

平成26年6月23日

各 位

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

上場ETF(管理会社:大和証券投資信託委託)に関する日々の開示事項 2/2

大和証券投資信託委託株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成26年6月20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23日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の上場受益権口数
(平成26年6月20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20日 現在)

446,653,853 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20日 現在)

22,948.9 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20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23日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 FOODS

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.04.09	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
14.06.13	227.88	△0.75	22,824.0	△75.5	△0.00	19,463	444,223,570
14.06.16	226.36	▲1.52	22,672.9	▲151.1	△0.00	19,463	441,282,277
14.06.17	227.64	△1.28	22,797.7	△124.9	▲0.01	19,463	443,712,263
14.06.18	227.13	▲0.51	22,745.3	▲52.4	▲0.01	19,463	442,692,635
14.06.19	230.32	△3.19	23,062.9	△317.6	▲0.01	19,463	448,874,013
14.06.20	229.18	▲1.14	22,948.9	▲114.1	△0.00	19,463	446,653,853

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成26年6月23日
追加設定日 = 平成26年6月27日

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(交換時)

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

交換日 = 平成26年6月27日

平成26年6月23日

各 位

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

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

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の上場受益権口数
(平成26年6月20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20日 現在)

275,891,370 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20日 現在)

14,373.8 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20日 現在)

0.02 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年6月23日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 ENERGY RESOURCES

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.04.09	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
14.06.13	144.22	△2.43	14,441.8	△241.9	▲0.01	19,194	277,195,847
14.06.16	143.16	▲1.06	14,336.3	▲105.5	△0.00	19,194	275,171,432
14.06.17	141.76	▲1.40	14,196.8	▲139.5	△0.01	19,194	272,494,240
14.06.18	142.12	△0.36	14,233.8	△37.0	△0.01	19,194	273,203,664
14.06.19	145.07	△2.95	14,526.2	△292.4	▲0.02	19,194	278,815,684
14.06.20	143.52	▲1.55	14,373.8	▲152.4	△0.02	19,194	275,891,370

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源(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23日
追加設定日 = 平成26年6月27日

[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27日

平成26年6月23日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の上場受益権口数
(平成26年6月20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20日 現在)

1,003,804,886 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20日 現在)

18,915.1 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20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23日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.04.09	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
14.06.13	183.27	△0.48	18,410.3	△48.9	△0.00	53,069	977,018,000
14.06.16	182.15	▲1.12	18,298.4	▲112.0	△0.00	53,069	971,076,385
14.06.17	182.51	△0.36	18,334.1	△35.7	▲0.00	53,069	972,973,317
14.06.18	183.76	△1.25	18,458.8	△124.7	▲0.00	53,069	979,589,636
14.06.19	187.10	△3.34	18,790.0	△331.2	▲0.02	53,069	997,164,615
14.06.20	188.36	△1.26	18,915.1	△125.1	▲0.01	53,069	1,003,804,886

[掲載番号:3]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成26年6月23日
追加設定日 = 平成26年6月27日

[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27日

平成26年6月23日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の上場受益権口数
(平成26年6月20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20日 現在)

556,885,883 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20日 現在)

15,006.8 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20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23日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.04.09	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
14.06.13	145.77	△0.59	14,694.3	△59.3	▲0.00	37,109	545,291,571
14.06.16	145.10	▲0.67	14,626.5	▲67.9	▲0.00	37,109	542,773,012
14.06.17	146.15	△1.05	14,731.6	△105.1	▲0.01	37,109	546,673,275
14.06.18	147.54	△1.39	14,870.4	△138.8	▲0.01	37,109	551,825,514
14.06.19	149.52	△1.98	15,067.8	△197.4	▲0.01	37,109	559,149,221
14.06.20	148.92	▲0.60	15,006.8	▲61.0	▲0.00	37,109	556,885,883

[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23日
追加設定日 = 平成26年6月27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27日

平成26年6月23日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の上場受益権口数
(平成26年6月20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20日 現在)

424,428,117 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20日 現在)

15,030.4 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20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23日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 PHARMACEUTICAL

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.04.09	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
14.06.13	145.99	△1.41	14,726.7	△140.0	▲0.02	28,238	415,853,853
14.06.16	145.33	▲0.66	14,658.4	▲68.4	▲0.01	28,238	413,923,588
14.06.17	145.86	△0.53	14,710.1	△51.7	▲0.01	28,238	415,384,345
14.06.18	147.02	△1.16	14,823.0	△112.9	▲0.03	28,238	418,572,893
14.06.19	149.14	△2.12	15,033.0	△210.0	▲0.03	28,238	424,502,122
14.06.20	149.12	▲0.02	15,030.4	▲2.6	▲0.00	28,238	424,428,117

[掲載番号:5]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成26年6月23日
追加設定日 = 平成26年6月27日

[掲載番号:5]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品(交換時)

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

交換日 = 平成26年6月27日

平成26年6月23日

各 位

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

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

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の上場受益権口数
(平成26年6月20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20日 現在)

667,907,031 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20日 現在)

20,066.3 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20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23日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

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

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.04.09	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
14.06.13	194.50	▲0.09	19,610.7	▲8.4	△0.00	33,285	652,741,862
14.06.16	192.98	▲1.52	19,458.7	▲152.0	△0.01	33,285	647,683,314
14.06.17	193.59	△0.61	19,519.3	△60.6	▲0.00	33,285	649,700,231
14.06.18	195.10	△1.51	19,670.0	△150.6	▲0.01	33,285	654,714,434
14.06.19	198.16	△3.06	19,976.7	△306.8	▲0.01	33,285	664,924,814
14.06.20	199.06	△0.90	20,066.3	△89.6	▲0.01	33,285	667,907,031

[掲載番号:6]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機(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23日
追加設定日 = 平成26年6月27日

[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27日

平成26年6月23日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の上場受益権口数
(平成26年6月20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20日 現在)

241,621,905 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20日 現在)

22,362.0 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20日 現在)

-0.02 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年6月23日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.04.09	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
14.06.13	214.87	△1.37	21,655.5	△136.7	▲0.01	10,805	233,987,408
14.06.16	214.53	▲0.34	21,620.3	▲35.2	▲0.00	10,805	233,607,197
14.06.17	214.27	▲0.26	21,593.3	▲27.0	▲0.00	10,805	233,315,262
14.06.18	216.34	△2.07	21,798.5	△205.3	▲0.02	10,805	235,533,329
14.06.19	220.91	△4.57	22,252.7	△454.2	▲0.03	10,805	240,440,782
14.06.20	222.03	△1.12	22,362.0	△109.3	▲0.02	10,805	241,621,905

[掲載番号:7]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(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23日
追加設定日 = 平成26年6月27日

[掲載番号:7]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(交換時)

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

交換日 = 平成26年6月27日

平成26年6月23日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の上場受益権口数
(平成26年6月20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20日 現在)

541,391,741 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20日 現在)

28,440.4 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20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23日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 MACHINERY

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.04.09	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
14.06.13	280.22	△0.76	28,173.1	△78.3	△0.01	19,036	536,302,845
14.06.16	277.07	▲3.15	27,856.3	▲316.7	▲0.00	19,036	530,273,451
14.06.17	278.86	△1.79	28,030.5	△174.1	▲0.02	19,036	533,588,490
14.06.18	281.80	△2.94	28,325.2	△294.7	▲0.00	19,036	539,199,209
14.06.19	285.07	△3.27	28,652.3	△327.1	▲0.01	19,036	545,424,994
14.06.20	282.97	▲2.10	28,440.4	▲211.9	▲0.00	19,036	541,391,741

[掲載番号:8]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成26年6月23日
追加設定日 = 平成26年6月27日

[掲載番号:8]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(交換時)

交換口数 = 18,000 口

交換日 = 平成26年6月27日

平成26年6月23日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の上場受益権口数
(平成26年6月20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20日 現在)

1,213,639,747 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20日 現在)

12,762.5 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 電機・精密』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年6月20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23日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

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

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.04.09	118.03	▲2.64	11,712.1	▲260.0	Δ0.02	95,094	1,113,746,578
14.04.10	118.65	Δ0.62	11,772.8	Δ60.7	▲0.01	95,094	1,119,523,526
14.04.11	116.64	▲2.01	11,574.4	▲198.4	Δ0.01	95,094	1,100,653,338
14.04.14	116.41	▲0.23	11,551.9	▲22.5	Δ0.00	95,094	1,098,515,519
14.04.15	116.65	Δ0.24	11,575.2	Δ23.3	▲0.00	95,094	1,100,731,160
14.04.16	119.82	Δ3.17	11,887.3	Δ312.1	▲0.02	95,094	1,130,407,587
14.04.17	119.58	▲0.24	11,863.9	▲23.4	Δ0.00	95,094	1,128,182,231
14.04.18	120.69	Δ1.11	11,972.8	Δ108.9	▲0.01	95,094	1,138,539,890
14.04.21	120.86	Δ0.17	11,989.4	Δ16.6	▲0.00	95,094	1,140,122,575
14.04.22	119.25	▲1.61	11,830.4	▲159.0	Δ0.01	95,094	1,125,003,960
14.04.23	120.45	Δ1.20	11,948.4	Δ118.0	▲0.01	95,094	1,136,220,838
14.04.24	119.07	▲1.38	11,812.4	▲136.0	Δ0.01	95,094	1,123,286,646
14.04.25	119.34	Δ0.27	11,839.2	Δ26.8	Δ0.00	95,094	1,125,837,034
14.04.28	118.02	▲1.32	11,708.4	▲130.8	Δ0.00	95,094	1,113,396,091
14.04.30	118.16	Δ0.14	11,722.9	Δ14.5	Δ0.01	95,094	1,114,778,322
14.05.01	120.25	Δ2.09	11,928.6	Δ205.7	▲0.01	95,094	1,134,341,843
14.05.02	120.21	▲0.04	11,925.3	▲3.3	Δ0.01	95,094	1,134,028,064
14.05.07	116.62	▲3.59	11,571.3	▲354.0	Δ0.02	95,094	1,100,364,089
14.05.08	117.14	Δ0.52	11,624.5	Δ53.2	Δ0.01	95,094	1,105,418,819
14.05.09	117.71	Δ0.57	11,680.2	Δ55.8	▲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	Δ1.42	11,756.8	Δ140.3	▲0.00	95,094	1,117,997,618
14.05.14	118.89	Δ0.40	11,796.5	Δ39.7	Δ0.00	95,094	1,121,772,689
14.05.15	117.69	▲1.20	11,677.9	▲118.5	Δ0.00	95,094	1,110,501,987
14.05.16	115.92	▲1.77	11,503.3	▲174.6	Δ0.01	95,094	1,093,897,854
14.05.19	114.69	▲1.23	11,382.6	▲120.7	Δ0.01	95,094	1,082,419,361
14.05.20	114.85	Δ0.16	11,397.7	Δ15.1	▲0.01	95,094	1,083,851,101
14.05.21	114.48	▲0.37	11,361.7	▲36.0	Δ0.01	95,094	1,080,430,132
14.05.22	116.48	Δ2.00	11,559.9	Δ198.2	▲0.00	95,094	1,099,281,884
14.05.23	117.72	Δ1.24	11,682.4	Δ122.4	▲0.01	95,094	1,110,922,220
14.05.26	119.29	Δ1.57	11,836.9	Δ154.6	▲0.01	95,094	1,125,622,012
14.05.27	119.36	Δ0.07	11,843.7	Δ6.7	▲0.00	95,094	1,126,261,265
14.05.28	119.61	Δ0.25	11,867.9	Δ24.2	▲0.00	95,094	1,128,564,335
14.05.29	119.96	Δ0.35	11,902.5	Δ34.6	▲0.00	95,094	1,131,853,124
14.05.30	119.63	▲0.33	11,869.7	▲32.7	Δ0.00	95,094	1,128,741,259
14.06.02	122.16	Δ2.53	12,118.9	Δ249.2	▲0.02	95,094	1,152,438,843
14.06.03	123.16	Δ1.00	12,218.2	Δ99.2	Δ0.00	95,094	1,161,875,672
14.06.04	123.82	Δ0.66	12,284.0	Δ65.8	Δ0.00	95,094	1,168,131,929
14.06.05	124.15	Δ0.33	12,316.6	Δ32.6	▲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	Δ0.37	12,338.0	Δ36.3	▲0.00	95,094	1,173,265,242
14.06.10	123.68	▲0.69	12,270.1	▲67.8	Δ0.01	95,094	1,166,816,424
14.06.11	124.48	Δ0.80	12,348.2	Δ78.1	▲0.01	95,094	1,174,241,745
14.06.12	123.90	▲0.58	12,290.7	▲57.5	Δ0.00	95,094	1,168,775,320
14.06.13	124.90	Δ1.00	12,389.5	Δ98.7	▲0.00	95,094	1,178,165,230
14.06.16	124.18	▲0.72	12,318.0	▲71.5	▲0.00	95,094	1,171,365,186
14.06.17	124.72	Δ0.54	12,371.1	Δ53.1	▲0.00	95,094	1,176,415,978
14.06.18	126.39	Δ1.67	12,536.3	Δ165.2	▲0.00	95,094	1,192,126,740
14.06.19	128.53	Δ2.14	12,747.8	Δ211.5	▲0.01	95,094	1,212,243,305
14.06.20	128.67	Δ0.14	12,762.5	Δ14.7	Δ0.01	95,094	1,213,639,747

[掲載番号:9]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成26年6月23日
追加設定日 = 平成26年6月27日

[掲載番号:9]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(交換時)

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

交換日 = 平成26年6月27日

平成26年6月23日

各 位

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

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

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の上場受益権口数
(平成26年6月20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20日 現在)

460,242,466 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20日 現在)

14,264.4 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年6月20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23日 現在)

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

Daiwa ETF・TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.04.09	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
14.06.13	141.03	△1.20	14,183.4	△119.9	▲0.01	32,265	457,627,826
14.06.16	139.60	▲1.43	14,041.4	▲142.1	△0.01	32,265	453,044,384
14.06.17	139.56	▲0.04	14,037.6	▲3.8	△0.00	32,265	452,922,798
14.06.18	140.66	△1.10	14,145.8	△108.2	▲0.02	32,265	456,413,412
14.06.19	142.40	△1.74	14,319.1	△173.3	▲0.01	32,265	462,005,406
14.06.20	141.85	▲0.55	14,264.4	▲54.6	△0.00	32,265	460,242,466

[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23日
追加設定日 = 平成26年6月27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27日

平成26年6月23日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の上場受益権口数
(平成26年6月20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20日 現在)

218,052,195 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20日 現在)

6,716.5 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 電力・ガス』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年6月20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23日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.04.09	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
14.06.13	65.57	△0.08	6,589.6	△7.7	▲0.00	32,465	213,930,517
14.06.16	64.86	▲0.71	6,518.1	▲71.5	▲0.00	32,465	211,610,872
14.06.17	65.45	△0.59	6,577.0	△58.9	▲0.01	32,465	213,522,870
14.06.18	65.80	△0.35	6,612.5	△35.5	△0.00	32,465	214,674,457
14.06.19	66.90	△1.10	6,722.0	△109.5	▲0.02	32,465	218,229,637
14.06.20	66.84	▲0.06	6,716.5	▲5.5	△0.01	32,465	218,052,195

[掲載番号:11]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス(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23日
追加設定日 = 平成26年6月27日

[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27日

平成26年6月23日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の上場受益権口数
(平成26年6月20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20日 現在)

327,688,122 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20日 現在)

13,489.5 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20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23日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.04.09	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
14.06.13	131.43	▲0.27	13,228.7	▲28.1	▲0.01	24,292	321,352,759
14.06.16	130.40	▲1.03	13,127.0	▲101.7	△0.01	24,292	318,881,634
14.06.17	130.77	△0.37	13,164.0	△37.0	▲0.00	24,292	319,779,473
14.06.18	131.62	△0.85	13,246.5	△82.5	▲0.02	24,292	321,783,007
14.06.19	133.73	△2.11	13,456.1	△209.6	▲0.02	24,292	326,875,230
14.06.20	134.05	△0.32	13,489.5	△33.5	△0.01	24,292	327,688,122

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23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27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ユナイテッド海運	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27日

平成26年6月23日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の上場受益権口数
(平成26年6月20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20日 現在)

606,941,639 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20日 現在)

27,241.5 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20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23日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.04.09	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
14.06.13	262.69	△2.06	26,630.3	△204.2	▲0.02	22,280	593,322,116
14.06.16	262.01	▲0.68	26,561.7	▲68.6	△0.00	22,280	591,794,372
14.06.17	264.16	△2.15	26,776.2	△214.5	▲0.01	22,280	596,574,534
14.06.18	266.10	△1.94	26,969.4	△193.1	▲0.01	22,280	600,877,566
14.06.19	268.88	△2.78	27,246.2	△276.8	▲0.02	22,280	607,044,872
14.06.20	268.83	▲0.05	27,241.5	▲4.6	△0.00	22,280	606,941,639

[掲載番号:13]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成26年6月23日
追加設定日 = 平成26年6月27日

[掲載番号:13]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(交換時)

交換口数 = 16,000 口

交換日 = 平成26年6月27日

平成26年6月23日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の上場受益権口数
(平成26年6月20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20日 現在)

312,984,791 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20日 現在)

14,410.0 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 小売』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年6月20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23日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 RETAIL TRADE

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.04.09	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
14.06.13	143.60	△0.63	14,307.5	△61.4	▲0.01	21,720	310,758,141
14.06.16	141.92	▲1.68	14,140.2	▲167.3	△0.00	21,720	307,124,353
14.06.17	142.09	△0.17	14,155.7	△15.6	▲0.01	21,720	307,462,765
14.06.18	143.07	△0.98	14,255.0	△99.2	△0.01	21,720	309,618,126
14.06.19	145.39	△2.32	14,485.5	△230.5	▲0.00	21,720	314,624,474
14.06.20	144.63	▲0.76	14,410.0	▲75.5	△0.00	21,720	312,984,791

[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23日
追加設定日 = 平成26年6月27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27日

平成26年6月23日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の上場受益権口数
(平成26年6月20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20日 現在)

641,739,459 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20日 現在)

11,785.6 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 銀行』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年6月20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23日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 BANKS

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.04.09	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
14.06.13	113.86	△0.55	11,527.2	△54.8	▲0.01	54,451	627,669,441
14.06.16	113.02	▲0.84	11,443.7	▲83.6	△0.01	54,451	623,118,461
14.06.17	112.90	▲0.12	11,430.9	▲12.7	▲0.01	54,451	622,425,228
14.06.18	114.60	△1.70	11,601.4	△170.4	▲0.01	54,451	631,706,099
14.06.19	116.66	△2.06	11,807.1	△205.8	▲0.02	54,451	642,910,314
14.06.20	116.45	▲0.21	11,785.6	▲21.5	▲0.00	54,451	641,739,459

[掲載番号:15]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行(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23日
追加設定日 = 平成26年6月27日

[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27日

平成26年6月23日

各 位

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

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

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』の上場受益権口数
(平成26年6月20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20日 現在)

313,717,695 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20日 現在)

11,488.5 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20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23日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)

(*)基準価額=一口あたりの純資産額

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

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.04.09	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
14.06.13	110.87	△0.74	11,236.0	△73.9	▲0.01	27,307	306,822,199
14.06.16	110.26	▲0.61	11,174.5	▲61.6	△0.00	27,307	305,141,350
14.06.17	109.91	▲0.35	11,139.2	▲35.3	△0.00	27,307	304,177,176
14.06.18	110.96	△1.05	11,244.4	△105.2	▲0.01	27,307	307,050,207
14.06.19	113.47	△2.51	11,494.9	△250.5	▲0.03	27,307	313,890,622
14.06.20	113.41	▲0.06	11,488.5	▲6.3	▲0.00	27,307	313,717,695

[掲載番号:16]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)(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23日
追加設定日 = 平成26年6月27日

[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27日

平成26年6月23日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の上場受益権口数
(平成26年6月20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20日 現在)

317,019,546 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20日 現在)

34,825.8 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 不動産』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年6月20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23日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 REAL ESTATE

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.04.09	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
14.06.13	337.19	△2.53	33,747.8	△252.2	▲0.00	9,103	307,206,438
14.06.16	331.30	▲5.89	33,162.7	▲585.1	△0.01	9,103	301,880,271
14.06.17	333.98	△2.68	33,427.0	△264.2	▲0.01	9,103	304,285,615
14.06.18	335.37	△1.39	33,564.3	△137.4	▲0.01	9,103	305,536,144
14.06.19	342.88	△7.51	34,311.4	△747.1	▲0.01	9,103	312,336,666
14.06.20	348.01	△5.13	34,825.8	△514.4	△0.00	9,103	317,019,546

[掲載番号:17]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成26年6月23日
追加設定日 = 平成26年6月27日

[掲載番号:17]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産(交換時)

交換口数 = 6,000 口

交換日 = 平成26年6月27日