

平成26年5月23日

各 位

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

上場ETF(管理会社:大和証券投資信託委託)に関する日々の開示事項 2/2

大和証券投資信託委託株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成26年5月22日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(17銘柄)

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

*各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。

なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の保有状況が表示されます。

以上

平成26年5月23日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の上場受益権口数
(平成26年5月22日 現在)

19,463 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の純資産総額
(平成26年5月22日 現在)

417,998,584 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5月22日 現在)

21,476.6 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5月22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5月23日 現在)

[掲載番号:1]

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
14.03.10	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
14.04.21	212.04	▲0.20	21,239.9	▲20.3	▲0.00	19,463	413,392,186
14.04.22	212.52	△0.48	21,290.3	△50.4	△0.01	19,463	414,372,345
14.04.23	214.13	△1.61	21,447.9	△157.6	▲0.02	19,463	417,439,898
14.04.24	212.95	▲1.18	21,331.7	▲116.2	△0.01	19,463	415,178,432
14.04.25	214.24	△1.29	21,468.1	△136.4	△0.03	19,463	417,833,980
14.04.28	213.96	▲0.28	21,439.1	▲29.0	▲0.00	19,463	417,269,537
14.04.30	215.34	△1.38	21,575.4	△136.3	▲0.01	19,463	419,921,509
14.05.01	214.10	▲1.24	21,451.5	▲123.8	△0.00	19,463	417,511,128
14.05.02	213.42	▲0.68	21,384.6	▲66.9	△0.01	19,463	416,208,262
14.05.07	211.93	▲1.49	21,235.9	▲148.7	△0.00	19,463	413,314,567
14.05.08	212.88	△0.95	21,330.5	△94.6	▲0.00	19,463	415,155,425
14.05.09	213.19	△0.31	21,365.3	△34.8	△0.02	19,463	415,833,472
14.05.12	213.39	△0.20	21,384.7	△19.3	▲0.00	19,463	416,209,654
14.05.13	215.50	△2.11	21,592.2	△207.6	▲0.02	19,463	420,249,495
14.05.14	215.90	△0.40	21,632.8	△40.6	△0.00	19,463	421,039,511
14.05.15	215.16	▲0.74	21,560.9	▲71.9	△0.01	19,463	419,640,622
14.05.16	210.66	▲4.50	21,115.8	▲445.2	△0.03	19,463	410,975,941
14.05.19	210.51	▲0.15	21,101.8	▲14.0	△0.00	19,463	410,703,663
14.05.20	210.75	△0.24	21,124.5	△22.7	▲0.01	19,463	411,146,438
14.05.21	210.68	▲0.07	21,118.8	▲5.8	△0.01	19,463	411,034,511
14.05.22	214.29	△3.61	21,476.6	△357.8	▲0.02	19,463	417,998,584

[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5月23日
追加設定日 = 平成26年5月29日

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(交換時)

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

交換日 = 平成26年5月29日

平成26年5月23日

各 位

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

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

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の上場受益権口数
(平成26年5月22日 現在)

19,194 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の純資産総額
(平成26年5月22日 現在)

255,073,253 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5月22日 現在)

13,289.2 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 エネルギー資源』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年5月22日 現在)

-0.01 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年5月23日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 ENERGY RESOURCES

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
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
14.04.21	134.70	▲3.04	13,496.7	▲301.6	▲0.02	19,194	259,055,545
14.04.22	133.74	▲0.96	13,401.3	▲95.4	▲0.01	19,194	257,223,652
14.04.23	133.33	▲0.41	13,360.5	▲40.7	▲0.00	19,194	256,441,670
14.04.24	132.81	▲0.52	13,309.0	▲51.5	▲0.00	19,194	255,452,394
14.04.25	134.70	▲1.89	13,496.2	▲187.2	▲0.02	19,194	259,045,724
14.04.28	134.71	▲0.01	13,497.1	▲0.9	▲0.00	19,194	259,063,147
14.04.30	135.26	▲0.55	13,551.6	▲54.5	▲0.00	19,194	260,109,961
14.05.01	137.20	▲1.94	13,744.5	▲192.9	▲0.01	19,194	263,811,861
14.05.02	136.24	▲0.96	13,648.3	▲96.2	▲0.00	19,194	261,965,738
14.05.07	132.59	▲3.65	13,285.0	▲363.3	▲0.02	19,194	254,992,983
14.05.08	133.36	▲0.77	13,362.5	▲77.5	▲0.00	19,194	256,480,015
14.05.09	132.54	▲0.82	13,279.7	▲82.8	▲0.01	19,194	254,889,838
14.05.12	129.92	▲2.62	13,019.9	▲259.7	▲0.02	19,194	249,904,537
14.05.13	132.53	▲2.61	13,279.9	▲259.9	▲0.01	19,194	254,893,801
14.05.14	132.09	▲0.44	13,237.3	▲42.6	▲0.01	19,194	254,075,834
14.05.15	132.76	▲0.67	13,302.9	▲65.7	▲0.01	19,194	255,336,472
14.05.16	130.18	▲2.58	13,046.7	▲256.3	▲0.02	19,194	250,417,803
14.05.19	129.84	▲0.34	13,013.2	▲33.5	▲0.00	19,194	249,774,983
14.05.20	129.37	▲0.47	12,966.6	▲46.5	▲0.00	19,194	248,881,848
14.05.21	132.33	▲2.96	13,260.9	▲294.3	▲0.02	19,194	254,530,318
14.05.22	132.62	▲0.29	13,289.2	▲28.3	▲0.01	19,194	255,073,253

[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	1,300
銘柄数 = 18	2	1515 日鉄鉱業	1,000
Basket提示日 = 平成26年5月23日	3	1518 三井松島産業	3,000
追加設定日 = 平成26年5月29日	4	1605 国際石油開発帝石	22,000
	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	3,800
	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	46,900

[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5月29日

平成26年5月23日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の上場受益権口数
(平成26年5月22日 現在)

53,069 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の純資産総額
(平成26年5月22日 現在)

914,131,366 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5月22日 現在)

17,225.3 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5月22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5月23日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
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
14.04.21	172.82	▲1.21	17,361.5	▲120.3	▲0.01	53,069	921,358,768
14.04.22	172.20	▲0.62	17,300.5	▲61.0	▲0.01	53,069	918,119,503
14.04.23	173.20	▲1.00	17,399.2	▲98.7	▲0.01	53,069	923,357,960
14.04.24	172.99	▲0.21	17,377.5	▲21.7	▲0.00	53,069	922,207,784
14.04.25	173.71	▲0.72	17,450.1	▲72.6	▲0.00	53,069	926,060,916
14.04.28	171.73	▲1.98	17,252.4	▲197.7	▲0.01	53,069	915,567,415
14.04.30	172.14	▲0.41	17,293.6	▲41.2	▲0.00	53,069	917,752,159
14.05.01	173.51	▲1.37	17,431.2	▲137.7	▲0.00	53,069	925,058,019
14.05.02	173.92	▲0.41	17,471.9	▲40.7	▲0.00	53,069	927,215,834
14.05.07	169.61	▲4.31	17,043.6	▲428.3	▲0.03	53,069	904,484,429
14.05.08	169.68	▲0.07	17,050.3	▲6.7	▲0.00	53,069	904,842,368
14.05.09	170.29	▲0.61	17,111.4	▲61.1	▲0.00	53,069	908,084,856
14.05.12	169.45	▲0.84	17,034.7	▲76.7	▲0.05	53,069	904,016,910
14.05.13	171.31	▲1.86	17,220.3	▲185.5	▲0.01	53,069	913,861,653
14.05.14	170.80	▲0.51	17,170.9	▲49.3	▲0.01	53,069	911,243,434
14.05.15	171.08	▲0.28	17,198.5	▲27.6	▲0.00	53,069	912,707,031
14.05.16	169.48	▲1.60	17,040.1	▲158.4	▲0.01	53,069	904,298,518
14.05.19	167.92	▲1.56	16,885.7	▲154.3	▲0.01	53,069	896,108,138
14.05.20	168.55	▲0.63	16,947.5	▲61.8	▲0.01	53,069	899,387,829
14.05.21	168.67	▲0.12	16,959.3	▲11.7	▲0.00	53,069	900,010,999
14.05.22	171.35	▲2.68	17,225.3	▲266.1	▲0.02	53,069	914,131,366

[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5月23日
追加設定日 = 平成26年5月29日

[掲載番号:3]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(交換時)

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

交換日 = 平成26年5月29日

平成26年5月23日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の上場受益権口数
(平成26年5月22日 現在)

37,109 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の純資産総額
(平成26年5月22日 現在)

529,652,487 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5月22日 現在)

14,272.9 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 素材・化学』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年5月22日 現在)

-0.01 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年5月23日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
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
14.04.21	141.84	△0.17	14,304.8	△16.6	▲0.00	37,109	530,837,630
14.04.22	141.31	▲0.53	14,250.6	▲54.2	▲0.01	37,109	528,827,165
14.04.23	142.10	△0.79	14,330.0	△79.3	▲0.00	37,109	531,771,013
14.04.24	141.03	▲1.07	14,222.4	▲107.6	△0.00	37,109	527,778,243
14.04.25	140.96	▲0.07	14,216.2	▲6.1	△0.01	37,109	527,550,597
14.04.28	139.66	▲1.30	14,086.2	▲130.1	△0.01	37,109	522,723,016
14.04.30	139.51	▲0.15	14,070.8	▲15.3	▲0.00	37,109	522,154,186
14.05.01	141.41	△1.90	14,261.0	△190.2	▲0.01	37,109	529,210,574
14.05.02	140.93	▲0.48	14,213.4	▲47.5	△0.01	37,109	527,446,319
14.05.07	137.52	▲3.41	13,871.7	▲341.7	△0.02	37,109	514,765,094
14.05.08	138.59	△1.07	13,976.6	△104.9	▲0.02	37,109	518,657,127
14.05.09	138.72	△0.13	13,990.5	△13.9	△0.01	37,109	519,172,237
14.05.12	138.00	▲0.72	13,920.7	▲69.8	△0.02	37,109	516,583,655
14.05.13	140.53	△2.53	14,171.9	△251.2	▲0.03	37,109	525,904,577
14.05.14	141.14	△0.61	14,233.2	△61.3	▲0.00	37,109	528,179,843
14.05.15	140.73	▲0.41	14,192.6	▲40.6	△0.00	37,109	526,671,443
14.05.16	139.18	▲1.55	14,037.8	▲154.8	△0.01	37,109	520,927,803
14.05.19	138.63	▲0.55	13,983.9	▲53.8	△0.01	37,109	518,929,488
14.05.20	139.38	△0.75	14,058.5	△74.6	▲0.01	37,109	521,697,296
14.05.21	138.94	▲0.44	14,015.4	▲43.2	△0.01	37,109	520,095,786
14.05.22	141.51	△2.57	14,272.9	△257.5	▲0.01	37,109	529,652,487

[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5月23日
追加設定日 = 平成26年5月29日

[掲載番号:4]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(交換時)

交換口数 = 36,000 口

交換日 = 平成26年5月29日

平成26年5月23日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の上場受益権口数
(平成26年5月22日 現在)

28,238 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の純資産総額
(平成26年5月22日 現在)

402,557,321 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5月22日 現在)

14,255.9 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 医薬品』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年5月22日 現在)

-0.03 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年5月23日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 PHARMACEUTICAL

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
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
14.04.21	136.82	▲1.53	13,819.1	▲152.2	△0.02	28,238	390,223,323
14.04.22	136.27	▲0.55	13,765.0	▲54.1	△0.01	28,238	388,696,225
14.04.23	137.38	△1.11	13,875.3	△110.3	▲0.01	28,238	391,810,236
14.04.24	135.79	▲1.59	13,717.3	▲158.0	△0.02	28,238	387,348,229
14.04.25	137.61	△1.82	13,897.0	△179.8	▲0.03	28,238	392,424,248
14.04.28	136.62	▲0.99	13,799.0	▲98.0	△0.01	28,238	389,656,544
14.04.30	137.79	△1.17	13,915.5	△116.5	▲0.01	28,238	392,944,954
14.05.01	140.02	△2.23	14,135.5	△220.1	▲0.04	28,238	399,159,039
14.05.02	140.30	△0.28	14,163.1	△27.5	▲0.01	28,238	399,936,786
14.05.07	137.40	▲2.90	13,874.3	▲288.8	△0.03	28,238	391,782,191
14.05.08	139.61	△2.21	14,095.0	△220.7	▲0.02	28,238	398,013,484
14.05.09	140.01	△0.40	14,134.0	△39.1	▲0.01	28,238	399,117,039
14.05.12	139.18	▲0.83	14,049.5	▲84.5	▲0.01	28,238	396,730,280
14.05.13	140.26	△1.08	14,157.6	△108.1	▲0.01	28,238	399,782,843
14.05.14	141.09	△0.83	14,238.8	△81.2	▲0.02	28,238	402,074,785
14.05.15	140.56	▲0.53	14,187.1	▲51.7	△0.01	28,238	400,614,914
14.05.16	137.87	▲2.69	13,920.5	▲266.6	△0.03	28,238	393,085,952
14.05.19	137.97	△0.10	13,932.6	△12.1	△0.01	28,238	393,428,604
14.05.20	138.81	△0.84	14,014.8	△82.2	▲0.02	28,238	395,749,986
14.05.21	138.85	△0.04	14,018.5	△3.6	▲0.00	28,238	395,853,054
14.05.22	141.25	△2.40	14,255.9	△237.4	▲0.03	28,238	402,557,321

[掲載番号:5]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成26年5月23日
追加設定日 = 平成26年5月29日

[掲載番号:5]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品(交換時)

交換口数 = 19,000 口

交換日 = 平成26年5月29日

平成26年5月23日

各 位

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

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

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の上場受益権口数
(平成26年5月22日 現在)

33,285 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の純資産総額
(平成26年5月22日 現在)

612,826,107 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5月22日 現在)

18,411.5 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 自動車・輸送機』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年5月22日 現在)

-0.03 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年5月23日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

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

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
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
14.04.21	185.68	▲0.11	18,719.1	▲11.9	▲0.00	33,285	623,064,280
14.04.22	185.25	▲0.43	18,676.4	▲42.7	△0.00	33,285	621,644,647
14.04.23	186.62	△1.37	18,813.6	△137.2	▲0.00	33,285	626,211,324
14.04.24	184.33	▲2.29	18,585.3	▲228.3	△0.01	33,285	618,612,872
14.04.25	185.49	△1.16	18,700.8	△115.5	▲0.01	33,285	622,457,668
14.04.28	182.94	▲2.55	18,454.1	▲246.8	△0.06	33,285	614,244,581
14.04.30	183.36	△0.42	18,494.8	△40.7	▲0.01	33,285	615,599,491
14.05.01	186.32	△2.96	18,790.3	△295.5	▲0.02	33,285	625,436,605
14.05.02	186.21	▲0.11	18,779.2	▲11.1	▲0.00	33,285	625,066,758
14.05.07	180.89	▲5.32	18,248.1	▲531.2	△0.03	33,285	607,387,033
14.05.08	180.90	△0.01	18,248.5	△0.5	▲0.00	33,285	607,402,397
14.05.09	181.41	△0.51	18,300.4	△51.8	△0.00	33,285	609,127,960
14.05.12	179.31	▲2.10	18,097.1	▲203.3	△0.05	33,285	602,361,766
14.05.13	183.99	△4.68	18,562.7	△465.6	▲0.04	33,285	617,859,160
14.05.14	185.31	△1.32	18,692.9	△130.3	▲0.02	33,285	622,194,759
14.05.15	183.82	▲1.49	18,544.8	▲148.2	△0.01	33,285	617,262,231
14.05.16	181.09	▲2.73	18,272.2	▲272.5	△0.02	33,285	608,190,433
14.05.19	179.14	▲1.95	18,080.3	▲191.9	△0.03	33,285	601,803,510
14.05.20	179.53	△0.39	18,119.0	△38.7	▲0.00	33,285	603,091,707
14.05.21	178.51	▲1.02	18,016.8	▲102.2	△0.00	33,285	599,688,496
14.05.22	182.47	△3.96	18,411.5	△394.7	▲0.03	33,285	612,826,107

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5月23日	3	5105 東洋ゴム工業	1,000
追加設定日 = 平成26年5月29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 ケーシン	300
	45	7259 アイシン精機	1,400
	46	7261 マツダ	22,000
	47	7262 ダイハツ工業	1,600
	48	7266 今仙電機製作所	100
	49	7267 本田技研工業	13,300
	50	7269 スズキ	3,100

[掲載番号:6]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機(応募時)

	コード	銘柄名	株数
51	7270	富士重工業	5,000
52	7272	ヤマハ発動機	2,300
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5月29日

平成26年5月23日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の上場受益権口数
(平成26年5月22日 現在)

10,805 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の純資産総額
(平成26年5月22日 現在)

218,977,072 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5月22日 現在)

20,266.3 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5月22日 現在)

-0.03 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年5月23日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
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
14.04.21	202.09	▲1.10	20,389.8	▲109.3	△0.01	10,805	220,312,042
14.04.22	198.74	▲3.35	20,055.9	▲333.9	△0.02	10,805	216,703,988
14.04.23	200.61	△1.87	20,240.1	△184.2	▲0.02	10,805	218,694,355
14.04.24	201.10	△0.49	20,285.0	△44.9	▲0.02	10,805	219,179,611
14.04.25	202.08	△0.98	20,388.6	△103.6	△0.02	10,805	220,298,764
14.04.28	200.46	▲1.62	20,219.9	▲168.6	▲0.03	10,805	218,476,550
14.04.30	199.66	▲0.80	20,139.9	▲80.0	△0.00	10,805	217,611,864
14.05.01	203.56	△3.90	20,530.6	△390.7	▲0.01	10,805	221,833,125
14.05.02	201.34	▲2.22	20,309.3	▲221.3	△0.01	10,805	219,442,363
14.05.07	195.57	▲5.77	19,734.5	▲574.9	△0.04	10,805	213,230,918
14.05.08	197.87	△2.30	19,964.1	△229.6	▲0.01	10,805	215,711,607
14.05.09	199.60	△1.73	20,138.1	△174.1	▲0.00	10,805	217,592,482
14.05.12	197.99	▲1.61	19,984.1	▲154.1	△0.04	10,805	215,927,968
14.05.13	202.73	△4.74	20,454.0	△469.9	▲0.04	10,805	221,005,041
14.05.14	202.41	▲0.32	20,420.3	▲33.7	▲0.01	10,805	220,640,882
14.05.15	202.77	△0.36	20,458.7	△38.4	△0.01	10,805	221,056,325
14.05.16	199.72	▲3.05	20,155.6	▲303.1	△0.02	10,805	217,781,766
14.05.19	197.50	▲2.22	19,933.2	▲222.4	△0.01	10,805	215,378,249
14.05.20	198.62	△1.12	20,045.9	△112.7	▲0.00	10,805	216,595,925
14.05.21	197.06	▲1.56	19,892.4	▲153.5	△0.02	10,805	214,937,893
14.05.22	200.82	△3.76	20,266.3	△373.8	▲0.03	10,805	218,977,072

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	141,000
銘柄数 = 48	2	5406 神戸製鋼所	53,000
バスケット提示日 = 平成26年5月23日	3	5408 中山製鋼所	2,000
追加設定日 = 平成26年5月29日	4	5410 合同製鐵	2,000
	5	5411 ジェイ エフ イー ホールディングス	8,500
	6	5413 日新製鋼	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	2,600
	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	1,500
	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	12,600
	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	5852 アーレスティ	300
	46	5857 アサヒホールディングス	500
	47	6319 シンニタン	300
	48	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5月29日

平成26年5月23日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の上場受益権口数
(平成26年5月22日 現在)

19,036 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の純資産総額
(平成26年5月22日 現在)

487,842,140 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5月22日 現在)

25,627.3 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 機械』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年5月22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5月23日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 MACHINERY

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
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
14.04.21	256.87	▲0.97	25,835.1	▲98.1	▲0.00	19,036	491,796,044
14.04.22	254.07	▲2.80	25,556.0	▲279.0	△0.01	19,036	486,484,820
14.04.23	256.35	△2.28	25,782.4	△226.3	▲0.01	19,036	490,793,428
14.04.24	255.01	▲1.34	25,649.1	▲133.3	△0.01	19,036	488,255,510
14.04.25	256.12	△1.11	25,758.7	△109.6	▲0.01	19,036	490,341,707
14.04.28	254.01	▲2.11	25,552.0	▲206.7	△0.02	19,036	486,407,174
14.04.30	253.76	▲0.25	25,528.4	▲23.6	△0.01	19,036	485,957,992
14.05.01	258.41	△4.65	25,991.7	△463.3	▲0.02	19,036	494,778,104
14.05.02	257.96	▲0.45	25,947.7	▲44.0	△0.00	19,036	493,941,161
14.05.07	250.03	▲7.93	25,155.4	▲792.3	△0.02	19,036	478,858,671
14.05.08	251.06	△1.03	25,256.5	△101.0	▲0.01	19,036	480,782,026
14.05.09	253.79	△2.73	25,535.4	△279.0	△0.02	19,036	486,092,369
14.05.12	252.09	▲1.70	25,368.9	▲166.5	△0.02	19,036	482,923,105
14.05.13	256.50	△4.41	25,806.2	△437.3	▲0.03	19,036	491,247,234
14.05.14	258.99	△2.49	26,059.2	△252.9	△0.01	19,036	496,062,012
14.05.15	259.47	△0.48	26,104.8	△45.7	▲0.01	19,036	496,931,660
14.05.16	256.57	▲2.90	25,819.6	▲285.2	△0.03	19,036	491,502,803
14.05.19	253.07	▲3.50	25,474.3	▲345.4	△0.03	19,036	484,928,234
14.05.20	251.99	▲1.08	25,361.1	▲113.2	▲0.02	19,036	482,773,851
14.05.21	249.79	▲2.20	25,139.9	▲221.2	△0.00	19,036	478,563,082
14.05.22	254.68	△4.89	25,627.3	△487.4	▲0.02	19,036	487,842,140

[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5月23日
追加設定日 = 平成26年5月29日

[掲載番号:8]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(交換時)

交換口数 = 18,000 口

交換日 = 平成26年5月29日

平成26年5月23日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の上場受益権口数
(平成26年5月22日 現在)

95,094 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の純資産総額
(平成26年5月22日 現在)

1,099,281,884 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5月22日 現在)

11,559.9 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 電機・精密』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年5月22日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年5月23日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

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

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
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
14.04.21	120.86	△0.17	11,989.4	△16.6	▲0.00	95,094	1,140,122,575
14.04.22	119.25	▲1.61	11,830.4	▲159.0	△0.01	95,094	1,125,003,960
14.04.23	120.45	△1.20	11,948.4	△118.0	▲0.01	95,094	1,136,220,838
14.04.24	119.07	▲1.38	11,812.4	▲136.0	△0.01	95,094	1,123,286,646
14.04.25	119.34	△0.27	11,839.2	△26.8	△0.00	95,094	1,125,837,034
14.04.28	118.02	▲1.32	11,708.4	▲130.8	△0.00	95,094	1,113,396,091
14.04.30	118.16	△0.14	11,722.9	△14.5	△0.01	95,094	1,114,778,322
14.05.01	120.25	△2.09	11,928.6	△205.7	▲0.01	95,094	1,134,341,843
14.05.02	120.21	▲0.04	11,925.3	▲3.3	△0.01	95,094	1,134,028,064
14.05.07	116.62	▲3.59	11,571.3	▲354.0	△0.02	95,094	1,100,364,089
14.05.08	117.14	△0.52	11,624.5	△53.2	△0.01	95,094	1,105,418,819
14.05.09	117.71	△0.57	11,680.2	△55.8	▲0.01	95,094	1,110,721,017
14.05.12	117.07	▲0.64	11,616.4	▲63.8	▲0.00	95,094	1,104,652,415
14.05.13	118.49	△1.42	11,756.8	△140.3	▲0.00	95,094	1,117,997,618
14.05.14	118.89	△0.40	11,796.5	△39.7	△0.00	95,094	1,121,772,689
14.05.15	117.69	▲1.20	11,677.9	▲118.5	△0.00	95,094	1,110,501,987
14.05.16	115.92	▲1.77	11,503.3	▲174.6	△0.01	95,094	1,093,897,854
14.05.19	114.69	▲1.23	11,382.6	▲120.7	△0.01	95,094	1,082,419,361
14.05.20	114.85	△0.16	11,397.7	△15.1	▲0.01	95,094	1,083,851,101
14.05.21	114.48	▲0.37	11,361.7	▲36.0	△0.01	95,094	1,080,430,132
14.05.22	116.48	△2.00	11,559.9	△198.2	▲0.00	95,094	1,099,281,884

[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5月23日
追加設定日 = 平成26年5月29日

[掲載番号:9]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(交換時)

交換口数 = 40,000 口

交換日 = 平成26年5月29日

平成26年5月23日

各 位

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

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

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の上場受益権口数
(平成26年5月22日 現在)

32,265 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の純資産総額
(平成26年5月22日 現在)

425,941,985 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5月22日 現在)

13,201.4 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5月22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5月23日 現在)

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

Daiwa ETF・TOPIX-17 IT & SERVICES,OTHERS

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
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
14.04.21	131.08	△0.31	13,196.8	△30.2	▲0.01	32,265	425,793,901
14.04.22	130.28	▲0.80	13,117.3	▲79.4	△0.01	32,265	423,231,285
14.04.23	132.20	△1.92	13,309.1	△191.8	▲0.01	32,265	429,418,983
14.04.24	130.93	▲1.27	13,182.8	▲126.4	△0.01	32,265	425,341,943
14.04.25	131.48	△0.55	13,237.9	△55.1	▲0.00	32,265	427,121,330
14.04.28	131.16	▲0.32	13,204.9	▲33.1	▲0.01	32,265	426,054,811
14.04.30	131.09	▲0.07	13,197.8	▲7.0	▲0.00	32,265	425,827,383
14.05.01	133.53	△2.44	13,442.2	△244.4	▲0.01	32,265	433,712,017
14.05.02	133.86	△0.33	13,475.1	△33.0	▲0.00	32,265	434,775,452
14.05.07	130.18	▲3.68	13,107.3	▲367.9	△0.02	32,265	422,905,987
14.05.08	130.49	△0.31	13,139.9	△32.7	△0.01	32,265	423,959,687
14.05.09	130.80	△0.31	13,171.3	△31.4	△0.00	32,265	424,972,800
14.05.12	129.50	▲1.30	13,041.7	▲129.6	△0.01	32,265	420,790,561
14.05.13	131.46	△1.96	13,236.8	△195.1	▲0.02	32,265	427,084,673
14.05.14	131.59	△0.13	13,249.3	△12.5	▲0.00	32,265	427,488,047
14.05.15	131.31	▲0.28	13,220.8	▲28.5	▲0.00	32,265	426,568,907
14.05.16	128.61	▲2.70	12,951.9	▲268.9	△0.02	32,265	417,892,884
14.05.19	127.37	▲1.24	12,828.8	▲123.1	△0.01	32,265	413,922,077
14.05.20	128.54	△1.17	12,944.7	△115.9	▲0.02	32,265	417,661,132
14.05.21	129.05	△0.51	12,996.1	△51.3	▲0.00	32,265	419,317,564
14.05.22	131.11	△2.06	13,201.4	△205.3	▲0.02	32,265	425,941,985

[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5月23日
追加設定日 = 平成26年5月29日

[掲載番号:10]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(交換時)

交換口数 = 31,000 口

交換日 = 平成26年5月29日

平成26年5月23日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の上場受益権口数
(平成26年5月22日 現在)

32,465 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の純資産総額
(平成26年5月22日 現在)

205,371,019 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5月22日 現在)

6,325.9 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5月22日 現在)

0.01 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年5月23日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
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
14.04.21	61.38	△0.02	6,172.6	△1.3	▲0.01	32,465	200,393,954
14.04.22	61.32	▲0.06	6,167.3	▲5.3	△0.01	32,465	200,221,822
14.04.23	61.40	△0.08	6,174.5	△7.2	▲0.01	32,465	200,456,091
14.04.24	60.58	▲0.82	6,093.2	▲81.3	△0.02	32,465	197,817,159
14.04.25	60.95	△0.37	6,129.4	△36.2	▲0.02	32,465	198,992,343
14.04.28	60.31	▲0.64	6,065.4	▲64.1	△0.00	32,465	196,912,474
14.04.30	60.71	△0.40	6,106.0	△40.7	△0.01	32,465	198,232,752
14.05.01	62.69	△1.98	6,303.2	△197.1	▲0.03	32,465	204,632,634
14.05.02	61.75	▲0.94	6,209.5	▲93.6	△0.01	32,465	201,592,576
14.05.07	61.10	▲0.65	6,144.1	▲65.4	▲0.00	32,465	199,468,381
14.05.08	62.29	△1.19	6,262.9	△118.8	▲0.01	32,465	203,325,955
14.05.09	62.92	△0.63	6,325.9	△62.9	▲0.01	32,465	205,369,405
14.05.12	62.23	▲0.69	6,257.1	▲68.8	△0.01	32,465	203,136,019
14.05.13	62.83	△0.60	6,316.5	△59.4	▲0.02	32,465	205,063,870
14.05.14	63.18	△0.35	6,351.9	△35.5	△0.00	32,465	206,215,609
14.05.15	63.75	△0.57	6,409.0	△57.1	▲0.00	32,465	208,068,441
14.05.16	62.29	▲1.46	6,263.2	▲145.8	△0.01	32,465	203,334,362
14.05.19	62.20	▲0.09	6,254.2	▲8.9	△0.00	32,465	203,044,112
14.05.20	63.40	△1.20	6,374.2	△119.9	▲0.01	32,465	206,937,663
14.05.21	63.42	△0.02	6,375.2	△1.1	▲0.01	32,465	206,972,491
14.05.22	62.92	▲0.50	6,325.9	▲49.3	△0.01	32,465	205,371,019

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

[掲載番号:11]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス(交換時)

交換口数 = 6,000 口

交換日 = 平成26年5月29日

平成26年5月23日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の上場受益権口数
(平成26年5月22日 現在)

24,292 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の純資産総額
(平成26年5月22日 現在)

309,851,464 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5月22日 現在)

12,755.3 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 運輸・物流』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年5月22日 現在)

-0.01 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年5月23日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
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
14.04.21	122.72	△0.07	12,359.7	△7.8	△0.01	24,292	300,242,517
14.04.22	122.28	▲0.44	12,316.1	▲43.6	△0.01	24,292	299,183,171
14.04.23	123.71	△1.43	12,457.7	△141.6	▲0.02	24,292	302,622,732
14.04.24	122.91	▲0.80	12,377.3	▲80.4	△0.00	24,292	300,668,673
14.04.25	123.64	△0.73	12,450.4	△73.1	▲0.00	24,292	302,444,425
14.04.28	122.87	▲0.77	12,374.5	▲75.8	△0.01	24,292	300,602,442
14.04.30	124.25	△1.38	12,512.2	△137.7	▲0.01	24,292	303,946,246
14.05.01	125.65	△1.40	12,655.4	△143.2	△0.02	24,292	307,423,979
14.05.02	125.23	▲0.42	12,613.7	▲41.7	△0.00	24,292	306,411,689
14.05.07	122.34	▲2.89	12,325.5	▲288.2	△0.02	24,292	299,411,874
14.05.08	123.35	△1.01	12,426.9	△101.4	▲0.00	24,292	301,875,034
14.05.09	124.60	△1.25	12,550.0	△123.1	▲0.02	24,292	304,865,479
14.05.12	124.24	▲0.36	12,515.0	▲35.1	△0.01	24,292	304,013,257
14.05.13	126.08	△1.84	12,698.0	△183.0	▲0.02	24,292	308,459,689
14.05.14	126.31	△0.23	12,720.5	△22.5	▲0.01	24,292	309,006,094
14.05.15	126.32	△0.01	12,721.8	△1.3	△0.00	24,292	309,036,895
14.05.16	124.00	▲2.32	12,491.3	▲230.5	△0.02	24,292	303,437,996
14.05.19	124.36	△0.36	12,527.3	△36.0	▲0.00	24,292	304,312,501
14.05.20	124.97	△0.61	12,587.2	△59.9	▲0.01	24,292	305,768,330
14.05.21	125.47	△0.50	12,637.2	△50.0	▲0.00	24,292	306,981,750
14.05.22	126.65	△1.18	12,755.3	△118.1	▲0.01	24,292	309,851,464

[掲載番号:12]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成26年5月23日
追加設定日 = 平成26年5月29日

[掲載番号:12]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流(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5月29日

平成26年5月23日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の上場受益権口数
(平成26年5月22日 現在)

22,280 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の純資産総額
(平成26年5月22日 現在)

566,267,173 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5月22日 現在)

25,415.9 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5月22日 現在)

-0.03 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年5月23日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
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
14.04.21	246.27	▲1.16	24,962.3	▲115.9	△0.01	22,280	556,159,228
14.04.22	244.90	▲1.37	24,826.1	▲136.2	△0.01	22,280	553,125,506
14.04.23	247.91	△3.01	25,126.3	△300.2	▲0.02	22,280	559,812,904
14.04.24	246.76	▲1.15	25,011.3	▲114.9	△0.01	22,280	557,252,661
14.04.25	248.97	△2.21	25,232.7	△221.4	▲0.01	22,280	562,184,633
14.04.28	246.94	▲2.03	25,031.0	▲201.7	△0.02	22,280	557,689,736
14.04.30	245.47	▲1.47	24,884.8	▲146.2	△0.01	22,280	554,432,274
14.05.01	248.66	△3.19	25,203.0	△318.3	▲0.02	22,280	561,523,163
14.05.02	247.53	▲1.13	25,089.2	▲113.8	△0.00	22,280	558,987,608
14.05.07	243.04	▲4.49	24,642.2	▲447.0	△0.03	22,280	549,028,513
14.05.08	249.33	△6.29	25,291.4	△649.2	△0.05	22,280	563,492,935
14.05.09	250.11	△0.78	25,370.0	△78.6	▲0.00	22,280	565,244,368
14.05.12	248.86	▲1.25	25,254.7	▲115.3	△0.05	22,280	562,675,137
14.05.13	252.02	△3.16	25,570.0	△315.3	▲0.02	22,280	569,699,476
14.05.14	253.85	△1.83	25,752.2	△182.2	▲0.01	22,280	573,758,871
14.05.15	252.66	▲1.19	25,634.5	▲117.7	△0.01	22,280	571,137,450
14.05.16	250.26	▲2.40	25,394.1	▲240.4	△0.01	22,280	565,781,237
14.05.19	247.99	▲2.27	25,166.8	▲227.3	△0.01	22,280	560,717,294
14.05.20	247.18	▲0.81	25,086.5	▲80.3	△0.01	22,280	558,927,445
14.05.21	246.91	▲0.27	25,059.7	▲26.8	△0.00	22,280	558,330,007
14.05.22	250.50	△3.59	25,415.9	△356.2	▲0.03	22,280	566,267,173

[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5月23日
追加設定日 = 平成26年5月29日

[掲載番号:13]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(交換時)

交換口数 = 16,000 口

交換日 = 平成26年5月29日

平成26年5月23日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の上場受益権口数
(平成26年5月22日 現在)

21,720 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の純資産総額
(平成26年5月22日 現在)

302,690,383 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5月22日 現在)

13,936.0 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5月22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5月23日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 RETAIL TRADE

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
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
14.04.21	135.19	▲0.22	13,478.7	▲22.5	▲0.00	21,720	292,757,053
14.04.22	134.59	▲0.60	13,416.7	▲62.0	▲0.02	21,720	291,409,702
14.04.23	136.14	△1.55	13,570.8	△154.1	▲0.00	21,720	294,757,209
14.04.24	135.68	▲0.46	13,524.8	▲46.0	▲0.00	21,720	293,758,347
14.04.25	136.93	△1.25	13,649.7	△124.9	△0.00	21,720	296,471,641
14.04.28	136.59	▲0.34	13,613.1	▲36.7	▲0.02	21,720	295,675,499
14.04.30	137.34	△0.75	13,687.1	△74.1	▲0.00	21,720	297,284,263
14.05.01	138.97	△1.63	13,848.3	△161.2	▲0.01	21,720	300,785,385
14.05.02	138.87	▲0.10	13,839.0	▲9.3	△0.00	21,720	300,582,736
14.05.07	136.03	▲2.84	13,558.1	▲280.9	△0.02	21,720	294,481,951
14.05.08	137.57	△1.54	13,710.2	△152.1	▲0.01	21,720	297,785,440
14.05.09	138.47	△0.90	13,800.2	△90.0	△0.00	21,720	299,741,309
14.05.12	138.05	▲0.42	13,758.9	▲41.4	△0.00	21,720	298,842,633
14.05.13	139.30	△1.25	13,883.6	△124.7	△0.00	21,720	301,551,946
14.05.14	139.60	△0.30	13,913.9	△30.3	△0.00	21,720	302,209,742
14.05.15	138.15	▲1.45	13,770.1	▲143.8	△0.01	21,720	299,086,285
14.05.16	136.74	▲1.41	13,630.4	▲139.7	△0.01	21,720	296,051,547
14.05.19	137.21	△0.47	13,677.8	△47.4	△0.00	21,720	297,081,040
14.05.20	138.63	△1.42	13,818.0	△140.2	▲0.01	21,720	300,126,114
14.05.21	137.92	▲0.71	13,748.1	▲69.9	△0.01	21,720	298,608,119
14.05.22	139.83	△1.91	13,936.0	△187.9	▲0.02	21,720	302,690,383

[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5月23日
追加設定日 = 平成26年5月29日

[掲載番号:14]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(交換時)

交換口数 = 21,000 口

交換日 = 平成26年5月29日

平成26年5月23日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の上場受益権口数
(平成26年5月22日 現在)

54,451 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の純資産総額
(平成26年5月22日 現在)

575,671,659 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5月22日 現在)

10,572.3 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5月22日 現在)

-0.01 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年5月23日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 BANKS

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
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
14.04.21	105.97	▲0.48	10,730.5	▲47.6	△0.01	54,451	584,286,992
14.04.22	104.29	▲1.68	10,562.4	▲168.1	△0.02	54,451	575,135,098
14.04.23	105.54	△1.25	10,686.8	△124.4	▲0.02	54,451	581,908,759
14.04.24	104.94	▲0.60	10,627.2	▲59.6	△0.01	54,451	578,660,878
14.04.25	104.96	△0.02	10,628.8	△1.6	▲0.00	54,451	578,748,219
14.04.28	104.39	▲0.57	10,571.8	▲57.0	△0.01	54,451	575,644,408
14.04.30	104.83	△0.44	10,616.3	△44.5	▲0.00	54,451	578,069,526
14.05.01	107.21	△2.38	10,854.1	△237.7	▲0.03	54,451	591,013,970
14.05.02	107.88	△0.67	10,920.2	△66.1	▲0.02	54,451	594,614,734
14.05.07	104.42	▲3.46	10,573.6	▲346.6	△0.03	54,451	575,743,349
14.05.08	105.43	△1.01	10,675.0	△101.4	▲0.01	54,451	581,263,307
14.05.09	106.08	△0.65	10,740.2	△65.2	▲0.01	54,451	584,816,132
14.05.12	105.68	▲0.40	10,699.6	▲40.6	▲0.00	54,451	582,605,841
14.05.13	108.31	△2.63	10,961.7	△262.0	▲0.04	54,451	596,872,857
14.05.14	107.97	▲0.34	10,929.5	▲32.1	△0.02	54,451	595,124,535
14.05.15	107.56	▲0.41	10,887.7	▲41.8	▲0.00	54,451	592,846,773
14.05.16	105.19	▲2.37	10,662.0	▲225.7	△0.13	54,451	580,558,826
14.05.19	104.21	▲0.98	10,563.9	▲98.2	△0.01	54,451	575,212,810
14.05.20	103.50	▲0.71	10,493.1	▲70.8	△0.01	54,451	571,360,371
14.05.21	102.97	▲0.53	10,439.7	▲53.4	△0.00	54,451	568,451,256
14.05.22	104.29	△1.32	10,572.3	△132.6	▲0.01	54,451	575,671,659

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	1,500
銘柄数 = 86	2	7167 足利ホールディングス	1,100
バスケット提示日 = 平成26年5月23日	3	8303 新生銀行	18,000
追加設定日 = 平成26年5月29日	4	8304 あおぞら銀行	11,000
	5	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	154,300
	6	8308 りそなホールディングス	19,400
	7	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	40,000
	8	8316 三井住友フィナンシャルグループ	15,400
	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	8,000
	15	8334 群馬銀行	5,000
	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	3,000
	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	3,000
	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	2,200
	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	200
60	8399	琉球銀行	400
61	8409	八千代銀行	100
62	8410	セブン銀行	7,600
63	8411	みずほフィナンシャルグループ	264,400
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	3,100
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	3,000
83	8563	大東銀行	1,000
84	8600	トモニホールディングス	1,600
85	8713	フィデアホールディングス	1,200
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5月29日

平成26年5月23日

各 位

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

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

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』の上場受益権口数
(平成26年5月22日 現在)

27,307 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』の純資産総額
(平成26年5月22日 現在)

283,995,086 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5月22日 現在)

10,400.1 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5月22日 現在)

-0.05 %

(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5月23日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)

(*)基準価額=一口あたりの純資産額

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

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
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
14.04.21	101.28	▲0.07	10,264.8	▲7.3	▲0.00	27,307	280,301,234
14.04.22	99.93	▲1.35	10,129.2	▲135.6	△0.01	27,307	276,598,811
14.04.23	100.96	△1.03	10,231.8	△102.6	▲0.02	27,307	279,399,710
14.04.24	100.52	▲0.44	10,188.5	▲43.3	△0.01	27,307	278,216,791
14.04.25	101.17	△0.65	10,253.0	△64.5	▲0.01	27,307	279,977,880
14.04.28	100.06	▲1.11	10,141.4	▲111.5	△0.01	27,307	276,931,827
14.04.30	98.59	▲1.47	9,994.0	▲147.5	△0.01	27,307	272,904,823
14.05.01	102.10	△3.51	10,347.6	△353.6	▲0.02	27,307	282,561,345
14.05.02	102.66	△0.56	10,403.7	△56.1	▲0.01	27,307	284,093,808
14.05.07	99.20	▲3.46	10,058.1	▲345.6	△0.05	27,307	274,656,568
14.05.08	100.21	△1.01	10,158.3	△100.2	▲0.02	27,307	277,392,380
14.05.09	100.97	△0.76	10,233.8	△75.5	▲0.02	27,307	279,453,674
14.05.12	100.59	▲0.38	10,202.3	▲31.4	△0.07	27,307	278,595,317
14.05.13	103.41	△2.82	10,485.0	△282.7	▲0.03	27,307	286,314,204
14.05.14	104.63	△1.22	10,606.4	△121.4	▲0.02	27,307	289,629,144
14.05.15	103.11	▲1.52	10,454.7	▲151.7	△0.02	27,307	285,486,463
14.05.16	100.93	▲2.18	10,236.9	▲217.8	△0.03	27,307	279,538,937
14.05.19	99.81	▲1.12	10,125.4	▲111.5	△0.02	27,307	276,494,680
14.05.20	99.94	△0.13	10,138.9	△13.5	△0.00	27,307	276,864,180
14.05.21	99.29	▲0.65	10,078.5	▲60.4	△0.05	27,307	275,213,778
14.05.22	102.51	△3.22	10,400.1	△321.6	▲0.05	27,307	283,995,086

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5月23日	3	8253 クレディセゾン	1,000
追加設定日 = 平成26年5月29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	600
	20	8591 オリックス	7,300
	21	8593 三菱UFJリース	3,000
	22	8595 ジャフコ	200
	23	8601 大和証券グループ本社	12,000
	24	8604 野村ホールディングス	23,900
	25	8609 岡三証券グループ	1,000
	26	8613 丸三証券	300
	27	8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,200
	28	8624 いちよし証券	200
	29	8628 松井証券	600
	30	8630 NKSJホールディングス	2,600
	31	8692 だいら証券ビジネス	100
	32	8697 日本取引所グループ	1,700
	33	8698 マネックスグループ	1,300
	34	8703 カブドットコム証券	500
	35	8706 極東証券	100
	36	8707 岩井コスモホールディングス	100
	37	8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス	3,500
	38	8729 ソニーフィナンシャルホールディングス	1,100
	39	8732 マネーパートナーズグループ	100
	40	8750 第一生命保険	5,900
	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5月29日

平成26年5月23日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の上場受益権口数
(平成26年5月22日 現在)

9,103 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の純資産総額
(平成26年5月22日 現在)

297,287,208 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5月22日 現在)

32,658.2 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5月22日 現在)

-0.01 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年5月23日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 REAL ESTATE

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
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
14.04.21	311.93	▲5.07	31,243.3	▲505.8	△0.01	9,103	284,408,057
14.04.22	308.57	▲3.36	30,907.1	▲336.2	△0.00	9,103	281,347,208
14.04.23	312.89	△4.32	31,338.5	△431.4	▲0.00	9,103	285,274,678
14.04.24	311.84	▲1.05	31,234.1	▲104.5	△0.00	9,103	284,323,823
14.04.25	308.93	▲2.91	30,945.1	▲289.0	△0.01	9,103	281,692,974
14.04.28	307.48	▲1.45	30,798.3	▲146.7	▲0.00	9,103	280,357,332
14.04.30	309.40	△1.92	30,988.0	△189.6	▲0.01	9,103	282,083,684
14.05.01	317.13	△7.73	31,760.1	△772.1	▲0.01	9,103	289,112,250
14.05.02	322.57	△5.44	32,301.3	△541.2	▲0.01	9,103	294,038,473
14.05.07	317.02	▲5.55	31,749.3	▲551.9	△0.01	9,103	289,014,328
14.05.08	317.85	△0.83	31,828.9	△79.5	▲0.01	9,103	289,738,451
14.05.09	319.94	△2.09	32,038.1	△209.3	▲0.00	9,103	291,643,270
14.05.12	316.56	▲3.38	31,702.5	▲335.6	△0.01	9,103	288,588,291
14.05.13	327.39	△10.83	32,780.3	△1,077.7	▲0.02	9,103	298,399,016
14.05.14	334.29	△6.90	33,466.8	△686.5	▲0.01	9,103	304,647,830
14.05.15	337.76	△3.47	33,810.8	△344.1	▲0.01	9,103	307,779,856
14.05.16	332.12	▲5.64	33,247.5	▲563.3	△0.00	9,103	302,652,063
14.05.19	326.24	▲5.88	32,657.5	▲590.0	▲0.00	9,103	297,281,583
14.05.20	329.07	△2.83	32,938.0	△280.5	▲0.01	9,103	299,834,655
14.05.21	322.05	▲7.02	32,239.2	▲698.8	△0.01	9,103	293,473,212
14.05.22	326.27	△4.22	32,658.2	△419.0	▲0.01	9,103	297,287,208

[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5月23日
追加設定日 = 平成26年5月29日

[掲載番号:17]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産(交換時)

交換口数 = 6,000 口

交換日 = 平成26年5月29日