9日 現在)

21,720 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の純資産総額  
(平成26年4月9日 現在)

293,505,356 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4月9日 現在)

13,513.1 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4月9日 現在)

0.01 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年4月10日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 RETAIL TRADE

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

| 日付       | 株価指数        | 前日比        | ETF(*)   | 前日比        | 乖離率                | 上場受益権口数          | 純資産総額       |
|----------|-------------|------------|----------|------------|--------------------|------------------|-------------|
| Date     | Index Value | Net Change | ETF(*)   | Net Change | Premium / Discount | Unit Outstanding | Total NAV   |
| 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 |
| 14.03.28 | 139.17      | △2.31      | 13,880.5 | △228.0     | ▲0.02              | 21,720           | 301,484,471 |
| 14.03.31 | 139.74      | △0.57      | 13,936.2 | △55.7      | ▲0.01              | 21,720           | 302,693,949 |
| 14.04.01 | 138.93      | ▲0.81      | 13,854.8 | ▲81.4      | ▲0.00              | 21,720           | 300,925,473 |
| 14.04.02 | 139.31      | △0.38      | 13,894.2 | △39.4      | △0.01              | 21,720           | 301,781,713 |
| 14.04.03 | 140.16      | △0.85      | 13,978.8 | △84.6      | ▲0.00              | 21,720           | 303,619,227 |
| 14.04.04 | 140.11      | ▲0.05      | 13,974.3 | ▲4.5       | △0.00              | 21,720           | 303,522,440 |
| 14.04.07 | 139.22      | ▲0.89      | 13,885.9 | ▲88.5      | △0.00              | 21,720           | 301,601,042 |
| 14.04.08 | 138.20      | ▲1.02      | 13,786.8 | ▲99.1      | △0.02              | 21,720           | 299,448,467 |
| 14.04.09 | 135.45      | ▲2.75      | 13,513.1 | ▲273.6     | △0.01              | 21,720           | 293,505,356 |

## 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4月10日 | 3   | 2660 キリン堂             | 100    |
| 追加設定日 = 平成26年4月16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 | カップバ・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16日



平成26年4月10日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の上場受益権口数  
(平成26年4月9日 現在)

**54,451 口**

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の純資産総額  
(平成26年4月9日 現在)

**577,317,635 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4月9日 現在)

**10,602.5 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4月9日 現在)

**0.03 %**

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年4月10日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 BANKS

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

| 日付       | 株価指数        | 前日比        | ETF(*)   | 前日比        | 乖離率                | 上場受益権口数          | 純資産総額       |
|----------|-------------|------------|----------|------------|--------------------|------------------|-------------|
| Date     | Index Value | Net Change | ETF(*)   | Net Change | Premium / Discount | Unit Outstanding | Total NAV   |
| 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 |
| 14.03.28 | 107.75      | △2.11      | 10,908.7 | △210.1     | ▲0.03              | 54,451           | 593,987,794 |
| 14.03.31 | 109.50      | △1.75      | 11,083.3 | △174.6     | ▲0.02              | 54,451           | 603,496,832 |
| 14.04.01 | 110.30      | △0.80      | 11,162.9 | △79.6      | ▲0.01              | 54,451           | 607,829,130 |
| 14.04.02 | 111.79      | △1.49      | 11,312.2 | △149.3     | ▲0.01              | 54,451           | 615,959,292 |
| 14.04.03 | 112.23      | △0.44      | 11,356.0 | △43.8      | ▲0.01              | 54,451           | 618,346,502 |
| 14.04.04 | 112.22      | ▲0.01      | 11,354.8 | ▲1.2       | ▲0.00              | 54,451           | 618,279,898 |
| 14.04.07 | 109.41      | ▲2.81      | 11,073.8 | ▲281.0     | △0.03              | 54,451           | 602,981,489 |
| 14.04.08 | 107.45      | ▲1.96      | 10,878.7 | ▲195.1     | △0.03              | 54,451           | 592,357,679 |
| 14.04.09 | 104.69      | ▲2.76      | 10,602.5 | ▲276.2     | △0.03              | 54,451           | 577,317,635 |

## 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4月10日 | 3   | 8303 新生銀行              | 17,000  |
| 追加設定日 = 平成26年4月16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16日

平成26年4月10日

各 位

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

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

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』の上場受益権口数  
(平成26年4月9日 現在)

**27,307 口**

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』の純資産総額  
(平成26年4月9日 現在)

**276,732,787 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4月9日 現在)

**10,134.1 円**

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 金融(除く銀行)』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年4月9日 現在)

**0.03 %**

(別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年4月10日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)

(\*)基準価額=一口あたりの純資産額

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

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

| 日付       | 株価指数        | 前日比        | ETF(*)   | 前日比        | 乖離率                | 上場受益権口数          | 純資産総額       |
|----------|-------------|------------|----------|------------|--------------------|------------------|-------------|
| Date     | Index Value | Net Change | ETF(*)   | Net Change | Premium / Discount | Unit Outstanding | Total NAV   |
| 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 |
| 14.03.28 | 102.40      | ▲2.03      | 10,379.5 | ▲202.3     | ▲0.03              | 27,307           | 283,433,148 |
| 14.03.31 | 104.78      | ▲2.38      | 10,618.2 | ▲238.7     | ▲0.02              | 27,307           | 289,951,113 |
| 14.04.01 | 105.12      | ▲0.34      | 10,651.3 | ▲33.1      | ▲0.01              | 27,307           | 290,853,936 |
| 14.04.02 | 106.31      | ▲1.19      | 10,770.1 | ▲118.9     | ▲0.02              | 27,307           | 294,099,447 |
| 14.04.03 | 107.11      | ▲0.80      | 10,850.5 | ▲80.4      | ▲0.01              | 27,307           | 296,295,738 |
| 14.04.04 | 107.89      | ▲0.78      | 10,927.6 | ▲77.1      | ▲0.02              | 27,307           | 298,400,416 |
| 14.04.07 | 104.90      | ▲2.99      | 10,628.0 | ▲299.6     | ▲0.03              | 27,307           | 290,219,908 |
| 14.04.08 | 102.06      | ▲2.84      | 10,343.8 | ▲284.2     | ▲0.03              | 27,307           | 282,459,324 |
| 14.04.09 | 99.96       | ▲2.10      | 10,134.1 | ▲209.7     | ▲0.03              | 27,307           | 276,732,787 |

## 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4月10日 | 3   | 8253 クレディセゾン                   | 900    |
| 追加設定日 = 平成26年4月16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16日

平成26年4月10日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の上場受益権口数  
(平成26年4月9日 現在)

**9,103 口**

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の純資産総額  
(平成26年4月9日 現在)

**284,921,817 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4月9日 現在)

**31,299.8 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4月9日 現在)

**0.02 %**

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年4月10日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 REAL ESTATE

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

| 日付       | 株価指数        | 前日比        | ETF(*)   | 前日比        | 乖離率                | 上場受益権口数          | 純資産総額       |
|----------|-------------|------------|----------|------------|--------------------|------------------|-------------|
| Date     | Index Value | Net Change | ETF(*)   | Net Change | Premium / Discount | Unit Outstanding | Total NAV   |
| 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 |
| 14.03.28 | 318.02      | △5.23      | 31,860.7 | △522.3     | ▲0.01              | 9,103            | 290,027,689 |
| 14.03.31 | 324.85      | △6.83      | 32,542.0 | △681.3     | ▲0.01              | 9,103            | 296,229,387 |
| 14.04.01 | 325.42      | △0.57      | 32,598.3 | △56.4      | ▲0.00              | 9,103            | 296,742,572 |
| 14.04.02 | 333.84      | △8.42      | 33,435.5 | △837.2     | ▲0.02              | 9,103            | 304,363,449 |
| 14.04.03 | 336.02      | △2.18      | 33,649.1 | △213.5     | ▲0.01              | 9,103            | 306,307,377 |
| 14.04.04 | 343.20      | △7.18      | 34,362.7 | △713.6     | ▲0.02              | 9,103            | 312,803,293 |
| 14.04.07 | 333.92      | ▲9.28      | 33,436.9 | ▲925.8     | △0.01              | 9,103            | 304,376,024 |
| 14.04.08 | 327.18      | ▲6.74      | 32,764.5 | ▲672.4     | △0.01              | 9,103            | 298,255,051 |
| 14.04.09 | 312.49      | ▲14.69     | 31,299.8 | ▲1,464.7   | △0.02              | 9,103            | 284,921,817 |

## 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4月10日 | 3   | 3225 東京建物不動産販売      | 200    |
| 追加設定日 = 平成26年4月16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16日