

平成26年6月27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26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27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26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26日 現在)

448,794,356 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26日 現在)

23,058.8 円

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

0.23 %

(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27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
14.04.15	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
14.06.23	228.96	▲0.22	22,926.5	▲22.4	▲0.00	19,463	446,217,615
14.06.24	230.73	△1.77	23,102.3	△175.9	▲0.01	19,463	449,640,271
14.06.25	229.41	▲1.32	22,971.3	▲131.0	△0.00	19,463	447,090,206
14.06.26	229.76	△0.35	23,058.8	△87.6	△0.23	19,463	448,794,356

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27日	3	1333 マルハニチロ	1,200
追加設定日 = 平成26年7月3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7月3日

平成26年6月27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26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26日 現在)

273,608,506 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26日 現在)

14,254.9 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26日 現在)

0.23 %

(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27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
14.04.15	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
14.06.23	144.74	△1.22	14,494.7	△120.9	▲0.01	19,194	278,212,082
14.06.24	142.69	▲2.05	14,289.3	▲205.5	▲0.00	19,194	274,268,671
14.06.25	142.04	▲0.65	14,224.8	▲64.5	△0.00	19,194	273,029,885
14.06.26	142.02	▲0.02	14,254.9	△30.1	△0.23	19,194	273,608,506

[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27日	3	1518 三井松島産業	3,000
追加設定日 = 平成26年7月3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7月3日

平成26年6月27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26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26日 現在)

1,010,064,398 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26日 現在)

19,033.0 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26日 現在)

0.08 %

(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27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
14.04.15	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
14.06.23	188.86	△0.50	18,964.2	△49.1	▲0.01	53,069	1,006,412,573
14.06.24	189.51	△0.65	19,029.5	△65.2	▲0.00	53,069	1,009,874,987
14.06.25	188.73	▲0.78	18,951.3	▲78.2	△0.00	53,069	1,005,726,379
14.06.26	189.40	△0.67	19,033.0	△81.7	△0.08	53,069	1,010,064,398

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27日	3	1419 タマホーム	800
追加設定日 = 平成26年7月3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	14,000
	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	1,400
	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	3,200
	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	文化シャッター	3,000
143	5932	三協立山	1,300
144	5936	東洋シャッター	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7月3日

平成26年6月27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26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26日 現在)

556,970,194 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26日 現在)

15,009.0 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26日 現在)

0.11 %

(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27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
14.04.15	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
14.06.23	149.61	△0.69	15,075.5	△68.7	▲0.01	37,109	559,436,014
14.06.24	150.33	△0.72	15,146.3	△70.9	▲0.01	37,109	562,065,676
14.06.25	149.11	▲1.22	15,025.0	▲121.3	△0.01	37,109	557,562,621
14.06.26	148.79	▲0.32	15,009.0	▲16.0	△0.11	37,109	556,970,194

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	3001 片倉工業	600
銘柄数 = 176	2	3002 グンゼ	4,000
バスケット提示日 = 平成26年6月27日	3	3101 東洋紡	21,000
追加設定日 = 平成26年7月3日	4	3103 ユニチカ	13,000
	5	3104 富士紡ホールディングス	3,000
	6	3105 日清紡ホールディングス	3,000
	7	3106 倉敷紡績	5,000
	8	3109 シキボウ	3,000
	9	3201 日本毛織	2,000
	10	3202 大東紡織	1,000
	11	3204 トーア紡コーポレーション	2,000
	12	3205 ダイドーリミテッド	500
	13	3302 帝国繊維	500
	14	3401 帝人	20,000
	15	3402 東レ	35,000
	16	3405 クラレ	7,800
	17	3407 旭化成	30,000
	18	3408 サカイオーベックス	1,000
	19	3501 住江織物	1,000
	20	3512 日本フェルト	300
	21	3514 日本バイリーン	1,000
	22	3524 日東製網	1,000
	23	3526 芦森工業	1,000
	24	3529 アツギ	4,000
	25	3551 ダイニック	1,000
	26	3553 共和レザー	300
	27	3569 セーレン	1,300
	28	3577 東海染工	1,000
	29	3580 小松精練	1,000
	30	3591 ワコールホールディングス	3,000
	31	3593 ホギメディカル	300
	32	3606 レナウン	1,200
	33	3607 クラウディア	100
	34	3608 TSIホールディングス	2,300
	35	3708 特種東海製紙	3,000
	36	3861 王子ホールディングス	22,000
	37	3863 日本製紙	2,500
	38	3864 三菱製紙	7,000
	39	3865 北越紀州製紙	3,300
	40	3877 中越パルプ工業	2,000
	41	3878 巴川製紙所	1,000
	42	3880 大王製紙	2,000
	43	3941 レンゴー	4,000
	44	3946 トーモク	2,000
	45	3950 ザ・パック	300
	46	4003 コープケミカル	1,000
	47	4004 昭和電工	32,000
	48	4005 住友化学	36,000
	49	4007 日本化成	1,000
	50	4008 住友精化	1,000

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(応募時)

	コード	銘柄名	株数
51	4021	日産化学工業	3,300
52	4022	ラサ工業	2,000
53	4023	クレハ	3,000
54	4027	テイカ	1,000
55	4028	石原産業	9,000
56	4041	日本曹達	3,000
57	4042	東ソー	13,000
58	4043	トクヤマ	8,000
59	4044	セントラル硝子	5,000
60	4045	東亜合成	6,000
61	4046	ダイソー	2,000
62	4047	関東電化工業	1,000
63	4061	電気化学工業	10,000
64	4063	信越化学工業	8,700
65	4064	日本カーバイド工業	1,000
66	4078	堺化学工業	2,000
67	4088	エア・ウォーター	4,000
68	4091	太陽日酸	6,000
69	4092	日本化学工業	2,000
70	4095	日本パーカライジング	1,200
71	4097	高圧ガス工業	1,000
72	4098	チタン工業	1,000
73	4099	四国化成工業	1,000
74	4100	戸田工業	1,000
75	4109	ステラ ケミファ	200
76	4112	保土谷化学工業	1,000
77	4114	日本触媒	4,000
78	4116	大日精化工業	2,000
79	4118	カネカ	6,000
80	4182	三菱瓦斯化学	8,000
81	4183	三井化学	22,000
82	4185	JSR	4,500
83	4186	東京応化工業	900
84	4187	大阪有機化学工業	300
85	4188	三菱ケミカルホールディングス	30,500
86	4201	日本合成化学工業	1,000
87	4202	ダイセル	6,000
88	4203	住友ベークライト	4,000
89	4204	積水化学工業	10,000
90	4205	日本ゼオン	4,000
91	4206	アイカ工業	1,400
92	4208	宇部興産	25,000
93	4212	積水樹脂	700
94	4215	タキロン	1,000
95	4216	旭有機材工業	2,000
96	4217	日立化成	2,100
97	4220	リケンテクノス	1,000
98	4221	大倉工業	1,000
99	4228	積水化成品工業	1,000
100	4229	群栄化学工業	1,000

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(応募時)

	コード	銘柄名	株数
101	4231	タイガースポリマー	200
102	4238	ミライアル	200
103	4246	ダイキョーニシカワ	100
104	4272	日本化薬	3,000
105	4275	カーリットホールディングス	400
106	4362	日本精化	400
107	4401	ADEKA	2,100
108	4403	日油	4,000
109	4406	新日本理化	800
110	4410	ハリマ化成グループ	400
111	4452	花王	12,700
112	4461	第一工業製薬	1,000
113	4471	三洋化成工業	2,000
114	4611	大日本塗料	3,000
115	4612	日本ペイント	4,000
116	4613	関西ペイント	6,000
117	4617	中国塗料	1,000
118	4619	日本特殊塗料	400
119	4620	藤倉化成	600
120	4626	太陽ホールディングス	400
121	4631	DIC	17,000
122	4633	サカタインクス	1,000
123	4634	東洋インキSCホールディングス	4,000
124	4636	T&K TOKA	200
125	4901	富士フイルムホールディングス	11,200
126	4911	資生堂	8,700
127	4912	ライオン	6,000
128	4914	高砂香料工業	2,000
129	4917	マンダム	500
130	4919	ミルボン	300
131	4921	ファンケル	1,100
132	4922	コーセー	800
133	4923	コタ	100
134	4924	ドクターシーラボ	300
135	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	500
136	4928	ノエビアホールディングス	300
137	4929	アジュバンコスメジャパン	100
138	4951	エステー	300
139	4956	コニシ	400
140	4958	長谷川香料	600
141	4963	星光PMC	300
142	4967	小林製薬	800
143	4968	荒川化学工業	400
144	4971	メック	400
145	4973	日本高純度化学	100
146	4975	JCU	100
147	4977	新田ゼラチン	300
148	4985	アース製薬	400
149	4989	イハラケミカル工業	700
150	4994	大成ラミック	100

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(応募時)

	コード	銘柄名	株数
151	4996	クミアイ化学工業	1,000
152	4997	日本農薬	1,100
153	5142	アキレス	4,000
154	5208	有沢製作所	800
155	6988	日東電工	4,000
156	7874	レック	200
157	7908	KIMOTO	700
158	7917	藤森工業	400
159	7925	前澤化成工業	300
160	7942	JSP	300
161	7947	エフピコ	500
162	7958	天馬	400
163	7970	信越ポリマー	1,000
164	7971	東リ	1,000
165	7988	ニフコ	1,100
166	7995	日本バルカー工業	2,000
167	8011	三陽商会	3,000
168	8013	ナイガイ	2,000
169	8016	オンワードホールディングス	3,000
170	8029	ルック	1,000
171	8107	キムラタン	22,000
172	8111	ゴールドウイン	1,000
173	8113	ユニ・チャーム	3,000
174	8114	デサント	1,000
175	8118	キング	200
176	8127	ヤマトインターナショナル	300

[掲載番号:4]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(交換時)

交換口数 = 36,000 口

交換日 = 平成26年7月3日

平成26年6月27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26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26日 現在)

424,829,597 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26日 現在)

15,044.6 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26日 現在)

0.05 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年6月27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
14.04.15	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
14.06.23	148.49	▲0.63	14,968.0	▲62.4	△0.01	28,238	422,666,402
14.06.24	149.35	△0.86	15,051.3	△83.3	▲0.02	28,238	425,017,607
14.06.25	148.85	▲0.50	15,001.1	▲50.2	△0.00	28,238	423,600,398
14.06.26	149.21	△0.36	15,044.6	△43.5	△0.05	28,238	424,829,597

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27日	3	4503 アステラス製薬	41,900
追加設定日 = 平成26年7月3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7月3日

平成26年6月27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26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26日 現在)

662,424,789 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26日 現在)

19,901.6 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26日 現在)

0.18 %

(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27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
14.04.15	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
14.06.23	198.19	▲0.87	19,978.9	▲87.4	△0.00	33,285	664,997,931
14.06.24	197.37	▲0.82	19,896.4	▲82.5	△0.00	33,285	662,250,749
14.06.25	196.49	▲0.88	19,808.4	▲87.9	△0.00	33,285	659,323,584
14.06.26	197.07	△0.58	19,901.6	△93.2	△0.18	33,285	662,424,789

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27日	3	5105 東洋ゴム工業	600
追加設定日 = 平成26年7月3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	5,300
	28	7212 エフテック	100
	29	7220 武蔵精密工業	200
	30	7222 日産車体	700
	31	7224 新明和工業	1,000
	32	7226 極東開発工業	300
	33	7230 日信工業	300
	34	7231 トピー工業	1,000
	35	7236 ティアド	1,000
	36	7238 曙ブレーキ工業	700
	37	7239 タチエス	200
	38	7240 NOK	700
	39	7241 フタバ産業	500
	40	7242 カヤバ工業	1,000
	41	7246 プレス工業	1,000
	42	7248 カルソニックカンセイ	1,000
	43	7250 太平洋工業	300
	44	7251 ケーヒン	300
	45	7259 アイシン精機	1,400
	46	7261 マツダ	22,000
	47	7262 ダイハツ工業	1,600
	48	7266 今仙電機製作所	100
	49	7267 本田技研工業	13,300
	50	7269 スズキ	3,100

[掲載番号:6]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機(応募時)

	コード	銘柄名	株数
51	7270	富士重工業	5,000
52	7272	ヤマハ発動機	2,300
53	7274	ショーワ	300
54	7278	エクセディ	200
55	7282	豊田合成	500
56	7283	愛三工業	200
57	7294	ヨロズ	100
58	7296	エフ・シー・シー	200
59	7309	シマノ	600
60	7312	タカタ	300
61	7313	テイ・エス テック	300

[掲載番号:6]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機(交換時)

交換口数 = 17,000 口

交換日 = 平成26年7月3日

平成26年6月27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26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26日 現在)

243,491,784 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26日 現在)

22,535.1 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年6月26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27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
14.04.15	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
14.06.23	224.02	△1.99	22,560.8	△198.8	▲0.01	10,805	243,769,456
14.06.24	223.59	▲0.43	22,520.1	▲40.7	△0.01	10,805	243,329,959
14.06.25	222.63	▲0.96	22,423.5	▲96.6	△0.00	10,805	242,285,971
14.06.26	223.75	△1.12	22,535.1	△111.6	▲0.01	10,805	243,491,784

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	140,000
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27日	3	5408 中山製鋼所	2,000
追加設定日 = 平成26年7月3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	2,000
	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	12,500
	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7月3日

平成26年6月27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26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26日 現在)

539,456,610 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26日 現在)

28,338.8 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26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27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
14.04.15	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
14.06.23	283.29	△0.32	28,469.7	△29.3	▲0.01	19,036	541,949,254
14.06.24	283.64	△0.35	28,505.5	△35.8	△0.00	19,036	542,630,023
14.06.25	280.91	▲2.73	28,233.7	▲271.7	△0.01	19,036	537,457,587
14.06.26	281.97	△1.06	28,338.8	△105.0	▲0.01	19,036	539,456,610

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27日	3	6005 三浦工業	800
追加設定日 = 平成26年7月3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	1,200
	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	400
	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	900
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7月3日

平成26年6月27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26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26日 現在)

1,209,958,169 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26日 現在)

12,723.8 円

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

0.16 %

(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27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
14.04.15	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
14.06.23	128.83	Δ0.16	12,777.5	Δ15.0	▲0.01	95,094	1,215,061,549
14.06.24	128.95	Δ0.12	12,789.0	Δ11.6	▲0.00	95,094	1,216,160,074
14.06.25	128.10	▲0.85	12,704.9	▲84.1	Δ0.00	95,094	1,208,158,192
14.06.26	128.09	▲0.01	12,723.8	Δ18.9	Δ0.16	95,094	1,209,958,169

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 = 155	2	4543 テルモ	3,100
バスケット提示日 = 平成26年6月27日	3	4902 コニカミノルタ	5,300
追加設定日 = 平成26年7月3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	6858	小野測器	100
86	6859	エスベック	200
87	6860	パナソニック デバイスSUNX	200
88	6861	キーエンス	500
89	6866	日置電機	100
90	6869	シスメックス	1,700
91	6875	メガチップス	200
92	6877	OBARA GROUP	100
93	6883	日本電産コパル電子	200
94	6905	コーセル	300
95	6914	オブテックス	100
96	6915	千代田インテグレ	100
97	6920	レーザーテック	200
98	6923	スタンレー電気	1,400
99	6924	岩崎電気	1,000
100	6925	ウシオ電機	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
	101	6926 岡谷電機産業	100
	102	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	200
	103	6929 日本セラミック	100
	104	6932 遠藤照明	100
	105	6935 日本デジタル研究所	100
	106	6938 双信電機	100
	107	6941 山一電機	200
	108	6947 函研	100
	109	6951 日本電子	1,000
	110	6952 カシオ計算機	2,100
	111	6954 ファナック	2,200
	112	6958 日本シイエムケイ	500
	113	6961 エンプラス	100
	114	6963 ローム	1,100
	115	6965 浜松ホトニクス	800
	116	6966 三井ハイテック	300
	117	6967 新光電気工業	700
	118	6971 京セラ	3,500
	119	6976 太陽誘電	1,000
	120	6981 村田製作所	2,100
	121	6985 ユーシン	300
	122	6986 双葉電子工業	400
	123	6989 北陸電気工業	1,000
	124	6996 ニチコン	600
	125	6997 日本ケミコン	1,000
	126	6999 KOA	300
	127	7276 小糸製作所	1,100
	128	7280 ミツバ	400
	129	7701 島津製作所	3,000
	130	7709 クボテック	100
	131	7715 長野計器	100
	132	7718 スター精密	400
	133	7721 東京計器	1,000
	134	7727 オーバル	100
	135	7729 東京精密	400
	136	7730 マニー	100
	137	7731 ニコン	3,700
	138	7732 トプコン	500
	139	7733 オリンパス	3,000
	140	7734 理研計器	200
	141	7735 大日本スクリーン製造	2,000
	142	7739 キヤノン電子	200
	143	7740 タムロン	200
	144	7741 HOYA	4,900
	145	7744 ノーリツ鋼機	200
	146	7745 エー・アンド・デイ	200
	147	7751 キヤノン	11,600
	148	7752 リコー	6,000
	149	7762 シチズンホールディングス	2,500
	150	7769 リズム時計工業	1,000

[掲載番号:9]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(応募時)

	コード	銘柄名	株数
151	7775	大研医器	100
152	7979	松風	100
153	8035	東京エレクトロン	1,800
154	8050	セイコーホールディングス	1,000
155	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7月3日

平成26年6月27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26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26日 現在)

457,551,568 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26日 現在)

14,181.0 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26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27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
14.04.15	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
14.06.23	140.77	▲1.08	14,156.9	▲107.5	△0.01	32,265	456,772,679
14.06.24	141.06	△0.29	14,185.0	△28.1	▲0.01	32,265	457,679,073
14.06.25	140.10	▲0.96	14,088.8	▲96.2	△0.00	32,265	454,574,161
14.06.26	140.99	△0.89	14,181.0	△92.3	△0.02	32,265	457,551,568

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1954 日本工営	1,000
銘柄数 = 245	2	1973 NECネットエスアイ	200
バスケット提示日 = 平成26年6月27日	3	2120 ネクスト	200
追加設定日 = 平成26年7月3日	4	2127 日本M&Aセンター	300
	5	2128 ノバレーゼ	100
	6	2131 アコーディア・ゴルフ	900
	7	2151 タケエイ	200
	8	2168 パソナグループ	200
	9	2170 リンクアンドモチベーション	300
	10	2174 GCAサヴィアン	100
	11	2175 エス・エム・エス	100
	12	2181 テンプホールディングス	500
	13	2183 リニカル	100
	14	2193 クックパッド	100
	15	2196 エスクリ	100
	16	2301 学情	100
	17	2305 スタジオアリス	100
	18	2309 シミックホールディングス	100
	19	2317 システナ	200
	20	2326 デジタルアーツ	100
	21	2327 新日鉄住金ソリューションズ	200
	22	2331 総合警備保障	800
	23	2359 コア	100
	24	2371 カカクコム	1,400
	25	2378 ルネサンス	100
	26	2389 オプト	100
	27	2395 新日本科学	200
	28	2398 ツクイ	200
	29	2399 総合臨床ホールディングス	100
	30	2410 キャリアデザインセンター	100
	31	2413 エムスリー	1,500
	32	2418 ベストブライダル	100
	33	2427 アウトソーシング	100
	34	2432 デイー・エヌ・エー	1,200
	35	2433 博報堂DYホールディングス	3,100
	36	2440 ぐるなび	300
	37	2450 一休	200
	38	2453 ジャパンベストレスキューシステム	200
	39	2461 ファンコミュニケーションズ	400
	40	2466 PGMホールディングス	300
	41	2491 バリューコマース	100
	42	2749 JPホールディングス	500
	43	3371 ソフトクリエイティブホールディングス	100
	44	3626 ITホールディングス	800
	45	3630 電算システム	100
	46	3632 グリー	1,300
	47	3635 コーエーテックモホールディングス	400
	48	3636 三菱総合研究所	100
	49	3656 KLab	100
	50	3657 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	100

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(応募時)

	コード	銘柄名	株数
51	3659	ネクソン	1,800
52	3660	アイスタイル	100
53	3661	エムアップ	100
54	3668	コロブラ	400
55	3673	ブロードリーフ	300
56	3715	ドワンゴ	200
57	3738	ティーガイア	200
58	3756	豆蔵ホールディングス	200
59	3762	テクマトリックス	100
60	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
61	3770	ザッパラス	100
62	3774	インターネットイニシアティブ	300
63	3811	ビットアイル	200
64	3817	SRAホールディングス	100
65	3834	朝日ネット	200
66	4282	イービーエス	300
67	4290	プレステージ・インターナショナル	200
68	4295	フェイス	100
69	4301	アミューズ	100
70	4307	野村総合研究所	1,200
71	4310	ドリームインキュベータ	100
72	4312	サイバネットシステム	200
73	4319	TAC	100
74	4321	ケネディクス	2,600
75	4324	電通	2,100
76	4326	インテージホールディングス	100
77	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
78	4337	びあ	100
79	4343	イオンファンタジー	100
80	4344	ソースネクスト	100
81	4346	ネクシィーズ	100
82	4358	ティー・ワイ・オー	200
83	4544	みらかホールディングス	600
84	4641	アルプス技研	100
85	4651	サニックス	300
86	4658	日本空調サービス	100
87	4661	オリエンタルランド	600
88	4665	ダスキン	600
89	4668	明光ネットワークジャパン	200
90	4671	ファルコSDホールディングス	100
91	4676	フジ・メディア・ホールディングス	2,000
92	4680	ラウンドワン	600
93	4681	リゾートトラスト	800
94	4684	オービック	700
95	4686	ジャストシステム	300
96	4689	ヤフー	15,100
97	4694	ビー・エム・エル	100
98	4696	ワタベウェディング	100
99	4704	トレンドマイクロ	900
100	4708	もしもしホットライン	400

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(応募時)

	コード	銘柄名	株数
101	4714	リソー教育	300
102	4716	日本オラクル	300
103	4719	アルファシステムズ	100
104	4722	フューチャーアーキテクト	300
105	4725	CAC Holdings	100
106	4728	トーセ	100
107	4732	ユー・エス・エス	2,700
108	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
109	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
110	4743	アイティフォー	200
111	4745	東京個別指導学院	100
112	4755	楽天	9,700
113	4767	テー・オー・ダブリュー	100
114	4768	大塚商会	600
115	4776	サイボウズ	300
116	4779	ソフトブレーン	300
117	4801	セントラルスポーツ	100
118	4812	電通国際情報サービス	100
119	4825	ウェザーニューズ	100
120	4826	CJ	200
121	4829	日本エンタープライズ	100
122	4839	WOWOW	100
123	4848	フルキャストホールディングス	200
124	6054	リブセンス	100
125	6083	ERIホールディングス	100
126	6791	日本コロムビア	100
127	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100
128	7518	ネットワンシステムズ	800
129	7595	アルゴグラフィックス	100
130	7817	パラマウントベッドホールディングス	200
131	7819	SHO-BI	100
132	7821	前田工織	200
133	7823	アートネイチャー	100
134	7825	ダンロップスポーツ	100
135	7832	バンダイナムコホールディングス	2,400
136	7838	共立印刷	400
137	7840	フランスベッドホールディングス	1,000
138	7844	マーベラスAQL	300
139	7846	パイロットコーポレーション	200
140	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	400
141	7862	トッパン・フォームズ	400
142	7864	フジシールインターナショナル	300
143	7867	タカラトミー	700
144	7868	廣濟堂	200
145	7873	アーケ	600
146	7885	タカノ	100
147	7893	プロネクサス	200
148	7897	ホクシン	200
149	7905	大建工業	1,000
150	7911	凸版印刷	6,000

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(応募時)

	コード	銘柄名	株数
151	7912	大日本印刷	7,000
152	7914	共同印刷	1,000
153	7915	日本写真印刷	400
154	7921	宝印刷	100
155	7936	アシックス	2,100
156	7937	ツツミ	100
157	7944	ローランド	200
158	7949	小松ウオール工業	100
159	7951	ヤマハ	1,600
160	7952	河合楽器製作所	1,000
161	7955	クリナップ	200
162	7956	ビジョン	400
163	7962	キングジム	200
164	7966	リンテック	500
165	7972	イトーキ	500
166	7974	任天堂	1,300
167	7976	三菱鉛筆	200
168	7981	タカラスタンダード	1,000
169	7984	コクヨ	1,100
170	7990	グローブライド	1,000
171	7994	岡村製作所	1,000
172	8022	美津濃	1,000
173	8056	日本ユニシス	500
174	8096	兼松エレクトロニクス	100
175	8170	アデランス	300
176	8876	リロ・ホールディング	100
177	9401	東京放送ホールディングス	1,100
178	9404	日本テレビホールディングス	2,100
179	9409	テレビ朝日ホールディングス	500
180	9412	スカパーJSATホールディングス	1,600
181	9413	テレビ東京ホールディングス	200
182	9422	コネクシオ	200
183	9432	日本電信電話	8,300
184	9433	KDDI	6,600
185	9435	光通信	200
186	9437	NTTドコモ	17,400
187	9449	GMOインターネット	700
188	9470	学研ホールディングス	1,000
189	9474	ゼンリン	300
190	9475	昭文社	100
191	9477	KADOKAWA	200
192	9479	インプレスホールディングス	100
193	9600	アイネット	100
194	9601	松竹	1,000
195	9602	東宝	1,500
196	9603	エイチ・アイ・エス	400
197	9605	東映	1,000
198	9607	AOI Pro.	100
199	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,500
200	9616	共立メンテナンス	100

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	201	9619 イチネンホールディングス	200
	202	9621 建設技術研究所	100
	203	9622 スペース	100
	204	9633 東京テアトル	1,000
	205	9672 東京都競馬	2,000
	206	9675 常磐興産	1,000
	207	9678 カナモト	300
	208	9681 東京ドーム	2,000
	209	9682 DTS	200
	210	9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス	800
	211	9692 シーイーシー	100
	212	9697 カプコン	500
	213	9699 西尾レントオール	200
	214	9704 アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
	215	9715 トランス・コスモス	300
	216	9716 乃村工藝社	400
	217	9717 ジャステック	100
	218	9719 SCSK	500
	219	9722 藤田観光	1,000
	220	9726 KNT-CTホールディングス	1,000
	221	9728 日本管財	100
	222	9729 トーカイ	100
	223	9735 セコム	2,300
	224	9739 日本システムウエア	100
	225	9740 セントラル警備保障	100
	226	9742 アイネス	300
	227	9743 丹青社	300
	228	9744 メイテック	300
	229	9746 TKC	200
	230	9747 アサツー ディ・ケイ	400
	231	9749 富士ソフト	300
	232	9755 応用地質	200
	233	9757 船井総合研究所	200
	234	9759 NSD	400
	235	9760 進学会	100
	236	9766 コナミ	1,000
	237	9783 ベネッセホールディングス	700
	238	9787 イオンデイライト	200
	239	9788 ナック	100
	240	9792 ニチイ学館	500
	241	9793 ダイセキ	300
	242	9795 ステップ	100
	243	9889 JBCCホールディングス	200
	244	9928 ミロク情報サービス	100
	245	9984 ソフトバンク	10,400

[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7月3日

平成26年6月27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26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26日 現在)

218,965,362 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26日 現在)

6,744.7 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26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27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
14.04.15	59.03	▲0.22	5,938.2	▲21.9	Δ0.00	32,465	192,783,073
14.04.16	60.48	Δ1.45	6,083.6	Δ145.4	▲0.01	32,465	197,504,988
14.04.17	61.01	Δ0.53	6,135.9	Δ52.2	▲0.02	32,465	199,200,974
14.04.18	61.36	Δ0.35	6,171.3	Δ35.5	Δ0.00	32,465	200,352,350
14.04.21	61.38	Δ0.02	6,172.6	Δ1.3	▲0.01	32,465	200,393,954
14.04.22	61.32	▲0.06	6,167.3	▲5.3	Δ0.01	32,465	200,221,822
14.04.23	61.40	Δ0.08	6,174.5	Δ7.2	▲0.01	32,465	200,456,091
14.04.24	60.58	▲0.82	6,093.2	▲81.3	Δ0.02	32,465	197,817,159
14.04.25	60.95	Δ0.37	6,129.4	Δ36.2	▲0.02	32,465	198,992,343
14.04.28	60.31	▲0.64	6,065.4	▲64.1	Δ0.00	32,465	196,912,474
14.04.30	60.71	Δ0.40	6,106.0	Δ40.7	Δ0.01	32,465	198,232,752
14.05.01	62.69	Δ1.98	6,303.2	Δ197.1	▲0.03	32,465	204,632,634
14.05.02	61.75	▲0.94	6,209.5	▲93.6	Δ0.01	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	Δ1.19	6,262.9	Δ118.8	▲0.01	32,465	203,325,955
14.05.09	62.92	Δ0.63	6,325.9	Δ62.9	▲0.01	32,465	205,369,405
14.05.12	62.23	▲0.69	6,257.1	▲68.8	Δ0.01	32,465	203,136,019
14.05.13	62.83	Δ0.60	6,316.5	Δ59.4	▲0.02	32,465	205,063,870
14.05.14	63.18	Δ0.35	6,351.9	Δ35.5	Δ0.00	32,465	206,215,609
14.05.15	63.75	Δ0.57	6,409.0	Δ57.1	▲0.00	32,465	208,068,441
14.05.16	62.29	▲1.46	6,263.2	▲145.8	Δ0.01	32,465	203,334,362
14.05.19	62.20	▲0.09	6,254.2	▲8.9	Δ0.00	32,465	203,044,112
14.05.20	63.40	Δ1.20	6,374.2	Δ119.9	▲0.01	32,465	206,937,663
14.05.21	63.42	Δ0.02	6,375.2	Δ1.1	▲0.01	32,465	206,972,491
14.05.22	62.92	▲0.50	6,325.9	▲49.3	Δ0.01	32,465	205,371,019
14.05.23	63.57	Δ0.65	6,390.9	Δ64.9	▲0.01	32,465	207,479,157
14.05.26	65.08	Δ1.51	6,541.0	Δ150.1	▲0.03	32,465	212,353,429
14.05.27	64.45	▲0.63	6,478.3	▲62.7	Δ0.01	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	Δ0.00	32,465	209,590,038
14.05.30	65.01	Δ0.78	6,534.4	Δ78.5	Δ0.00	32,465	212,138,849
14.06.02	65.85	Δ0.84	6,618.3	Δ83.9	▲0.01	32,465	214,862,637
14.06.03	66.10	Δ0.25	6,643.2	Δ24.9	▲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	Δ0.01	32,465	213,397,273
14.06.06	65.24	▲0.16	6,557.1	▲16.0	Δ0.00	32,465	212,877,861
14.06.09	64.64	▲0.60	6,497.0	▲60.2	Δ0.00	32,465	210,924,937
14.06.10	64.69	Δ0.05	6,502.0	Δ5.0	▲0.00	32,465	211,087,740
14.06.11	65.34	Δ0.65	6,567.0	Δ65.0	▲0.01	32,465	213,197,542
14.06.12	65.49	Δ0.15	6,581.8	Δ14.8	▲0.00	32,465	213,679,231
14.06.13	65.57	Δ0.08	6,589.6	Δ7.7	▲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	Δ0.59	6,577.0	Δ58.9	▲0.01	32,465	213,522,870
14.06.18	65.80	Δ0.35	6,612.5	Δ35.5	Δ0.00	32,465	214,674,457
14.06.19	66.90	Δ1.10	6,722.0	Δ109.5	▲0.02	32,465	218,229,637
14.06.20	66.84	▲0.06	6,716.5	▲5.5	Δ0.01	32,465	218,052,195
14.06.23	66.46	▲0.38	6,677.7	▲38.8	▲0.01	32,465	216,792,372
14.06.24	66.89	Δ0.43	6,721.1	Δ43.3	Δ0.00	32,465	218,199,539
14.06.25	66.58	▲0.31	6,690.2	▲30.9	Δ0.00	32,465	217,197,097
14.06.26	67.12	Δ0.54	6,744.7	Δ54.5	Δ0.00	32,465	218,965,362

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 バスケット	1	9501 東京電力	9,000
銘柄数 = 16	2	9502 中部電力	3,500
バスケット提示日 = 平成26年6月27日	3	9503 関西電力	4,300
追加設定日 = 平成26年7月3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7月3日

平成26年6月27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26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26日 現在)

326,568,852 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26日 現在)

13,443.5 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26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27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 Date	株価指数 Index Value	前日比 Net Change	ETF(*) ETF(*)	前日比 Net Change	乖離率 Premium / Discount	上場受益権口数 Unit Outstanding	純資産総額 Total NAV
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
14.06.23	133.77	▲0.28	13,460.6	▲28.9	▲0.01	24,292	326,986,080
14.06.24	134.09	△0.32	13,491.8	△31.1	▲0.01	24,292	327,742,571
14.06.25	133.66	▲0.43	13,449.3	▲42.5	△0.01	24,292	326,710,358
14.06.26	133.61	▲0.05	13,443.5	▲5.8	▲0.01	24,292	326,568,852

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27日	3	9003 相鉄ホールディングス	5,000
追加設定日 = 平成26年7月3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7月3日

平成26年6月27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26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26日 現在)

609,315,346 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26日 現在)

27,348.1 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 商社・卸売』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年6月26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27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
14.04.15	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
14.06.23	269.82	△0.99	27,339.0	△97.4	▲0.01	22,280	609,112,643
14.06.24	270.18	△0.36	27,374.4	△35.4	▲0.00	22,280	609,902,408
14.06.25	269.04	▲1.14	27,261.0	▲113.4	△0.01	22,280	607,376,168
14.06.26	269.89	△0.85	27,348.1	△87.0	△0.00	22,280	609,315,346

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27日	3	2715 エレマテック	200
追加設定日 = 平成26年7月3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	キャンホ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7月3日

平成26年6月27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26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26日 現在)

314,596,676 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26日 現在)

14,484.2 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 小売』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年6月26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27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
14.04.15	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
14.06.23	144.83	△0.20	14,429.3	△19.3	▲0.00	21,720	313,404,172
14.06.24	145.72	△0.89	14,517.5	△88.2	▲0.00	21,720	315,319,546
14.06.25	145.37	▲0.35	14,483.4	▲34.1	△0.01	21,720	314,579,359
14.06.26	145.36	▲0.01	14,484.2	△0.8	△0.01	21,720	314,596,676

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	2651 ローソン	1,600
銘柄数 = 157	2	2659 サンエー	300
バスケット提示日 = 平成26年6月27日	3	2660 キリン堂	100
追加設定日 = 平成26年7月3日	4	2662 ダイユーエイト	100
	5	2664 カワチ薬品	300
	6	2670 エービーシー・マート	600
	7	2674 ハードオフコーポレーション	200
	8	2678 アスクル	400
	9	2681 ゲオホールディングス	700
	10	2685 アダストリアホールディングス	300
	11	2695 くらコーポレーション	200
	12	2698 キヤンドウ	200
	13	2726 パル	200
	14	2730 エディオン	1,800
	15	2734 サーラコーポレーション	300
	16	2735 ワッツ	200
	17	2753 あみやき亭	100
	18	2764 ひらまつ	500
	19	2791 大黒天物産	100
	20	2792 ハニーズ	300
	21	3028 アルペン	400
	22	3034 クオール	300
	23	3046 ジェイアイエヌ	300
	24	3048 ビックカメラ	1,700
	25	3050 DCMホールディングス	1,900
	26	3064 MonotaRO	600
	27	3082 きちり	100
	28	3086 J. フロント リテイリング	9,000
	29	3087 ドトール・日レスホールディングス	700
	30	3088 マツモトキヨシホールディングス	800
	31	3091 ブロンコビリー	100
	32	3092 スタートトゥデイ	1,200
	33	3097 物語コーポレーション	100
	34	3098 ココカラファイン	400
	35	3099 三越伊勢丹ホールディングス	7,900
	36	3141 ウエルシアホールディングス	200
	37	3148 クリエイトSDホールディングス	200
	38	3159 丸善CHIホールディングス	300
	39	3178 チムニー	100
	40	3191 ジョイフル本田	200
	41	3313 ブックオフコーポレーション	200
	42	3333 あさひ	200
	43	3349 コスモス薬品	200
	44	3361 トーエル	200
	45	3366 一六堂	100
	46	3382 セブン&アイ・ホールディングス	16,500
	47	3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス	100
	48	3391 ツルハホールディングス	800
	49	3395 サンマルクホールディングス	100
	50	3396 フェリシモ	100

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(応募時)

	コード	銘柄名	株数
51	3397	トリドール	300
52	3398	クスリのアオキ	200
53	4350	メディカルシステムネットワーク	300
54	4775	総合メディカル	100
55	7416	はるやま商事	200
56	7421	カップ・クリエイトホールディングス	600
57	7445	ライトオン	300
58	7448	ジーンズメイト	100
59	7453	良品計画	400
60	7455	三城ホールディングス	500
61	7494	コナカ	500
62	7508	G-7ホールディングス	100
63	7512	イオン北海道	200
64	7513	コジマ	600
65	7514	ヒマラヤ	100
66	7516	コーナン商事	500
67	7520	エコス	100
68	7522	ワタミ	500
69	7524	マルシェ	100
70	7532	ドンキホーテホールディングス	1,400
71	7545	西松屋チェーン	800
72	7550	ゼンショーホールディングス	1,800
73	7554	幸楽苑	200
74	7561	ハークスレイ	100
75	7581	サイゼリヤ	600
76	7601	ポプラ	100
77	7606	ユナイテッドアローズ	500
78	7611	ハイデイ日高	200
79	7615	京都きもの友禅	200
80	7616	コロワイド	1,300
81	7630	壺番屋	200
82	7640	トップカルチャー	100
83	7646	PLANT	100
84	7649	スギホールディングス	700
85	8005	スクロール	500
86	8008	ヨンドシーホールディングス	300
87	8028	ファミリーマート	1,300
88	8160	木曽路	500
89	8163	サトレストラシシステムズ	400
90	8165	千趣会	700
91	8166	タカキュー	300
92	8168	ケーヨー	700
93	8173	上新電機	1,000
94	8174	日本瓦斯	600
95	8175	ベスト電器	1,300
96	8178	マルエツ	1,000
97	8179	ロイヤルホールディングス	700
98	8182	いなげや	400
99	8184	島忠	1,000
100	8185	チヨダ	500

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(応募時)

	コード	銘柄名	株数
101	8194	ライフコーポレーション	300
102	8196	カスミ	800
103	8200	リンガーハット	400
104	8203	MrMax	400
105	8207	テンアライド	300
106	8214	AOKIホールディングス	700
107	8217	オークワ	1,000
108	8218	コメリ	600
109	8219	青山商事	1,000
110	8227	しまむら	500
111	8229	CFSコーポレーション	300
112	8230	はせがわ	100
113	8233	高島屋	5,000
114	8237	松屋	800
115	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	3,000
116	8244	近鉄百貨店	1,000
117	8245	丸栄	1,000
118	8248	ニッセンホールディングス	800
119	8251	パルコ	400
120	8252	丸井グループ	5,200
121	8255	アクシアル リテイリング	200
122	8260	井筒屋	2,000
123	8263	ダイエー	2,450
124	8267	イオン	15,800
125	8270	ユニーグループ・ホールディングス	3,800
126	8273	イズミ	900
127	8274	東武ストア	1,000
128	8276	平和堂	800
129	8278	フジ	400
130	8279	ヤオコー	200
131	8281	ゼビオ	500
132	8282	ケーズホールディングス	800
133	8289	Olympicグループ	200
134	8291	日産東京販売ホールディングス	1,000
135	9627	アインファーマシーズ	200
136	9828	元気寿司	100
137	9831	ヤマダ電機	15,600
138	9842	アークランドサカモト	300
139	9843	ニトリホールディングス	1,600
140	9854	愛眼	300
141	9856	ケーユーホールディングス	200
142	9861	吉野家ホールディングス	1,100
143	9887	松屋フーズ	200
144	9919	関西スーパーマーケット	300
145	9936	王将フードサービス	300
146	9945	プレナス	400
147	9946	ミニストップ	300
148	9948	アークス	700
149	9956	バロー	900
150	9974	ベルク	200

[掲載番号:14]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(応募時)

	コード	銘柄名	株数
151	9979	大庄	200
152	9983	ファーストリテイリング	800
153	9989	サンドラッグ	800
154	9990	東京デリカ	200
155	9993	ヤマザワ	100
156	9994	やまや	100
157	9997	ベルーナ	1,000

[掲載番号:14]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(交換時)

交換口数 = 21,000 口

交換日 = 平成26年7月3日

平成26年6月27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26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26日 現在)

633,382,277 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26日 現在)

11,632.2 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26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27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
14.04.15	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
14.06.23	116.02	▲0.43	11,742.7	▲42.9	△0.01	54,451	639,402,721
14.06.24	115.75	▲0.27	11,716.4	▲26.3	△0.01	54,451	637,972,088
14.06.25	114.73	▲1.02	11,614.6	▲101.9	△0.01	54,451	632,424,564
14.06.26	114.90	△0.17	11,632.2	△17.6	△0.00	54,451	633,382,277

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27日	3	8303 新生銀行	18,000
追加設定日 = 平成26年7月3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7月3日

平成26年6月27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26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26日 現在)

309,876,276 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26日 現在)

11,347.9 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26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27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
14.04.15	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
14.06.23	113.10	▲0.31	11,456.6	▲31.9	▲0.00	27,307	312,846,617
14.06.24	113.16	△0.06	11,463.4	△6.7	△0.01	27,307	313,030,696
14.06.25	111.86	▲1.30	11,333.5	▲129.9	△0.02	27,307	309,484,174
14.06.26	112.01	△0.15	11,347.9	△14.4	▲0.01	27,307	309,876,276

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27日	3	8253 クレディセゾン	1,000
追加設定日 = 平成26年7月3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7月3日

平成26年6月27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26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26日 現在)

313,435,966 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26日 現在)

34,432.2 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 不動産』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年6月26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27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
14.04.15	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
14.06.23	347.97	▲0.04	34,820.7	▲5.1	▲0.00	9,103	316,972,722
14.06.24	344.93	▲3.04	34,518.8	▲301.9	▲0.01	9,103	314,224,774
14.06.25	344.12	▲0.81	34,437.3	▲81.5	▲0.00	9,103	313,482,943
14.06.26	343.99	▲0.13	34,432.2	▲5.2	▲0.02	9,103	313,435,966

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	3,500
銘柄数 = 43	2	3003 ヒューリック	5,500
バスケット提示日 = 平成26年6月27日	3	3225 東京建物不動産販売	200
追加設定日 = 平成26年7月3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	2,100
	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	7,200
	11	3291 飯田グループホールディングス	1,400
	12	3521 エコナックホールディングス	1,000
	13	4666 パーク24	1,700
	14	4809 パラカ	100
	15	8801 三井不動産	17,000
	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	500
	21	8830 住友不動産	8,000
	22	8840 大京	5,000
	23	8841 テーオーシー	1,100
	24	8842 東京楽天地	1,000
	25	8848 レオパレス21	3,700
	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	2,100
	36	8917 ファースト住建	100
	37	8923 トーセイ	400
	38	8933 エヌ・ティ・ティ都市開発	2,000
	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	1,100

[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7月3日