

平成26年8月25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8月22日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(17銘柄)

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

*各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。

なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の保有状況が表示されます。

以上

平成26年8月25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8月22日 現在)

19,463 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の純資産総額
(平成26年8月22日 現在)

462,196,626 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8月22日 現在)

23,747.5 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 食品』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年8月22日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年8月25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
14.06.13	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
14.07.24	232.53	▲1.10	23,107.0	▲107.9	△0.01	19,463	449,731,588
14.07.25	234.14	△1.61	23,264.6	△157.6	▲0.01	19,463	452,798,678
14.07.28	234.31	△0.17	23,279.9	△15.4	▲0.01	19,463	453,097,594
14.07.29	235.50	△1.19	23,398.9	△118.9	△0.00	19,463	455,412,063
14.07.30	236.76	△1.26	23,521.9	△123.1	▲0.01	19,463	457,807,344
14.07.31	233.31	▲3.45	23,179.7	▲342.2	△0.00	19,463	451,147,235
14.08.01	232.54	▲0.77	23,099.6	▲80.1	▲0.02	19,463	449,588,267
14.08.04	234.34	△1.80	23,275.8	△176.2	▲0.01	19,463	453,016,843
14.08.05	231.47	▲2.87	22,993.0	▲282.8	△0.01	19,463	447,512,721
14.08.06	229.45	▲2.02	22,793.3	▲199.7	△0.00	19,463	443,625,725
14.08.07	231.31	△1.86	22,976.8	△183.5	▲0.01	19,463	447,197,704
14.08.08	225.63	▲5.68	22,416.5	▲560.3	△0.02	19,463	436,293,210
14.08.11	232.42	△6.79	23,085.5	△668.9	▲0.03	19,463	449,312,182
14.08.12	232.50	△0.08	23,094.2	△8.8	△0.00	19,463	449,482,925
14.08.13	233.15	△0.65	23,158.4	△64.2	▲0.00	19,463	450,732,168
14.08.14	235.02	△1.87	23,343.1	△184.7	▲0.00	19,463	454,327,653
14.08.15	234.32	▲0.70	23,274.2	▲68.9	△0.00	19,463	452,986,515
14.08.18	235.24	△0.92	23,363.2	△89.0	▲0.01	19,463	454,718,804
14.08.19	237.35	△2.11	23,572.4	△209.2	▲0.00	19,463	458,789,657
14.08.20	237.13	▲0.22	23,550.4	▲22.0	▲0.00	19,463	458,360,985
14.08.21	238.79	△1.66	23,714.5	△164.2	▲0.00	19,463	461,556,066
14.08.22	239.11	△0.32	23,747.5	△32.9	△0.00	19,463	462,196,626

[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8月25日
追加設定日 = 平成26年8月29日

[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8月29日

平成26年8月25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8月22日 現在)

19,194 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の純資産総額
(平成26年8月22日 現在)

262,016,142 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8月22日 現在)

13,650.9 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8月22日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年8月25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
14.06.13	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
14.07.24	140.80	△0.02	13,994.3	△1.5	▲0.00	19,194	268,606,454
14.07.25	141.51	△0.71	14,064.0	△69.7	▲0.01	19,194	269,945,087
14.07.28	140.86	▲0.65	14,000.3	▲63.7	△0.01	19,194	268,722,542
14.07.29	141.08	△0.22	14,022.6	△22.3	△0.00	19,194	269,149,634
14.07.30	139.14	▲1.94	13,830.7	▲191.9	△0.01	19,194	265,466,492
14.07.31	138.23	▲0.91	13,740.4	▲90.3	△0.00	19,194	263,733,164
14.08.01	137.17	▲1.06	13,635.3	▲105.0	△0.00	19,194	261,716,896
14.08.04	138.04	△0.87	13,721.6	△86.2	▲0.00	19,194	263,371,681
14.08.05	137.58	▲0.46	13,675.9	▲45.7	△0.00	19,194	262,494,771
14.08.06	135.82	▲1.76	13,499.2	▲176.7	▲0.01	19,194	259,103,711
14.08.07	136.83	△1.01	13,600.1	△100.9	△0.00	19,194	261,039,572
14.08.08	134.58	▲2.25	13,377.0	▲223.0	△0.00	19,194	256,758,421
14.08.11	136.01	△1.43	13,518.0	△141.0	▲0.01	19,194	259,465,399
14.08.12	136.62	△0.61	13,579.0	△61.0	△0.00	19,194	260,636,058
14.08.13	135.95	▲0.67	13,513.0	▲66.1	△0.00	19,194	259,368,109
14.08.14	136.75	△0.80	13,592.0	△79.0	▲0.00	19,194	260,885,218
14.08.15	134.72	▲2.03	13,390.6	▲201.4	△0.00	19,194	257,019,868
14.08.18	135.85	△1.13	13,502.2	△111.5	▲0.01	19,194	259,160,528
14.08.19	137.14	△1.29	13,630.2	△128.1	▲0.00	19,194	261,618,484
14.08.20	137.54	△0.40	13,670.0	△39.8	△0.00	19,194	262,381,625
14.08.21	138.09	△0.55	13,724.5	△54.5	▲0.00	19,194	263,427,312
14.08.22	137.35	▲0.74	13,650.9	▲73.5	△0.00	19,194	262,016,142

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成26年8月25日
追加設定日 = 平成26年8月29日

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源(交換時)

交換口数 = 6,000 口

交換日 = 平成26年8月29日

平成26年8月25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8月22日 現在)

53,069 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の純資産総額
(平成26年8月22日 現在)

1,025,690,377 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8月22日 現在)

19,327.5 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 建設・資材』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年8月22日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年8月25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
14.06.13	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
14.07.24	191.71	▲0.54	19,091.9	▲54.1	▲0.00	53,069	1,013,185,768
14.07.25	194.36	△2.65	19,355.0	△263.1	▲0.00	53,069	1,027,149,050
14.07.28	195.60	△1.24	19,477.7	△122.8	▲0.00	53,069	1,033,664,341
14.07.29	195.96	△0.36	19,530.6	△52.9	△0.09	53,069	1,036,469,097
14.07.30	194.82	▲1.14	19,417.4	▲113.2	△0.00	53,069	1,030,462,836
14.07.31	194.52	▲0.30	19,386.4	▲31.0	▲0.01	53,069	1,028,815,311
14.08.01	194.26	▲0.26	19,362.5	▲23.8	△0.01	53,069	1,027,550,096
14.08.04	193.73	▲0.53	19,310.7	▲51.8	△0.01	53,069	1,024,799,078
14.08.05	190.55	▲3.18	18,992.2	▲318.5	▲0.01	53,069	1,007,897,806
14.08.06	189.33	▲1.22	18,870.7	▲121.5	△0.00	53,069	1,001,448,521
14.08.07	190.41	△1.08	18,978.9	△108.2	△0.00	53,069	1,007,188,675
14.08.08	186.20	▲4.21	18,559.4	▲419.4	△0.00	53,069	984,931,194
14.08.11	190.64	△4.44	19,002.7	△443.2	△0.00	53,069	1,008,453,465
14.08.12	192.32	△1.68	19,170.3	△167.6	△0.00	53,069	1,017,349,076
14.08.13	192.87	△0.55	19,223.5	△53.2	▲0.01	53,069	1,020,169,933
14.08.14	195.48	△2.61	19,483.5	△260.1	▲0.00	53,069	1,033,971,473
14.08.15	195.10	▲0.38	19,446.0	▲37.5	△0.00	53,069	1,031,981,429
14.08.18	195.67	△0.57	19,502.2	△56.1	▲0.00	53,069	1,034,960,785
14.08.19	196.36	△0.69	19,570.6	△68.4	▲0.00	53,069	1,038,593,018
14.08.20	195.59	▲0.77	19,493.5	▲77.1	▲0.00	53,069	1,034,501,430
14.08.21	196.39	△0.80	19,572.1	△78.6	▲0.01	53,069	1,038,673,466
14.08.22	193.93	▲2.46	19,327.5	▲244.6	△0.00	53,069	1,025,690,377

[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8月25日
追加設定日 = 平成26年8月29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8月29日

平成26年8月25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8月22日 現在)

37,109 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の純資産総額
(平成26年8月22日 現在)

581,615,126 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8月22日 現在)

15,673.2 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8月22日 現在)

0.01 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年8月25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
14.06.13	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
14.07.24	152.06	▲0.04	15,201.5	▲3.1	△0.01	37,109	564,112,791
14.07.25	153.45	△1.39	15,340.8	△139.3	△0.00	37,109	569,280,778
14.07.28	154.00	△0.55	15,394.5	△53.7	▲0.01	37,109	571,274,990
14.07.29	154.79	△0.79	15,474.4	△79.9	△0.01	37,109	574,238,783
14.07.30	155.20	△0.41	15,516.6	△42.2	△0.01	37,109	575,803,861
14.07.31	154.69	▲0.51	15,464.7	▲51.8	▲0.01	37,109	573,881,076
14.08.01	153.43	▲1.26	15,339.5	▲125.2	△0.00	37,109	569,233,253
14.08.04	153.72	△0.29	15,367.5	△28.0	▲0.01	37,109	570,273,618
14.08.05	152.61	▲1.11	15,257.5	▲110.0	△0.01	37,109	566,191,576
14.08.06	151.09	▲1.52	15,105.2	▲152.4	▲0.00	37,109	560,537,401
14.08.07	151.61	△0.52	15,157.8	△52.6	△0.00	37,109	562,490,911
14.08.08	148.55	▲3.06	14,852.5	▲305.3	△0.00	37,109	551,163,059
14.08.11	152.59	△4.04	15,256.8	△404.3	△0.00	37,109	566,166,060
14.08.12	152.86	△0.27	15,283.4	△26.5	▲0.00	37,109	567,150,785
14.08.13	153.24	△0.38	15,321.5	△38.2	△0.00	37,109	568,567,205
14.08.14	154.44	△1.20	15,441.6	△120.1	△0.00	37,109	573,024,165
14.08.15	154.40	▲0.04	15,437.7	▲3.9	△0.00	37,109	572,878,149
14.08.18	154.91	△0.51	15,487.4	△49.7	▲0.01	37,109	574,720,677
14.08.19	155.89	△0.98	15,584.9	△97.6	▲0.00	37,109	578,341,691
14.08.20	156.21	△0.32	15,616.8	△31.8	▲0.00	37,109	579,523,433
14.08.21	157.37	△1.16	15,731.3	△114.5	▲0.01	37,109	583,771,368
14.08.22	156.78	▲0.59	15,673.2	▲58.1	△0.01	37,109	581,615,126

[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8月25日
追加設定日 = 平成26年8月29日

[掲載番号:4]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(交換時)

交換口数 = 36,000 口

交換日 = 平成26年8月29日

平成26年8月25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8月22日 現在)

28,238 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の純資産総額
(平成26年8月22日 現在)

445,272,798 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8月22日 現在)

15,768.6 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8月22日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年8月25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
14.06.13	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
14.07.24	151.27	▲0.38	15,067.6	▲37.5	△0.00	28,238	425,478,652
14.07.25	153.16	△1.89	15,254.0	△186.4	▲0.01	28,238	430,741,595
14.07.28	153.59	△0.43	15,296.0	△42.0	▲0.01	28,238	431,927,425
14.07.29	154.51	△0.92	15,387.7	△91.8	△0.00	28,238	434,518,829
14.07.30	154.57	△0.06	15,394.1	△6.4	△0.00	28,238	434,698,866
14.07.31	154.45	▲0.12	15,383.6	▲10.5	△0.01	28,238	434,401,452
14.08.01	153.27	▲1.18	15,265.8	▲117.8	▲0.00	28,238	431,075,990
14.08.04	154.31	△1.04	15,368.9	△103.1	▲0.00	28,238	433,986,567
14.08.05	154.37	△0.06	15,374.6	△5.7	▲0.00	28,238	434,146,617
14.08.06	153.25	▲1.12	15,262.6	▲112.0	▲0.00	28,238	430,984,556
14.08.07	153.62	△0.37	15,299.7	△37.1	△0.00	28,238	432,032,365
14.08.08	150.67	▲2.95	15,008.1	▲291.6	△0.01	28,238	423,797,867
14.08.11	153.42	△2.75	15,282.0	△274.0	△0.00	28,238	431,534,526
14.08.12	154.74	△1.32	15,413.4	△131.3	▲0.00	28,238	435,242,182
14.08.13	153.50	▲1.24	15,289.4	▲123.9	▲0.00	28,238	431,742,714
14.08.14	155.06	△1.56	15,445.1	△155.7	△0.00	28,238	436,138,319
14.08.15	156.06	△1.00	15,544.1	△99.0	▲0.00	28,238	438,934,547
14.08.18	157.45	△1.39	15,681.2	△137.0	▲0.01	28,238	442,804,356
14.08.19	157.71	△0.26	15,707.1	△26.0	△0.00	28,238	443,538,033
14.08.20	157.26	▲0.45	15,661.8	▲45.3	▲0.00	28,238	442,258,457
14.08.21	158.58	△1.32	15,792.8	△131.0	▲0.00	28,238	445,957,239
14.08.22	158.33	▲0.25	15,768.6	▲24.2	△0.00	28,238	445,272,798

[掲載番号:5]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成26年8月25日
追加設定日 = 平成26年8月29日

[掲載番号:5]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品(交換時)

交換口数 = 19,000 口

交換日 = 平成26年8月29日

平成26年8月25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8月22日 現在)

33,285 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の純資産総額
(平成26年8月22日 現在)

660,951,987 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8月22日 現在)

19,857.4 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8月22日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年8月25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
14.06.13	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
14.07.24	199.38	△0.67	19,897.4	△66.7	▲0.00	33,285	662,285,387
14.07.25	200.64	△1.26	20,022.8	△125.4	▲0.00	33,285	666,458,217
14.07.28	201.60	△0.96	20,117.2	△94.4	▲0.01	33,285	669,600,769
14.07.29	201.93	△0.33	20,150.1	△32.9	▲0.00	33,285	670,695,162
14.07.30	203.42	△1.49	20,299.2	△149.1	△0.00	33,285	675,658,547
14.07.31	202.76	▲0.66	20,232.9	▲66.3	▲0.00	33,285	673,452,405
14.08.01	201.11	▲1.65	20,068.2	▲164.7	▲0.00	33,285	667,969,875
14.08.04	199.80	▲1.31	19,937.8	▲130.4	△0.00	33,285	663,629,590
14.08.05	198.81	▲0.99	19,839.7	▲98.1	△0.00	33,285	660,365,635
14.08.06	197.20	▲1.61	19,678.4	▲161.3	▲0.00	33,285	654,996,076
14.08.07	197.82	△0.62	19,739.9	△61.5	▲0.00	33,285	657,042,891
14.08.08	193.70	▲4.12	19,330.1	▲409.8	△0.01	33,285	643,401,892
14.08.11	195.44	△1.74	19,502.1	△172.1	▲0.01	33,285	649,129,010
14.08.12	196.38	△0.94	19,596.1	△94.0	△0.00	33,285	652,257,660
14.08.13	197.02	△0.64	19,659.5	△63.3	▲0.00	33,285	654,365,542
14.08.14	197.47	△0.45	19,704.0	△44.5	▲0.00	33,285	655,847,580
14.08.15	197.14	▲0.33	19,671.5	▲32.5	△0.00	33,285	654,766,428
14.08.18	196.88	▲0.26	19,645.4	▲26.1	▲0.00	33,285	653,897,417
14.08.19	197.73	△0.85	19,729.4	△84.0	▲0.00	33,285	656,694,545
14.08.20	197.58	▲0.15	19,713.9	▲15.5	▲0.00	33,285	656,177,356
14.08.21	199.87	△2.29	19,941.5	△227.6	▲0.00	33,285	663,751,720
14.08.22	199.03	▲0.84	19,857.4	▲84.1	▲0.00	33,285	660,951,987

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 = 63	2	5101 横浜ゴム	2,000
バスケット提示日 = 平成26年8月25日	3	5105 東洋ゴム工業	700
追加設定日 = 平成26年8月29日	4	5108 ブリヂストン	4,900
	5	5110 住友ゴム工業	1,200
	6	5121 藤倉ゴム工業	100
	7	5122 オカモト	1,000
	8	5185 フコク	100
	9	5186 ニッタ	200
	10	5191 東海ゴム工業	300
	11	5195 バンドー化学	1,000
	12	5949 ユニプレス	200
	13	6201 豊田自動織機	1,300
	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	300
	21	7022 サノヤスホールディングス	200
	22	7102 日本車輛製造	1,000
	23	7105 ニチュ三菱フォークリフト	200
	24	7201 日産自動車	20,800
	25	7202 いすゞ自動車	9,000
	26	7203 トヨタ自動車	20,400
	27	7205 日野自動車	1,800
	28	7211 三菱自動車工業	5,300
	29	7212 エフテック	100
	30	7220 武蔵精密工業	200
	31	7222 日産車体	700
	32	7224 新明和工業	1,000
	33	7226 極東開発工業	300
	34	7230 日信工業	300
	35	7231 トピー工業	1,000
	36	7236 ティラド	1,000
	37	7238 曙ブレーキ工業	700
	38	7239 タチエス	200
	39	7240 NOK	700
	40	7241 フタバ産業	500
	41	7242 カヤバ工業	1,000
	42	7246 プレス工業	1,000
	43	7248 カルソニックカンセイ	1,000
	44	7250 太平洋工業	300
	45	7251 ケーヒン	300
	46	7256 河西工業	200
	47	7259 アイシン精機	1,400
	48	7261 マツダ	4,400
	49	7262 ダイハツ工業	1,600
	50	7266 今仙電機製作所	100

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	7267	本田技研工業	13,300
52	7269	スズキ	3,100
53	7270	富士重工業	5,000
54	7272	ヤマハ発動機	2,200
55	7274	ショーワ	300
56	7278	エクセディ	200
57	7282	豊田合成	500
58	7283	愛三工業	200
59	7294	ヨロズ	100
60	7296	エフ・シー・シー	200
61	7309	シマノ	600
62	7312	タカタ	300
63	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8月29日

平成26年8月25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8月22日 現在)

10,805 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の純資産総額
(平成26年8月22日 現在)

243,955,852 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8月22日 現在)

22,578.1 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8月22日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年8月25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
14.06.13	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
14.07.24	225.94	▲2.25	22,547.7	▲225.4	▲0.00	10,805	243,627,485
14.07.25	229.10	△3.16	22,863.0	△315.4	△0.00	10,805	247,035,191
14.07.28	230.53	△1.43	22,998.6	△135.6	▲0.03	10,805	248,500,146
14.07.29	231.41	△0.88	23,083.3	△84.7	▲0.01	10,805	249,415,322
14.07.30	233.57	△2.16	23,299.9	△216.6	△0.00	10,805	251,755,331
14.07.31	231.13	▲2.44	23,058.6	▲241.3	△0.01	10,805	249,147,787
14.08.01	230.51	▲0.62	22,994.9	▲63.7	▲0.01	10,805	248,459,460
14.08.04	228.78	▲1.73	22,822.3	▲172.6	△0.00	10,805	246,594,988
14.08.05	225.32	▲3.46	22,478.6	▲343.7	△0.01	10,805	242,881,680
14.08.06	221.63	▲3.69	22,107.3	▲371.3	▲0.01	10,805	238,869,891
14.08.07	223.13	△1.50	22,254.5	△147.2	▲0.01	10,805	240,460,226
14.08.08	215.79	▲7.34	21,525.7	▲728.8	△0.01	10,805	232,585,652
14.08.11	220.89	△5.10	22,033.3	△507.6	▲0.01	10,805	238,069,874
14.08.12	222.23	△1.34	22,168.1	△134.8	△0.01	10,805	239,526,014
14.08.13	225.02	△2.79	22,446.6	△278.6	△0.00	10,805	242,535,945
14.08.14	225.96	△0.94	22,540.1	△93.4	▲0.00	10,805	243,545,358
14.08.15	226.00	△0.04	22,543.1	△3.0	▲0.00	10,805	243,578,264
14.08.18	225.11	▲0.89	22,454.2	▲88.9	▲0.00	10,805	242,617,170
14.08.19	227.61	△2.50	22,705.6	△251.5	△0.01	10,805	245,334,178
14.08.20	226.74	▲0.87	22,623.4	▲82.2	△0.02	10,805	244,445,470
14.08.21	228.64	△1.90	22,812.5	△189.2	▲0.00	10,805	246,489,267
14.08.22	226.30	▲2.34	22,578.1	▲234.5	▲0.00	10,805	243,955,852

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8月25日	3	5408 中山製鋼所	2,000
追加設定日 = 平成26年8月29日	4	5410 合同製鐵	2,000
	5	5411 ジェイ エフ イー ホールディングス	8,400
	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8月29日

平成26年8月25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8月22日 現在)

19,036 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の純資産総額
(平成26年8月22日 現在)

544,350,584 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8月22日 現在)

28,595.8 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8月22日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年8月25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
14.06.13	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
14.07.24	284.89	△0.30	28,398.9	△29.2	▲0.00	19,036	540,601,657
14.07.25	287.62	△2.73	28,669.8	△270.9	▲0.00	19,036	545,759,040
14.07.28	288.54	△0.92	28,760.7	△90.9	▲0.00	19,036	547,489,596
14.07.29	290.23	△1.69	28,928.6	△167.8	▲0.00	19,036	550,684,437
14.07.30	291.16	△0.93	29,015.8	△87.2	▲0.02	19,036	552,344,731
14.07.31	291.29	△0.13	29,026.7	△10.9	▲0.01	19,036	552,551,842
14.08.01	287.96	▲3.33	28,694.4	▲332.3	▲0.00	19,036	546,226,351
14.08.04	286.66	▲1.30	28,563.7	▲130.7	▲0.00	19,036	543,737,698
14.08.05	280.90	▲5.76	27,990.4	▲573.2	△0.00	19,036	532,826,071
14.08.06	279.83	▲1.07	27,880.3	▲110.2	▲0.01	19,036	530,729,003
14.08.07	279.99	△0.16	27,895.2	△14.9	▲0.00	19,036	531,013,146
14.08.08	272.75	▲7.24	27,175.6	▲719.6	△0.01	19,036	517,314,888
14.08.11	278.85	△6.10	27,779.6	△604.0	▲0.01	19,036	528,812,666
14.08.12	278.96	△0.11	27,788.3	△8.7	▲0.01	19,036	528,979,022
14.08.13	279.15	△0.19	27,804.4	△16.1	▲0.01	19,036	529,285,477
14.08.14	280.58	△1.43	27,949.7	△145.2	△0.01	19,036	532,049,830
14.08.15	280.10	▲0.48	27,901.0	▲48.7	▲0.00	19,036	531,122,866
14.08.18	280.91	△0.81	27,982.2	△81.2	△0.00	19,036	532,669,371
14.08.19	285.25	△4.34	28,416.1	△433.9	△0.01	19,036	540,929,096
14.08.20	285.14	▲0.11	28,404.5	▲11.6	▲0.00	19,036	540,708,969
14.08.21	288.34	△3.20	28,722.6	△318.1	▲0.00	19,036	546,764,046
14.08.22	287.08	▲1.26	28,595.8	▲126.8	▲0.00	19,036	544,350,584

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8月25日	3	6005 三浦工業	800
追加設定日 = 平成26年8月29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	8,200
	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	2,500
	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	3,200
	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	600
	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	300
	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	28,000
53	6328	荏原実業	200
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	4,000
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8月29日

平成26年8月25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8月22日 現在)

95,094 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の純資産総額
(平成26年8月22日 現在)

1,241,097,634 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8月22日 現在)

13,051.3 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8月22日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年8月25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
14.06.13	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
14.07.24	130.69	△0.15	12,891.3	△14.7	▲0.00	95,094	1,225,886,019
14.07.25	132.32	△1.63	13,052.6	△161.3	△0.00	95,094	1,241,226,039
14.07.28	132.41	△0.09	13,061.2	△8.6	▲0.00	95,094	1,242,041,120
14.07.29	132.84	△0.43	13,103.4	△42.2	▲0.00	95,094	1,246,052,990
14.07.30	133.48	△0.64	13,165.1	△61.7	▲0.01	95,094	1,251,922,987
14.07.31	133.16	▲0.32	13,133.5	▲31.6	▲0.00	95,094	1,248,914,848
14.08.01	132.59	▲0.57	13,076.4	▲57.1	▲0.01	95,094	1,243,486,557
14.08.04	132.47	▲0.12	13,065.2	▲11.2	△0.00	95,094	1,242,420,346
14.08.05	130.72	▲1.75	12,892.7	▲172.5	△0.00	95,094	1,226,013,729
14.08.06	129.90	▲0.82	12,811.8	▲80.9	▲0.00	95,094	1,218,320,799
14.08.07	130.30	△0.40	12,852.5	△40.8	△0.01	95,094	1,222,197,716
14.08.08	126.74	▲3.56	12,501.0	▲351.5	▲0.00	95,094	1,188,768,560
14.08.11	129.08	△2.34	12,731.4	△230.4	▲0.00	95,094	1,210,677,357
14.08.12	129.67	△0.59	12,789.2	△57.8	▲0.00	95,094	1,216,173,271
14.08.13	130.11	△0.44	12,831.9	△42.7	▲0.01	95,094	1,220,235,252
14.08.14	131.26	△1.15	12,945.2	△113.4	▲0.00	95,094	1,231,015,157
14.08.15	131.25	▲0.01	12,944.4	▲0.8	△0.00	95,094	1,230,937,646
14.08.18	131.29	△0.04	12,947.7	△3.3	▲0.01	95,094	1,231,249,521
14.08.19	132.43	△1.14	13,060.3	△112.6	△0.00	95,094	1,241,958,145
14.08.20	132.24	▲0.19	13,041.5	▲18.8	▲0.00	95,094	1,240,172,453
14.08.21	133.23	△0.99	13,138.7	△97.2	▲0.00	95,094	1,249,412,822
14.08.22	132.34	▲0.89	13,051.3	▲87.4	△0.00	95,094	1,241,097,634

[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8月25日
追加設定日 = 平成26年8月29日

[掲載番号:9]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(交換時)

交換口数 = 40,000 口

交換日 = 平成26年8月29日

平成26年8月25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8月22日 現在)

32,265 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の純資産総額
(平成26年8月22日 現在)

464,827,674 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8月22日 現在)

14,406.6 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8月22日 現在)

-0.02 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年8月25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
14.06.13	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
14.07.24	142.21	▲1.18	14,181.7	▲117.9	▲0.00	32,265	457,571,310
14.07.25	143.38	△1.17	14,298.6	△116.9	△0.00	32,265	461,343,652
14.07.28	143.81	△0.43	14,343.2	△44.6	△0.01	32,265	462,781,909
14.07.29	145.00	△1.19	14,462.0	△118.9	△0.00	32,265	466,617,419
14.07.30	144.93	▲0.07	14,452.7	▲9.4	▲0.02	32,265	466,315,247
14.07.31	144.11	▲0.82	14,370.2	▲82.5	▲0.00	32,265	463,654,236
14.08.01	142.87	▲1.24	14,246.9	▲123.3	△0.00	32,265	459,676,890
14.08.04	141.55	▲1.32	14,114.6	▲132.4	▲0.01	32,265	455,406,527
14.08.05	141.19	▲0.36	14,079.7	▲34.9	△0.01	32,265	454,280,090
14.08.06	139.12	▲2.07	13,873.8	▲205.9	△0.00	32,265	447,638,002
14.08.07	140.87	△1.75	14,049.0	△175.2	△0.01	32,265	453,291,855
14.08.08	137.58	▲3.29	13,721.2	▲327.8	△0.00	32,265	442,715,023
14.08.11	140.21	△2.63	13,983.9	△262.7	△0.00	32,265	451,190,675
14.08.12	140.17	▲0.04	13,977.9	▲6.0	▲0.01	32,265	450,995,606
14.08.13	140.76	△0.59	14,037.7	△59.9	△0.01	32,265	452,927,489
14.08.14	142.08	△1.32	14,167.4	△129.7	▲0.01	32,265	457,110,659
14.08.15	142.00	▲0.08	14,160.4	▲7.0	△0.01	32,265	456,884,304
14.08.18	142.01	△0.01	14,161.6	△1.2	△0.00	32,265	456,924,324
14.08.19	142.90	△0.89	14,250.4	△88.8	△0.00	32,265	459,789,864
14.08.20	143.97	△1.07	14,357.1	△106.7	△0.00	32,265	463,233,136
14.08.21	144.67	△0.70	14,425.8	△68.6	▲0.01	32,265	465,447,536
14.08.22	144.50	▲0.17	14,406.6	▲19.2	▲0.02	32,265	464,827,674

[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8月25日
追加設定日 = 平成26年8月29日

[掲載番号:10]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(交換時)

交換口数 = 31,000 口

交換日 = 平成26年8月29日

平成26年8月25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8月22日 現在)

32,465 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の純資産総額
(平成26年8月22日 現在)

221,617,633 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8月22日 現在)

6,826.4 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8月22日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年8月25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
14.06.13	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
14.07.24	67.90	▲0.45	6,790.4	▲44.3	△0.01	32,465	220,450,007
14.07.25	68.29	△0.39	6,829.4	△39.0	▲0.00	32,465	221,716,153
14.07.28	68.11	▲0.18	6,811.0	▲18.4	▲0.01	32,465	221,119,053
14.07.29	68.09	▲0.02	6,808.8	▲2.2	▲0.00	32,465	221,048,236
14.07.30	67.73	▲0.36	6,772.5	▲36.3	▲0.00	32,465	219,870,219
14.07.31	67.24	▲0.49	6,723.9	▲48.7	△0.00	32,465	218,290,489
14.08.01	67.80	△0.56	6,779.9	△56.0	△0.00	32,465	220,108,749
14.08.04	67.93	△0.13	6,792.4	△12.5	▲0.01	32,465	220,514,996
14.08.05	67.64	▲0.29	6,763.6	▲28.8	△0.00	32,465	219,580,044
14.08.06	66.33	▲1.31	6,632.4	▲131.2	▲0.00	32,465	215,322,036
14.08.07	66.62	△0.29	6,662.1	△29.7	△0.01	32,465	216,286,655
14.08.08	65.53	▲1.09	6,552.3	▲109.8	▲0.01	32,465	212,720,948
14.08.11	66.59	△1.06	6,658.9	△106.6	△0.01	32,465	216,182,273
14.08.12	67.21	△0.62	6,720.4	△61.4	▲0.01	32,465	218,176,886
14.08.13	67.06	▲0.15	6,705.2	▲15.2	▲0.00	32,465	217,683,386
14.08.14	67.43	△0.37	6,742.9	△37.8	△0.01	32,465	218,909,369
14.08.15	67.77	△0.34	6,776.6	△33.7	▲0.01	32,465	220,002,106
14.08.18	67.75	▲0.02	6,774.2	▲2.4	▲0.01	32,465	219,924,650
14.08.19	68.77	△1.02	6,875.6	△101.4	▲0.01	32,465	223,215,378
14.08.20	68.33	▲0.44	6,831.6	▲44.0	▲0.00	32,465	221,786,766
14.08.21	68.67	△0.34	6,866.1	△34.5	△0.01	32,465	222,908,143
14.08.22	68.27	▲0.40	6,826.4	▲39.8	△0.00	32,465	221,617,633

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8月25日	3 9503	関西電力	4,300
追加設定日 = 平成26年8月29日	4 9504	中国電力	1,500
	5 9505	北陸電力	1,000
	6 9506	東北電力	2,700
	7 9507	四国電力	1,000
	8 9508	九州電力	2,400
	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8月29日

平成26年8月25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8月22日 現在)

24,292 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の純資産総額
(平成26年8月22日 現在)

340,709,445 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8月22日 現在)

14,025.6 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8月22日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年8月25日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.06.13	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
14.07.24	138.82	▲0.56	13,854.6	▲56.0	▲0.00	24,292	336,555,737
14.07.25	139.72	△0.90	13,943.2	△88.6	▲0.01	24,292	338,707,322
14.07.28	140.02	△0.30	13,973.5	△30.3	△0.00	24,292	339,444,438
14.07.29	140.13	△0.11	13,983.1	△9.6	▲0.01	24,292	339,678,105
14.07.30	138.98	▲1.15	13,868.0	▲115.1	▲0.00	24,292	336,881,770
14.07.31	138.72	▲0.26	13,842.9	▲25.1	△0.01	24,292	336,271,803
14.08.01	138.14	▲0.58	13,786.2	▲56.7	△0.01	24,292	334,894,541
14.08.04	137.51	▲0.63	13,723.7	▲62.5	△0.00	24,292	333,376,129
14.08.05	135.85	▲1.66	13,557.7	▲166.0	▲0.00	24,292	329,343,990
14.08.06	134.69	▲1.16	13,442.6	▲115.1	△0.01	24,292	326,548,819
14.08.07	135.66	△0.97	13,539.2	△96.5	▲0.00	24,292	328,893,315
14.08.08	132.64	▲3.02	13,239.0	▲300.2	△0.01	24,292	321,600,798
14.08.11	135.11	△2.47	13,481.6	△242.7	▲0.03	24,292	327,496,182
14.08.12	136.19	△1.08	13,588.1	△106.5	▲0.01	24,292	330,082,123
14.08.13	136.99	△0.80	13,668.5	△80.4	△0.00	24,292	332,035,098
14.08.14	138.34	△1.35	13,804.2	△135.7	△0.01	24,292	335,332,111
14.08.15	139.10	△0.76	13,879.6	△75.4	▲0.00	24,292	337,163,904
14.08.18	139.11	△0.01	13,881.4	△1.8	△0.01	24,292	337,207,488
14.08.19	140.31	△1.20	14,000.7	△119.3	▲0.00	24,292	340,104,916
14.08.20	140.02	▲0.29	13,972.1	▲28.6	△0.00	24,292	339,409,875
14.08.21	140.58	△0.56	14,026.8	△54.7	▲0.01	24,292	340,738,989
14.08.22	140.57	▲0.01	14,025.6	▲1.2	▲0.00	24,292	340,709,445

[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8月25日
追加設定日 = 平成26年8月29日

[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8月29日

平成26年8月25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8月22日 現在)

22,280 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の純資産総額
(平成26年8月22日 現在)

611,937,858 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8月22日 現在)

27,465.8 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8月22日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年8月25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
14.06.13	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
14.07.24	270.92	▲0.75	27,035.6	▲74.7	△0.00	22,280	602,353,760
14.07.25	273.58	△2.66	27,300.3	△264.7	▲0.00	22,280	608,251,134
14.07.28	274.60	△1.02	27,401.5	△101.2	▲0.00	22,280	610,505,906
14.07.29	276.01	△1.41	27,543.2	△141.7	△0.00	22,280	613,663,414
14.07.30	275.46	▲0.55	27,488.5	▲54.7	△0.00	22,280	612,444,054
14.07.31	274.31	▲1.15	27,373.8	▲114.7	△0.00	22,280	609,887,552
14.08.01	271.01	▲3.30	27,043.3	▲330.5	▲0.00	22,280	602,524,464
14.08.04	272.21	△1.20	27,162.8	△119.5	▲0.00	22,280	605,187,035
14.08.05	268.53	▲3.68	26,795.5	▲367.3	▲0.00	22,280	597,003,742
14.08.06	267.46	▲1.07	26,688.1	▲107.4	▲0.00	22,280	594,610,984
14.08.07	268.82	△1.36	26,823.4	△135.3	▲0.00	22,280	597,624,542
14.08.08	263.01	▲5.81	26,245.1	▲578.2	△0.01	22,280	584,741,881
14.08.11	267.64	△4.63	26,706.4	△461.3	▲0.00	22,280	595,019,385
14.08.12	270.08	△2.44	26,949.2	△242.8	▲0.00	22,280	600,428,039
14.08.13	271.25	△1.17	27,066.8	△117.7	△0.00	22,280	603,049,361
14.08.14	272.77	△1.52	27,217.7	△150.9	▲0.00	22,280	606,410,866
14.08.15	273.39	△0.62	27,278.0	△60.3	▲0.01	22,280	607,753,401
14.08.18	274.26	△0.87	27,365.2	△87.2	△0.00	22,280	609,696,687
14.08.19	275.77	△1.51	27,515.5	△150.3	▲0.00	22,280	613,045,736
14.08.20	275.43	▲0.34	27,480.9	▲34.6	▲0.00	22,280	612,275,014
14.08.21	277.11	△1.68	27,649.3	△168.3	△0.00	22,280	616,025,398
14.08.22	275.27	▲1.84	27,465.8	▲183.5	△0.00	22,280	611,937,858

[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8月25日
追加設定日 = 平成26年8月29日

[掲載番号:13]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(交換時)

交換口数 = 16,000 口

交換日 = 平成26年8月29日

平成26年8月25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8月22日 現在)

21,720 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の純資産総額
(平成26年8月22日 現在)

315,685,545 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8月22日 現在)

14,534.3 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8月22日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年8月25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
14.06.13	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
14.07.24	145.99	▲0.11	14,434.1	▲11.5	▲0.00	21,720	313,507,718
14.07.25	146.82	△0.83	14,517.3	△83.3	△0.01	21,720	315,316,694
14.07.28	147.77	△0.95	14,609.7	△92.3	▲0.01	21,720	317,322,039
14.07.29	148.79	△1.02	14,711.0	△101.3	△0.00	21,720	319,522,492
14.07.30	148.36	▲0.43	14,666.7	▲44.3	▲0.01	21,720	318,560,432
14.07.31	147.68	▲0.68	14,599.2	▲67.5	▲0.00	21,720	317,093,627
14.08.01	146.92	▲0.76	14,522.5	▲76.6	▲0.01	21,720	315,429,132
14.08.04	146.53	▲0.39	14,482.8	▲39.8	▲0.01	21,720	314,565,727
14.08.05	145.57	▲0.96	14,388.4	▲94.4	△0.00	21,720	312,515,601
14.08.06	144.73	▲0.84	14,305.6	▲82.8	△0.00	21,720	310,716,783
14.08.07	145.70	△0.97	14,401.9	△96.3	△0.00	21,720	312,808,777
14.08.08	143.25	▲2.45	14,160.2	▲241.6	△0.00	21,720	307,560,157
14.08.11	146.21	△2.96	14,450.9	△290.7	▲0.01	21,720	313,873,593
14.08.12	146.81	△0.60	14,510.3	△59.4	△0.00	21,720	315,163,067
14.08.13	146.86	△0.05	14,515.1	△4.8	▲0.00	21,720	315,268,033
14.08.14	147.94	△1.08	14,621.0	△105.9	▲0.01	21,720	317,567,598
14.08.15	147.98	△0.04	14,624.5	△3.5	▲0.00	21,720	317,643,549
14.08.18	147.51	▲0.47	14,582.7	▲41.8	△0.03	21,720	316,735,640
14.08.19	147.36	▲0.15	14,567.4	▲15.3	▲0.00	21,720	316,403,893
14.08.20	147.46	△0.10	14,576.8	△9.4	▲0.00	21,720	316,607,297
14.08.21	147.97	△0.51	14,627.3	△50.5	△0.00	21,720	317,705,050
14.08.22	147.03	▲0.94	14,534.3	▲93.0	▲0.00	21,720	315,685,545

[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8月25日
追加設定日 = 平成26年8月29日

[掲載番号:14]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(交換時)

交換口数 = 21,000 口

交換日 = 平成26年8月29日

平成26年8月25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8月22日 現在)

54,451 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の純資産総額
(平成26年8月22日 現在)

614,333,627 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8月22日 現在)

11,282.3 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 銀行』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年8月22日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年8月25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
14.06.13	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
14.07.24	111.38	▲0.10	11,132.1	▲10.7	▲0.01	54,451	606,152,900
14.07.25	112.13	△0.75	11,207.0	△75.0	△0.00	54,451	610,234,614
14.07.28	113.59	△1.46	11,352.7	△145.7	▲0.00	54,451	618,165,408
14.07.29	113.23	▲0.36	11,316.4	▲36.3	▲0.00	54,451	616,190,418
14.07.30	113.70	△0.47	11,363.2	△46.8	▲0.00	54,451	618,737,360
14.07.31	114.37	△0.67	11,430.5	△67.4	△0.00	54,451	622,404,686
14.08.01	113.98	▲0.39	11,391.9	▲38.7	△0.00	54,451	620,299,250
14.08.04	112.41	▲1.57	11,234.8	▲157.1	▲0.00	54,451	611,745,911
14.08.05	111.10	▲1.31	11,103.5	▲131.3	▲0.00	54,451	604,594,534
14.08.06	109.51	▲1.59	10,944.3	▲159.2	▲0.00	54,451	595,926,367
14.08.07	110.39	△0.88	11,032.7	△88.4	△0.00	54,451	600,740,044
14.08.08	107.54	▲2.85	10,747.4	▲285.3	▲0.00	54,451	585,206,802
14.08.11	109.51	△1.97	10,943.9	△196.5	▲0.00	54,451	595,908,884
14.08.12	110.08	△0.57	11,001.2	△57.3	△0.00	54,451	599,026,331
14.08.13	110.67	△0.59	11,060.4	△59.2	△0.00	54,451	602,252,499
14.08.14	111.30	△0.63	11,122.7	△62.2	▲0.01	54,451	605,641,497
14.08.15	111.15	▲0.15	11,107.4	▲15.3	▲0.00	54,451	604,810,014
14.08.18	110.88	▲0.27	11,080.9	▲26.5	△0.00	54,451	603,368,111
14.08.19	111.57	△0.69	11,150.0	△69.1	△0.00	54,451	607,130,249
14.08.20	111.55	▲0.02	11,147.4	▲2.7	▲0.01	54,451	606,985,724
14.08.21	113.03	△1.48	11,295.8	△148.4	△0.00	54,451	615,066,700
14.08.22	112.90	▲0.13	11,282.3	▲13.5	▲0.00	54,451	614,333,627

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	1,400
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8月25日	3	8303 新生銀行	17,000
追加設定日 = 平成26年8月29日	4	8304 あおぞら銀行	10,000
	5	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	152,300
	6	8308 りそなホールディングス	19,100
	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	15,200
	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	7,000
	15	8334 群馬銀行	4,000
	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	1,400
	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	100
60	8399	琉球銀行	400
61	8409	八千代銀行	100
62	8410	セブン銀行	7,500
63	8411	みずほフィナンシャルグループ	261,100
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	3,000
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	2,000
83	8563	大東銀行	1,000
84	8600	トモニホールディングス	1,500
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8月29日

平成26年8月25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8月22日 現在)

27,307 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』の純資産総額
(平成26年8月22日 現在)

291,865,793 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8月22日 現在)

10,688.3 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8月22日 現在)

0.00 %

(別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年8月25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
14.06.13	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
14.07.24	105.76	▲0.40	10,583.0	▲39.9	△0.00	27,307	288,988,808
14.07.25	107.04	△1.28	10,709.9	△126.9	▲0.01	27,307	292,455,387
14.07.28	107.25	△0.21	10,730.6	△20.7	▲0.00	27,307	293,021,458
14.07.29	106.99	▲0.26	10,704.0	▲26.6	▲0.01	27,307	292,295,013
14.07.30	107.17	△0.18	10,722.6	△18.5	△0.00	27,307	292,800,688
14.07.31	108.01	△0.84	10,806.2	△83.6	▲0.00	27,307	295,083,894
14.08.01	106.79	▲1.22	10,684.6	▲121.5	△0.00	27,307	291,765,387
14.08.04	105.89	▲0.90	10,595.4	▲89.2	△0.01	27,307	289,329,029
14.08.05	104.27	▲1.62	10,433.3	▲162.2	▲0.00	27,307	284,900,866
14.08.06	102.93	▲1.34	10,300.2	▲133.0	△0.01	27,307	281,267,921
14.08.07	103.56	△0.63	10,362.3	△62.1	▲0.01	27,307	282,963,748
14.08.08	100.49	▲3.07	10,056.4	▲306.0	△0.01	27,307	274,608,865
14.08.11	103.59	△3.10	10,364.8	△308.4	▲0.02	27,307	283,030,875
14.08.12	103.72	△0.13	10,378.2	△13.4	△0.00	27,307	283,396,942
14.08.13	104.67	△0.95	10,472.5	△94.3	▲0.01	27,307	285,972,907
14.08.14	105.14	△0.47	10,519.7	△47.2	△0.00	27,307	287,261,305
14.08.15	104.87	▲0.27	10,492.6	▲27.1	▲0.00	27,307	286,520,396
14.08.18	104.72	▲0.15	10,477.2	▲15.3	▲0.00	27,307	286,101,263
14.08.19	105.24	△0.52	10,528.8	△51.6	▲0.00	27,307	287,511,005
14.08.20	104.28	▲0.96	10,432.7	▲96.1	▲0.00	27,307	284,886,738
14.08.21	106.86	△2.58	10,689.6	△256.8	▲0.01	27,307	291,900,037
14.08.22	106.85	▲0.01	10,688.3	▲1.3	▲0.00	27,307	291,865,793

[掲載番号:16]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成26年8月25日
追加設定日 = 平成26年8月29日

[掲載番号:16]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)(交換時)

交換口数 = 10,000 口

交換日 = 平成26年8月29日

平成26年8月25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8月22日 現在)

9,103 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の純資産総額
(平成26年8月22日 現在)

304,315,744 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8月22日 現在)

33,430.3 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8月22日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年8月25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
14.06.13	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
14.07.24	336.64	▲1.88	33,602.3	▲186.1	△0.00	9,103	305,882,172
14.07.25	338.69	△2.05	33,806.1	△203.8	▲0.00	9,103	307,737,095
14.07.28	337.98	▲0.71	33,733.5	▲72.7	▲0.01	9,103	307,075,631
14.07.29	341.14	△3.16	34,047.2	△313.7	▲0.00	9,103	309,931,428
14.07.30	338.62	▲2.52	33,796.3	▲250.8	△0.00	9,103	307,648,077
14.07.31	340.36	△1.74	33,966.9	△170.6	▲0.01	9,103	309,200,790
14.08.01	338.48	▲1.88	33,779.6	▲187.3	△0.00	9,103	307,495,894
14.08.04	333.33	▲5.15	33,264.8	▲514.8	▲0.00	9,103	302,809,236
14.08.05	328.34	▲4.99	32,767.5	▲497.3	△0.00	9,103	298,282,378
14.08.06	323.06	▲5.28	32,241.3	▲526.2	△0.00	9,103	293,492,246
14.08.07	322.94	▲0.12	32,230.3	▲11.0	△0.00	9,103	293,392,543
14.08.08	313.10	▲9.84	31,247.5	▲982.8	▲0.00	9,103	284,446,041
14.08.11	321.00	△7.90	32,032.8	△785.3	▲0.01	9,103	291,594,300
14.08.12	321.43	△0.43	32,076.4	△43.6	△0.00	9,103	291,991,508
14.08.13	325.42	△3.99	32,477.5	△401.1	△0.01	9,103	295,642,414
14.08.14	322.89	▲2.53	32,223.8	▲253.7	▲0.00	9,103	293,332,798
14.08.15	326.37	△3.48	32,571.2	△347.5	△0.00	9,103	296,495,896
14.08.18	324.14	▲2.23	32,344.5	▲226.8	▲0.01	9,103	294,431,727
14.08.19	330.26	△6.12	32,955.2	△610.8	△0.00	9,103	299,991,416
14.08.20	330.23	▲0.03	32,951.5	▲3.7	▲0.00	9,103	299,957,571
14.08.21	336.90	△6.67	33,616.3	△664.8	▲0.00	9,103	306,009,026
14.08.22	335.05	▲1.85	33,430.3	▲186.0	▲0.00	9,103	304,315,744

[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8月25日
追加設定日 = 平成26年8月29日

[掲載番号:17]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産(交換時)

交換口数 = 6,000 口

交換日 = 平成26年8月29日