

平成26年4月21日

各 位

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

上場ETF(管理会社:大和証券投資信託委託)に関する日々の開示事項 2/2

大和証券投資信託委託株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成26年4月18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21日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の上場受益権口数
(平成26年4月18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18日 現在)

413,787,015 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18日 現在)

21,260.2 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18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21日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 FOODS

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

| 日付 | 株価指数 | 前日比 | ETF(*) | 前日比 | 乖離率 | 上場受益権口数 | 純資産総額 |
|----------|-------------|------------|----------|------------|--------------------|------------------|-------------|
| Date | Index Value | Net Change | ETF(*) | Net Change | Premium / Discount | Unit Outstanding | Total NAV |
| 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 |
| 14.04.10 | 207.77 | △0.24 | 20,819.0 | △25.2 | △0.01 | 19,463 | 405,200,739 |
| 14.04.11 | 205.34 | ▲2.43 | 20,578.8 | ▲240.2 | △0.02 | 19,463 | 400,525,149 |
| 14.04.14 | 206.83 | △1.49 | 20,726.8 | △148.0 | ▲0.01 | 19,463 | 403,404,863 |
| 14.04.15 | 208.64 | △1.81 | 20,905.7 | △179.0 | ▲0.01 | 19,463 | 406,887,984 |
| 14.04.16 | 211.53 | △2.89 | 21,189.7 | △284.0 | ▲0.03 | 19,463 | 412,414,683 |
| 14.04.17 | 211.40 | ▲0.13 | 21,177.3 | ▲12.4 | △0.00 | 19,463 | 412,173,948 |
| 14.04.18 | 212.24 | △0.84 | 21,260.2 | △82.9 | ▲0.01 | 19,463 | 413,787,015 |

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成26年4月21日
追加設定日 = 平成26年4月25日

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(交換時)

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

交換日 = 平成26年4月25日

平成26年4月21日

各 位

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

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

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の上場受益権口数
(平成26年4月18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18日 現在)

253,267,516 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18日 現在)

13,195.1 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18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21日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 ENERGY RESOURCES

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

| 日付 | 株価指数 | 前日比 | ETF(*) | 前日比 | 乖離率 | 上場受益権口数 | 純資産総額 |
|----------|-------------|------------|----------|------------|--------------------|------------------|-------------|
| Date | Index Value | Net Change | ETF(*) | Net Change | Premium / Discount | Unit Outstanding | Total NAV |
| 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 |
| 14.04.10 | 122.48 | ▲0.87 | 12,284.0 | ▲86.7 | △0.00 | 19,194 | 235,779,002 |
| 14.04.11 | 123.54 | △1.06 | 12,389.4 | △105.4 | ▲0.01 | 19,194 | 237,801,353 |
| 14.04.14 | 125.83 | △2.29 | 12,616.4 | △227.1 | ▲0.02 | 19,194 | 242,159,467 |
| 14.04.15 | 125.14 | ▲0.69 | 12,547.4 | ▲69.0 | △0.00 | 19,194 | 240,834,979 |
| 14.04.16 | 130.00 | △4.86 | 13,032.0 | △484.6 | ▲0.02 | 19,194 | 250,136,799 |
| 14.04.17 | 130.56 | △0.56 | 13,086.3 | △54.3 | ▲0.01 | 19,194 | 251,178,360 |
| 14.04.18 | 131.66 | △1.10 | 13,195.1 | △108.8 | ▲0.01 | 19,194 | 253,267,516 |

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|------------------------|-----|------------------|--------|
| 単位 = 1 バasket | 1 | 1514 住石ホールディングス | 1,200 |
| 銘柄数 = 18 | 2 | 1515 日鉄鉱業 | 1,000 |
| Basket提示日 = 平成26年4月21日 | 3 | 1518 三井松島産業 | 3,000 |
| 追加設定日 = 平成26年4月25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25日

平成26年4月21日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の上場受益権口数
(平成26年4月18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18日 現在)

927,741,280 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18日 現在)

17,481.8 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18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21日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

| 日付 | 株価指数 | 前日比 | ETF(*) | 前日比 | 乖離率 | 上場受益権口数 | 純資産総額 |
|----------|-------------|------------|----------|------------|--------------------|------------------|-------------|
| Date | Index Value | Net Change | ETF(*) | Net Change | Premium / Discount | Unit Outstanding | Total NAV |
| 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 |
| 14.04.10 | 169.02 | △0.15 | 16,987.4 | △14.8 | ▲0.00 | 53,069 | 901,503,495 |
| 14.04.11 | 166.85 | ▲2.17 | 16,771.3 | ▲216.0 | △0.01 | 53,069 | 890,038,403 |
| 14.04.14 | 166.68 | ▲0.17 | 16,753.2 | ▲18.1 | ▲0.01 | 53,069 | 889,076,087 |
| 14.04.15 | 167.21 | △0.53 | 16,805.8 | △52.6 | ▲0.00 | 53,069 | 891,868,745 |
| 14.04.16 | 171.96 | △4.75 | 17,275.9 | △470.1 | ▲0.04 | 53,069 | 916,815,363 |
| 14.04.17 | 172.30 | △0.34 | 17,308.5 | △32.5 | ▲0.01 | 53,069 | 918,542,528 |
| 14.04.18 | 174.03 | △1.73 | 17,481.8 | △173.3 | ▲0.00 | 53,069 | 927,741,280 |

[掲載番号:3]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成26年4月21日
追加設定日 = 平成26年4月25日

[掲載番号:3]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(交換時)

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

交換日 = 平成26年4月25日

平成26年4月21日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の上場受益権口数
(平成26年4月18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18日 現在)

530,221,610 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18日 現在)

14,288.2 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 素材・化学』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年4月18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21日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

| 日付 | 株価指数 | 前日比 | ETF(*) | 前日比 | 乖離率 | 上場受益権口数 | 純資産総額 |
|----------|-------------|------------|----------|------------|--------------------|------------------|-------------|
| Date | Index Value | Net Change | ETF(*) | Net Change | Premium / Discount | Unit Outstanding | Total NAV |
| 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 |
| 14.04.10 | 138.16 | △0.51 | 13,938.6 | △50.6 | ▲0.01 | 37,109 | 517,248,996 |
| 14.04.11 | 136.53 | ▲1.63 | 13,774.6 | ▲164.1 | △0.00 | 37,109 | 511,161,215 |
| 14.04.14 | 136.45 | ▲0.08 | 13,768.1 | ▲6.5 | △0.01 | 37,109 | 510,919,986 |
| 14.04.15 | 137.28 | △0.83 | 13,850.3 | △82.2 | ▲0.01 | 37,109 | 513,970,444 |
| 14.04.16 | 140.50 | △3.22 | 14,171.6 | △321.3 | ▲0.03 | 37,109 | 525,895,083 |
| 14.04.17 | 140.77 | △0.27 | 14,200.2 | △28.5 | △0.01 | 37,109 | 526,953,450 |
| 14.04.18 | 141.67 | △0.90 | 14,288.2 | △88.1 | ▲0.02 | 37,109 | 530,221,610 |

[掲載番号:4]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成26年4月21日
追加設定日 = 平成26年4月25日

[掲載番号:4]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(交換時)

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

交換日 = 平成26年4月25日

平成26年4月21日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の上場受益権口数
(平成26年4月18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18日 現在)

394,521,498 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18日 現在)

13,971.3 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18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21日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品

(*)基準価額=一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 PHARMACEUTICAL

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

| 日付 | 株価指数 | 前日比 | ETF(*) | 前日比 | 乖離率 | 上場受益権口数 | 純資産総額 |
|----------|-------------|------------|----------|------------|--------------------|------------------|-------------|
| Date | Index Value | Net Change | ETF(*) | Net Change | Premium / Discount | Unit Outstanding | Total NAV |
| 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 |
| 14.04.10 | 136.24 | ▲0.36 | 13,765.1 | ▲35.4 | △0.01 | 28,238 | 388,698,543 |
| 14.04.11 | 133.93 | ▲2.31 | 13,535.5 | ▲229.6 | △0.03 | 28,238 | 382,215,154 |
| 14.04.14 | 133.90 | ▲0.03 | 13,533.1 | ▲2.4 | △0.00 | 28,238 | 382,147,607 |
| 14.04.15 | 133.91 | △0.01 | 13,532.6 | ▲0.5 | ▲0.01 | 28,238 | 382,134,258 |
| 14.04.16 | 136.77 | △2.86 | 13,816.2 | △283.5 | ▲0.04 | 28,238 | 390,140,809 |
| 14.04.17 | 137.67 | △0.90 | 13,904.5 | △88.3 | ▲0.02 | 28,238 | 392,635,512 |
| 14.04.18 | 138.35 | △0.68 | 13,971.3 | △66.8 | ▲0.01 | 28,238 | 394,521,498 |

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21日 | 3 | 4503 アステラス製薬 | 41,800 |
| 追加設定日 = 平成26年4月25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25日

平成26年4月21日

各 位

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

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

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の上場受益権口数
(平成26年4月18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18日 現在)

623,460,485 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18日 現在)

18,731.0 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18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21日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機

(*)基準価額=一口あたりの純資産額

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

| 日付 | 株価指数 | 前日比 | ETF(*) | 前日比 | 乖離率 | 上場受益権口数 | 純資産総額 |
|----------|-------------|------------|----------|------------|--------------------|------------------|-------------|
| Date | Index Value | Net Change | ETF(*) | Net Change | Premium / Discount | Unit Outstanding | Total NAV |
| 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 |
| 14.04.10 | 181.34 | ▲1.57 | 18,287.6 | ▲156.9 | ▲0.01 | 33,285 | 608,702,420 |
| 14.04.11 | 180.31 | ▲1.03 | 18,185.7 | ▲101.9 | ▲0.01 | 33,285 | 605,311,476 |
| 14.04.14 | 181.37 | ▲1.06 | 18,291.4 | ▲105.7 | ▲0.01 | 33,285 | 608,829,210 |
| 14.04.15 | 181.35 | ▲0.02 | 18,289.2 | ▲2.2 | ▲0.00 | 33,285 | 608,757,065 |
| 14.04.16 | 185.36 | ▲4.01 | 18,689.1 | ▲399.9 | ▲0.02 | 33,285 | 622,068,120 |
| 14.04.17 | 184.48 | ▲0.88 | 18,600.6 | ▲88.5 | ▲0.00 | 33,285 | 619,121,993 |
| 14.04.18 | 185.79 | ▲1.31 | 18,731.0 | ▲130.3 | ▲0.01 | 33,285 | 623,460,485 |

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21日 | 3 | 5105 東洋ゴム工業 | 1,000 |
| 追加設定日 = 平成26年4月25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25日

平成26年4月21日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の上場受益権口数
(平成26年4月18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18日 現在)

221,492,822 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18日 現在)

20,499.1 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18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21日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

| 日付 | 株価指数 | 前日比 | ETF(*) | 前日比 | 乖離率 | 上場受益権口数 | 純資産総額 |
|----------|-------------|------------|----------|------------|--------------------|------------------|-------------|
| Date | Index Value | Net Change | ETF(*) | Net Change | Premium / Discount | Unit Outstanding | Total NAV |
| 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 |
| 14.04.10 | 197.14 | ▲0.93 | 19,899.2 | ▲93.1 | ▲0.00 | 10,805 | 215,010,796 |
| 14.04.11 | 195.06 | ▲2.08 | 19,690.0 | ▲209.2 | ▲0.00 | 10,805 | 212,750,775 |
| 14.04.14 | 194.38 | ▲0.68 | 19,621.2 | ▲68.8 | ▲0.00 | 10,805 | 212,007,151 |
| 14.04.15 | 196.43 | ▲2.05 | 19,824.9 | ▲203.7 | ▲0.02 | 10,805 | 214,208,548 |
| 14.04.16 | 202.02 | ▲5.59 | 20,382.4 | ▲557.4 | ▲0.03 | 10,805 | 220,231,533 |
| 14.04.17 | 202.62 | ▲0.60 | 20,441.5 | ▲59.1 | ▲0.01 | 10,805 | 220,870,280 |
| 14.04.18 | 203.19 | ▲0.57 | 20,499.1 | ▲57.6 | ▲0.00 | 10,805 | 221,492,822 |

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21日 | 3 | 5408 中山製鋼所 | 2,000 |
| 追加設定日 = 平成26年4月25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25日

平成26年4月21日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の上場受益権口数
(平成26年4月18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18日 現在)

493,663,552 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18日 現在)

25,933.2 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18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21日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 MACHINERY

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

| 日付 | 株価指数 | 前日比 | ETF(*) | 前日比 | 乖離率 | 上場受益権口数 | 純資産総額 |
|----------|-------------|------------|----------|------------|--------------------|------------------|-------------|
| Date | Index Value | Net Change | ETF(*) | Net Change | Premium / Discount | Unit Outstanding | Total NAV |
| 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 |
| 14.04.10 | 253.58 | △0.85 | 25,511.1 | △86.4 | △0.00 | 19,036 | 485,629,913 |
| 14.04.11 | 249.02 | ▲4.56 | 25,057.5 | ▲453.7 | △0.02 | 19,036 | 476,993,627 |
| 14.04.14 | 247.79 | ▲1.23 | 24,934.9 | ▲122.6 | △0.00 | 19,036 | 474,660,628 |
| 14.04.15 | 249.14 | △1.35 | 25,067.6 | △132.7 | ▲0.01 | 19,036 | 477,186,008 |
| 14.04.16 | 255.62 | △6.48 | 25,711.3 | △643.8 | ▲0.03 | 19,036 | 489,441,174 |
| 14.04.17 | 255.73 | △0.11 | 25,724.6 | △13.3 | △0.01 | 19,036 | 489,693,964 |
| 14.04.18 | 257.84 | △2.11 | 25,933.2 | △208.5 | ▲0.01 | 19,036 | 493,663,552 |

[掲載番号:8]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成26年4月21日
追加設定日 = 平成26年4月25日

[掲載番号:8]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(交換時)

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

交換日 = 平成26年4月25日

平成26年4月21日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の上場受益権口数
(平成26年4月18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18日 現在)

1,138,539,890 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18日 現在)

11,972.8 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18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21日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

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

| 日付 | 株価指数 | 前日比 | ETF(*) | 前日比 | 乖離率 | 上場受益権口数 | 純資産総額 |
|----------|-------------|------------|----------|------------|--------------------|------------------|---------------|
| Date | Index Value | Net Change | ETF(*) | Net Change | Premium / Discount | Unit Outstanding | Total NAV |
| 14.02.06 | 115.50 | ▲0.14 | 11,392.1 | ▲14.0 | ▲0.00 | 95,094 | 1,083,324,057 |
| 14.02.07 | 117.85 | ▲2.35 | 11,624.2 | ▲232.1 | ▲0.00 | 95,094 | 1,105,395,785 |
| 14.02.10 | 120.03 | ▲2.18 | 11,837.3 | ▲213.0 | ▲0.02 | 95,094 | 1,125,654,373 |
| 14.02.12 | 122.18 | ▲2.15 | 12,048.9 | ▲211.6 | ▲0.00 | 95,094 | 1,145,774,723 |
| 14.02.13 | 119.84 | ▲2.34 | 11,819.1 | ▲229.8 | ▲0.01 | 95,094 | 1,123,925,477 |
| 14.02.14 | 118.33 | ▲1.51 | 11,671.1 | ▲148.0 | ▲0.01 | 95,094 | 1,109,850,662 |
| 14.02.17 | 119.36 | ▲1.03 | 11,771.1 | ▲100.0 | ▲0.01 | 95,094 | 1,119,357,569 |
| 14.02.18 | 122.84 | ▲3.48 | 12,113.5 | ▲342.4 | ▲0.01 | 95,094 | 1,151,921,768 |
| 14.02.19 | 122.41 | ▲0.43 | 12,072.2 | ▲41.3 | ▲0.01 | 95,094 | 1,147,991,272 |
| 14.02.20 | 119.54 | ▲2.87 | 11,788.9 | ▲283.2 | ▲0.00 | 95,094 | 1,121,056,300 |
| 14.02.21 | 122.46 | ▲2.92 | 12,076.3 | ▲287.4 | ▲0.00 | 95,094 | 1,148,387,490 |
| 14.02.24 | 122.73 | ▲0.27 | 12,103.0 | ▲26.6 | ▲0.00 | 95,094 | 1,150,919,268 |
| 14.02.25 | 123.99 | ▲1.26 | 12,226.3 | ▲123.3 | ▲0.01 | 95,094 | 1,162,648,678 |
| 14.02.26 | 123.63 | ▲0.36 | 12,190.9 | ▲35.4 | ▲0.00 | 95,094 | 1,159,285,017 |
| 14.02.27 | 124.36 | ▲0.73 | 12,263.4 | ▲72.5 | ▲0.00 | 95,094 | 1,166,179,538 |
| 14.02.28 | 124.33 | ▲0.03 | 12,260.3 | ▲3.1 | ▲0.00 | 95,094 | 1,165,885,057 |
| 14.03.03 | 122.02 | ▲2.31 | 12,033.2 | ▲227.1 | ▲0.01 | 95,094 | 1,144,285,317 |
| 14.03.04 | 123.00 | ▲0.98 | 12,130.1 | ▲96.9 | ▲0.00 | 95,094 | 1,153,500,666 |
| 14.03.05 | 124.12 | ▲1.12 | 12,240.2 | ▲110.1 | ▲0.00 | 95,094 | 1,163,967,161 |
| 14.03.06 | 125.74 | ▲1.62 | 12,399.1 | ▲159.0 | ▲0.01 | 95,094 | 1,179,083,692 |
| 14.03.07 | 126.50 | ▲0.76 | 12,474.0 | ▲74.9 | ▲0.00 | 95,094 | 1,186,207,233 |
| 14.03.10 | 125.70 | ▲0.80 | 12,395.4 | ▲78.6 | ▲0.00 | 95,094 | 1,178,730,730 |
| 14.03.11 | 125.71 | ▲0.01 | 12,396.3 | ▲0.9 | ▲0.00 | 95,094 | 1,178,814,274 |
| 14.03.12 | 123.27 | ▲2.44 | 12,155.6 | ▲240.8 | ▲0.00 | 95,094 | 1,155,920,118 |
| 14.03.13 | 122.90 | ▲0.37 | 12,119.6 | ▲35.9 | ▲0.00 | 95,094 | 1,152,501,798 |
| 14.03.14 | 118.56 | ▲4.34 | 11,691.8 | ▲427.8 | ▲0.00 | 95,094 | 1,111,820,599 |
| 14.03.17 | 117.03 | ▲1.53 | 11,541.3 | ▲150.5 | ▲0.00 | 95,094 | 1,097,505,831 |
| 14.03.18 | 118.08 | ▲1.05 | 11,645.6 | ▲104.4 | ▲0.01 | 95,094 | 1,107,430,461 |
| 14.03.19 | 118.09 | ▲0.01 | 11,646.3 | ▲0.7 | ▲0.00 | 95,094 | 1,107,492,832 |
| 14.03.20 | 116.71 | ▲1.38 | 11,510.1 | ▲136.2 | ▲0.00 | 95,094 | 1,094,537,903 |
| 14.03.24 | 119.69 | ▲2.98 | 11,803.2 | ▲293.1 | ▲0.01 | 95,094 | 1,122,411,988 |
| 14.03.25 | 119.81 | ▲0.12 | 11,814.6 | ▲11.4 | ▲0.00 | 95,094 | 1,123,500,169 |
| 14.03.26 | 121.26 | ▲1.45 | 11,957.4 | ▲142.8 | ▲0.00 | 95,094 | 1,137,077,043 |
| 14.03.27 | 122.28 | ▲1.02 | 12,133.5 | ▲176.1 | ▲0.63 | 95,094 | 1,153,819,096 |
| 14.03.28 | 122.14 | ▲0.14 | 12,120.2 | ▲13.3 | ▲0.01 | 95,094 | 1,152,558,017 |
| 14.03.31 | 123.47 | ▲1.33 | 12,251.2 | ▲131.0 | ▲0.01 | 95,094 | 1,165,013,028 |
| 14.04.01 | 124.45 | ▲0.98 | 12,347.3 | ▲96.2 | ▲0.01 | 95,094 | 1,174,157,185 |
| 14.04.02 | 124.96 | ▲0.51 | 12,397.5 | ▲50.2 | ▲0.00 | 95,094 | 1,178,932,563 |
| 14.04.03 | 125.43 | ▲0.47 | 12,444.3 | ▲46.7 | ▲0.00 | 95,094 | 1,183,377,742 |
| 14.04.04 | 125.08 | ▲0.35 | 12,409.8 | ▲34.5 | ▲0.00 | 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 | ▲0.02 | 95,094 | 1,113,746,578 |
| 14.04.10 | 118.65 | ▲0.62 | 11,772.8 | ▲60.7 | ▲0.01 | 95,094 | 1,119,523,526 |
| 14.04.11 | 116.64 | ▲2.01 | 11,574.4 | ▲198.4 | ▲0.01 | 95,094 | 1,100,653,338 |
| 14.04.14 | 116.41 | ▲0.23 | 11,551.9 | ▲22.5 | ▲0.00 | 95,094 | 1,098,515,519 |
| 14.04.15 | 116.65 | ▲0.24 | 11,575.2 | ▲23.3 | ▲0.00 | 95,094 | 1,100,731,160 |
| 14.04.16 | 119.82 | ▲3.17 | 11,887.3 | ▲312.1 | ▲0.02 | 95,094 | 1,130,407,587 |
| 14.04.17 | 119.58 | ▲0.24 | 11,863.9 | ▲23.4 | ▲0.00 | 95,094 | 1,128,182,231 |
| 14.04.18 | 120.69 | ▲1.11 | 11,972.8 | ▲108.9 | ▲0.01 | 95,094 | 1,138,539,890 |

[掲載番号:9]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成26年4月21日
追加設定日 = 平成26年4月25日

[掲載番号:9]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(交換時)

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

交換日 = 平成26年4月25日

平成26年4月21日

各 位

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

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

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の上場受益権口数
(平成26年4月18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18日 現在)

424,819,634 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18日 現在)

13,166.6 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年4月18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21日 現在)

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

Daiwa ETF・TOPIX-17 IT & SERVICES,OTHERS

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

| 日付 | 株価指数 | 前日比 | ETF(*) | 前日比 | 乖離率 | 上場受益権口数 | 純資産総額 |
|----------|-------------|------------|----------|------------|--------------------|------------------|-------------|
| Date | Index Value | Net Change | ETF(*) | Net Change | Premium / Discount | Unit Outstanding | Total NAV |
| 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 |
| 14.04.10 | 127.14 | ▲0.62 | 12,805.8 | ▲61.4 | △0.01 | 32,265 | 413,179,918 |
| 14.04.11 | 124.69 | ▲2.45 | 12,560.7 | ▲245.1 | △0.01 | 32,265 | 405,271,378 |
| 14.04.14 | 124.10 | ▲0.59 | 12,501.1 | ▲59.6 | ▲0.00 | 32,265 | 403,347,508 |
| 14.04.15 | 125.31 | △1.21 | 12,622.8 | △121.8 | ▲0.00 | 32,265 | 407,275,830 |
| 14.04.16 | 129.87 | △4.56 | 13,077.5 | △454.7 | ▲0.04 | 32,265 | 421,946,026 |
| 14.04.17 | 130.14 | △0.27 | 13,103.9 | △26.4 | ▲0.01 | 32,265 | 422,796,932 |
| 14.04.18 | 130.77 | △0.63 | 13,166.6 | △62.7 | ▲0.01 | 32,265 | 424,819,634 |

[掲載番号:10]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成26年4月21日
追加設定日 = 平成26年4月25日

[掲載番号:10]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(交換時)

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

交換日 = 平成26年4月25日

平成26年4月21日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の上場受益権口数
(平成26年4月18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18日 現在)

200,352,350 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18日 現在)

6,171.3 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18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21日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

| 日付 | 株価指数 | 前日比 | ETF(*) | 前日比 | 乖離率 | 上場受益権口数 | 純資産総額 |
|----------|-------------|------------|---------|------------|--------------------|------------------|-------------|
| Date | Index Value | Net Change | ETF(*) | Net Change | Premium / Discount | Unit Outstanding | Total NAV |
| 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 |
| 14.04.10 | 59.59 | ▲0.95 | 5,994.4 | ▲95.0 | △0.01 | 32,465 | 194,608,376 |
| 14.04.11 | 60.05 | △0.46 | 6,040.7 | △46.3 | △0.00 | 32,465 | 196,111,980 |
| 14.04.14 | 59.25 | ▲0.80 | 5,960.1 | ▲80.6 | ▲0.00 | 32,465 | 193,494,662 |
| 14.04.15 | 59.03 | ▲0.22 | 5,938.2 | ▲21.9 | △0.00 | 32,465 | 192,783,073 |
| 14.04.16 | 60.48 | △1.45 | 6,083.6 | △145.4 | ▲0.01 | 32,465 | 197,504,988 |
| 14.04.17 | 61.01 | △0.53 | 6,135.9 | △52.2 | ▲0.02 | 32,465 | 199,200,974 |
| 14.04.18 | 61.36 | △0.35 | 6,171.3 | △35.5 | △0.00 | 32,465 | 200,352,350 |

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21日 | 3 | 9503 関西電力 | 4,300 |
| 追加設定日 = 平成26年4月25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25日

平成26年4月21日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の上場受益権口数
(平成26年4月18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18日 現在)

300,053,052 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18日 現在)

12,351.9 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 運輸・物流』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年4月18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21日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

| 日付 | 株価指数 | 前日比 | ETF(*) | 前日比 | 乖離率 | 上場受益権口数 | 純資産総額 |
|----------|-------------|------------|----------|------------|--------------------|------------------|-------------|
| Date | Index Value | Net Change | ETF(*) | Net Change | Premium / Discount | Unit Outstanding | Total NAV |
| 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 |
| 14.04.10 | 121.62 | △0.23 | 12,251.1 | △22.9 | ▲0.00 | 24,292 | 297,603,655 |
| 14.04.11 | 119.85 | ▲1.77 | 12,075.1 | ▲176.0 | △0.02 | 24,292 | 293,328,425 |
| 14.04.14 | 119.42 | ▲0.43 | 12,031.8 | ▲43.3 | △0.00 | 24,292 | 292,277,216 |
| 14.04.15 | 119.12 | ▲0.30 | 12,002.1 | ▲29.8 | △0.00 | 24,292 | 291,554,220 |
| 14.04.16 | 121.81 | △2.69 | 12,268.6 | △266.5 | ▲0.04 | 24,292 | 298,029,128 |
| 14.04.17 | 122.60 | △0.79 | 12,348.1 | △79.5 | ▲0.00 | 24,292 | 299,959,996 |
| 14.04.18 | 122.65 | △0.05 | 12,351.9 | △3.8 | ▲0.01 | 24,292 | 300,053,052 |

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21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25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25日

平成26年4月21日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の上場受益権口数
(平成26年4月18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18日 現在)

558,741,339 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18日 現在)

25,078.2 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 商社・卸売』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年4月18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21日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

| 日付 | 株価指数 | 前日比 | ETF(*) | 前日比 | 乖離率 | 上場受益権口数 | 純資産総額 |
|----------|-------------|------------|----------|------------|--------------------|------------------|-------------|
| Date | Index Value | Net Change | ETF(*) | Net Change | Premium / Discount | Unit Outstanding | Total NAV |
| 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 |
| 14.04.10 | 243.40 | △1.87 | 24,676.3 | △186.2 | ▲0.01 | 22,280 | 549,788,934 |
| 14.04.11 | 241.23 | ▲2.17 | 24,459.4 | ▲217.0 | △0.01 | 22,280 | 544,954,551 |
| 14.04.14 | 240.62 | ▲0.61 | 24,398.3 | ▲61.1 | △0.00 | 22,280 | 543,593,695 |
| 14.04.15 | 241.45 | △0.83 | 24,481.7 | △83.4 | ▲0.00 | 22,280 | 545,452,451 |
| 14.04.16 | 246.44 | △4.99 | 24,979.1 | △497.4 | ▲0.04 | 22,280 | 556,534,295 |
| 14.04.17 | 247.02 | △0.58 | 25,037.1 | △58.0 | ▲0.00 | 22,280 | 557,827,571 |
| 14.04.18 | 247.43 | △0.41 | 25,078.2 | △41.0 | ▲0.00 | 22,280 | 558,741,339 |

[掲載番号:13]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成26年4月21日
追加設定日 = 平成26年4月25日

[掲載番号:13]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(交換時)

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

交換日 = 平成26年4月25日

平成26年4月21日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の上場受益権口数
(平成26年4月18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18日 現在)

293,246,712 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18日 現在)

13,501.2 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18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21日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 RETAIL TRADE

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

| 日付 | 株価指数 | 前日比 | ETF(*) | 前日比 | 乖離率 | 上場受益権口数 | 純資産総額 |
|----------|-------------|------------|----------|------------|--------------------|------------------|-------------|
| Date | Index Value | Net Change | ETF(*) | Net Change | Premium / Discount | Unit Outstanding | Total NAV |
| 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 |
| 14.04.10 | 135.37 | ▲0.08 | 13,503.8 | ▲9.4 | ▲0.01 | 21,720 | 293,302,021 |
| 14.04.11 | 133.78 | ▲1.59 | 13,339.1 | ▲164.6 | ▲0.04 | 21,720 | 289,725,867 |
| 14.04.14 | 132.68 | ▲1.10 | 13,229.5 | ▲109.6 | ▲0.00 | 21,720 | 287,344,681 |
| 14.04.15 | 132.37 | ▲0.31 | 13,197.1 | ▲32.4 | ▲0.01 | 21,720 | 286,641,227 |
| 14.04.16 | 135.36 | ▲2.99 | 13,496.8 | ▲299.7 | ▲0.01 | 21,720 | 293,149,714 |
| 14.04.17 | 135.08 | ▲0.28 | 13,466.8 | ▲30.0 | ▲0.02 | 21,720 | 292,498,011 |
| 14.04.18 | 135.41 | ▲0.33 | 13,501.2 | ▲34.5 | ▲0.01 | 21,720 | 293,246,712 |

[掲載番号:14]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成26年4月21日
追加設定日 = 平成26年4月25日

[掲載番号:14]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(交換時)

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

交換日 = 平成26年4月25日

平成26年4月21日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の上場受益権口数
(平成26年4月18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18日 現在)

586,878,322 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18日 現在)

10,778.1 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 銀行』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年4月18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21日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行

(*)基準価額=一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 BANKS

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

| 日付 | 株価指数 | 前日比 | ETF(*) | 前日比 | 乖離率 | 上場受益権口数 | 純資産総額 |
|----------|-------------|------------|----------|------------|--------------------|------------------|-------------|
| Date | Index Value | Net Change | ETF(*) | Net Change | Premium / Discount | Unit Outstanding | Total NAV |
| 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 |
| 14.04.10 | 104.44 | ▲0.25 | 10,577.8 | ▲24.7 | ▲0.01 | 54,451 | 575,971,184 |
| 14.04.11 | 102.94 | ▲1.50 | 10,428.1 | ▲149.7 | ▲0.02 | 54,451 | 567,819,841 |
| 14.04.14 | 103.09 | ▲0.15 | 10,443.0 | ▲14.9 | ▲0.00 | 54,451 | 568,630,659 |
| 14.04.15 | 103.71 | ▲0.62 | 10,504.3 | ▲61.3 | ▲0.01 | 54,451 | 571,968,161 |
| 14.04.16 | 106.61 | ▲2.90 | 10,794.1 | ▲289.8 | ▲0.04 | 54,451 | 587,749,542 |
| 14.04.17 | 106.31 | ▲0.30 | 10,763.8 | ▲30.3 | ▲0.00 | 54,451 | 586,100,727 |
| 14.04.18 | 106.45 | ▲0.14 | 10,778.1 | ▲14.3 | ▲0.00 | 54,451 | 586,878,322 |

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21日 | 3 | 8303 新生銀行 | 17,000 |
| 追加設定日 = 平成26年4月25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25日

平成26年4月21日

各 位

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

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

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』の上場受益権口数
(平成26年4月18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18日 現在)

280,499,306 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18日 現在)

10,272.1 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18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21日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)

(*)基準価額=一口あたりの純資産額

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

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

| 日付 | 株価指数 | 前日比 | ETF(*) | 前日比 | 乖離率 | 上場受益権口数 | 純資産総額 |
|----------|-------------|------------|----------|------------|--------------------|------------------|-------------|
| Date | Index Value | Net Change | ETF(*) | Net Change | Premium / Discount | Unit Outstanding | Total NAV |
| 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 |
| 14.04.10 | 99.39 | ▲0.57 | 10,077.5 | ▲56.7 | △0.01 | 27,307 | 275,185,286 |
| 14.04.11 | 97.30 | ▲2.09 | 9,868.3 | ▲209.2 | △0.03 | 27,307 | 269,473,794 |
| 14.04.14 | 96.90 | ▲0.40 | 9,827.6 | ▲40.7 | ▲0.00 | 27,307 | 268,361,923 |
| 14.04.15 | 96.66 | ▲0.24 | 9,803.8 | ▲23.8 | △0.01 | 27,307 | 267,712,673 |
| 14.04.16 | 100.54 | △3.88 | 10,191.1 | △387.3 | ▲0.06 | 27,307 | 278,288,827 |
| 14.04.17 | 100.35 | ▲0.19 | 10,172.6 | ▲18.5 | △0.01 | 27,307 | 277,783,715 |
| 14.04.18 | 101.35 | △1.00 | 10,272.1 | △99.4 | ▲0.02 | 27,307 | 280,499,306 |

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21日 | 3 | 8253 クレディセゾン | 900 |
| 追加設定日 = 平成26年4月25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 だいがう証券ビジネス | 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25日

平成26年4月21日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の上場受益権口数
(平成26年4月18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18日 現在)

289,012,088 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18日 現在)

31,749.1 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 不動産』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年4月18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21日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 REAL ESTATE

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

| 日付 | 株価指数 | 前日比 | ETF(*) | 前日比 | 乖離率 | 上場受益権口数 | 純資産総額 |
|----------|-------------|------------|----------|------------|--------------------|------------------|-------------|
| Date | Index Value | Net Change | ETF(*) | Net Change | Premium / Discount | Unit Outstanding | Total NAV |
| 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 |
| 14.04.10 | 312.65 | △0.16 | 31,314.5 | △14.7 | ▲0.00 | 9,103 | 285,055,465 |
| 14.04.11 | 307.42 | ▲5.23 | 30,794.1 | ▲520.4 | △0.01 | 9,103 | 280,318,712 |
| 14.04.14 | 305.68 | ▲1.74 | 30,621.0 | ▲173.1 | △0.00 | 9,103 | 278,742,743 |
| 14.04.15 | 304.90 | ▲0.78 | 30,540.6 | ▲80.3 | ▲0.01 | 9,103 | 278,011,429 |
| 14.04.16 | 315.33 | △10.43 | 31,581.8 | △1,041.1 | ▲0.01 | 9,103 | 287,488,719 |
| 14.04.17 | 314.32 | ▲1.01 | 31,483.4 | ▲98.4 | △0.01 | 9,103 | 286,593,251 |
| 14.04.18 | 317.00 | △2.68 | 31,749.1 | △265.7 | ▲0.01 | 9,103 | 289,012,088 |

[掲載番号:17]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成26年4月21日
追加設定日 = 平成26年4月25日

[掲載番号:17]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産(交換時)

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

交換日 = 平成26年4月25日