

平成26年6月13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6月12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6月13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6月12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6月12日 現在)

442,754,593 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6月12日 現在)

22,748.5 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6月12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6月13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
14.04.01	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
14.05.23	215.45	△1.16	21,592.9	△116.4	△0.00	19,463	420,263,514
14.05.26	217.70	△2.25	21,817.4	△224.4	▲0.01	19,463	424,631,159
14.05.27	217.72	△0.02	21,819.0	△1.7	▲0.00	19,463	424,663,649
14.05.28	219.49	△1.77	21,998.0	△179.0	△0.01	19,463	428,147,288
14.05.29	219.91	△0.42	22,039.7	△41.7	▲0.00	19,463	428,958,197
14.05.30	219.36	▲0.55	21,986.1	▲53.5	△0.01	19,463	427,916,260
14.06.02	223.07	△3.71	22,351.9	△365.8	▲0.03	19,463	435,035,364
14.06.03	223.94	△0.87	22,438.3	△86.4	▲0.00	19,463	436,717,588
14.06.04	224.08	△0.14	22,452.6	△14.2	△0.00	19,463	436,994,502
14.06.05	224.59	△0.51	22,500.6	△48.1	▲0.01	19,463	437,929,957
14.06.06	224.60	△0.01	22,501.0	△0.4	▲0.00	19,463	437,936,963
14.06.09	224.38	▲0.22	22,479.3	▲21.7	△0.00	19,463	437,514,684
14.06.10	224.20	▲0.18	22,460.0	▲19.3	▲0.01	19,463	437,139,694
14.06.11	226.27	△2.07	22,664.9	△204.8	▲0.01	19,463	441,126,206
14.06.12	227.13	△0.86	22,748.5	△83.7	▲0.01	19,463	442,754,593

ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1301 極洋	2,000
銘柄数 = 75	2	1332 日本水産	7,500
バスケット提示日 = 平成26年6月13日	3	1333 マルハニチロ	1,200
追加設定日 = 平成26年6月19日	4	1377 サカタのタネ	900
	5	1379 ホクト	700
	6	2001 日本製粉	4,000
	7	2002 日清製粉グループ本社	6,100
	8	2004 昭和産業	3,000
	9	2009 鳥越製粉	500
	10	2052 協同飼料	2,000
	11	2053 中部飼料	600
	12	2056 日本配合飼料	2,000
	13	2107 東洋精糖	1,000
	14	2108 日本甜菜製糖	3,000
	15	2109 三井製糖	2,000
	16	2112 塩水港精糖	500
	17	2201 森永製菓	6,000
	18	2204 中村屋	1,000
	19	2206 江崎グリコ	2,000
	20	2207 名糖産業	300
	21	2211 不二家	3,000
	22	2212 山崎製パン	4,000
	23	2215 第一屋製パン	1,000
	24	2217 モロゾフ	1,000
	25	2220 亀田製菓	300
	26	2222 寿スピリッツ	100
	27	2229 カルビー	2,300
	28	2264 森永乳業	5,000
	29	2266 六甲バター	300
	30	2267 ヤクルト本社	3,600
	31	2269 明治ホールディングス	1,800
	32	2270 雪印メグミルク	1,300
	33	2281 プリマハム	3,000
	34	2282 日本ハム	4,000
	35	2284 伊藤ハム	3,000
	36	2286 林兼産業	2,000
	37	2288 丸大食品	3,000
	38	2290 米久	200
	39	2292 エスフーズ	400
	40	2501 サッポロホールディングス	10,000
	41	2502 アサヒグループホールディングス	12,200
	42	2503 キリンホールディングス	26,000
	43	2531 宝ホールディングス	5,000
	44	2533 オエノンホールディングス	1,000
	45	2579 コカ・コーラウエスト	1,900
	46	2580 コカ・コーライーストジャパン	1,300
	47	2587 サントリー食品インターナショナル	4,200
	48	2590 ダイドードリンコ	300
	49	2593 伊藤園	1,700
	50	2594 キーコーヒー	600

ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(応募時)

	コード	銘柄名	株数
51	2597	ユニカフェ	200
52	2599	ジャパンフーズ	100
53	2602	日清オイリオグループ	3,000
54	2607	不二製油	1,500
55	2612	かどや製油	100
56	2613	J-オイルミルズ	3,000
57	2801	キッコーマン	5,000
58	2802	味の素	15,000
59	2809	キューピー	3,100
60	2810	ハウス食品グループ本社	2,100
61	2811	カゴメ	2,400
62	2812	焼津水産化学工業	300
63	2815	アリアケジャパン	600
64	2871	ニチレイ	6,000
65	2875	東洋水産	3,000
66	2882	イートアンド	100
67	2897	日清食品ホールディングス	2,400
68	2899	永谷園	1,000
69	2908	フジッコ	1,000
70	2910	ロック・フィールド	300
71	2914	日本たばこ産業	33,700
72	2915	ケンコーマヨネーズ	200
73	2918	わらべや日洋	400
74	2922	なとり	300
75	4404	ミヨシ油脂	2,000

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(交換時)

交換口数 = 18,000 口

交換日 = 平成26年6月19日

平成26年6月13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6月12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6月12日 現在)

272,552,123 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6月12日 現在)

14,199.9 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6月12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6月13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
14.04.01	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
14.05.23	135.07	△2.45	13,533.1	△243.8	▲0.01	19,194	259,753,585
14.05.26	134.75	▲0.32	13,501.8	▲31.3	△0.01	19,194	259,153,094
14.05.27	134.06	▲0.69	13,433.8	▲68.0	△0.01	19,194	257,847,600
14.05.28	134.16	△0.10	13,442.9	△9.1	▲0.01	19,194	258,022,714
14.05.29	134.34	△0.18	13,460.6	△17.8	▲0.00	19,194	258,363,627
14.05.30	135.03	△0.69	13,528.8	△68.1	▲0.01	19,194	259,671,338
14.06.02	136.39	△1.36	13,663.9	△135.1	▲0.01	19,194	262,263,947
14.06.03	136.72	△0.33	13,697.3	△33.5	△0.00	19,194	262,906,835
14.06.04	137.66	△0.94	13,790.2	△92.8	▲0.01	19,194	264,688,919
14.06.05	137.69	△0.03	13,792.9	△2.7	▲0.00	19,194	264,740,533
14.06.06	139.03	△1.34	13,927.2	△134.4	△0.00	19,194	267,319,504
14.06.09	139.30	△0.27	13,952.8	△25.6	▲0.01	19,194	267,810,275
14.06.10	138.48	▲0.82	13,871.5	▲81.3	△0.01	19,194	266,249,828
14.06.11	140.95	△2.47	14,117.0	△245.5	▲0.01	19,194	270,961,590
14.06.12	141.79	△0.84	14,199.9	△82.9	▲0.01	19,194	272,552,123

[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6月13日	3	1518 三井松島産業	3,000
追加設定日 = 平成26年6月19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6月19日

平成26年6月13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6月12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6月12日 現在)

974,425,390 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6月12日 現在)

18,361.5 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6月12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6月13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
14.04.01	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
14.05.23	172.42	△1.07	17,332.3	△106.9	▲0.00	53,069	919,805,846
14.05.26	173.91	△1.49	17,479.3	△147.0	▲0.02	53,069	927,608,384
14.05.27	174.39	△0.48	17,527.9	△48.6	△0.00	53,069	930,187,681
14.05.28	176.78	△2.39	17,765.7	△237.8	▲0.01	53,069	942,808,362
14.05.29	177.24	△0.46	17,811.4	△45.7	▲0.00	53,069	945,235,577
14.05.30	176.90	▲0.34	17,778.1	▲33.4	△0.00	53,069	943,465,466
14.06.02	179.80	△2.90	18,065.7	△287.6	▲0.02	53,069	958,729,066
14.06.03	180.82	△1.02	18,166.9	△101.2	▲0.01	53,069	964,097,272
14.06.04	181.58	△0.76	18,242.5	△75.6	▲0.00	53,069	968,111,246
14.06.05	181.64	△0.06	18,248.6	△6.1	△0.00	53,069	968,433,998
14.06.06	182.34	△0.70	18,318.3	△69.7	▲0.00	53,069	972,132,144
14.06.09	182.35	△0.01	18,318.6	△0.3	▲0.00	53,069	972,150,019
14.06.10	181.59	▲0.76	18,242.2	▲76.4	▲0.00	53,069	968,094,244
14.06.11	183.21	△1.62	18,403.6	△161.4	▲0.01	53,069	976,658,493
14.06.12	182.79	▲0.42	18,361.5	▲42.1	△0.00	53,069	974,425,390

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1414 ショーボンドホールディングス	1,000
銘柄数 = 168	2	1417 ミライト・ホールディングス	3,300
バスケット提示日 = 平成26年6月13日	3	1419 タマホーム	800
追加設定日 = 平成26年6月19日	4	1420 サンヨーホームズ	100
	5	1712 ダイセキ環境ソリューション	100
	6	1719 安藤・間	7,800
	7	1720 東急建設	4,100
	8	1721 コムシスホールディングス	5,700
	9	1722 ミサワホーム	1,300
	10	1762 高松コンストラクショングループ	900
	11	1766 東建コーポレーション	400
	12	1780 ヤマウラ	500
	13	1801 大成建設	59,000
	14	1802 大林組	35,000
	15	1803 清水建設	36,000
	16	1805 飛島建設	7,200
	17	1808 長谷工コーポレーション	15,600
	18	1810 松井建設	1,000
	19	1811 銭高組	2,000
	20	1812 鹿島建設	51,000
	21	1813 不動テトラ	8,200
	22	1814 大末建設	4,000
	23	1815 鉄建建設	7,000
	24	1819 日鉄住金テックスエンジ	2,000
	25	1820 西松建設	15,000
	26	1821 三井住友建設	31,400
	27	1822 大豊建設	4,000
	28	1824 前田建設工業	7,000
	29	1826 佐田建設	4,000
	30	1827 ナカノフドー建設	900
	31	1833 奥村組	10,000
	32	1834 大和小田急建設	600
	33	1835 東鉄工業	1,400
	34	1847 イチケン	1,000
	35	1852 浅沼組	4,000
	36	1860 戸田建設	14,000
	37	1861 熊谷組	13,000
	38	1865 青木あすなろ建設	700
	39	1866 北野建設	2,000
	40	1867 植木組	1,000
	41	1868 三井ホーム	2,000
	42	1870 矢作建設工業	1,600
	43	1871 ピーエス三菱	900
	44	1873 東日本ハウス	1,300
	45	1878 大東建託	4,400
	46	1879 新日本建設	1,400
	47	1881 NIPPO	3,000
	48	1882 東亜道路工業	2,000
	49	1883 前田道路	4,000
	50	1884 日本道路	3,000

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	51	1885 東亜建設工業	10,000
	52	1888 若築建設	6,000
	53	1890 東洋建設	3,600
	54	1893 五洋建設	13,900
	55	1896 大林道路	1,000
	56	1898 世紀東急工業	7,000
	57	1899 福田組	2,000
	58	1911 住友林業	8,000
	59	1914 日本基礎技術	1,300
	60	1916 日成ビルド工業	3,000
	61	1919 ヤマダ・エスバイエルホーム	5,000
	62	1921 巴コーポレーション	1,500
	63	1924 パナホーム	4,000
	64	1925 大和ハウス工業	32,000
	65	1926 ライト工業	2,400
	66	1928 積水ハウス	31,100
	67	1929 日特建設	1,400
	68	1930 北陸電気工事	1,000
	69	1934 ユアテック	2,000
	70	1937 西部電気工業	1,000
	71	1939 四電工	1,000
	72	1941 中電工	1,700
	73	1942 関電工	5,000
	74	1944 きんでん	8,000
	75	1945 東京エネシス	1,000
	76	1946 トーエネック	2,000
	77	1949 住友電設	800
	78	1950 日本電設工業	1,900
	79	1951 協和エクシオ	4,600
	80	1952 新日本空調	1,000
	81	1956 NDS	2,000
	82	1959 九電工	2,000
	83	1961 三機工業	2,000
	84	1963 日揮	12,000
	85	1964 中外炉工業	3,000
	86	1967 ヤマト	1,000
	87	1968 太平電業	2,000
	88	1969 高砂熱学工業	3,300
	89	1972 三晃金属工業	1,000
	90	1975 朝日工業社	1,000
	91	1976 明星工業	2,000
	92	1979 大気社	1,500
	93	1980 ダイダン	2,000
	94	1982 日比谷総合設備	1,300
	95	1983 東芝プラントシステム	1,900
	96	3110 日東紡績	8,000
	97	3421 稲葉製作所	500
	98	3431 宮地エンジニアリンググループ	4,000
	99	3433 トーカロ	700
	100	3434 アルファCo	400

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(応募時)

	コード	銘柄名	株数
101	3436	SUMCO	6,700
102	3443	川田テクノロジーズ	200
103	5201	旭硝子	54,000
104	5202	日本板硝子	53,000
105	5204	石塚硝子	1,000
106	5210	日本山村硝子	4,000
107	5214	日本電気硝子	23,000
108	5218	オハラ	400
109	5232	住友大阪セメント	20,000
110	5233	太平洋セメント	64,000
111	5234	デイ・シイ	1,100
112	5262	日本ヒューム	1,000
113	5269	日本コンクリート工業	2,000
114	5273	三谷セキサン	500
115	5288	ジャパンパイル	1,300
116	5301	東海カーボン	10,000
117	5302	日本カーボン	6,000
118	5310	東洋炭素	700
119	5331	ノリタケカンパニーリミテド	6,000
120	5332	TOTO	16,000
121	5333	日本碍子	14,000
122	5334	日本特殊陶業	9,000
123	5337	ダントーホールディングス	1,000
124	5344	MARUWA	300
125	5351	品川リフラクトリーズ	3,000
126	5352	黒崎播磨	2,000
127	5357	ヨータイ	1,000
128	5358	イソライト工業	500
129	5363	東京窯業	1,000
130	5367	ニッカトー	400
131	5384	フジミインコーポレーテッド	1,000
132	5391	エーアンドエーマテリアル	2,000
133	5393	ニチアス	5,000
134	5901	東洋製罐グループホールディングス	7,700
135	5902	ホッカンホールディングス	3,000
136	5909	コロナ	600
137	5911	横河ブリッジホールディングス	2,100
138	5912	OSJBホールディングス	2,400
139	5915	駒井ハルテック	2,000
140	5923	高田機工	1,000
141	5929	三和ホールディングス	9,000
142	5930	文化シヤッター	3,000
143	5932	三協立山	1,300
144	5936	東洋シヤッター	300
145	5938	LIXILグループ	15,200
146	5942	日本ファイルコン	700
147	5943	ノーリツ	2,100
148	5946	長府製作所	1,200
149	5947	リンナイ	1,700
150	5951	ダイニチ工業	600

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(応募時)

	コード	銘柄名	株数
151	5957	日東精工	2,000
152	5958	三洋工業	1,000
153	5959	岡部	2,100
154	5974	中国工業	200
155	5975	東プレ	2,100
156	5976	高周波熱錬	1,600
157	5981	東京製綱	7,000
158	5985	サンコール	1,000
159	5986	モリテック スチール	500
160	5988	パイオラックス	500
161	5991	日本発条	8,700
162	5992	中央発條	1,000
163	5998	アドバネクス	2,000
164	6330	東洋エンジニアリング	6,000
165	6366	千代田化工建設	9,000
166	6379	新興プランテック	2,400
167	7943	ニチハ	1,300
168	8155	三益半導体工業	900

[掲載番号:3]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(交換時)

交換口数 = 44,000 口

交換日 = 平成26年6月19日

平成26年6月13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6月12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6月12日 現在)

543,090,610 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6月12日 現在)

14,635.0 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 素材・化学』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年6月12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6月13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
14.04.01	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
14.05.23	141.83	△0.32	14,303.9	△31.0	▲0.01	37,109	530,802,029
14.05.26	143.38	△1.55	14,456.9	△153.1	▲0.02	37,109	536,482,831
14.05.27	143.68	△0.30	14,487.7	△30.8	△0.00	37,109	537,624,630
14.05.28	144.19	△0.51	14,540.1	△52.4	△0.01	37,109	539,567,523
14.05.29	143.97	▲0.22	14,518.6	▲21.4	△0.01	37,109	538,771,804
14.05.30	143.63	▲0.34	14,483.4	▲35.2	▲0.01	37,109	537,465,490
14.06.02	145.66	△2.03	14,685.1	△201.6	▲0.02	37,109	544,947,872
14.06.03	145.76	△0.10	14,695.1	△10.0	▲0.00	37,109	545,318,920
14.06.04	145.61	▲0.15	14,678.9	▲16.1	▲0.01	37,109	544,720,666
14.06.05	145.47	▲0.14	14,665.5	▲13.4	△0.00	37,109	544,222,318
14.06.06	145.67	△0.20	14,685.0	△19.5	▲0.00	37,109	544,945,772
14.06.09	145.48	▲0.19	14,667.3	▲17.7	△0.01	37,109	544,288,222
14.06.10	144.47	▲1.01	14,566.0	▲101.3	△0.00	37,109	540,528,476
14.06.11	145.35	△0.88	14,653.2	△87.2	▲0.01	37,109	543,766,054
14.06.12	145.18	▲0.17	14,635.0	▲18.2	▲0.01	37,109	543,090,610

[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6月13日
追加設定日 = 平成26年6月19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6月19日

平成26年6月13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6月12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6月12日 現在)

411,899,283 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6月12日 現在)

14,586.7 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 医薬品』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年6月12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6月13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
14.04.01	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
14.05.23	143.06	△1.81	14,437.0	△181.1	▲0.01	28,238	407,671,648
14.05.26	143.35	△0.29	14,465.7	△28.7	▲0.00	28,238	408,481,333
14.05.27	143.30	▲0.05	14,460.7	▲4.9	△0.00	28,238	408,342,124
14.05.28	143.51	△0.21	14,481.3	△20.6	▲0.00	28,238	408,923,316
14.05.29	143.03	▲0.48	14,432.3	▲49.0	▲0.00	28,238	407,539,504
14.05.30	142.78	▲0.25	14,407.7	▲24.6	△0.00	28,238	406,845,500
14.06.02	145.31	△2.53	14,658.7	△251.0	▲0.03	28,238	413,933,003
14.06.03	145.95	△0.64	14,722.3	△63.6	▲0.01	28,238	415,727,660
14.06.04	147.37	△1.42	14,863.6	△141.3	▲0.01	28,238	419,718,207
14.06.05	146.19	▲1.18	14,746.2	▲117.4	△0.01	28,238	416,402,528
14.06.06	145.99	▲0.20	14,725.4	▲20.8	▲0.00	28,238	415,815,570
14.06.09	145.89	▲0.10	14,715.7	▲9.7	△0.00	28,238	415,541,108
14.06.10	144.49	▲1.40	14,577.3	▲138.4	△0.02	28,238	411,633,455
14.06.11	145.29	△0.80	14,656.5	△79.3	▲0.01	28,238	413,871,426
14.06.12	144.58	▲0.71	14,586.7	▲69.8	△0.01	28,238	411,899,283

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	13,800
バスケット提示日 = 平成26年6月13日	3	4503 アステラス製薬	42,300
追加設定日 = 平成26年6月19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	3,100
	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	3,700
	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	1,700
	15	4530 久光製薬	1,100
	16	4534 持田製薬	300
	17	4536 参天製薬	1,400
	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	900
	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	300
	27	4552 JCRファーマ	300
	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	11,600
	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	7,300
	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6月19日

平成26年6月13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6月12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6月12日 現在)

653,022,680 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6月12日 現在)

19,619.1 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 自動車・輸送機』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年6月12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6月13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
14.04.01	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
14.05.23	184.30	△1.83	18,593.9	△182.4	▲0.01	33,285	618,898,237
14.05.26	186.75	△2.45	18,838.1	△244.1	▲0.02	33,285	627,024,713
14.05.27	186.40	▲0.35	18,803.5	▲34.5	△0.00	33,285	625,874,756
14.05.28	186.63	△0.23	18,826.9	△23.4	△0.00	33,285	626,652,206
14.05.29	188.22	△1.59	18,985.6	△158.7	▲0.01	33,285	631,934,151
14.05.30	189.60	△1.38	19,123.3	△137.8	▲0.01	33,285	636,520,463
14.06.02	191.63	△2.03	19,326.0	△202.6	▲0.01	33,285	643,265,012
14.06.03	192.79	△1.16	19,441.4	△115.4	▲0.01	33,285	647,105,454
14.06.04	193.52	△0.73	19,514.5	△73.2	▲0.00	33,285	649,541,074
14.06.05	193.24	▲0.28	19,487.1	▲27.4	△0.00	33,285	648,627,577
14.06.06	193.59	△0.35	19,520.4	△33.3	▲0.01	33,285	649,735,287
14.06.09	194.07	△0.48	19,568.5	△48.1	▲0.00	33,285	651,336,693
14.06.10	192.98	▲1.09	19,459.4	▲109.0	△0.00	33,285	647,707,685
14.06.11	194.80	△1.82	19,640.2	△180.8	▲0.01	33,285	653,724,301
14.06.12	194.59	▲0.21	19,619.1	▲21.1	△0.00	33,285	653,022,680

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6月13日	3	5105 東洋ゴム工業	1,000
追加設定日 = 平成26年6月19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6月19日

平成26年6月13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6月12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6月12日 現在)

232,510,237 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6月12日 現在)

21,518.8 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6月12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6月13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
14.04.01	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
14.05.23	201.95	△1.13	20,377.7	△111.5	▲0.01	10,805	220,181,425
14.05.26	204.97	△3.02	20,678.5	△300.7	▲0.02	10,805	223,430,866
14.05.27	206.36	△1.39	20,816.2	△137.7	▲0.01	10,805	224,919,192
14.05.28	205.78	▲0.58	20,758.7	▲57.5	△0.00	10,805	224,297,909
14.05.29	205.15	▲0.63	20,696.6	▲62.1	△0.01	10,805	223,626,830
14.05.30	204.32	▲0.83	20,612.6	▲84.0	▲0.00	10,805	222,719,354
14.06.02	208.17	△3.85	20,995.0	△382.3	▲0.03	10,805	226,850,447
14.06.03	209.34	△1.17	21,110.4	△115.4	▲0.01	10,805	228,097,653
14.06.04	211.96	△2.62	21,371.0	△260.6	▲0.02	10,805	230,913,852
14.06.05	212.55	△0.59	21,428.2	△57.1	▲0.01	10,805	231,531,240
14.06.06	214.39	△1.84	21,611.6	△183.4	▲0.01	10,805	233,513,117
14.06.09	212.56	▲1.83	21,428.5	▲183.1	△0.01	10,805	231,534,915
14.06.10	212.66	△0.10	21,437.7	△9.2	▲0.00	10,805	231,634,792
14.06.11	213.96	△1.30	21,565.6	△127.9	▲0.01	10,805	233,016,269
14.06.12	213.50	▲0.46	21,518.8	▲46.8	▲0.00	10,805	232,510,237

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6月13日	3	5408 中山製鋼所	2,000
追加設定日 = 平成26年6月19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6月19日

平成26年6月13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6月12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6月12日 現在)

534,812,434 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6月12日 現在)

28,094.8 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6月12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6月13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
14.04.01	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
14.05.23	258.70	△4.02	26,027.6	△400.2	▲0.02	19,036	495,461,240
14.05.26	261.46	△2.76	26,301.0	△273.4	▲0.02	19,036	500,665,499
14.05.27	261.69	△0.23	26,324.6	△23.6	△0.00	19,036	501,114,720
14.05.28	263.23	△1.54	26,477.5	△153.0	▲0.01	19,036	504,026,638
14.05.29	264.36	△1.13	26,591.6	△114.0	△0.00	19,036	506,197,174
14.05.30	264.96	△0.60	26,650.6	△59.0	▲0.01	19,036	507,320,361
14.06.02	270.89	△5.93	27,241.8	△591.2	▲0.02	19,036	518,574,298
14.06.03	272.64	△1.75	27,416.2	△174.5	▲0.01	19,036	521,895,510
14.06.04	274.18	△1.54	27,572.3	△156.1	△0.00	19,036	524,866,700
14.06.05	274.84	△0.66	27,637.6	△65.3	▲0.00	19,036	526,109,172
14.06.06	277.34	△2.50	27,885.2	△247.6	▲0.01	19,036	530,822,436
14.06.09	277.53	△0.19	27,905.1	△19.9	△0.00	19,036	531,200,841
14.06.10	276.25	▲1.28	27,778.6	▲126.4	△0.01	19,036	528,794,374
14.06.11	279.34	△3.09	28,083.7	△305.0	▲0.02	19,036	534,600,622
14.06.12	279.46	△0.12	28,094.8	△11.1	▲0.00	19,036	534,812,434

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1909 日本ドライケミカル	100
銘柄数 = 122	2	5631 日本製鋼所	8,000
バスケット提示日 = 平成26年6月13日	3	6005 三浦工業	800
追加設定日 = 平成26年6月19日	4	6013 タクマ	2,000
	5	6101 ツガミ	2,000
	6	6103 オークマ	4,000
	7	6104 東芝機械	3,000
	8	6113 アマダ	8,000
	9	6118 アイダエンジニアリング	1,300
	10	6121 滝澤鉄工所	2,000
	11	6134 富士機械製造	1,700
	12	6135 牧野フライス製作所	3,000
	13	6136 オーエスジー	2,300
	14	6138 ダイジェット工業	1,000
	15	6140 旭ダイヤモンド工業	1,400
	16	6141 DMG森精機	3,300
	17	6146 ディスコ	600
	18	6151 日東工器	300
	19	6165 パンチ工業	100
	20	6203 豊和工業	300
	21	6205 大阪機工	2,000
	22	6208 石川製作所	1,000
	23	6210 東洋機械金属	400
	24	6217 津田駒工業	1,000
	25	6218 エンシュウ	1,000
	26	6222 島精機製作所	700
	27	6247 日阪製作所	1,000
	28	6250 やまびこ	200
	29	6262 ペガサスミシン製造	500
	30	6268 ナブテスコ	2,500
	31	6269 三井海洋開発	500
	32	6272 レオン自動機	1,000
	33	6273 SMC	1,600
	34	6274 新川	500
	35	6277 ホソカワミクロン	1,000
	36	6278 ユニオンツール	200
	37	6282 オイレス工業	500
	38	6284 日精エー・エス・ビー機械	200
	39	6287 サトーホールディングス	600
	40	6291 日本エアータック	200
	41	6293 日精樹脂工業	400
	42	6298 ワイエイシイ	200
	43	6301 小松製作所	25,700
	44	6302 住友重機械工業	15,000
	45	6305 日立建機	2,800
	46	6306 日工	1,000
	47	6309 巴工業	200
	48	6310 井関農機	6,000
	49	6315 TOWA	500
	50	6316 丸山製作所	1,000

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(応募時)

	コード	銘柄名	株数
51	6317	北川鉄工所	3,000
52	6326	クボタ	29,000
53	6328	荏原実業	100
54	6331	三菱化工機	2,000
55	6332	月島機械	1,000
56	6333	帝国電機製作所	200
57	6335	東京機械製作所	2,000
58	6339	新東工業	1,300
59	6340	澁谷工業	400
60	6345	アイチコーポレーション	800
61	6349	小森コーポレーション	1,300
62	6355	住友精密工業	1,000
63	6358	酒井重工業	1,000
64	6361	荏原製作所	12,000
65	6362	石井鐵工所	1,000
66	6363	西島製作所	600
67	6367	ダイキン工業	7,200
68	6368	オルガノ	1,000
69	6369	トーヨーカネツ	3,000
70	6370	栗田工業	3,300
71	6371	椿本チエイン	3,000
72	6373	大同工業	1,000
73	6375	日本コンベヤ	2,000
74	6378	木村化工機	500
75	6381	アネスト岩田	900
76	6383	ダイフク	2,200
77	6387	サムコ	100
78	6390	加藤製作所	1,000
79	6393	油研工業	1,000
80	6395	タダノ	2,000
81	6406	フジテック	1,500
82	6407	CKD	1,500
83	6409	キトー	300
84	6412	平和	1,100
85	6413	理想科学工業	400
86	6417	SANKYO	1,600
87	6418	日本金銭機械	500
88	6419	マースエンジニアリング	300
89	6420	福島工業	300
90	6428	オーイズミ	200
91	6430	ダイコク電機	200
92	6436	アマノ	1,500
93	6440	JUKI	3,000
94	6444	サンデン	3,000
95	6445	蛇の目マシン工業	5,000
96	6454	マックス	1,000
97	6457	グローリー	1,600
98	6458	新晃工業	400
99	6459	大和冷機工業	1,000
100	6460	セガサミーホールディングス	5,700

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(応募時)

	コード	銘柄名	株数
101	6461	日本ピストンリング	2,000
102	6462	リケン	2,000
103	6463	TPR	600
104	6465	ホンザキ電機	1,200
105	6470	大豊工業	400
106	6471	日本精工	12,000
107	6472	NTN	12,000
108	6473	ジェイテクト	5,600
109	6474	不二越	5,000
110	6480	日本トムソン	2,000
111	6481	THK	3,300
112	6482	ユーシン精機	200
113	6485	前澤給装工業	200
114	6486	イーグル工業	700
115	6489	前澤工業	400
116	6490	日本ピラー工業	600
117	6498	キッツ	2,400
118	6581	日立工機	1,400
119	6586	マキタ	3,400
120	7004	日立造船	4,100
121	7011	三菱重工業	94,000
122	7013	IHI	38,000

[掲載番号:8]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(交換時)

交換口数 = 18,000 口

交換日 = 平成26年6月19日

平成26年6月13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6月12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6月12日 現在)

1,168,775,320 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6月12日 現在)

12,290.7 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6月12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6月13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
14.04.01	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
14.05.23	117.72	△1.24	11,682.4	△122.4	▲0.01	95,094	1,110,922,220
14.05.26	119.29	△1.57	11,836.9	△154.6	▲0.01	95,094	1,125,622,012
14.05.27	119.36	△0.07	11,843.7	△6.7	▲0.00	95,094	1,126,261,265
14.05.28	119.61	△0.25	11,867.9	△24.2	▲0.00	95,094	1,128,564,335
14.05.29	119.96	△0.35	11,902.5	△34.6	▲0.00	95,094	1,131,853,124
14.05.30	119.63	▲0.33	11,869.7	▲32.7	△0.00	95,094	1,128,741,259
14.06.02	122.16	△2.53	12,118.9	△249.2	▲0.02	95,094	1,152,438,843
14.06.03	123.16	△1.00	12,218.2	△99.2	△0.00	95,094	1,161,875,672
14.06.04	123.82	△0.66	12,284.0	△65.8	△0.00	95,094	1,168,131,929
14.06.05	124.15	△0.33	12,316.6	△32.6	▲0.00	95,094	1,171,233,641
14.06.06	124.00	▲0.15	12,301.7	▲14.9	▲0.00	95,094	1,169,815,836
14.06.09	124.37	△0.37	12,338.0	△36.3	▲0.00	95,094	1,173,265,242
14.06.10	123.68	▲0.69	12,270.1	▲67.8	△0.01	95,094	1,166,816,424
14.06.11	124.48	△0.80	12,348.2	△78.1	▲0.01	95,094	1,174,241,745
14.06.12	123.90	▲0.58	12,290.7	▲57.5	△0.00	95,094	1,168,775,320

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	4062 イビデン	1,200
銘柄数 = 153	2	4543 テルモ	3,100
バスケット提示日 = 平成26年6月13日	3	4902 コニカミノルタ	5,300
追加設定日 = 平成26年6月19日	4	5187 クリエイトメディック	100
	5	6376 日機装	600
	6	6448 ブラザー工業	2,600
	7	6479 ミネベア	3,000
	8	6501 日立製作所	48,000
	9	6502 東芝	39,000
	10	6503 三菱電機	20,000
	11	6504 富士電機	6,000
	12	6506 安川電機	2,200
	13	6507 シンフォニア テクノロジー	1,000
	14	6508 明電舎	2,000
	15	6517 デンヨー	200
	16	6588 東芝テック	1,000
	17	6592 マブチモーター	300
	18	6594 日本電産	2,200
	19	6617 東光高岳	100
	20	6620 宮越ホールディングス	100
	21	6622 ダイヘン	1,000
	22	6632 JVCケンウッド	1,400
	23	6640 第一精工	100
	24	6645 オムロン	2,300
	25	6651 日東工業	300
	26	6652 IDEC	300
	27	6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション	4,000
	28	6675 サクサホールディングス	1,000
	29	6676 メルコホールディングス	100
	30	6701 日本電気	27,000
	31	6702 富士通	19,000
	32	6703 沖電気工業	8,000
	33	6704 岩崎通信機	1,000
	34	6706 電気興業	1,000
	35	6707 サンケン電気	1,000
	36	6718 アイホン	100
	37	6723 ルネサスエレクトロニクス	1,000
	38	6724 セイコーエプソン	1,400
	39	6727 ワコム	1,600
	40	6728 アルバック	400
	41	6730 アクセル	100
	42	6731 ピクセラ	100
	43	6737 EIZO	200
	44	6740 ジャパンディスプレイ	3,400
	45	6741 日本信号	600
	46	6750 エレコム	100
	47	6751 日本無線	1,000
	48	6752 パナソニック	22,800
	49	6753 シャープ	14,000
	50	6754 アンリツ	1,200

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(応募時)

	コード	銘柄名	株数
51	6758	ソニー	11,000
52	6762	TDK	1,200
53	6767	ミツミ電機	800
54	6768	タムラ製作所	1,000
55	6770	アルプス電気	1,500
56	6771	池上通信機	1,000
57	6773	パイオニア	2,800
58	6779	日本電波工業	200
59	6789	ローランド ディー. ジー.	100
60	6794	フォスター電機	200
61	6796	クラリオン	1,000
62	6798	SMK	1,000
63	6800	ヨコオ	200
64	6803	ティアック	1,000
65	6804	ホシデン	600
66	6806	ヒロセ電機	300
67	6807	日本航空電子工業	1,000
68	6809	TOA	200
69	6810	日立マクセル	300
70	6814	古野電気	300
71	6815	ユニデン	1,000
72	6816	アルパイン	400
73	6817	スミダコーポレーション	200
74	6820	アイコム	100
75	6823	リオン	100
76	6839	船井電機	200
77	6841	横河電機	2,200
78	6844	新電元工業	1,000
79	6845	アズビル	600
80	6848	東亜ディーケーケー	100
81	6849	日本光電工業	400
82	6855	日本電子材料	100
83	6856	堀場製作所	400
84	6857	アドバンテスト	1,400
85	6859	エスペック	200
86	6860	パナソニック デバイスSUNX	200
87	6861	キーエンス	500
88	6866	日置電機	100
89	6869	シスメックス	1,700
90	6875	メガチップス	200
91	6877	OBARA GROUP	100
92	6883	日本電産コパル電子	200
93	6905	コーセル	300
94	6914	オブテックス	100
95	6915	千代田インテグレ	100
96	6920	レーザーテック	200
97	6923	スタンレー電気	1,400
98	6924	岩崎電気	1,000
99	6925	ウシオ電機	1,200
100	6926	岡谷電機産業	100

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	101	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	200
	102	6929 日本セラミック	100
	103	6932 遠藤照明	100
	104	6935 日本デジタル研究所	100
	105	6938 双信電機	100
	106	6941 山一電機	200
	107	6947 図研	100
	108	6951 日本電子	1,000
	109	6952 カシオ計算機	2,100
	110	6954 ファナック	2,200
	111	6958 日本シイエムケイ	500
	112	6961 エンプラス	100
	113	6963 ローム	1,100
	114	6965 浜松ホトニクス	800
	115	6966 三井ハイテック	300
	116	6967 新光電気工業	700
	117	6971 京セラ	3,500
	118	6976 太陽誘電	1,000
	119	6981 村田製作所	2,100
	120	6985 ユーシン	300
	121	6986 双葉電子工業	400
	122	6989 北陸電気工業	1,000
	123	6996 ニチコン	600
	124	6997 日本ケミコン	1,000
	125	6999 KOA	300
	126	7276 小糸製作所	1,100
	127	7280 ミツバ	400
	128	7701 島津製作所	3,000
	129	7709 クボテック	100
	130	7715 長野計器	100
	131	7718 スター精密	400
	132	7721 東京計器	1,000
	133	7729 東京精密	400
	134	7730 マニー	100
	135	7731 ニコン	3,700
	136	7732 トプコン	500
	137	7733 オリンパス	3,000
	138	7734 理研計器	200
	139	7735 大日本スクリーン製造	2,000
	140	7739 キヤノン電子	200
	141	7740 タムロン	200
	142	7741 HOYA	4,900
	143	7744 ノーリツ鋼機	200
	144	7745 エー・アンド・デイ	200
	145	7751 キヤノン	11,600
	146	7752 リコー	6,000
	147	7762 シチズンホールディングス	2,500
	148	7769 リズム時計工業	1,000
	149	7775 大研医器	100
	150	7979 松風	100

[掲載番号:9]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(応募時)

	コード	銘柄名	株数
151	8035	東京エレクトロン	1,800
152	8050	セイコーホールディングス	1,000
153	8086	ニプロ	1,100

[掲載番号:9]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(交換時)

交換口数 = 40,000 口

交換日 = 平成26年6月19日

平成26年6月13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6月12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6月12日 現在)

453,758,216 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6月12日 現在)

14,063.5 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6月12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6月13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
14.04.01	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
14.05.23	132.08	△0.97	13,297.8	△96.4	▲0.01	32,265	429,052,366
14.05.26	134.06	△1.98	13,492.6	△194.8	▲0.03	32,265	435,339,152
14.05.27	133.92	▲0.14	13,478.3	▲14.3	▲0.00	32,265	434,877,575
14.05.28	134.67	△0.75	13,553.6	△75.3	▲0.00	32,265	437,308,201
14.05.29	135.08	△0.41	13,594.3	△40.6	▲0.00	32,265	438,619,081
14.05.30	136.16	△1.08	13,701.2	△106.9	▲0.01	32,265	442,068,484
14.06.02	138.14	△1.98	13,899.0	△197.9	▲0.01	32,265	448,452,830
14.06.03	139.38	△1.24	14,023.1	△124.0	▲0.01	32,265	452,453,772
14.06.04	140.66	△1.28	14,149.4	△126.3	▲0.02	32,265	456,528,991
14.06.05	140.37	▲0.29	14,120.0	▲29.4	▲0.00	32,265	455,581,512
14.06.06	139.59	▲0.78	14,040.2	▲79.8	▲0.01	32,265	453,006,010
14.06.09	139.80	△0.21	14,059.0	△18.9	▲0.02	32,265	453,615,152
14.06.10	138.22	▲1.58	13,902.2	▲156.8	△0.01	32,265	448,555,263
14.06.11	139.71	△1.49	14,050.9	△148.7	▲0.01	32,265	453,353,604
14.06.12	139.83	△0.12	14,063.5	△12.5	△0.00	32,265	453,758,216

[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6月13日
追加設定日 = 平成26年6月19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6月19日

平成26年6月13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6月12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6月12日 現在)

213,679,231 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6月12日 現在)

6,581.8 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6月12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6月13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
14.04.01	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
14.05.23	63.57	△0.65	6,390.9	▲64.9	▲0.01	32,465	207,479,157
14.05.26	65.08	△1.51	6,541.0	▲150.1	▲0.03	32,465	212,353,429
14.05.27	64.45	▲0.63	6,478.3	▲62.7	△0.01	32,465	210,318,023
14.05.28	64.37	▲0.08	6,469.7	▲8.6	▲0.01	32,465	210,038,129
14.05.29	64.23	▲0.14	6,455.9	▲13.8	△0.00	32,465	209,590,038
14.05.30	65.01	△0.78	6,534.4	▲78.5	△0.00	32,465	212,138,849
14.06.02	65.85	△0.84	6,618.3	▲83.9	▲0.01	32,465	214,862,637
14.06.03	66.10	△0.25	6,643.2	▲24.9	▲0.00	32,465	215,671,216
14.06.04	65.74	▲0.36	6,606.4	▲36.7	▲0.01	32,465	214,478,391
14.06.05	65.40	▲0.34	6,573.1	▲33.3	△0.01	32,465	213,397,273
14.06.06	65.24	▲0.16	6,557.1	▲16.0	△0.00	32,465	212,877,861
14.06.09	64.64	▲0.60	6,497.0	▲60.2	△0.00	32,465	210,924,937
14.06.10	64.69	△0.05	6,502.0	▲5.0	▲0.00	32,465	211,087,740
14.06.11	65.34	△0.65	6,567.0	▲65.0	▲0.01	32,465	213,197,542
14.06.12	65.49	△0.15	6,581.8	▲14.8	▲0.00	32,465	213,679,231

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6月13日	3 9503	関西電力	4,300
追加設定日 = 平成26年6月19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6月19日

平成26年6月13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6月12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6月12日 現在)

322,035,239 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6月12日 現在)

13,256.8 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6月12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6月13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
14.04.01	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
14.05.23	126.83	△0.18	12,772.4	△17.1	▲0.01	24,292	310,266,960
14.05.26	127.96	△1.13	12,885.5	△113.1	▲0.01	24,292	313,014,839
14.05.27	128.45	△0.49	12,932.9	△47.4	▲0.02	24,292	314,165,714
14.05.28	128.30	▲0.15	12,917.8	▲15.1	△0.00	24,292	313,799,383
14.05.29	128.75	△0.45	12,962.0	△44.2	▲0.01	24,292	314,872,430
14.05.30	128.51	▲0.24	12,939.1	▲22.9	△0.01	24,292	314,316,194
14.06.02	130.19	△1.68	13,104.4	△165.3	▲0.03	24,292	318,332,298
14.06.03	130.96	△0.77	13,181.0	△76.5	▲0.01	24,292	320,191,741
14.06.04	131.74	△0.78	13,258.7	△77.7	▲0.01	24,292	322,079,574
14.06.05	131.37	▲0.37	13,224.4	▲34.3	△0.02	24,292	321,247,065
14.06.06	131.21	▲0.16	13,208.1	▲16.3	▲0.00	24,292	320,850,291
14.06.09	131.29	△0.08	13,215.2	△7.1	▲0.01	24,292	321,023,675
14.06.10	131.44	△0.15	13,230.1	△14.9	▲0.00	24,292	321,384,802
14.06.11	132.28	△0.84	13,313.6	△83.5	▲0.01	24,292	323,413,727
14.06.12	131.70	▲0.58	13,256.8	▲56.7	△0.01	24,292	322,035,239

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	200
銘柄数 = 67	2	9001 東武鉄道	17,000
バスケット提示日 = 平成26年6月13日	3	9003 相鉄ホールディングス	5,000
追加設定日 = 平成26年6月19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	9,000
	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	5,400
	11	9021 西日本旅客鉄道	2,700
	12	9022 東海旅客鉄道	2,600
	13	9024 西武ホールディングス	2,300
	14	9025 鴻池運輸	200
	15	9031 西日本鉄道	4,000
	16	9037 ハマキョウレックス	100
	17	9041 近畿日本鉄道	30,000
	18	9042 阪急阪神ホールディングス	20,000
	19	9044 南海電気鉄道	6,000
	20	9045 京阪電気鉄道	6,000
	21	9046 神戸電鉄	1,000
	22	9047 名糖運輸	100
	23	9048 名古屋鉄道	10,000
	24	9052 山陽電気鉄道	1,000
	25	9058 トランコム	100
	26	9062 日本通運	12,000
	27	9064 ヤマトホールディングス	5,400
	28	9065 山九	4,000
	29	9066 日新	1,000
	30	9067 丸運	200
	31	9068 丸全昭和運輸	1,000
	32	9069 センコー	1,000
	33	9070 トナミホールディングス	1,000
	34	9072 日本梱包運輸倉庫	900
	35	9075 福山通運	2,000
	36	9076 セイノーホールディングス	2,000
	37	9086 日立物流	600
	38	9101 日本郵船	25,000
	39	9104 商船三井	17,000
	40	9107 川崎汽船	13,000
	41	9110 NSユニテッド海運	1,000
	42	9113 乾汽船	300
	43	9115 明治海運	300
	44	9119 飯野海運	1,200
	45	9132 第一中央汽船	2,000
	46	9201 日本航空	2,500
	47	9202 ANAホールディングス	58,000
	48	9204 スカイマーク	800
	49	9301 三菱倉庫	2,000
	50	9302 三井倉庫	1,000

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	9303	住友倉庫	2,000
52	9304	澁澤倉庫	1,000
53	9306	東陽倉庫	1,000
54	9310	日本トランスシティ	1,000
55	9312	ケイヒン	1,000
56	9319	中央倉庫	200
57	9324	安田倉庫	200
58	9351	東洋埠頭	1,000
59	9358	宇徳	200
60	9364	上組	4,000
61	9366	サンリツ	100
62	9368	キムラユニティー	100
63	9369	キューソー流通システム	100
64	9370	郵船ロジスティクス	300
65	9375	近鉄エクスプレス	300
66	9380	東海運	200
67	9381	エーアイテイー	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6月19日

平成26年6月13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6月12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6月12日 現在)

588,772,336 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6月12日 現在)

26,426.0 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6月12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6月13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
14.04.01	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
14.05.23	252.99	△2.49	25,664.2	△248.3	▲0.02	22,280	571,799,290
14.05.26	255.53	△2.54	25,917.5	△253.2	▲0.02	22,280	577,440,836
14.05.27	255.85	△0.32	25,948.9	△31.5	▲0.00	22,280	578,142,284
14.05.28	256.33	△0.48	25,997.9	△48.9	△0.00	22,280	579,232,127
14.05.29	255.66	▲0.67	25,931.0	▲66.9	△0.00	22,280	577,742,400
14.05.30	254.97	▲0.69	25,863.0	▲68.0	△0.01	22,280	576,227,445
14.06.02	257.15	△2.18	26,078.6	△215.6	▲0.02	22,280	581,031,907
14.06.03	258.44	△1.29	26,208.2	△129.6	▲0.00	22,280	583,918,535
14.06.04	259.59	△1.15	26,323.2	△115.0	▲0.01	22,280	586,480,845
14.06.05	258.42	▲1.17	26,205.8	▲117.4	△0.00	22,280	583,864,555
14.06.06	259.49	△1.07	26,312.9	△107.1	▲0.01	22,280	586,251,765
14.06.09	259.42	▲0.07	26,306.6	▲6.3	△0.00	22,280	586,111,553
14.06.10	258.80	▲0.62	26,244.0	▲62.7	△0.00	22,280	584,715,650
14.06.11	260.50	△1.70	26,412.8	△168.8	▲0.01	22,280	588,477,555
14.06.12	260.63	△0.13	26,426.0	△13.2	△0.00	22,280	588,772,336

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	2676 高千穂交易	200
銘柄数 = 142	2	2692 伊藤忠食品	100
バスケット提示日 = 平成26年6月13日	3	2715 エレマテック	200
追加設定日 = 平成26年6月19日	4	2729 JALUX	100
	5	2733 あらた	1,000
	6	2737 トーメンデバイス	100
	7	2760 東京エレクトロン デバイス	100
	8	2768 双日	33,900
	9	2784 アルフレッサ ホールディングス	1,500
	10	2874 横浜冷凍	1,300
	11	3004 神栄	1,000
	12	3023 ラサ商事	200
	13	3036 アルコニックス	200
	14	3038 神戸物産	100
	15	3076 あい ホールディングス	800
	16	3107 ダイワボウホールディングス	5,000
	17	3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス	1,000
	18	3153 八洲電機	400
	19	3156 UKCホールディングス	300
	20	3167 TOKAIホールディングス	2,500
	21	3176 三洋貿易	300
	22	3321 ミタチ産業	100
	23	3360 シップヘルスケアホールディングス	700
	24	5009 富士興産	200
	25	6973 協栄産業	1,000
	26	7414 小野建	400
	27	7420 佐鳥電機	400
	28	7427 エコートレーディング	100
	29	7433 伯東	300
	30	7438 コンドーテック	400
	31	7442 中山福	300
	32	7447 ナガイレーベン	700
	33	7451 三菱食品	600
	34	7456 松田産業	400
	35	7459 メディパルホールディングス	5,100
	36	7463 アドヴァン	300
	37	7466 SPK	100
	38	7476 アズワン	300
	39	7480 スズデン	200
	40	7481 尾家産業	200
	41	7482 シモジマ	300
	42	7483 ドウシシャ	500
	43	7504 高速	300
	44	7517 黒田電気	800
	45	7537 丸文	400
	46	7552 ハピネット	300
	47	7558 トーメンエレクトロニクス	300
	48	7591 エクセル	200
	49	7594 マルカキカイ	200
	50	7599 ガリバーインターナショナル	1,700

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(応募時)

	コード	銘柄名	株数
51	7600	日本エム・ディ・エム	400
52	7607	進和	300
53	7608	エスケイジャパン	100
54	7609	ダイトエレクトロン	200
55	7613	シークス	300
56	7619	田中商事	200
57	7628	オーハシテクニカ	300
58	7631	マクニカ	300
59	7637	白銅	200
60	8001	伊藤忠商事	40,400
61	8002	丸紅	44,000
62	8007	高島	1,000
63	8012	長瀬産業	2,900
64	8014	蝶理	300
65	8015	豊田通商	5,600
66	8018	三共生興	900
67	8020	兼松	11,000
68	8025	ツカモトコーポレーション	1,000
69	8031	三井物産	46,600
70	8032	日本紙パルプ商事	3,000
71	8036	日立ハイテクノロジーズ	1,500
72	8037	カメイ	700
73	8038	東都水産	1,000
74	8041	OUGホールディングス	1,000
75	8043	スターゼン	2,000
76	8051	山善	1,900
77	8052	椿本興業	1,000
78	8053	住友商事	29,900
79	8057	内田洋行	1,000
80	8058	三菱商事	39,500
81	8059	第一実業	1,000
82	8060	キヤノンマーケティングジャパン	1,400
83	8061	西華産業	2,000
84	8065	佐藤商事	500
85	8068	菱洋エレクトロ	600
86	8070	東京産業	500
87	8074	ユアサ商事	5,000
88	8075	神鋼商事	1,000
89	8077	小林産業	300
90	8078	阪和興業	5,000
91	8081	カナデン	1,000
92	8084	菱電商事	1,000
93	8087	フルサト工業	300
94	8088	岩谷産業	6,000
95	8089	すてきなイスグループ	2,000
96	8090	昭光通商	2,000
97	8091	ニチモウ	1,000
98	8093	極東貿易	1,000
99	8095	イワキ	1,000
100	8097	三愛石油	1,000

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	101	8098 稲畑産業	1,200
	102	8101 GSIクレオス	1,000
	103	8103 明和産業	500
	104	8125 ワキタ	1,000
	105	8129 東邦ホールディングス	1,600
	106	8130 サンゲツ	900
	107	8131 ミツウロコグループホールディングス	800
	108	8132 シナネン	1,000
	109	8133 伊藤忠エネクス	1,100
	110	8136 サンリオ	1,300
	111	8137 サンワテクノス	300
	112	8140 リョーサン	800
	113	8141 新光商事	600
	114	8142 トーホー	1,000
	115	8150 三信電気	600
	116	8151 東陽テクニカ	700
	117	8153 モスフードサービス	700
	118	8154 加賀電子	500
	119	8158 ソーダニッカ	1,000
	120	8159 立花エレテック	300
	121	8283 Paltac	700
	122	8835 太平洋興発	2,000
	123	9305 ヤマタネ	3,000
	124	9810 日鉄住金物産	3,000
	125	9830 トラスコ中山	600
	126	9832 オートバックスセブン	1,800
	127	9869 加藤産業	700
	128	9880 イノテック	500
	129	9882 イエローハット	400
	130	9883 富士エレクトロニクス	300
	131	9896 JKホールディングス	500
	132	9902 日伝	200
	133	9930 北沢産業	400
	134	9932 杉本商事	300
	135	9934 因幡電機産業	700
	136	9957 バイテック	200
	137	9962 ミスミグループ本社	2,000
	138	9963 江守グループホールディングス	200
	139	9972 アルテック	200
	140	9982 タキヒヨー	1,000
	141	9987 スズケン	2,100
	142	9991 ジェコス	300

[掲載番号:13]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(交換時)

交換口数 = 16,000 口

交換日 = 平成26年6月19日

平成26年6月13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6月12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6月12日 現在)

309,425,063 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6月12日 現在)

14,246.1 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 小売』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年6月12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6月13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
14.04.01	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
14.05.23	141.28	△1.45	14,079.0	△143.0	▲0.01	21,720	305,795,823
14.05.26	142.51	△1.23	14,198.7	△119.7	▲0.02	21,720	308,394,936
14.05.27	142.41	▲0.10	14,187.7	▲11.0	▲0.01	21,720	308,156,192
14.05.28	142.85	△0.44	14,231.9	△44.2	△0.00	21,720	309,117,249
14.05.29	142.66	▲0.19	14,211.5	▲20.4	▲0.01	21,720	308,674,735
14.05.30	142.00	▲0.66	14,146.4	▲65.2	△0.00	21,720	307,259,138
14.06.02	143.70	△1.70	14,316.2	△169.8	△0.00	21,720	310,946,967
14.06.03	144.56	△0.86	14,401.4	△85.3	▲0.00	21,720	312,798,717
14.06.04	144.43	▲0.13	14,389.5	▲11.9	△0.01	21,720	312,540,666
14.06.05	145.19	△0.76	14,464.2	△74.7	▲0.01	21,720	314,162,732
14.06.06	144.50	▲0.69	14,395.9	▲68.3	△0.00	21,720	312,679,701
14.06.09	143.97	▲0.53	14,343.4	▲52.5	△0.00	21,720	311,538,395
14.06.10	142.87	▲1.10	14,234.0	▲109.4	△0.00	21,720	309,163,089
14.06.11	143.31	△0.44	14,280.1	△46.1	△0.02	21,720	310,164,309
14.06.12	142.97	▲0.34	14,246.1	▲34.0	▲0.00	21,720	309,425,063

[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6月13日
追加設定日 = 平成26年6月19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6月19日

平成26年6月13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6月12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6月12日 現在)

624,684,584 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6月12日 現在)

11,472.4 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6月12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6月13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
14.04.01	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
14.05.23	105.53	△1.24	10,695.8	△123.6	▲0.02	54,451	582,399,517
14.05.26	107.23	△1.70	10,864.6	△168.8	▲0.03	54,451	591,588,468
14.05.27	107.16	▲0.07	10,857.6	▲7.0	△0.00	54,451	591,209,129
14.05.28	107.01	▲0.15	10,843.3	▲14.3	△0.01	54,451	590,430,492
14.05.29	107.22	△0.21	10,864.3	△21.0	▲0.00	54,451	591,573,822
14.05.30	107.11	▲0.11	10,853.4	▲10.9	△0.00	54,451	590,979,583
14.06.02	108.83	△1.72	11,024.7	△171.3	▲0.03	54,451	600,306,875
14.06.03	110.42	△1.59	11,183.7	△158.9	▲0.02	54,451	608,961,182
14.06.04	110.35	▲0.07	11,177.0	▲6.7	△0.00	54,451	608,598,735
14.06.05	110.41	△0.06	11,183.1	△6.1	△0.00	54,451	608,931,190
14.06.06	111.24	△0.83	11,265.4	△82.3	▲0.02	54,451	613,410,544
14.06.09	110.73	▲0.51	11,214.9	▲50.5	△0.01	54,451	610,662,025
14.06.10	111.05	△0.32	11,247.0	△32.1	▲0.00	54,451	612,408,769
14.06.11	112.64	△1.59	11,405.9	△158.9	▲0.02	54,451	621,062,503
14.06.12	113.31	△0.67	11,472.4	△66.5	▲0.01	54,451	624,684,584

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6月13日	3	8303 新生銀行	18,000
追加設定日 = 平成26年6月19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6月19日

平成26年6月13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6月12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6月12日 現在)

304,804,171 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6月12日 現在)

11,162.1 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6月12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6月13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
14.04.01	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
14.05.23	103.73	△1.22	10,522.3	△122.2	▲0.01	27,307	287,332,739
14.05.26	105.26	△1.53	10,674.5	△152.2	▲0.03	27,307	291,489,238
14.05.27	105.39	△0.13	10,687.8	△13.3	△0.00	27,307	291,853,045
14.05.28	106.36	△0.97	10,785.0	△97.2	▲0.01	27,307	294,506,050
14.05.29	106.76	△0.40	10,825.1	△40.1	▲0.00	27,307	295,599,839
14.05.30	106.40	▲0.36	10,788.5	▲36.6	▲0.00	27,307	294,601,421
14.06.02	107.56	△1.16	10,904.7	△116.2	▲0.01	27,307	297,775,185
14.06.03	108.25	△0.69	10,973.9	△69.2	▲0.01	27,307	299,664,956
14.06.04	110.13	△1.88	11,162.9	△189.0	▲0.01	27,307	304,826,416
14.06.05	109.24	▲0.89	11,073.5	▲89.5	△0.01	27,307	302,383,143
14.06.06	110.14	△0.90	11,163.5	△90.0	▲0.01	27,307	304,841,487
14.06.09	110.11	▲0.03	11,161.0	▲2.5	△0.00	27,307	304,773,671
14.06.10	108.94	▲1.17	11,043.5	▲117.5	△0.01	27,307	301,564,499
14.06.11	110.38	△1.44	11,187.0	△143.5	▲0.02	27,307	305,483,947
14.06.12	110.13	▲0.25	11,162.1	▲24.9	△0.00	27,307	304,804,171

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6月13日	3	8253 クレディセゾン	1,000
追加設定日 = 平成26年6月19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6月19日

平成26年6月13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6月12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6月12日 現在)

304,911,012 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6月12日 現在)

33,495.7 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6月12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6月13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
14.04.01	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
14.05.23	332.29	△6.02	33,259.0	△600.9	▲0.01	9,103	302,756,981
14.05.26	335.71	△3.42	33,600.5	△341.5	▲0.00	9,103	305,865,298
14.05.27	337.53	△1.82	33,782.6	△182.1	▲0.00	9,103	307,523,317
14.05.28	333.03	▲4.50	33,336.3	▲446.3	△0.01	9,103	303,460,227
14.05.29	331.75	▲1.28	33,209.9	▲126.4	△0.01	9,103	302,309,662
14.05.30	331.29	▲0.46	33,162.5	▲47.4	▲0.00	9,103	301,878,204
14.06.02	342.83	△11.54	34,310.6	△1,148.1	▲0.02	9,103	312,329,739
14.06.03	343.27	△0.44	34,353.6	△43.0	▲0.00	9,103	312,721,119
14.06.04	339.47	▲3.80	33,976.9	▲376.7	△0.01	9,103	309,291,697
14.06.05	337.44	▲2.03	33,774.6	▲202.3	△0.00	9,103	307,449,895
14.06.06	338.05	△0.61	33,835.2	△60.6	▲0.00	9,103	308,001,505
14.06.09	341.54	△3.49	34,180.8	△345.6	▲0.01	9,103	311,147,426
14.06.10	340.52	▲1.02	34,079.1	▲101.6	△0.00	9,103	310,222,413
14.06.11	338.30	▲2.22	33,858.9	▲220.3	△0.01	9,103	308,217,206
14.06.12	334.66	▲3.64	33,495.7	▲363.2	△0.00	9,103	304,911,012

ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産(応募時)

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

[掲載番号:17]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産(交換時)

交換口数 = 6,000 口

交換日 = 平成26年6月19日