

平成26年7月24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7月23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7月24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7月23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7月23日 現在)

451,831,962 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7月23日 現在)

23,214.9 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 食品』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年7月23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7月24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
14.05.14	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
14.06.27	227.45	▲2.31	22,829.4	▲229.5	△0.01	19,463	444,328,192
14.06.30	229.95	△2.50	23,075.8	△246.4	▲0.02	19,463	449,123,808
14.07.01	231.08	△1.13	23,188.8	△113.1	▲0.00	19,463	451,324,550
14.07.02	231.76	△0.68	23,255.8	△67.0	▲0.01	19,463	452,628,180
14.07.03	232.29	△0.53	23,308.8	△52.9	▲0.00	19,463	453,658,406
14.07.04	232.31	△0.02	23,310.8	△2.0	▲0.00	19,463	453,697,221
14.07.07	232.04	▲0.27	23,283.2	▲27.6	▲0.00	19,463	453,160,666
14.07.08	231.97	▲0.07	23,278.1	▲5.1	△0.01	19,463	453,061,184
14.07.09	232.72	△0.75	23,352.0	△73.9	▲0.01	19,463	454,499,502
14.07.10	231.79	▲0.93	23,259.5	▲92.5	△0.00	19,463	452,699,712
14.07.11	232.29	△0.50	23,308.2	△48.7	▲0.01	19,463	453,648,433
14.07.14	232.23	▲0.06	23,301.8	▲6.5	▲0.00	19,463	453,522,778
14.07.15	234.32	△2.09	23,508.9	△207.1	▲0.01	19,463	457,554,294
14.07.16	233.39	▲0.93	23,416.6	▲92.3	△0.00	19,463	455,756,886
14.07.17	233.53	△0.14	23,429.5	△12.9	▲0.00	19,463	456,007,888
14.07.18	231.17	▲2.36	23,195.9	▲233.6	△0.01	19,463	451,461,565
14.07.22	233.55	△2.38	23,208.2	△12.3	▲0.02	19,463	451,700,434
14.07.23	233.63	△0.08	23,214.9	△6.8	▲0.01	19,463	451,831,962

[掲載番号:1]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成26年7月24日  
追加設定日 = 平成26年7月30日

[掲載番号:1]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(交換時)

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

交換日 = 平成26年7月30日

平成26年7月24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7月23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7月23日 現在)

**268,577,962 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7月23日 現在)

**13,992.8 円**

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 エネルギー資源』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年7月23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7月24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
14.05.14	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
14.06.27	140.02	▲2.00	14,056.9	▲198.0	△0.02	19,194	269,807,624
14.06.30	140.18	△0.16	14,072.5	△15.7	▲0.00	19,194	270,108,356
14.07.01	142.15	△1.97	14,269.2	△196.7	▲0.01	19,194	273,883,899
14.07.02	142.07	▲0.08	14,260.6	▲8.6	▲0.00	19,194	273,717,918
14.07.03	141.18	▲0.89	14,171.5	▲89.1	△0.00	19,194	272,008,340
14.07.04	139.81	▲1.37	14,034.7	▲136.8	△0.01	19,194	269,382,770
14.07.07	138.08	▲1.73	13,863.5	▲171.2	△0.02	19,194	266,095,911
14.07.08	137.93	▲0.15	13,848.4	▲15.1	▲0.00	19,194	265,806,777
14.07.09	137.42	▲0.51	13,797.3	▲51.1	△0.00	19,194	264,825,046
14.07.10	136.69	▲0.73	13,723.8	▲73.5	▲0.00	19,194	263,414,420
14.07.11	137.98	△1.29	13,851.3	△127.5	▲0.01	19,194	265,861,304
14.07.14	138.57	△0.59	13,910.0	△58.7	▲0.00	19,194	266,987,611
14.07.15	138.75	△0.18	13,928.0	△18.0	▲0.00	19,194	267,333,973
14.07.16	138.48	▲0.27	13,901.4	▲26.6	△0.00	19,194	266,822,833
14.07.17	139.61	△1.13	14,013.2	△111.8	▲0.01	19,194	268,969,595
14.07.18	139.96	△0.35	14,047.1	△33.9	▲0.01	19,194	269,619,537
14.07.22	140.96	△1.00	14,009.9	▲37.2	▲0.00	19,194	268,905,673
14.07.23	140.78	▲0.18	13,992.8	▲17.1	△0.01	19,194	268,577,962

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バasket	1	1514 住石ホールディングス	1,200
銘柄数 = 18	2	1515 日鉄鉱業	1,000
Basket提示日 = 平成26年7月24日	3	1518 三井松島産業	3,000
追加設定日 = 平成26年7月30日	4	1605 国際石油開発帝石	21,800
	5	1606 日本海洋掘削	100
	6	1662 石油資源開発	600
	7	1663 K&Oエナジーグループ	200
	8	3315 日本コークス工業	3,400
	9	5002 昭和シェル石油	3,700
	10	5007 コスモ石油	12,000
	11	5011 ニチレキ	1,000
	12	5012 東燃ゼネラル石油	6,000
	13	5013 ユシロ化学工業	200
	14	5015 ビーピー・カストロール	200
	15	5017 富士石油	1,100
	16	5018 MORESCO	100
	17	5019 出光興産	2,000
	18	5020 JXホールディングス	46,500



[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30日

平成26年7月24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7月23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7月23日 現在)

**1,016,055,904 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7月23日 現在)

**19,145.9 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7月23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7月24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 &amp; 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
14.05.14	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
14.06.27	186.99	▲2.41	18,793.7	▲239.4	△0.01	53,069	997,361,091
14.06.30	189.22	△2.23	19,014.0	△220.3	▲0.02	53,069	1,009,054,610
14.07.01	191.41	△2.19	19,232.9	△218.9	▲0.01	53,069	1,020,669,117
14.07.02	190.46	▲0.95	19,138.4	▲94.5	△0.00	53,069	1,015,653,654
14.07.03	189.77	▲0.69	19,069.8	▲68.5	△0.00	53,069	1,012,015,933
14.07.04	190.18	△0.41	19,110.2	△40.4	▲0.00	53,069	1,014,157,423
14.07.07	189.66	▲0.52	19,058.6	▲51.6	△0.00	53,069	1,011,419,751
14.07.08	190.15	△0.49	19,107.8	△49.2	▲0.00	53,069	1,014,029,745
14.07.09	188.80	▲1.35	18,972.9	▲134.9	△0.00	53,069	1,006,872,822
14.07.10	186.81	▲1.99	18,774.9	▲198.0	△0.01	53,069	996,367,344
14.07.11	186.73	▲0.08	18,766.0	▲9.0	▲0.00	53,069	995,891,230
14.07.14	188.04	△1.31	18,897.5	△131.5	▲0.00	53,069	1,002,870,297
14.07.15	188.69	△0.65	18,962.3	△64.9	▲0.00	53,069	1,006,312,444
14.07.16	188.82	△0.13	18,974.3	△12.0	▲0.01	53,069	1,006,948,770
14.07.17	190.32	△1.50	19,123.7	△149.3	▲0.01	53,069	1,014,874,491
14.07.18	189.16	▲1.16	19,008.6	▲115.1	△0.01	53,069	1,008,765,364
14.07.22	191.84	△2.68	19,105.7	△97.2	▲0.02	53,069	1,013,922,026
14.07.23	192.25	△0.41	19,145.9	△40.2	▲0.00	53,069	1,016,055,904

[掲載番号:3]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成26年7月24日  
追加設定日 = 平成26年7月30日

[掲載番号:3]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(交換時)

交換口数 = 44,000 口

交換日 = 平成26年7月30日

平成26年7月24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7月23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7月23日 現在)

564,227,255 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7月23日 現在)

15,204.6 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7月23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7月24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 &amp; 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
14.05.14	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
14.06.27	147.68	▲1.11	14,897.6	▲111.4	△0.00	37,109	552,836,871
14.06.30	149.06	△1.38	15,036.3	△138.7	▲0.00	37,109	557,982,883
14.07.01	151.05	△1.99	15,234.3	△198.0	▲0.02	37,109	565,329,058
14.07.02	151.20	△0.15	15,249.4	△15.2	△0.00	37,109	565,891,688
14.07.03	150.95	▲0.25	15,224.0	▲25.5	▲0.00	37,109	564,947,219
14.07.04	151.85	△0.90	15,313.9	△89.9	▲0.01	37,109	568,282,451
14.07.07	150.87	▲0.98	15,215.8	▲98.0	△0.01	37,109	564,644,884
14.07.08	150.57	▲0.30	15,185.9	▲30.0	△0.00	37,109	563,532,617
14.07.09	150.43	▲0.14	15,172.0	▲13.9	△0.00	37,109	563,016,457
14.07.10	149.21	▲1.22	15,049.7	▲122.3	△0.00	37,109	558,477,700
14.07.11	149.17	▲0.04	15,045.6	▲4.1	▲0.00	37,109	558,325,371
14.07.14	150.50	△1.33	15,177.9	△132.4	▲0.01	37,109	563,237,090
14.07.15	151.41	△0.91	15,268.6	△90.6	▲0.01	37,109	566,600,833
14.07.16	151.62	△0.21	15,290.3	△21.7	△0.00	37,109	567,406,555
14.07.17	151.52	▲0.10	15,279.9	▲10.4	▲0.00	37,109	567,022,371
14.07.18	150.36	▲1.16	15,163.0	▲117.0	△0.00	37,109	562,682,191
14.07.22	151.71	△1.35	15,166.9	△4.0	▲0.01	37,109	562,830,110
14.07.23	152.10	△0.39	15,204.6	△37.6	▲0.01	37,109	564,227,255

[掲載番号:4]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成26年7月24日  
追加設定日 = 平成26年7月30日



[掲載番号:4]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(交換時)

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

交換日 = 平成26年7月30日

平成26年7月24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7月23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7月23日 現在)

426,537,367 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7月23日 現在)

15,105.1 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7月23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7月24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
14.05.14	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
14.06.27	148.37	▲0.84	14,962.8	▲81.8	△0.02	28,238	422,518,913
14.06.30	149.55	△1.18	15,079.6	△116.8	▲0.01	28,238	425,817,734
14.07.01	150.33	△0.78	15,156.7	△77.1	▲0.01	28,238	427,994,826
14.07.02	151.00	△0.67	15,223.5	△66.9	▲0.00	28,238	429,882,604
14.07.03	150.36	▲0.64	15,160.8	▲62.8	△0.01	28,238	428,110,477
14.07.04	150.68	△0.32	15,191.5	△30.8	▲0.01	28,238	428,978,853
14.07.07	149.89	▲0.79	15,113.5	▲78.1	△0.01	28,238	426,774,069
14.07.08	150.28	△0.39	15,152.4	△38.9	▲0.00	28,238	427,873,853
14.07.09	150.06	▲0.22	15,129.5	▲22.9	▲0.00	28,238	427,226,331
14.07.10	149.03	▲1.03	15,028.0	▲101.4	△0.02	28,238	424,362,013
14.07.11	149.59	△0.56	15,083.0	△55.0	▲0.01	28,238	425,914,313
14.07.14	151.22	△1.63	15,244.2	△161.2	▲0.02	28,238	430,466,283
14.07.15	152.00	△0.78	15,321.1	△76.8	▲0.01	28,238	432,636,246
14.07.16	152.28	△0.28	15,349.1	△28.0	▲0.00	28,238	433,426,994
14.07.17	152.13	▲0.15	15,335.2	▲13.9	△0.01	28,238	433,035,538
14.07.18	150.85	▲1.28	15,206.6	▲128.6	△0.00	28,238	429,405,084
14.07.22	151.68	△0.83	15,108.9	▲97.7	▲0.01	28,238	426,645,682
14.07.23	151.65	▲0.03	15,105.1	▲3.8	▲0.01	28,238	426,537,367

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	4151 協和発酵キリン	4,000
銘柄数 = 37	2	4502 武田薬品工業	13,600
バスケット提示日 = 平成26年7月24日	3	4503 アステラス製薬	41,400
追加設定日 = 平成26年7月30日	4	4506 大日本住友製薬	2,600
	5	4507 塩野義製薬	5,700
	6	4508 田辺三菱製薬	3,000
	7	4514 あすか製薬	400
	8	4516 日本新薬	1,000
	9	4517 ビオフェルミン製薬	100
	10	4519 中外製薬	3,600
	11	4521 科研製薬	1,000
	12	4523 エーザイ	4,500
	13	4527 ロート製薬	1,500
	14	4528 小野薬品工業	1,700
	15	4530 久光製薬	1,100
	16	4534 持田製薬	300
	17	4536 参天製薬	1,300
	18	4538 扶桑薬品工業	1,000
	19	4539 日本ケミファ	1,000
	20	4540 ツムラ	1,100
	21	4541 日医工	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	200
	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	11,500
	33	4569 キョーリン製薬ホールディングス	1,000
	34	4574 大幸薬品	200
	35	4577 ダイト	100
	36	4578 大塚ホールディングス	7,200
	37	4581 大正製薬ホールディングス	900

[掲載番号:5]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品(交換時)

交換口数 = 19,000 口

交換日 = 平成26年7月30日

平成26年7月24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7月23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7月23日 現在)

**660,064,337 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7月23日 現在)

**19,830.7 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7月23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7月24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 &amp; 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
14.05.14	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
14.06.27	196.31	▲0.76	19,825.2	▲76.4	△0.00	33,285	659,881,424
14.06.30	197.57	△1.26	19,950.1	△124.9	▲0.01	33,285	664,037,580
14.07.01	199.86	△2.29	20,179.6	△229.6	▲0.01	33,285	671,679,006
14.07.02	201.36	△1.50	20,329.1	△149.5	▲0.01	33,285	676,654,285
14.07.03	200.67	▲0.69	20,262.0	▲67.1	△0.01	33,285	674,421,942
14.07.04	202.17	△1.50	20,410.9	△148.9	▲0.01	33,285	679,377,306
14.07.07	201.44	▲0.73	20,338.2	▲72.7	△0.00	33,285	676,956,502
14.07.08	200.53	▲0.91	20,248.2	▲89.9	△0.01	33,285	673,962,649
14.07.09	199.49	▲1.04	20,144.2	▲104.0	△0.00	33,285	670,500,015
14.07.10	197.65	▲1.84	19,960.7	▲183.6	△0.01	33,285	664,390,301
14.07.11	196.79	▲0.86	19,874.2	▲86.4	△0.00	33,285	661,514,125
14.07.14	198.59	△1.80	20,053.0	△178.8	▲0.02	33,285	667,464,051
14.07.15	199.94	△1.35	20,187.7	△134.7	▲0.01	33,285	671,948,657
14.07.16	200.22	△0.28	20,217.1	△29.3	△0.01	33,285	672,924,735
14.07.17	199.68	▲0.54	20,163.1	▲54.0	△0.00	33,285	671,127,807
14.07.18	197.89	▲1.79	19,984.5	▲178.6	△0.01	33,285	665,183,838
14.07.22	198.99	△1.10	19,859.2	▲125.3	▲0.01	33,285	661,014,141
14.07.23	198.71	▲0.28	19,830.7	▲28.5	▲0.00	33,285	660,064,337

[掲載番号:6]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成26年7月24日  
追加設定日 = 平成26年7月30日



[掲載番号:6]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機(交換時)

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

交換日 = 平成26年7月30日

平成26年7月24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7月23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7月23日 現在)

246,063,094 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7月23日 現在)

22,773.1 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7月23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7月24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 &amp; 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
14.05.14	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
14.06.27	222.01	▲1.74	22,361.3	▲173.8	△0.01	10,805	241,613,491
14.06.30	223.02	△1.01	22,464.3	△103.0	△0.01	10,805	242,726,748
14.07.01	225.72	△2.70	22,735.2	△270.9	▲0.00	10,805	245,654,160
14.07.02	226.83	△1.11	22,843.7	△108.5	▲0.01	10,805	246,826,653
14.07.03	226.61	▲0.22	22,824.1	▲19.6	△0.01	10,805	246,614,743
14.07.04	229.70	△3.09	23,130.4	△306.3	▲0.02	10,805	249,924,431
14.07.07	228.81	▲0.89	23,042.5	▲87.9	△0.01	10,805	248,974,632
14.07.08	227.65	▲1.16	22,928.9	▲113.7	△0.01	10,805	247,746,605
14.07.09	226.12	▲1.53	22,776.4	▲152.5	△0.01	10,805	246,098,886
14.07.10	224.21	▲1.91	22,588.0	▲188.4	△0.02	10,805	244,063,477
14.07.11	222.91	▲1.30	22,462.0	▲126.1	△0.02	10,805	242,701,480
14.07.14	224.48	△1.57	22,623.4	△161.4	△0.01	10,805	244,445,716
14.07.15	226.36	△1.88	22,807.2	△183.8	▲0.02	10,805	246,431,817
14.07.16	225.54	▲0.82	22,726.7	▲80.5	△0.01	10,805	245,561,906
14.07.17	224.81	▲0.73	22,651.2	▲75.5	▲0.01	10,805	244,746,000
14.07.18	222.76	▲2.05	22,446.7	▲204.5	△0.01	10,805	242,536,399
14.07.22	228.31	△5.55	22,785.8	△339.1	▲0.02	10,805	246,200,404
14.07.23	228.19	▲0.12	22,773.1	▲12.7	▲0.00	10,805	246,063,094

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	5401 新日鐵住金	139,000
銘柄数 = 48	2	5406 神戸製鋼所	52,000
バスケット提示日 = 平成26年7月24日	3	5408 中山製鋼所	2,000
追加設定日 = 平成26年7月30日	4	5410 合同製鐵	2,000
	5	5411 ジェイ エフ イー ホールディングス	8,400
	6	5413 日新製鋼	1,400
	7	5423 東京製鐵	1,800
	8	5440 共英製鋼	300
	9	5444 大和工業	700
	10	5445 東京鐵鋼	1,000
	11	5449 大阪製鐵	200
	12	5451 淀川製鋼所	2,000
	13	5453 東洋鋼鈑	1,000
	14	5463 丸一鋼管	1,100
	15	5471 大同特殊鋼	6,000
	16	5476 日本高周波鋼業	1,000
	17	5480 日本冶金工業	2,600
	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 新日本電工	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	7,400
	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	20,000
	31	5713 住友金属鈹山	8,000
	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	12,400
	40	5803 フジクラ	5,000
	41	5805 昭和電線ホールディングス	4,000
	42	5809 タツタ電線	500
	43	5821 平河ヒューテック	100
	44	5851 リョービ	2,000
	45	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30日

平成26年7月24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7月23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7月23日 現在)

540,046,274 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7月23日 現在)

28,369.7 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7月23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7月24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
14.05.14	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
14.06.27	279.09	▲2.88	28,052.2	▲286.5	△0.01	19,036	534,002,431
14.06.30	281.65	△2.56	28,308.4	△256.2	▲0.00	19,036	538,879,291
14.07.01	286.20	△4.55	28,761.7	△453.3	▲0.01	19,036	547,507,783
14.07.02	286.82	△0.62	28,825.0	△63.3	△0.00	19,036	548,712,222
14.07.03	287.46	△0.64	28,887.5	△62.5	▲0.01	19,036	549,901,956
14.07.04	289.23	△1.77	29,061.8	△174.3	▲0.01	19,036	553,220,178
14.07.07	288.25	▲0.98	28,963.6	▲98.2	△0.00	19,036	551,350,787
14.07.08	287.15	▲1.10	28,853.7	▲109.8	△0.00	19,036	549,259,900
14.07.09	286.45	▲0.70	28,783.3	▲70.4	▲0.00	19,036	547,919,426
14.07.10	282.72	▲3.73	28,409.9	▲373.5	△0.00	19,036	540,810,361
14.07.11	280.94	▲1.78	28,230.0	▲179.9	▲0.00	19,036	537,385,738
14.07.14	283.60	△2.66	28,495.0	△265.0	▲0.01	19,036	542,430,938
14.07.15	285.35	△1.75	28,670.3	△175.3	▲0.00	19,036	545,767,606
14.07.16	284.50	▲0.85	28,588.2	▲82.1	△0.01	19,036	544,204,155
14.07.17	284.36	▲0.14	28,571.7	▲16.4	▲0.01	19,036	543,891,512
14.07.18	281.47	▲2.89	28,280.6	▲291.2	▲0.00	19,036	538,348,812
14.07.22	284.09	△2.62	28,318.4	△37.8	▲0.02	19,036	539,068,684
14.07.23	284.59	△0.50	28,369.7	△51.4	△0.01	19,036	540,046,274

## 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 = 123	2	5631 日本製鋼所	8,000
バスケット提示日 = 平成26年7月24日	3	6005 三浦工業	800
追加設定日 = 平成26年7月30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	8,400
	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	700
	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	25,600
	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	500
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	6351	鶴見製作所	400
63	6355	住友精密工業	1,000
64	6358	酒井重工業	1,000
65	6361	荏原製作所	12,000
66	6362	石井鐵工所	1,000
67	6363	西島製作所	600
68	6367	ダイキン工業	7,200
69	6368	オルガノ	1,000
70	6369	トーヨーカネツ	3,000
71	6370	栗田工業	3,300
72	6371	椿本チエイン	3,000
73	6373	大同工業	1,000
74	6375	日本コンベヤ	2,000
75	6378	木村化工機	500
76	6381	アネスト岩田	900
77	6383	ダイフク	2,200
78	6387	サムコ	100
79	6390	加藤製作所	1,000
80	6393	油研工業	1,000
81	6395	タダノ	2,000
82	6406	フジテック	1,500
83	6407	CKD	1,500
84	6409	キトー	300
85	6412	平和	1,100
86	6413	理想科学工業	400
87	6417	SANKYO	1,600
88	6418	日本金銭機械	500
89	6419	マースエンジニアリング	300
90	6420	福島工業	300
91	6428	オーイズミ	200
92	6430	ダイコク電機	200
93	6436	アマノ	1,500
94	6440	JUKI	3,000
95	6444	サンデン	3,000
96	6445	蛇の目マシン工業	5,000
97	6454	マックス	1,000
98	6457	グローリー	1,600
99	6458	新晃工業	400
100	6459	大和冷機工業	1,000

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(応募時)

	コード	銘柄名	株数
101	6460	セガサミーホールディングス	5,600
102	6461	日本ピストンリング	2,000
103	6462	リケン	2,000
104	6463	TPR	600
105	6465	ホシザキ電機	1,100
106	6470	大豊工業	400
107	6471	日本精工	12,000
108	6472	NTN	12,000
109	6473	ジェイテクト	5,600
110	6474	不二越	5,000
111	6480	日本トムソン	2,000
112	6481	THK	3,300
113	6482	ユーシン精機	200
114	6485	前澤給装工業	200
115	6486	イーグル工業	600
116	6489	前澤工業	400
117	6490	日本ピラー工業	600
118	6498	キッツ	2,400
119	6581	日立工機	1,400
120	6586	マキタ	3,400
121	7004	日立造船	4,100
122	7011	三菱重工業	93,000
123	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30日

平成26年7月24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7月23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7月23日 現在)

1,224,487,250 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7月23日 現在)

12,876.6 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7月23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7月24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 &amp; 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
14.05.14	118.89	△0.40	11,796.5	△39.7	△0.00	95,094	1,121,772,689
14.05.15	117.69	▲1.20	11,677.9	▲118.5	△0.00	95,094	1,110,501,987
14.05.16	115.92	▲1.77	11,503.3	▲174.6	△0.01	95,094	1,093,897,854
14.05.19	114.69	▲1.23	11,382.6	▲120.7	△0.01	95,094	1,082,419,361
14.05.20	114.85	△0.16	11,397.7	△15.1	▲0.01	95,094	1,083,851,101
14.05.21	114.48	▲0.37	11,361.7	▲36.0	△0.01	95,094	1,080,430,132
14.05.22	116.48	△2.00	11,559.9	△198.2	▲0.00	95,094	1,099,281,884
14.05.23	117.72	△1.24	11,682.4	△122.4	▲0.01	95,094	1,110,922,220
14.05.26	119.29	△1.57	11,836.9	△154.6	▲0.01	95,094	1,125,622,012
14.05.27	119.36	△0.07	11,843.7	△6.7	▲0.00	95,094	1,126,261,265
14.05.28	119.61	△0.25	11,867.9	△24.2	▲0.00	95,094	1,128,564,335
14.05.29	119.96	△0.35	11,902.5	△34.6	▲0.00	95,094	1,131,853,124
14.05.30	119.63	▲0.33	11,869.7	▲32.7	△0.00	95,094	1,128,741,259
14.06.02	122.16	△2.53	12,118.9	△249.2	▲0.02	95,094	1,152,438,843
14.06.03	123.16	△1.00	12,218.2	△99.2	△0.00	95,094	1,161,875,672
14.06.04	123.82	△0.66	12,284.0	△65.8	△0.00	95,094	1,168,131,929
14.06.05	124.15	△0.33	12,316.6	△32.6	▲0.00	95,094	1,171,233,641
14.06.06	124.00	▲0.15	12,301.7	▲14.9	▲0.00	95,094	1,169,815,836
14.06.09	124.37	△0.37	12,338.0	△36.3	▲0.00	95,094	1,173,265,242
14.06.10	123.68	▲0.69	12,270.1	▲67.8	△0.01	95,094	1,166,816,424
14.06.11	124.48	△0.80	12,348.2	△78.1	▲0.01	95,094	1,174,241,745
14.06.12	123.90	▲0.58	12,290.7	▲57.5	△0.00	95,094	1,168,775,320
14.06.13	124.90	△1.00	12,389.5	△98.7	▲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	△0.54	12,371.1	△53.1	▲0.00	95,094	1,176,415,978
14.06.18	126.39	△1.67	12,536.3	△165.2	▲0.00	95,094	1,192,126,740
14.06.19	128.53	△2.14	12,747.8	△211.5	▲0.01	95,094	1,212,243,305
14.06.20	128.67	△0.14	12,762.5	△14.7	△0.01	95,094	1,213,639,747
14.06.23	128.83	△0.16	12,777.5	△15.0	▲0.01	95,094	1,215,061,549
14.06.24	128.95	△0.12	12,789.0	△11.6	▲0.00	95,094	1,216,160,074
14.06.25	128.10	▲0.85	12,704.9	▲84.1	△0.00	95,094	1,208,158,192
14.06.26	128.09	▲0.01	12,723.8	△18.9	△0.16	95,094	1,209,958,169
14.06.27	126.63	▲1.46	12,579.4	▲144.4	△0.00	95,094	1,196,224,825
14.06.30	127.56	△0.93	12,672.0	△92.6	△0.00	95,094	1,205,032,251
14.07.01	129.53	△1.97	12,866.3	△194.3	▲0.01	95,094	1,223,506,421
14.07.02	129.64	△0.11	12,877.6	△11.4	△0.00	95,094	1,224,586,498
14.07.03	129.88	△0.24	12,901.0	△23.3	▲0.00	95,094	1,226,803,572
14.07.04	130.88	△1.00	12,999.8	△98.9	▲0.00	95,094	1,236,204,730
14.07.07	130.25	▲0.63	12,936.9	▲63.0	▲0.00	95,094	1,230,218,327
14.07.08	130.20	▲0.05	12,932.0	▲4.9	△0.00	95,094	1,229,753,662
14.07.09	129.52	▲0.68	12,865.0	▲67.0	△0.00	95,094	1,223,383,802
14.07.10	128.54	▲0.98	12,767.6	▲97.4	▲0.00	95,094	1,214,123,581
14.07.11	128.02	▲0.52	12,716.2	▲51.5	△0.00	95,094	1,209,230,216
14.07.14	129.35	△1.33	12,847.6	△131.5	▲0.01	95,094	1,221,731,914
14.07.15	129.95	△0.60	12,907.1	△59.4	▲0.00	95,094	1,227,384,503
14.07.16	130.05	△0.10	12,916.3	△9.2	▲0.01	95,094	1,228,258,356
14.07.17	129.90	▲0.15	12,901.4	▲14.8	△0.00	95,094	1,226,846,805
14.07.18	128.86	▲1.04	12,798.5	▲102.9	△0.00	95,094	1,217,065,274
14.07.22	130.32	△1.46	12,855.6	△57.0	▲0.01	95,094	1,222,490,366
14.07.23	130.54	△0.22	12,876.6	△21.0	▲0.01	95,094	1,224,487,250

[掲載番号:9]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成26年7月24日  
追加設定日 = 平成26年7月30日

[掲載番号:9]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(交換時)

交換口数 = 40,000 口

交換日 = 平成26年7月30日

平成26年7月24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7月23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7月23日 現在)

**461,375,793 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7月23日 現在)

**14,299.6 円**

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年7月23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7月24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 &amp; 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
14.05.14	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
14.06.27	140.12	▲0.87	14,094.6	▲86.4	△0.01	32,265	454,763,400
14.06.30	140.81	△0.69	14,163.0	△68.4	▲0.01	32,265	456,969,124
14.07.01	142.22	△1.41	14,303.9	△140.9	▲0.01	32,265	461,515,520
14.07.02	143.26	△1.04	14,408.6	△104.7	△0.00	32,265	464,893,487
14.07.03	142.96	▲0.30	14,378.8	▲29.8	△0.00	32,265	463,930,737
14.07.04	143.55	△0.59	14,437.7	△59.0	▲0.00	32,265	465,833,289
14.07.07	142.96	▲0.59	14,376.6	▲61.2	▲0.01	32,265	463,860,209
14.07.08	142.48	▲0.48	14,328.7	▲47.8	△0.00	32,265	462,316,661
14.07.09	142.44	▲0.04	14,326.2	▲2.5	△0.01	32,265	462,234,922
14.07.10	140.89	▲1.55	14,171.0	▲155.2	△0.00	32,265	457,226,484
14.07.11	140.89	△0.00	14,171.3	△0.3	△0.00	32,265	457,236,576
14.07.14	142.96	△2.07	14,378.6	△207.3	▲0.01	32,265	463,926,155
14.07.15	143.88	△0.92	14,470.3	△91.7	▲0.01	32,265	466,883,308
14.07.16	143.82	▲0.06	14,464.7	▲5.6	△0.00	32,265	466,703,342
14.07.17	143.55	▲0.27	14,437.9	▲26.8	△0.00	32,265	465,838,676
14.07.18	142.69	▲0.86	14,351.8	▲86.1	△0.00	32,265	463,061,291
14.07.22	144.11	△1.42	14,371.2	△19.4	▲0.01	32,265	463,687,489
14.07.23	143.39	▲0.72	14,299.6	▲71.6	△0.00	32,265	461,375,793

[掲載番号:10]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成26年7月24日  
追加設定日 = 平成26年7月30日

[掲載番号:10]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(交換時)

交換口数 = 31,000 口

交換日 = 平成26年7月30日

平成26年7月24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7月23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7月23日 現在)

**221,889,329 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7月23日 現在)

**6,834.7 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7月23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7月24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 &amp; 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
14.05.14	63.18	△0.35	6,351.9	△35.5	△0.00	32,465	206,215,609
14.05.15	63.75	△0.57	6,409.0	△57.1	▲0.00	32,465	208,068,441
14.05.16	62.29	▲1.46	6,263.2	▲145.8	△0.01	32,465	203,334,362
14.05.19	62.20	▲0.09	6,254.2	▲8.9	△0.00	32,465	203,044,112
14.05.20	63.40	△1.20	6,374.2	△119.9	▲0.01	32,465	206,937,663
14.05.21	63.42	△0.02	6,375.2	△1.1	▲0.01	32,465	206,972,491
14.05.22	62.92	▲0.50	6,325.9	▲49.3	△0.01	32,465	205,371,019
14.05.23	63.57	△0.65	6,390.9	△64.9	▲0.01	32,465	207,479,157
14.05.26	65.08	△1.51	6,541.0	△150.1	▲0.03	32,465	212,353,429
14.05.27	64.45	▲0.63	6,478.3	▲62.7	△0.01	32,465	210,318,023
14.05.28	64.37	▲0.08	6,469.7	▲8.6	▲0.01	32,465	210,038,129
14.05.29	64.23	▲0.14	6,455.9	▲13.8	△0.00	32,465	209,590,038
14.05.30	65.01	△0.78	6,534.4	△78.5	△0.00	32,465	212,138,849
14.06.02	65.85	△0.84	6,618.3	△83.9	▲0.01	32,465	214,862,637
14.06.03	66.10	△0.25	6,643.2	△24.9	▲0.00	32,465	215,671,216
14.06.04	65.74	▲0.36	6,606.4	▲36.7	▲0.01	32,465	214,478,391
14.06.05	65.40	▲0.34	6,573.1	▲33.3	△0.01	32,465	213,397,273
14.06.06	65.24	▲0.16	6,557.1	▲16.0	△0.00	32,465	212,877,861
14.06.09	64.64	▲0.60	6,497.0	▲60.2	△0.00	32,465	210,924,937
14.06.10	64.69	△0.05	6,502.0	△5.0	▲0.00	32,465	211,087,740
14.06.11	65.34	△0.65	6,567.0	△65.0	▲0.01	32,465	213,197,542
14.06.12	65.49	△0.15	6,581.8	△14.8	▲0.00	32,465	213,679,231
14.06.13	65.57	△0.08	6,589.6	△7.7	▲0.00	32,465	213,930,517
14.06.16	64.86	▲0.71	6,518.1	▲71.5	▲0.00	32,465	211,610,872
14.06.17	65.45	△0.59	6,577.0	△58.9	▲0.01	32,465	213,522,870
14.06.18	65.80	△0.35	6,612.5	△35.5	△0.00	32,465	214,674,457
14.06.19	66.90	△1.10	6,722.0	△109.5	▲0.02	32,465	218,229,637
14.06.20	66.84	▲0.06	6,716.5	▲5.5	△0.01	32,465	218,052,195
14.06.23	66.46	▲0.38	6,677.7	▲38.8	▲0.01	32,465	216,792,372
14.06.24	66.89	△0.43	6,721.1	△43.3	△0.00	32,465	218,199,539
14.06.25	66.58	▲0.31	6,690.2	▲30.9	△0.00	32,465	217,197,097
14.06.26	67.12	△0.54	6,744.7	△54.5	△0.00	32,465	218,965,362
14.06.27	67.14	△0.02	6,746.5	△1.9	▲0.00	32,465	219,026,515
14.06.30	67.75	△0.61	6,806.5	△60.0	▲0.02	32,465	220,972,877
14.07.01	67.89	△0.14	6,821.2	△14.7	△0.01	32,465	221,449,521
14.07.02	68.04	△0.15	6,835.6	△14.5	▲0.01	32,465	221,919,062
14.07.03	69.46	△1.42	6,977.9	△142.3	▲0.01	32,465	226,538,601
14.07.04	69.30	▲0.16	6,961.9	▲16.0	△0.00	32,465	226,018,010
14.07.07	69.42	△0.12	6,973.3	△11.4	▲0.01	32,465	226,388,949
14.07.08	68.98	▲0.44	6,929.4	▲44.0	△0.00	32,465	224,961,459
14.07.09	68.54	▲0.44	6,885.3	▲44.0	△0.00	32,465	223,532,377
14.07.10	67.86	▲0.68	6,817.2	▲68.2	△0.00	32,465	221,319,004
14.07.11	67.02	▲0.84	6,734.1	▲83.1	△0.02	32,465	218,620,946
14.07.14	68.14	△1.12	6,845.3	△111.3	▲0.02	32,465	222,233,320
14.07.15	68.71	△0.57	6,902.6	△57.2	▲0.00	32,465	224,091,456
14.07.16	69.25	△0.54	6,956.0	△53.5	▲0.01	32,465	225,827,980
14.07.17	69.12	▲0.13	6,942.8	▲13.2	▲0.00	32,465	225,398,294
14.07.18	68.55	▲0.57	6,886.5	▲56.3	△0.01	32,465	223,570,110
14.07.22	68.70	△0.15	6,870.1	▲16.4	▲0.01	32,465	223,038,177
14.07.23	68.35	▲0.35	6,834.7	▲35.4	▲0.01	32,465	221,889,329

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バasket	1 9501	東京電力	9,000
銘柄数 = 16	2 9502	中部電力	3,500
Basket提示日 = 平成26年7月24日	3 9503	関西電力	4,300
追加設定日 = 平成26年7月30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30日

平成26年7月24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7月23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7月23日 現在)

**337,916,809 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7月23日 現在)

**13,910.6 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7月23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7月24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 &amp; LOGISTICS

(\*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.05.14	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
14.06.27	132.66	▲0.95	13,349.5	▲94.0	△0.01	24,292	324,286,447
14.06.30	133.96	△1.30	13,479.4	△129.9	▲0.01	24,292	327,442,280
14.07.01	134.63	△0.67	13,546.1	△66.7	▲0.01	24,292	329,061,472
14.07.02	135.13	△0.50	13,595.3	△49.3	▲0.01	24,292	330,257,855
14.07.03	135.12	▲0.01	13,595.1	▲0.2	△0.01	24,292	330,253,134
14.07.04	136.01	△0.89	13,684.0	△88.8	▲0.01	24,292	332,411,109
14.07.07	135.88	▲0.13	13,670.4	▲13.6	▲0.00	24,292	332,080,789
14.07.08	135.93	△0.05	13,676.3	△6.0	△0.01	24,292	332,225,852
14.07.09	135.86	▲0.07	13,669.0	▲7.3	▲0.00	24,292	332,048,313
14.07.10	135.11	▲0.75	13,593.3	▲75.7	▲0.00	24,292	330,209,576
14.07.11	135.59	△0.48	13,640.4	△47.0	▲0.01	24,292	331,352,151
14.07.14	136.60	△1.01	13,739.7	△99.3	▲0.02	24,292	333,764,452
14.07.15	137.06	△0.46	13,786.2	△46.5	△0.00	24,292	334,894,305
14.07.16	137.38	△0.32	13,817.2	△31.0	▲0.01	24,292	335,647,151
14.07.17	138.44	△1.06	13,923.5	△106.3	▲0.00	24,292	338,228,892
14.07.18	138.68	△0.24	13,946.9	△23.4	▲0.01	24,292	338,798,017
14.07.22	139.72	△1.04	13,944.4	▲2.5	▲0.01	24,292	338,737,687
14.07.23	139.38	▲0.34	13,910.6	▲33.8	△0.00	24,292	337,916,809

[掲載番号:12]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成26年7月24日  
追加設定日 = 平成26年7月30日

[掲載番号:12]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流(交換時)

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

交換日 = 平成26年7月30日

平成26年7月24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7月23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7月23日 現在)

**604,017,763 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7月23日 現在)

**27,110.3 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7月23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7月24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 &amp; 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
14.05.14	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
14.06.27	268.27	▲1.62	27,187.2	▲160.9	△0.01	22,280	605,731,211
14.06.30	269.81	△1.54	27,339.6	△152.4	▲0.01	22,280	609,126,775
14.07.01	272.72	△2.91	27,629.3	△289.7	▲0.02	22,280	615,580,841
14.07.02	273.13	△0.41	27,669.8	△40.5	▲0.00	22,280	616,483,869
14.07.03	273.34	△0.21	27,691.0	△21.2	▲0.00	22,280	616,955,601
14.07.04	274.95	△1.61	27,852.1	△161.1	▲0.01	22,280	620,545,221
14.07.07	272.85	▲2.10	27,642.7	▲209.4	△0.01	22,280	615,878,712
14.07.08	272.60	▲0.25	27,618.3	▲24.4	△0.00	22,280	615,335,937
14.07.09	271.66	▲0.94	27,523.5	▲94.8	△0.00	22,280	613,223,566
14.07.10	268.72	▲2.94	27,229.7	▲293.8	△0.01	22,280	606,677,808
14.07.11	267.71	▲1.01	27,130.0	▲99.7	△0.01	22,280	604,456,391
14.07.14	270.72	△3.01	27,428.7	△298.7	▲0.02	22,280	611,112,279
14.07.15	271.09	△0.37	27,467.0	△38.2	△0.00	22,280	611,963,835
14.07.16	271.12	△0.03	27,470.3	△3.4	△0.00	22,280	612,038,585
14.07.17	271.80	△0.68	27,538.3	△68.0	▲0.00	22,280	613,552,635
14.07.18	269.65	▲2.15	27,323.2	▲215.1	△0.01	22,280	608,760,676
14.07.22	270.73	△1.08	27,016.2	▲307.0	▲0.01	22,280	601,921,000
14.07.23	271.67	△0.94	27,110.3	△94.1	△0.00	22,280	604,017,763

[掲載番号:13]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成26年7月24日  
追加設定日 = 平成26年7月30日

[掲載番号:13]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(交換時)

交換口数 = 16,000 口

交換日 = 平成26年7月30日

平成26年7月24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7月23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7月23日 現在)

**313,758,546 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7月23日 現在)

**14,445.6 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7月23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7月24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
14.05.14	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
14.06.27	144.23	▲1.13	14,371.4	▲112.8	▲0.00	21,720	312,147,393
14.06.30	145.84	△1.61	14,530.3	△158.8	▲0.01	21,720	315,597,039
14.07.01	147.28	△1.44	14,673.6	△143.4	▲0.00	21,720	318,710,751
14.07.02	148.21	△0.93	14,764.2	△90.6	▲0.01	21,720	320,678,894
14.07.03	146.78	▲1.43	14,621.5	▲142.7	▲0.00	21,720	317,579,226
14.07.04	147.64	△0.86	14,707.0	△85.5	▲0.00	21,720	319,436,575
14.07.07	147.20	▲0.44	14,662.4	▲44.6	▲0.01	21,720	318,467,639
14.07.08	146.92	▲0.28	14,633.8	▲28.6	▲0.00	21,720	317,846,382
14.07.09	146.80	▲0.12	14,620.9	▲12.9	▲0.01	21,720	317,565,279
14.07.10	145.53	▲1.27	14,494.4	▲126.4	△0.00	21,720	314,819,428
14.07.11	145.08	▲0.45	14,449.8	▲44.6	△0.00	21,720	313,850,544
14.07.14	145.64	△0.56	14,507.3	△57.5	△0.01	21,720	315,098,763
14.07.15	146.40	△0.76	14,581.7	△74.4	▲0.01	21,720	316,715,235
14.07.16	146.12	▲0.28	14,554.4	▲27.3	△0.00	21,720	316,121,840
14.07.17	146.51	△0.39	14,592.9	△38.5	▲0.00	21,720	316,957,599
14.07.18	145.27	▲1.24	14,469.5	▲123.4	△0.00	21,720	314,277,363
14.07.22	146.10	△0.83	14,446.3	▲23.2	▲0.01	21,720	313,773,473
14.07.23	146.10	△0.00	14,445.6	▲0.7	▲0.00	21,720	313,758,546

[掲載番号:14]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成26年7月24日  
追加設定日 = 平成26年7月30日

[掲載番号:14]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(交換時)

交換口数 = 21,000 口

交換日 = 平成26年7月30日

平成26年7月24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7月23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7月23日 現在)

**606,737,350 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7月23日 現在)

**11,142.8 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7月23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7月24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
14.05.14	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
14.06.27	113.86	▲1.04	11,528.0	▲104.1	△0.01	54,451	627,713,284
14.06.30	114.71	△0.85	11,613.0	△85.0	▲0.01	54,451	632,340,713
14.07.01	115.78	△1.07	11,719.8	△106.7	▲0.01	54,451	638,152,135
14.07.02	116.49	△0.71	11,790.4	△70.7	▲0.01	54,451	642,001,422
14.07.03	115.68	▲0.81	11,709.3	▲81.2	△0.01	54,451	637,580,795
14.07.04	116.32	△0.64	11,773.4	△64.1	▲0.01	54,451	641,070,686
14.07.07	115.60	▲0.72	11,701.0	▲72.3	△0.00	54,451	637,132,593
14.07.08	115.11	▲0.49	11,652.1	▲48.9	△0.01	54,451	634,468,586
14.07.09	113.97	▲1.14	11,537.8	▲114.3	△0.01	54,451	628,242,196
14.07.10	112.64	▲1.33	11,405.8	▲132.0	△0.02	54,451	621,055,544
14.07.11	111.82	▲0.82	11,323.9	▲81.9	△0.01	54,451	616,595,437
14.07.14	112.01	△0.19	11,341.8	△18.0	▲0.01	54,451	617,574,794
14.07.15	112.73	△0.72	11,414.5	△72.7	▲0.00	54,451	621,532,007
14.07.16	112.79	△0.06	11,420.2	△5.7	▲0.00	54,451	621,842,097
14.07.17	112.71	▲0.08	11,412.8	▲7.4	△0.01	54,451	621,439,185
14.07.18	111.53	▲1.18	11,293.9	▲118.9	△0.01	54,451	614,965,631
14.07.22	111.83	△0.30	11,177.0	▲116.9	▲0.00	54,451	608,598,632
14.07.23	111.48	▲0.35	11,142.8	▲34.2	△0.01	54,451	606,737,350

[掲載番号:15]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成26年7月24日  
追加設定日 = 平成26年7月30日

[掲載番号:15]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行(交換時)

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

交換日 = 平成26年7月30日

平成26年7月24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7月23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7月23日 現在)

**290,077,885 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7月23日 現在)

**10,622.8 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7月23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7月24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
14.05.14	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
14.06.27	110.91	▲1.10	11,238.0	▲109.8	△0.01	27,307	306,876,877
14.06.30	111.77	△0.86	11,323.2	△85.1	▲0.02	27,307	309,201,534
14.07.01	112.81	△1.04	11,427.8	△104.7	▲0.01	27,307	312,060,039
14.07.02	113.35	△0.54	11,481.0	△53.2	▲0.01	27,307	313,511,726
14.07.03	112.75	▲0.60	11,420.1	▲60.9	▲0.00	27,307	311,848,709
14.07.04	112.93	△0.18	11,438.2	△18.1	▲0.00	27,307	312,341,697
14.07.07	112.75	▲0.18	11,419.8	▲18.4	▲0.00	27,307	311,839,855
14.07.08	110.33	▲2.42	11,177.3	▲242.4	△0.02	27,307	305,219,443
14.07.09	109.28	▲1.05	11,072.7	▲104.6	△0.02	27,307	302,361,872
14.07.10	107.81	▲1.47	10,925.8	▲146.8	△0.02	27,307	298,352,019
14.07.11	106.46	▲1.35	10,790.8	▲135.1	△0.02	27,307	294,663,089
14.07.14	107.09	△0.63	10,854.1	△63.4	▲0.00	27,307	296,393,874
14.07.15	108.61	△1.52	11,006.1	△152.0	▲0.02	27,307	300,544,459
14.07.16	107.44	▲1.17	10,890.1	▲116.1	△0.02	27,307	297,374,818
14.07.17	107.16	▲0.28	10,861.8	▲28.2	△0.00	27,307	296,603,596
14.07.18	105.83	▲1.33	10,727.9	▲133.9	△0.01	27,307	292,947,380
14.07.22	106.37	△0.54	10,643.7	▲84.2	▲0.01	27,307	290,647,562
14.07.23	106.16	▲0.21	10,622.8	▲20.9	△0.00	27,307	290,077,885

## 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 = 43	2	7164 全国保証	300
バスケット提示日 = 平成26年7月24日	3	8253 クレディセゾン	900
追加設定日 = 平成26年7月30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	2,500
	18	8586 日立キャピタル	200
	19	8589 アプラスフィナンシャル	500
	20	8591 オリックス	7,100
	21	8593 三菱UFJリース	2,900
	22	8595 ジャフコ	200
	23	8601 大和証券グループ本社	11,000
	24	8604 野村ホールディングス	23,300
	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	8622 水戸証券	300
	29	8624 いちよし証券	200
	30	8628 松井証券	600
	31	8630 NKSJホールディングス	2,500
	32	8692 だいら証券ビジネス	100
	33	8697 日本取引所グループ	1,700
	34	8698 マネックスグループ	1,200
	35	8703 カブドットコム証券	400
	36	8706 極東証券	100
	37	8707 岩井コスモホールディングス	100
	38	8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス	3,400
	39	8729 ソニーフィナンシャルホールディングス	1,100
	40	8732 マネーパートナーズグループ	100
	41	8750 第一生命保険	6,800
	42	8766 東京海上ホールディングス	4,400
	43	8795 T&Dホールディングス	3,900

[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30日

平成26年7月24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7月23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7月23日 現在)

**307,576,159 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7月23日 現在)

**33,788.4 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7月23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7月24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
14.05.14	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
14.06.27	339.45	▲4.54	33,983.5	▲448.7	△0.02	9,103	309,351,442
14.06.30	340.17	△0.72	34,054.6	△71.1	▲0.00	9,103	309,999,048
14.07.01	343.04	△2.87	34,337.2	△282.6	▲0.01	9,103	312,571,447
14.07.02	343.25	△0.21	34,358.3	△21.2	△0.00	9,103	312,764,030
14.07.03	342.22	▲1.03	34,255.7	▲102.7	△0.00	9,103	311,829,216
14.07.04	344.03	△1.81	34,436.4	△180.8	▲0.00	9,103	313,474,903
14.07.07	341.94	▲2.09	34,227.4	▲209.0	△0.00	9,103	311,572,434
14.07.08	339.33	▲2.61	33,969.2	▲258.3	△0.01	9,103	309,221,422
14.07.09	339.28	▲0.05	33,963.7	▲5.5	▲0.00	9,103	309,171,326
14.07.10	338.04	▲1.24	33,840.1	▲123.5	△0.00	9,103	308,046,730
14.07.11	335.42	▲2.62	33,581.6	▲258.6	△0.01	9,103	305,693,141
14.07.14	335.07	▲0.35	33,546.5	▲35.0	△0.00	9,103	305,374,213
14.07.15	341.27	△6.20	34,158.2	△611.6	▲0.03	9,103	310,942,040
14.07.16	343.52	△2.25	34,378.5	△220.3	▲0.01	9,103	312,947,332
14.07.17	342.40	▲1.12	34,266.7	▲111.8	△0.00	9,103	311,929,713
14.07.18	339.34	▲3.06	33,961.2	▲305.5	△0.00	9,103	309,149,099
14.07.22	339.22	▲0.12	33,854.4	▲106.9	▲0.00	9,103	308,176,149
14.07.23	338.52	▲0.70	33,788.4	▲65.9	△0.01	9,103	307,576,159

[掲載番号:17]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成26年7月24日  
追加設定日 = 平成26年7月30日

[掲載番号:17]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産(交換時)

交換口数 = 6,000 口

交換日 = 平成26年7月30日