

平成26年8月27日

各 位

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

## 上場ETF(管理会社:大和証券投資信託委託)に関する日々の開示事項 2/2

大和証券投資信託委託株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成26年8月26日現在の状況をご報告します。

### 上場ETF銘柄(17銘柄)

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

\*各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。

なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の保有状況が表示されます。

以上

平成26年8月27日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の上場受益権口数  
(平成26年8月26日 現在)

**19,463 口**

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

**460,369,254 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26日 現在)

**23,653.6 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26日 現在)

**0.00 %**

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年8月27日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 FOODS

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

| 日付       | 株価指数        | 前日比        | ETF(*)   | 前日比        | 乖離率                | 上場受益権口数          | 純資産総額       |
|----------|-------------|------------|----------|------------|--------------------|------------------|-------------|
| Date     | Index Value | Net Change | ETF(*)   | Net Change | Premium / Discount | Unit Outstanding | Total NAV   |
| 14.06.17 | 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 |
| 14.08.25 | 239.12      | △0.01      | 23,748.9 | △1.4       | △0.00              | 19,463           | 462,224,597 |
| 14.08.26 | 238.16      | ▲0.96      | 23,653.6 | ▲95.3      | △0.00              | 19,463           | 460,369,254 |

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(応募時)

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

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(応募時)

|    | コード  | 銘柄名          | 株数     |
|----|------|--------------|--------|
| 51 | 2597 | ユニカフェ        | 200    |
| 52 | 2599 | ジャパンフーズ      | 100    |
| 53 | 2602 | 日清オイリオグループ   | 3,000  |
| 54 | 2607 | 不二製油         | 1,500  |
| 55 | 2612 | かどや製油        | 100    |
| 56 | 2613 | J-オイルミルズ     | 3,000  |
| 57 | 2801 | キッコーマン       | 5,000  |
| 58 | 2802 | 味の素          | 14,000 |
| 59 | 2809 | キューピー        | 3,100  |
| 60 | 2810 | ハウス食品グループ本社  | 2,100  |
| 61 | 2811 | カゴメ          | 2,300  |
| 62 | 2812 | 焼津水産化学工業     | 300    |
| 63 | 2815 | アリアケジャパン     | 600    |
| 64 | 2871 | ニチレイ         | 6,000  |
| 65 | 2875 | 東洋水産         | 3,000  |
| 66 | 2882 | イートアンド       | 100    |
| 67 | 2897 | 日清食品ホールディングス | 2,400  |
| 68 | 2899 | 永谷園          | 1,000  |
| 69 | 2908 | フジッコ         | 1,000  |
| 70 | 2910 | ロック・フィールド    | 300    |
| 71 | 2914 | 日本たばこ産業      | 33,600 |
| 72 | 2915 | ケンコーマヨネーズ    | 200    |
| 73 | 2918 | わらべや日洋       | 400    |
| 74 | 2922 | なとり          | 300    |
| 75 | 4404 | ミヨシ油脂        | 2,000  |

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(交換時)

交換口数 = 18,000 口

交換日 = 平成26年9月2日

平成26年8月27日

各 位

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

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

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の上場受益権口数  
(平成26年8月26日 現在)

**19,194 口**

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

**263,071,341 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26日 現在)

**13,705.9 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26日 現在)

**0.01 %**

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年8月27日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 ENERGY RESOURCES

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

| 日付       | 株価指数        | 前日比        | ETF(*)   | 前日比        | 乖離率                | 上場受益権口数          | 純資産総額       |
|----------|-------------|------------|----------|------------|--------------------|------------------|-------------|
| Date     | Index Value | Net Change | ETF(*)   | Net Change | Premium / Discount | Unit Outstanding | Total NAV   |
| 14.06.17 | 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 |
| 14.08.25 | 137.99      | △0.64      | 13,713.2 | △62.2      | ▲0.01              | 19,194           | 263,210,409 |
| 14.08.26 | 137.90      | ▲0.09      | 13,705.9 | ▲7.2       | △0.01              | 19,194           | 263,071,341 |



[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8月27日 | 3   | 1518 三井松島産業      | 3,000  |
| 追加設定日 = 平成26年9月2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 | 300    |
|                        | 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9月2日

平成26年8月27日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の上場受益権口数  
(平成26年8月26日 現在)

53,069 口

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

1,039,898,788 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26日 現在)

19,595.2 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26日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年8月27日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 CONSTRUCTION &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     |
| 14.06.17 | 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 |
| 14.08.25 | 195.55      | △1.62      | 19,488.3 | △160.8     | ▲0.00              | 53,069           | 1,034,224,350 |
| 14.08.26 | 196.63      | △1.08      | 19,595.2 | △106.9     | ▲0.00              | 53,069           | 1,039,898,788 |

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(応募時)

|                       | コード | 銘柄名                  | 株数     |
|-----------------------|-----|----------------------|--------|
| 単位 = 1 バスケット          | 1   | 1414 ショーボンドホールディングス  | 1,000  |
| 銘柄数 = 168             | 2   | 1417 ミライト・ホールディングス   | 3,300  |
| バスケット提示日 = 平成26年8月27日 | 3   | 1419 タマホーム           | 800    |
| 追加設定日 = 平成26年9月2日     | 4   | 1420 サンヨーホームズ        | 100    |
|                       | 5   | 1712 ダイセキ環境ソリューション   | 100    |
|                       | 6   | 1719 安藤・間            | 7,700  |
|                       | 7   | 1720 東急建設            | 4,100  |
|                       | 8   | 1721 コムシスホールディングス    | 5,600  |
|                       | 9   | 1722 ミサワホーム          | 1,200  |
|                       | 10  | 1762 高松コンストラクショングループ | 900    |
|                       | 11  | 1766 東建コーポレーション      | 400    |
|                       | 12  | 1780 ヤマウラ            | 500    |
|                       | 13  | 1801 大成建設            | 58,000 |
|                       | 14  | 1802 大林組             | 35,000 |
|                       | 15  | 1803 清水建設            | 35,000 |
|                       | 16  | 1805 飛島建設            | 7,100  |
|                       | 17  | 1808 長谷工コーポレーション     | 15,400 |
|                       | 18  | 1810 松井建設            | 1,000  |
|                       | 19  | 1811 銭高組             | 2,000  |
|                       | 20  | 1812 鹿島建設            | 51,000 |
|                       | 21  | 1813 不動テトラ           | 8,100  |
|                       | 22  | 1814 大末建設            | 400    |
|                       | 23  | 1815 鉄建建設            | 7,000  |
|                       | 24  | 1819 日鉄住金テックスエンジ     | 2,000  |
|                       | 25  | 1820 西松建設            | 15,000 |
|                       | 26  | 1821 三井住友建設          | 31,000 |
|                       | 27  | 1822 大豊建設            | 4,000  |
|                       | 28  | 1824 前田建設工業          | 7,000  |
|                       | 29  | 1826 佐田建設            | 4,000  |
|                       | 30  | 1827 ナカノフドー建設        | 900    |
|                       | 31  | 1833 奥村組             | 10,000 |
|                       | 32  | 1834 大和小田急建設         | 600    |
|                       | 33  | 1835 東鉄工業            | 1,400  |
|                       | 34  | 1847 イチケン            | 1,000  |
|                       | 35  | 1852 浅沼組             | 3,000  |
|                       | 36  | 1860 戸田建設            | 13,000 |
|                       | 37  | 1861 熊谷組             | 15,000 |
|                       | 38  | 1865 青木あすなろ建設        | 700    |
|                       | 39  | 1866 北野建設            | 2,000  |
|                       | 40  | 1867 植木組             | 1,000  |
|                       | 41  | 1868 三井ホーム           | 1,000  |
|                       | 42  | 1870 矢作建設工業          | 1,600  |
|                       | 43  | 1871 ピーエス三菱          | 900    |
|                       | 44  | 1873 東日本ハウス          | 1,400  |
|                       | 45  | 1878 大東建託            | 4,400  |
|                       | 46  | 1879 新日本建設           | 1,400  |
|                       | 47  | 1881 NIPPO           | 3,000  |
|                       | 48  | 1882 東亜道路工業          | 2,000  |
|                       | 49  | 1883 前田道路            | 4,000  |
|                       | 50  | 1884 日本道路            | 3,000  |

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(応募時)

|  | コード | 銘柄名                 | 株数     |
|--|-----|---------------------|--------|
|  | 51  | 1885 東亜建設工業         | 10,000 |
|  | 52  | 1888 若築建設           | 6,000  |
|  | 53  | 1890 東洋建設           | 3,600  |
|  | 54  | 1893 五洋建設           | 13,700 |
|  | 55  | 1896 大林道路           | 1,000  |
|  | 56  | 1898 世紀東急工業         | 6,000  |
|  | 57  | 1899 福田組            | 2,000  |
|  | 58  | 1911 住友林業           | 7,900  |
|  | 59  | 1914 日本基礎技術         | 1,300  |
|  | 60  | 1916 日成ビルド工業        | 3,000  |
|  | 61  | 1919 ヤマダ・エスバイエルホーム  | 5,000  |
|  | 62  | 1921 巴コーポレーション      | 1,400  |
|  | 63  | 1924 パナホーム          | 4,000  |
|  | 64  | 1925 大和ハウス工業        | 31,600 |
|  | 65  | 1926 ライト工業          | 2,400  |
|  | 66  | 1928 積水ハウス          | 31,000 |
|  | 67  | 1929 日特建設           | 1,400  |
|  | 68  | 1930 北陸電気工事         | 1,000  |
|  | 69  | 1934 ユアテック          | 2,000  |
|  | 70  | 1937 西部電気工業         | 1,000  |
|  | 71  | 1939 四電工            | 1,000  |
|  | 72  | 1941 中電工            | 1,700  |
|  | 73  | 1942 関電工            | 5,000  |
|  | 74  | 1944 きんでん           | 8,000  |
|  | 75  | 1945 東京エネシス         | 1,000  |
|  | 76  | 1946 トーエネック         | 2,000  |
|  | 77  | 1949 住友電設           | 800    |
|  | 78  | 1950 日本電設工業         | 1,900  |
|  | 79  | 1951 協和エクシオ         | 4,500  |
|  | 80  | 1952 新日本空調          | 1,000  |
|  | 81  | 1956 NDS            | 2,000  |
|  | 82  | 1959 九電工            | 2,000  |
|  | 83  | 1961 三機工業           | 2,000  |
|  | 84  | 1963 日揮             | 12,000 |
|  | 85  | 1964 中外炉工業          | 3,000  |
|  | 86  | 1967 ヤマト            | 1,000  |
|  | 87  | 1968 太平電業           | 2,000  |
|  | 88  | 1969 高砂熱学工業         | 3,200  |
|  | 89  | 1972 三晃金属工業         | 1,000  |
|  | 90  | 1975 朝日工業社          | 1,000  |
|  | 91  | 1976 明星工業           | 2,000  |
|  | 92  | 1979 大気社            | 1,500  |
|  | 93  | 1980 ダイダン           | 2,000  |
|  | 94  | 1982 日比谷総合設備        | 1,300  |
|  | 95  | 1983 東芝プラントシステム     | 1,900  |
|  | 96  | 3110 日東紡績           | 8,000  |
|  | 97  | 3421 稲葉製作所          | 500    |
|  | 98  | 3431 宮地エンジニアリンググループ | 4,000  |
|  | 99  | 3433 トーカロ           | 700    |
|  | 100 | 3434 アルファCo         | 400    |

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(応募時)

|  | コード | 銘柄名                   | 株数     |
|--|-----|-----------------------|--------|
|  | 101 | 3436 SUMCO            | 7,400  |
|  | 102 | 3443 川田テクノロジーズ        | 200    |
|  | 103 | 5201 旭硝子              | 53,000 |
|  | 104 | 5202 日本板硝子            | 52,000 |
|  | 105 | 5204 石塚硝子             | 1,000  |
|  | 106 | 5210 日本山村硝子           | 4,000  |
|  | 107 | 5214 日本電気硝子           | 22,000 |
|  | 108 | 5218 オハラ              | 400    |
|  | 109 | 5232 住友大阪セメント         | 20,000 |
|  | 110 | 5233 太平洋セメント          | 63,000 |
|  | 111 | 5234 デイ・シイ            | 1,100  |
|  | 112 | 5262 日本ヒューム           | 1,000  |
|  | 113 | 5269 日本コンクリート工業       | 2,000  |
|  | 114 | 5273 三谷セキサン           | 500    |
|  | 115 | 5288 ジャパンパイル          | 1,300  |
|  | 116 | 5301 東海カーボン           | 9,000  |
|  | 117 | 5302 日本カーボン           | 6,000  |
|  | 118 | 5310 東洋炭素             | 600    |
|  | 119 | 5331 ノリタケカンパニーリミテド    | 6,000  |
|  | 120 | 5332 TOTO             | 16,000 |
|  | 121 | 5333 日本碍子             | 14,000 |
|  | 122 | 5334 日本特殊陶業           | 9,300  |
|  | 123 | 5337 ダントーホールディングス     | 1,000  |
|  | 124 | 5344 MARUWA           | 300    |
|  | 125 | 5351 品川リフラクトリーズ       | 3,000  |
|  | 126 | 5352 黒崎播磨             | 2,000  |
|  | 127 | 5357 ヨータイ             | 1,000  |
|  | 128 | 5358 イソライト工業          | 500    |
|  | 129 | 5363 東京窯業             | 1,000  |
|  | 130 | 5367 ニッカトー            | 400    |
|  | 131 | 5384 フジミインコーポレーテッド    | 1,000  |
|  | 132 | 5391 エーアンドエーマテリアル     | 2,000  |
|  | 133 | 5393 ニチアス             | 5,000  |
|  | 134 | 5901 東洋製罐グループホールディングス | 7,600  |
|  | 135 | 5902 ホッカンホールディングス     | 3,000  |
|  | 136 | 5909 コロナ              | 600    |
|  | 137 | 5911 横河ブリッジホールディングス   | 2,000  |
|  | 138 | 5912 OSJBホールディングス     | 2,300  |
|  | 139 | 5915 駒井ハルテック          | 2,000  |
|  | 140 | 5923 高田機工             | 1,000  |
|  | 141 | 5929 三和ホールディングス       | 9,000  |
|  | 142 | 5930 文化シヤッター          | 3,000  |
|  | 143 | 5932 三協立山             | 1,300  |
|  | 144 | 5936 東洋シヤッター          | 300    |
|  | 145 | 5938 LIXILグループ        | 15,000 |
|  | 146 | 5942 日本ファイルコン         | 800    |
|  | 147 | 5943 ノーリツ             | 2,100  |
|  | 148 | 5946 長府製作所            | 1,100  |
|  | 149 | 5947 リンナイ             | 1,700  |
|  | 150 | 5951 ダイニチ工業           | 500    |

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(応募時)

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



[掲載番号:3]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(交換時)

交換口数 = 44,000 口

交換日 = 平成26年9月2日

平成26年8月27日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の上場受益権口数  
(平成26年8月26日 現在)

**37,109 口**

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

**584,631,834 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26日 現在)

**15,754.4 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26日 現在)

**0.00 %**

(別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年8月27日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 RAW MATERIALS &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   |
| 14.06.17 | 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 |
| 14.08.25 | 158.11      | △1.33      | 15,804.8 | △131.6     | ▲0.01              | 37,109           | 586,499,442 |
| 14.08.26 | 157.61      | ▲0.50      | 15,754.4 | ▲50.3      | ▲0.00              | 37,109           | 584,631,834 |

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(応募時)

|                       | コード | 銘柄名               | 株数     |
|-----------------------|-----|-------------------|--------|
| 単位 = 1 バスケット          | 1   | 3001 片倉工業         | 600    |
| 銘柄数 = 175             | 2   | 3002 グンゼ          | 4,000  |
| バスケット提示日 = 平成26年8月27日 | 3   | 3101 東洋紡          | 20,000 |
| 追加設定日 = 平成26年9月2日     | 4   | 3103 ユニチカ         | 13,000 |
|                       | 5   | 3104 富士紡ホールディングス  | 2,000  |
|                       | 6   | 3105 日清紡ホールディングス  | 3,000  |
|                       | 7   | 3106 倉敷紡績         | 5,000  |
|                       | 8   | 3109 シキボウ         | 3,000  |
|                       | 9   | 3201 日本毛織         | 2,000  |
|                       | 10  | 3202 大東紡織         | 1,000  |
|                       | 11  | 3204 トーア紡コーポレーション | 2,000  |
|                       | 12  | 3205 ダイドーリミテッド    | 500    |
|                       | 13  | 3302 帝国繊維         | 500    |
|                       | 14  | 3401 帝人           | 20,000 |
|                       | 15  | 3402 東レ           | 35,000 |
|                       | 16  | 3405 クラレ          | 7,600  |
|                       | 17  | 3407 旭化成          | 30,000 |
|                       | 18  | 3408 サカイオーベックス    | 1,000  |
|                       | 19  | 3501 住江織物         | 1,000  |
|                       | 20  | 3512 日本フェルト       | 300    |
|                       | 21  | 3524 日東製網         | 1,000  |
|                       | 22  | 3526 芦森工業         | 1,000  |
|                       | 23  | 3529 アツギ          | 4,000  |
|                       | 24  | 3551 ダイニック        | 1,000  |
|                       | 25  | 3553 共和レザー        | 300    |
|                       | 26  | 3569 セーレン         | 1,300  |
|                       | 27  | 3577 東海染工         | 1,000  |
|                       | 28  | 3580 小松精練         | 800    |
|                       | 29  | 3591 ワコールホールディングス | 3,000  |
|                       | 30  | 3593 ホギメディカル      | 300    |
|                       | 31  | 3606 レナウン         | 1,100  |
|                       | 32  | 3607 クラウディア       | 100    |
|                       | 33  | 3608 TSIホールディングス  | 2,300  |
|                       | 34  | 3708 特種東海製紙       | 3,000  |
|                       | 35  | 3861 王子ホールディングス   | 21,000 |
|                       | 36  | 3863 日本製紙         | 2,500  |
|                       | 37  | 3864 三菱製紙         | 7,000  |
|                       | 38  | 3865 北越紀州製紙       | 3,300  |
|                       | 39  | 3877 中越パルプ工業      | 2,000  |
|                       | 40  | 3878 巴川製紙所        | 1,000  |
|                       | 41  | 3880 大王製紙         | 2,000  |
|                       | 42  | 3941 レンゴー         | 4,000  |
|                       | 43  | 3946 トーモク         | 2,000  |
|                       | 44  | 3950 ザ・パック        | 300    |
|                       | 45  | 4003 コーブケミカル      | 1,000  |
|                       | 46  | 4004 昭和電工         | 32,000 |
|                       | 47  | 4005 住友化学         | 35,000 |
|                       | 48  | 4007 日本化成         | 1,000  |
|                       | 49  | 4008 住友精化         | 1,000  |
|                       | 50  | 4021 日産化学工業       | 3,200  |

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(応募時)

|     | コード  | 銘柄名            | 株数     |
|-----|------|----------------|--------|
| 51  | 4022 | ラサ工業           | 2,000  |
| 52  | 4023 | クレハ            | 3,000  |
| 53  | 4027 | テイカ            | 1,000  |
| 54  | 4028 | 石原産業           | 9,000  |
| 55  | 4041 | 日本曹達           | 3,000  |
| 56  | 4042 | 東ソー            | 13,000 |
| 57  | 4043 | トクヤマ           | 7,000  |
| 58  | 4044 | セントラル硝子        | 5,000  |
| 59  | 4045 | 東亜合成           | 6,000  |
| 60  | 4046 | ダイソー           | 2,000  |
| 61  | 4047 | 関東電化工業         | 1,000  |
| 62  | 4061 | 電気化学工業         | 9,000  |
| 63  | 4063 | 信越化学工業         | 8,600  |
| 64  | 4064 | 日本カーバイド工業      | 1,000  |
| 65  | 4078 | 堺化学工業          | 2,000  |
| 66  | 4088 | エア・ウォーター       | 4,000  |
| 67  | 4091 | 太陽日酸           | 6,000  |
| 68  | 4092 | 日本化学工業         | 2,000  |
| 69  | 4095 | 日本パーカライジング     | 1,100  |
| 70  | 4097 | 高圧ガス工業         | 1,000  |
| 71  | 4098 | チタン工業          | 1,000  |
| 72  | 4099 | 四国化成工業         | 1,000  |
| 73  | 4100 | 戸田工業           | 1,000  |
| 74  | 4109 | ステラ ケミファ       | 200    |
| 75  | 4112 | 保土谷化学工業        | 1,000  |
| 76  | 4114 | 日本触媒           | 4,000  |
| 77  | 4116 | 大日精化工業         | 2,000  |
| 78  | 4118 | カネカ            | 6,000  |
| 79  | 4182 | 三菱瓦斯化学         | 8,000  |
| 80  | 4183 | 三井化学           | 22,000 |
| 81  | 4185 | JSR            | 4,400  |
| 82  | 4186 | 東京応化工業         | 900    |
| 83  | 4187 | 大阪有機化学工業       | 300    |
| 84  | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 29,900 |
| 85  | 4201 | 日本合成化学工業       | 1,000  |
| 86  | 4202 | ダイセル           | 6,000  |
| 87  | 4203 | 住友ベークライト       | 4,000  |
| 88  | 4204 | 積水化学工業         | 10,000 |
| 89  | 4205 | 日本ゼオン          | 4,000  |
| 90  | 4206 | アイカ工業          | 1,300  |
| 91  | 4208 | 宇部興産           | 24,000 |
| 92  | 4212 | 積水樹脂           | 700    |
| 93  | 4215 | タキロン           | 1,000  |
| 94  | 4216 | 旭有機材工業         | 2,000  |
| 95  | 4217 | 日立化成           | 2,100  |
| 96  | 4220 | リケンテクノス        | 800    |
| 97  | 4221 | 大倉工業           | 1,000  |
| 98  | 4228 | 積水化成成品工業       | 1,000  |
| 99  | 4229 | 群栄化学工業         | 1,000  |
| 100 | 4231 | タイガースポリマー      | 200    |

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(応募時)

|  | コード | 銘柄名                   | 株数     |
|--|-----|-----------------------|--------|
|  | 101 | 4238 ミライアル            | 200    |
|  | 102 | 4246 ダイキョーニシカワ        | 100    |
|  | 103 | 4272 日本化薬             | 3,000  |
|  | 104 | 4275 カーリットホールディングス    | 400    |
|  | 105 | 4362 日本精化             | 400    |
|  | 106 | 4401 ADEKA            | 2,100  |
|  | 107 | 4403 日油               | 4,000  |
|  | 108 | 4406 新日本理化            | 800    |
|  | 109 | 4410 ハリマ化成グループ        | 400    |
|  | 110 | 4452 花王               | 13,100 |
|  | 111 | 4461 第一工業製薬           | 1,000  |
|  | 112 | 4471 三洋化成工業           | 1,000  |
|  | 113 | 4611 大日本塗料            | 3,000  |
|  | 114 | 4612 日本ペイント           | 4,000  |
|  | 115 | 4613 関西ペイント           | 6,000  |
|  | 116 | 4617 中国塗料             | 1,000  |
|  | 117 | 4619 日本特殊塗料           | 400    |
|  | 118 | 4620 藤倉化成             | 600    |
|  | 119 | 4626 太陽ホールディングス       | 400    |
|  | 120 | 4631 DIC              | 19,000 |
|  | 121 | 4633 サカタインクス          | 1,000  |
|  | 122 | 4634 東洋インキSCホールディングス  | 4,000  |
|  | 123 | 4636 T&K TOKA         | 200    |
|  | 124 | 4901 富士フイルムホールディングス   | 10,900 |
|  | 125 | 4911 資生堂              | 8,500  |
|  | 126 | 4912 ライオン             | 6,000  |
|  | 127 | 4914 高砂香料工業           | 2,000  |
|  | 128 | 4917 マンダム             | 500    |
|  | 129 | 4919 ミルボン             | 300    |
|  | 130 | 4921 ファンケル            | 1,100  |
|  | 131 | 4922 コーセー             | 800    |
|  | 132 | 4923 コタ               | 100    |
|  | 133 | 4924 ドクターシーラボ         | 300    |
|  | 134 | 4927 ポーラ・オルビスホールディングス | 600    |
|  | 135 | 4928 ノエビアホールディングス     | 300    |
|  | 136 | 4929 アジュバンコスメジャパン     | 100    |
|  | 137 | 4951 エステー             | 300    |
|  | 138 | 4956 コニシ              | 300    |
|  | 139 | 4958 長谷川香料            | 600    |
|  | 140 | 4963 星光PMC            | 300    |
|  | 141 | 4967 小林製薬             | 800    |
|  | 142 | 4968 荒川化学工業           | 400    |
|  | 143 | 4971 メック              | 400    |
|  | 144 | 4973 日本高純度化学          | 100    |
|  | 145 | 4975 JCU              | 100    |
|  | 146 | 4977 新田ゼラチン           | 300    |
|  | 147 | 4985 アース製薬            | 300    |
|  | 148 | 4989 イハラケミカル工業        | 700    |
|  | 149 | 4994 大成ラミック           | 100    |
|  | 150 | 4996 クミアイ化学工業         | 1,000  |

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(応募時)

|     | コード  | 銘柄名           | 株数     |
|-----|------|---------------|--------|
| 151 | 4997 | 日本農薬          | 1,100  |
| 152 | 5142 | アキレス          | 4,000  |
| 153 | 5208 | 有沢製作所         | 800    |
| 154 | 6988 | 日東電工          | 3,900  |
| 155 | 7874 | レック           | 100    |
| 156 | 7908 | KIMOTO        | 700    |
| 157 | 7917 | 藤森工業          | 400    |
| 158 | 7925 | 前澤化成工業        | 300    |
| 159 | 7942 | JSP           | 300    |
| 160 | 7947 | エフピコ          | 500    |
| 161 | 7958 | 天馬            | 400    |
| 162 | 7970 | 信越ポリマー        | 900    |
| 163 | 7971 | 東リ            | 1,000  |
| 164 | 7988 | ニフコ           | 1,100  |
| 165 | 7995 | 日本バルカー工業      | 2,000  |
| 166 | 8011 | 三陽商会          | 3,000  |
| 167 | 8013 | ナイガイ          | 2,000  |
| 168 | 8016 | オンワードホールディングス | 3,000  |
| 169 | 8029 | ルック           | 1,000  |
| 170 | 8107 | キムラタン         | 21,000 |
| 171 | 8111 | ゴールドウイン       | 1,000  |
| 172 | 8113 | ユニ・チャーム       | 2,900  |
| 173 | 8114 | デサント          | 1,000  |
| 174 | 8118 | キング           | 200    |
| 175 | 8127 | ヤマトインターナショナル  | 300    |

[掲載番号:4]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(交換時)

交換口数 = 36,000 口

交換日 = 平成26年9月2日



平成26年8月27日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の上場受益権口数  
(平成26年8月26日 現在)

28,238 口

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

443,650,860 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26日 現在)

15,711.1 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8月26日 現在)

-0.01 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年8月27日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 PHARMACEUTICAL

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

| 日付       | 株価指数        | 前日比        | ETF(*)   | 前日比        | 乖離率                | 上場受益権口数          | 純資産総額       |
|----------|-------------|------------|----------|------------|--------------------|------------------|-------------|
| Date     | Index Value | Net Change | ETF(*)   | Net Change | Premium / Discount | Unit Outstanding | Total NAV   |
| 14.06.17 | 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 |
| 14.08.25 | 157.53      | ▲0.80      | 15,689.6 | ▲79.0      | △0.00              | 28,238           | 443,041,684 |
| 14.08.26 | 157.76      | △0.23      | 15,711.1 | △21.6      | ▲0.01              | 28,238           | 443,650,860 |

## 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8月27日 | 3   | 4503 アステラス製薬         | 41,400 |
| 追加設定日 = 平成26年9月2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9月2日

平成26年8月27日

各 位

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

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

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の上場受益権口数  
(平成26年8月26日 現在)

**33,285 口**

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

**662,265,557 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26日 現在)

**19,896.8 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26日 現在)

**0.00 %**

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年8月27日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 AUTOMOBILES &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   |
| 14.06.17 | 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 |
| 14.08.25 | 200.01      | △0.98      | 19,954.2 | △96.9      | ▲0.00              | 33,285           | 664,176,492 |
| 14.08.26 | 199.44      | ▲0.57      | 19,896.8 | ▲57.4      | ▲0.00              | 33,285           | 662,265,557 |

## 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27日 | 3   | 5105 東洋ゴム工業       | 700    |
| 追加設定日 = 平成26年9月2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    |

[掲載番号:6]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機(応募時)

|    | コード  | 銘柄名       | 株数     |
|----|------|-----------|--------|
| 51 | 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9月2日

平成26年8月27日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の上場受益権口数  
(平成26年8月26日 現在)

10,805 口

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

242,273,448 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26日 現在)

22,422.3 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26日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年8月27日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 STEEL &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   |
| 14.06.17 | 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 |
| 14.08.25 | 226.31      | ▲0.01      | 22,578.9 | ▲0.9       | ▲0.00              | 10,805           | 243,965,449 |
| 14.08.26 | 224.75      | ▲1.56      | 22,422.3 | ▲156.6     | ▲0.00              | 10,805           | 242,273,448 |

## 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27日 | 3   | 5408 中山製鋼所              | 2,000   |
| 追加設定日 = 平成26年9月2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 東洋鋼鋳               | 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 三井金属鋳業             | 8,000   |
|                       | 29  | 5707 東邦亜鉛               | 2,000   |
|                       | 30  | 5711 三菱マテリアル            | 20,000  |
|                       | 31  | 5713 住友金属鋳山             | 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9月2日

平成26年8月27日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の上場受益権口数  
(平成26年8月26日 現在)

**19,036 口**

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

**545,658,375 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26日 現在)

**28,664.6 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26日 現在)

**0.00 %**

(別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年8月27日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 MACHINERY

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

| 日付       | 株価指数        | 前日比        | ETF(*)   | 前日比        | 乖離率                | 上場受益権口数          | 純資産総額       |
|----------|-------------|------------|----------|------------|--------------------|------------------|-------------|
| Date     | Index Value | Net Change | ETF(*)   | Net Change | Premium / Discount | Unit Outstanding | Total NAV   |
| 14.06.17 | 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 |
| 14.08.25 | 288.92      | △1.84      | 28,779.7 | △183.9     | △0.00              | 19,036           | 547,851,243 |
| 14.08.26 | 287.77      | ▲1.15      | 28,664.6 | ▲115.2     | ▲0.00              | 19,036           | 545,658,375 |

## 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27日 | 3   | 6005 三浦工業         | 800    |
| 追加設定日 = 平成26年9月2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 | ホンザキ電機        | 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9月2日

平成26年8月27日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の上場受益権口数  
(平成26年8月26日 現在)

**95,094 口**

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

**1,246,956,214 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26日 現在)

**13,112.9 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26日 現在)

**0.00 %**

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年8月27日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES &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     |
| 14.06.17 | 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 |
| 14.08.25 | 133.59      | △1.25      | 13,174.1 | △122.8     | ▲0.00              | 95,094           | 1,252,776,373 |
| 14.08.26 | 132.97      | ▲0.62      | 13,112.9 | ▲61.2      | ▲0.00              | 95,094           | 1,246,956,214 |

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(応募時)

|                       | コード | 銘柄名                    | 株数     |
|-----------------------|-----|------------------------|--------|
| 単位 = 1 バスケット          | 1   | 4062 イビデン              | 1,200  |
| 銘柄数 = 156             | 2   | 4543 テルモ               | 3,000  |
| バスケット提示日 = 平成26年8月27日 | 3   | 4902 コニカミノルタ           | 5,200  |
| 追加設定日 = 平成26年9月2日     | 4   | 5187 クリエイトメディック        | 100    |
|                       | 5   | 6376 日機装               | 600    |
|                       | 6   | 6448 ブラザー工業            | 2,600  |
|                       | 7   | 6479 ミネベア              | 3,000  |
|                       | 8   | 6501 日立製作所             | 48,000 |
|                       | 9   | 6502 東芝                | 39,000 |
|                       | 10  | 6503 三菱電機              | 20,000 |
|                       | 11  | 6504 富士電機              | 6,000  |
|                       | 12  | 6506 安川電機              | 2,200  |
|                       | 13  | 6507 シンフォニア テクノロジー     | 1,000  |
|                       | 14  | 6508 明電舎               | 2,000  |
|                       | 15  | 6517 デンヨー              | 200    |
|                       | 16  | 6588 東芝テック             | 1,000  |
|                       | 17  | 6592 マブチモーター           | 300    |
|                       | 18  | 6594 日本電産              | 2,100  |
|                       | 19  | 6617 東光高岳              | 100    |
|                       | 20  | 6620 宮越ホールディングス        | 100    |
|                       | 21  | 6622 ダイヘン              | 1,000  |
|                       | 22  | 6632 JVCケンウッド          | 1,400  |
|                       | 23  | 6640 第一精工              | 100    |
|                       | 24  | 6645 オムロン              | 2,200  |
|                       | 25  | 6651 日東工業              | 300    |
|                       | 26  | 6652 IDEC              | 300    |
|                       | 27  | 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション | 4,000  |
|                       | 28  | 6675 サクサホールディングス       | 1,000  |
|                       | 29  | 6676 メルコホールディングス       | 100    |
|                       | 30  | 6701 日本電気              | 27,000 |
|                       | 31  | 6702 富士通               | 19,000 |
|                       | 32  | 6703 沖電気工業             | 8,000  |
|                       | 33  | 6704 岩崎通信機             | 1,000  |
|                       | 34  | 6706 電気興業              | 1,000  |
|                       | 35  | 6707 サンケン電気            | 1,000  |
|                       | 36  | 6718 アイホン              | 100    |
|                       | 37  | 6723 ルネサスエレクトロニクス      | 1,000  |
|                       | 38  | 6724 セイコーエプソン          | 1,400  |
|                       | 39  | 6727 ワコム               | 1,600  |
|                       | 40  | 6728 アルバック             | 400    |
|                       | 41  | 6730 アクセル              | 100    |
|                       | 42  | 6731 ピクセラ              | 100    |
|                       | 43  | 6737 EIZO              | 200    |
|                       | 44  | 6740 ジャパンディスプレイ        | 3,300  |
|                       | 45  | 6741 日本信号              | 500    |
|                       | 46  | 6750 エレコム              | 100    |
|                       | 47  | 6751 日本無線              | 1,000  |
|                       | 48  | 6752 パナソニック            | 22,700 |
|                       | 49  | 6753 シャープ              | 14,000 |
|                       | 50  | 6754 アンリツ              | 1,200  |

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(応募時)

|     | コード  | 銘柄名             | 株数     |
|-----|------|-----------------|--------|
| 51  | 6758 | ソニー             | 11,000 |
| 52  | 6762 | TDK             | 1,200  |
| 53  | 6767 | ミツミ電機           | 800    |
| 54  | 6768 | タムラ製作所          | 1,000  |
| 55  | 6770 | アルプス電気          | 1,500  |
| 56  | 6771 | 池上通信機           | 1,000  |
| 57  | 6773 | パイオニア           | 2,800  |
| 58  | 6779 | 日本電波工業          | 200    |
| 59  | 6789 | ローランド ディー. ジー.  | 100    |
| 60  | 6794 | フォスター電機         | 200    |
| 61  | 6796 | クラリオン           | 1,000  |
| 62  | 6798 | SMK             | 1,000  |
| 63  | 6800 | ヨコオ             | 200    |
| 64  | 6803 | ティアック           | 1,000  |
| 65  | 6804 | ホシデン            | 600    |
| 66  | 6806 | ヒロセ電機           | 300    |
| 67  | 6807 | 日本航空電子工業        | 1,000  |
| 68  | 6809 | TOA             | 200    |
| 69  | 6810 | 日立マクセル          | 300    |
| 70  | 6814 | 古野電気            | 300    |
| 71  | 6815 | ユニデン            | 1,000  |
| 72  | 6816 | アルパイン           | 400    |
| 73  | 6817 | スミダコーポレーション     | 200    |
| 74  | 6820 | アイコム            | 100    |
| 75  | 6823 | リオン             | 100    |
| 76  | 6839 | 船井電機            | 200    |
| 77  | 6841 | 横河電機            | 2,200  |
| 78  | 6844 | 新電元工業           | 1,000  |
| 79  | 6845 | アズビル            | 600    |
| 80  | 6848 | 東亜ディーケーケー       | 100    |
| 81  | 6849 | 日本光電工業          | 400    |
| 82  | 6850 | チノー             | 100    |
| 83  | 6855 | 日本電子材料          | 100    |
| 84  | 6856 | 堀場製作所           | 400    |
| 85  | 6857 | アドバンテスト         | 1,400  |
| 86  | 6858 | 小野測器            | 100    |
| 87  | 6859 | エスペック           | 200    |
| 88  | 6860 | パナソニック デバイスSUNX | 200    |
| 89  | 6861 | キーエンス           | 400    |
| 90  | 6866 | 日置電機            | 100    |
| 91  | 6869 | シスメックス          | 1,700  |
| 92  | 6875 | メガチップス          | 200    |
| 93  | 6877 | OBARA GROUP     | 100    |
| 94  | 6883 | 日本電産コパル電子       | 200    |
| 95  | 6905 | コーセル            | 300    |
| 96  | 6914 | オブテックス          | 100    |
| 97  | 6915 | 千代田インテグレ        | 100    |
| 98  | 6920 | レーザーテック         | 200    |
| 99  | 6923 | スタンレー電気         | 1,400  |
| 100 | 6924 | 岩崎電気            | 1,000  |

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(応募時)

|     | コード  | 銘柄名              | 株数     |
|-----|------|------------------|--------|
| 101 | 6925 | ウシオ電機            | 1,200  |
| 102 | 6926 | 岡谷電機産業           | 100    |
| 103 | 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | 200    |
| 104 | 6929 | 日本セラミック          | 100    |
| 105 | 6932 | 遠藤照明             | 100    |
| 106 | 6935 | 日本デジタル研究所        | 100    |
| 107 | 6938 | 双信電機             | 100    |
| 108 | 6941 | 山一電機             | 200    |
| 109 | 6947 | 図研               | 100    |
| 110 | 6951 | 日本電子             | 1,000  |
| 111 | 6952 | カシオ計算機           | 2,000  |
| 112 | 6954 | ファナック            | 2,200  |
| 113 | 6958 | 日本シイエムケイ         | 500    |
| 114 | 6961 | エンプラス            | 100    |
| 115 | 6963 | ローム              | 1,000  |
| 116 | 6965 | 浜松ホトニクス          | 800    |
| 117 | 6966 | 三井ハイテック          | 300    |
| 118 | 6967 | 新光電気工業           | 700    |
| 119 | 6971 | 京セラ              | 3,500  |
| 120 | 6976 | 太陽誘電             | 1,000  |
| 121 | 6981 | 村田製作所            | 2,100  |
| 122 | 6985 | ユーシン             | 300    |
| 123 | 6986 | 双葉電子工業           | 400    |
| 124 | 6989 | 北陸電気工業           | 1,000  |
| 125 | 6996 | ニチコン             | 600    |
| 126 | 6997 | 日本ケミコン           | 1,000  |
| 127 | 6999 | KOA              | 200    |
| 128 | 7276 | 小糸製作所            | 1,100  |
| 129 | 7280 | ミツバ              | 400    |
| 130 | 7701 | 島津製作所            | 3,000  |
| 131 | 7709 | クボテック            | 100    |
| 132 | 7715 | 長野計器             | 100    |
| 133 | 7718 | スター精密            | 400    |
| 134 | 7721 | 東京計器             | 1,000  |
| 135 | 7727 | オーバル             | 100    |
| 136 | 7729 | 東京精密             | 400    |
| 137 | 7730 | マニー              | 100    |
| 138 | 7731 | ニコン              | 3,700  |
| 139 | 7732 | トプコン             | 500    |
| 140 | 7733 | オリンパス            | 3,000  |
| 141 | 7734 | 理研計器             | 200    |
| 142 | 7735 | 大日本スクリーン製造       | 2,000  |
| 143 | 7739 | キヤノン電子           | 200    |
| 144 | 7740 | タムロン             | 200    |
| 145 | 7741 | HOYA             | 4,800  |
| 146 | 7744 | ノーリツ鋼機           | 200    |
| 147 | 7745 | エー・アンド・デイ        | 200    |
| 148 | 7751 | キヤノン             | 11,500 |
| 149 | 7752 | リコー              | 6,000  |
| 150 | 7762 | シチズンホールディングス     | 2,400  |



[掲載番号:9]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(応募時)

|     | コード  | 銘柄名          | 株数    |
|-----|------|--------------|-------|
| 151 | 7769 | リズム時計工業      | 1,000 |
| 152 | 7775 | 大研医器         | 100   |
| 153 | 7979 | 松風           | 100   |
| 154 | 8035 | 東京エレクトロン     | 1,800 |
| 155 | 8050 | セイコーホールディングス | 1,000 |
| 156 | 8086 | ニプロ          | 1,100 |

[掲載番号:9]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(交換時)

交換口数 = 40,000 口

交換日 = 平成26年9月2日

平成26年8月27日

各 位

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

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

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の上場受益権口数  
(平成26年8月26日 現在)

**32,265 口**

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

**462,650,227 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26日 現在)

**14,339.1 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26日 現在)

**0.00 %**

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年8月27日 現在)

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

Daiwa ETF・TOPIX-17 IT &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   |
| 14.06.17 | 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 |
| 14.08.25 | 145.00      | △0.50      | 14,456.2 | △49.6      | ▲0.00              | 32,265           | 466,429,497 |
| 14.08.26 | 143.83      | ▲1.17      | 14,339.1 | ▲117.1     | ▲0.00              | 32,265           | 462,650,227 |

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(応募時)

|                       | コード | 銘柄名                     | 株数    |
|-----------------------|-----|-------------------------|-------|
| 単位 = 1 バスケット          | 1   | 1954 日本工営               | 1,000 |
| 銘柄数 = 249             | 2   | 1973 NECネットエスアイ         | 200   |
| バスケット提示日 = 平成26年8月27日 | 3   | 2120 ネクスト               | 200   |
| 追加設定日 = 平成26年9月2日     | 4   | 2127 日本M&Aセンター          | 300   |
|                       | 5   | 2128 ノバレーゼ              | 100   |
|                       | 6   | 2131 アコーディア・ゴルフ         | 900   |
|                       | 7   | 2151 タケエイ               | 200   |
|                       | 8   | 2168 パソナグループ            | 200   |
|                       | 9   | 2169 CDS                | 100   |
|                       | 10  | 2170 リンクアンドモチベーション      | 300   |
|                       | 11  | 2174 GCAサヴィアン           | 200   |
|                       | 12  | 2175 エス・エム・エス           | 100   |
|                       | 13  | 2181 テンプホールディングス        | 500   |
|                       | 14  | 2183 リニカル               | 100   |
|                       | 15  | 2193 クックパッド             | 100   |
|                       | 16  | 2196 エスクリ               | 100   |
|                       | 17  | 2198 アイ・ケイ・ケイ           | 100   |
|                       | 18  | 2301 学情                 | 100   |
|                       | 19  | 2305 スタジオアリス            | 100   |
|                       | 20  | 2309 シミックホールディングス       | 100   |
|                       | 21  | 2317 システナ               | 200   |
|                       | 22  | 2326 デジタルアーツ            | 100   |
|                       | 23  | 2327 新日鉄住金ソリューションズ      | 200   |
|                       | 24  | 2331 総合警備保障             | 800   |
|                       | 25  | 2359 コア                 | 100   |
|                       | 26  | 2371 カカクコム              | 1,300 |
|                       | 27  | 2378 ルネサンス              | 100   |
|                       | 28  | 2389 オプト                | 100   |
|                       | 29  | 2395 新日本科学              | 200   |
|                       | 30  | 2398 ツクイ                | 200   |
|                       | 31  | 2399 総合臨床ホールディングス       | 100   |
|                       | 32  | 2410 キャリアデザインセンター       | 100   |
|                       | 33  | 2413 エムスリー              | 1,500 |
|                       | 34  | 2418 ツカダ・グローバルホールディング   | 200   |
|                       | 35  | 2427 アウトソーシング           | 100   |
|                       | 36  | 2432 ディー・エヌ・エー          | 1,200 |
|                       | 37  | 2433 博報堂DYホールディングス      | 3,100 |
|                       | 38  | 2440 ぐるなび               | 300   |
|                       | 39  | 2450 一休                 | 200   |
|                       | 40  | 2453 ジャパンベストレスキューシステム   | 200   |
|                       | 41  | 2461 ファンコミュニケーションズ      | 400   |
|                       | 42  | 2466 PGMホールディングス        | 300   |
|                       | 43  | 2491 バリューコマース           | 200   |
|                       | 44  | 2749 JPホールディングス         | 500   |
|                       | 45  | 3371 ソフトクリエイティブホールディングス | 100   |
|                       | 46  | 3626 ITホールディングス         | 700   |
|                       | 47  | 3630 電算システム             | 100   |
|                       | 48  | 3632 グリー                | 1,300 |
|                       | 49  | 3635 コーエーテックモホールディングス   | 400   |
|                       | 50  | 3636 三菱総合研究所            | 100   |

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(応募時)

|     | コード  | 銘柄名                     | 株数     |
|-----|------|-------------------------|--------|
| 51  | 3656 | KLab                    | 200    |
| 52  | 3657 | ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス | 100    |
| 53  | 3659 | ネクソン                    | 2,000  |
| 54  | 3660 | アイスタイル                  | 100    |
| 55  | 3661 | エムアップ                   | 100    |
| 56  | 3667 | enish                   | 100    |
| 57  | 3668 | コロプラ                    | 400    |
| 58  | 3669 | モバイルクリエイト               | 100    |
| 59  | 3673 | ブロードリーフ                 | 200    |
| 60  | 3715 | ドワンゴ                    | 200    |
| 61  | 3738 | ティーガイア                  | 200    |
| 62  | 3756 | 豆蔵ホールディングス              | 200    |
| 63  | 3762 | テクマトリックス                | 100    |
| 64  | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ          | 100    |
| 65  | 3770 | ザッパラス                   | 100    |
| 66  | 3774 | インターネットイニシアティブ          | 300    |
| 67  | 3811 | ビットアイル                  | 200    |
| 68  | 3817 | SRAホールディングス             | 100    |
| 69  | 3834 | 朝日ネット                   | 200    |
| 70  | 4282 | イービーエス                  | 300    |
| 71  | 4290 | プレステージ・インターナショナル        | 200    |
| 72  | 4295 | フェイス                    | 100    |
| 73  | 4301 | アミューズ                   | 100    |
| 74  | 4307 | 野村総合研究所                 | 1,200  |
| 75  | 4310 | ドリームインキュベータ             | 100    |
| 76  | 4312 | サイバネットシステム              | 200    |
| 77  | 4319 | TAC                     | 100    |
| 78  | 4321 | ケネディクス                  | 3,100  |
| 79  | 4324 | 電通                      | 2,100  |
| 80  | 4326 | インテージホールディングス           | 100    |
| 81  | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ            | 100    |
| 82  | 4337 | びあ                      | 100    |
| 83  | 4343 | イオンファンタジー               | 100    |
| 84  | 4344 | ソースネクスト                 | 100    |
| 85  | 4346 | ネクシィーズ                  | 100    |
| 86  | 4358 | ティー・ワイ・オー               | 200    |
| 87  | 4544 | みらかホールディングス             | 600    |
| 88  | 4641 | アルプス技研                  | 100    |
| 89  | 4651 | サニックス                   | 300    |
| 90  | 4658 | 日本空調サービス                | 100    |
| 91  | 4661 | オリエンタルランド               | 600    |
| 92  | 4665 | ダスキン                    | 600    |
| 93  | 4668 | 明光ネットワークジャパン            | 200    |
| 94  | 4671 | ファルコSDホールディングス          | 100    |
| 95  | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス        | 2,000  |
| 96  | 4680 | ラウンドワン                  | 600    |
| 97  | 4681 | リゾートトラスト                | 700    |
| 98  | 4684 | オービック                   | 700    |
| 99  | 4686 | ジャストシステム                | 300    |
| 100 | 4689 | ヤフー                     | 15,000 |

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(応募時)

|     | コード  | 銘柄名                  | 株数    |
|-----|------|----------------------|-------|
| 101 | 4694 | ビー・エム・エル             | 100   |
| 102 | 4696 | ワタベウェディング            | 100   |
| 103 | 4704 | トレンドマイクロ             | 1,100 |
| 104 | 4708 | もしもしホットライン           | 400   |
| 105 | 4714 | リソー教育                | 200   |
| 106 | 4716 | 日本オラクル               | 300   |
| 107 | 4719 | アルファシステムズ            | 100   |
| 108 | 4722 | フューチャーアーキテクト         | 200   |
| 109 | 4725 | CAC Holdings         | 100   |
| 110 | 4728 | トーセ                  | 100   |
| 111 | 4732 | ユー・エス・エス             | 2,700 |
| 112 | 4733 | オービックビジネスコンサルタント     | 100   |
| 113 | 4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ       | 200   |
| 114 | 4743 | アイティフォー              | 200   |
| 115 | 4745 | 東京個別指導学院             | 100   |
| 116 | 4755 | 楽天                   | 9,600 |
| 117 | 4767 | テー・オー・ダブリュー          | 100   |
| 118 | 4768 | 大塚商会                 | 600   |
| 119 | 4776 | サイボウズ                | 300   |
| 120 | 4779 | ソフトブレーン              | 300   |
| 121 | 4801 | セントラルスポーツ            | 100   |
| 122 | 4812 | 電通国際情報サービス           | 100   |
| 123 | 4825 | ウェザーニューズ             | 100   |
| 124 | 4826 | CJ                   | 200   |
| 125 | 4829 | 日本エンタープライズ           | 100   |
| 126 | 4839 | WOWOW                | 100   |
| 127 | 4848 | フルキャストホールディングス       | 200   |
| 128 | 6054 | リブセンス                | 100   |
| 129 | 6083 | ERIホールディングス          | 100   |
| 130 | 6791 | 日本コロムビア              | 100   |
| 131 | 6879 | イマジカ・ロボット ホールディングス   | 100   |
| 132 | 7518 | ネットワンシステムズ           | 800   |
| 133 | 7595 | アルゴグラフィックス           | 100   |
| 134 | 7817 | パラマウントベッドホールディングス    | 200   |
| 135 | 7819 | SHO-BI               | 100   |
| 136 | 7821 | 前田工織                 | 200   |
| 137 | 7823 | アートネイチャー             | 100   |
| 138 | 7825 | ダンロップスポーツ            | 100   |
| 139 | 7832 | バンダイナムコホールディングス      | 2,300 |
| 140 | 7838 | 共立印刷                 | 400   |
| 141 | 7840 | フランスベッドホールディングス      | 1,000 |
| 142 | 7844 | マーベラス                | 300   |
| 143 | 7846 | パイロットコーポレーション        | 200   |
| 144 | 7860 | エイベックス・グループ・ホールディングス | 400   |
| 145 | 7862 | トッパン・フォームズ           | 400   |
| 146 | 7864 | フジシールインターナショナル       | 300   |
| 147 | 7867 | タカラトミー               | 700   |
| 148 | 7868 | 廣済堂                  | 200   |
| 149 | 7873 | アーケ                  | 600   |
| 150 | 7885 | タカノ                  | 100   |

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(応募時)

|     | コード  | 銘柄名              | 株数     |
|-----|------|------------------|--------|
| 151 | 7893 | プロネクサス           | 200    |
| 152 | 7897 | ホクシン             | 100    |
| 153 | 7905 | 大建工業             | 1,000  |
| 154 | 7911 | 凸版印刷             | 6,000  |
| 155 | 7912 | 大日本印刷            | 6,000  |
| 156 | 7914 | 共同印刷             | 1,000  |
| 157 | 7915 | 日本写真印刷           | 400    |
| 158 | 7921 | 宝印刷              | 100    |
| 159 | 7936 | アシックス            | 2,100  |
| 160 | 7937 | ツツミ              | 100    |
| 161 | 7944 | ローランド            | 100    |
| 162 | 7949 | 小松ウオール工業         | 100    |
| 163 | 7951 | ヤマハ              | 1,600  |
| 164 | 7952 | 河合楽器製作所          | 1,000  |
| 165 | 7955 | クリナップ            | 200    |
| 166 | 7956 | ビジョン             | 300    |
| 167 | 7962 | キングジム            | 200    |
| 168 | 7966 | リンテック            | 500    |
| 169 | 7972 | イトーキ             | 400    |
| 170 | 7974 | 任天堂              | 1,300  |
| 171 | 7976 | 三菱鉛筆             | 200    |
| 172 | 7981 | タカラスタンダード        | 1,000  |
| 173 | 7984 | コクヨ              | 1,100  |
| 174 | 7990 | グローブライド          | 1,000  |
| 175 | 7994 | 岡村製作所            | 800    |
| 176 | 8022 | 美津濃              | 1,000  |
| 177 | 8056 | 日本ユニシス           | 500    |
| 178 | 8096 | 兼松エレクトロニクス       | 100    |
| 179 | 8170 | アデランス            | 300    |
| 180 | 8876 | リロ・ホールディング       | 100    |
| 181 | 9401 | 東京放送ホールディングス     | 1,100  |
| 182 | 9404 | 日本テレビホールディングス    | 2,100  |
| 183 | 9409 | テレビ朝日ホールディングス    | 500    |
| 184 | 9412 | スカパーJSATホールディングス | 1,600  |
| 185 | 9413 | テレビ東京ホールディングス    | 200    |
| 186 | 9422 | コネクシオ            | 200    |
| 187 | 9432 | 日本電信電話           | 8,200  |
| 188 | 9433 | KDDI             | 6,500  |
| 189 | 9435 | 光通信              | 200    |
| 190 | 9437 | NTTドコモ           | 17,200 |
| 191 | 9449 | GMOインターネット       | 700    |
| 192 | 9470 | 学研ホールディングス       | 1,000  |
| 193 | 9474 | ゼンリン             | 300    |
| 194 | 9475 | 昭文社              | 100    |
| 195 | 9477 | KADOKAWA         | 200    |
| 196 | 9479 | インプレスホールディングス    | 100    |
| 197 | 9600 | アイネット            | 100    |
| 198 | 9601 | 松竹               | 1,000  |
| 199 | 9602 | 東宝               | 1,500  |
| 200 | 9603 | エイチ・アイ・エス        | 400    |



## ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(応募時)

|     | コード  | 銘柄名                  | 株数     |
|-----|------|----------------------|--------|
| 201 | 9605 | 東映                   | 1,000  |
| 202 | 9607 | AOI Pro.             | 100    |
| 203 | 9613 | エヌ・ティ・ティ・データ         | 1,500  |
| 204 | 9616 | 共立メンテナンス             | 100    |
| 205 | 9619 | イチネンホールディングス         | 200    |
| 206 | 9621 | 建設技術研究所              | 100    |
| 207 | 9622 | スペース                 | 100    |
| 208 | 9633 | 東京テアトル               | 1,000  |
| 209 | 9672 | 東京都競馬                | 2,000  |
| 210 | 9675 | 常盤興産                 | 1,000  |
| 211 | 9678 | カナモト                 | 300    |
| 212 | 9681 | 東京ドーム                | 2,000  |
| 213 | 9682 | DTS                  | 200    |
| 214 | 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 800    |
| 215 | 9692 | シーイーシー               | 100    |
| 216 | 9697 | カプコン                 | 500    |
| 217 | 9699 | 西尾レントオール             | 200    |
| 218 | 9704 | アゴーラ・ホスピタリティー・グループ   | 1,000  |
| 219 | 9715 | トランス・コスモス            | 300    |
| 220 | 9716 | 乃村工藝社                | 400    |
| 221 | 9717 | ジャステック               | 100    |
| 222 | 9719 | SCSK                 | 500    |
| 223 | 9722 | 藤田観光                 | 1,000  |
| 224 | 9726 | KNT-CTホールディングス       | 1,000  |
| 225 | 9728 | 日本管財                 | 100    |
| 226 | 9729 | トーカイ                 | 100    |
| 227 | 9735 | セコム                  | 2,300  |
| 228 | 9739 | 日本システムウエア            | 100    |
| 229 | 9740 | セントラル警備保障            | 100    |
| 230 | 9742 | アイネス                 | 300    |
| 231 | 9743 | 丹青社                  | 300    |
| 232 | 9744 | メイテック                | 300    |
| 233 | 9746 | TKC                  | 200    |
| 234 | 9747 | アサツー ディ・ケイ           | 400    |
| 235 | 9749 | 富士ソフト                | 300    |
| 236 | 9755 | 応用地質                 | 200    |
| 237 | 9757 | 船井総研ホールディングス         | 200    |
| 238 | 9759 | NSD                  | 400    |
| 239 | 9760 | 進学会                  | 100    |
| 240 | 9766 | コナミ                  | 900    |
| 241 | 9783 | ベネッセホールディングス         | 700    |
| 242 | 9787 | イオンデイライト             | 200    |
| 243 | 9788 | ナック                  | 100    |
| 244 | 9792 | ニチイ学館                | 500    |
| 245 | 9793 | ダイセキ                 | 300    |
| 246 | 9795 | ステップ                 | 100    |
| 247 | 9889 | JBCCホールディングス         | 200    |
| 248 | 9928 | ミロク情報サービス            | 100    |
| 249 | 9984 | ソフトバンク               | 10,300 |

[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9月2日

平成26年8月27日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の上場受益権口数  
(平成26年8月26日 現在)

**32,465 口**

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

**218,579,976 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26日 現在)

**6,732.8 円**

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

**0.00 %**

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年8月27日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 ELECTRIC POWER &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   |
| 14.06.17 | 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 |
| 14.08.25 | 67.72       | ▲0.55      | 6,770.8 | ▲55.5      | ▲0.01              | 32,465           | 219,814,487 |
| 14.08.26 | 67.34       | ▲0.38      | 6,732.8 | ▲38.0      | ▲0.00              | 32,465           | 218,579,976 |

## 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8月27日 | 3   | 9503 関西電力  | 4,300  |
| 追加設定日 = 平成26年9月2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9月2日

平成26年8月27日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の上場受益権口数  
(平成26年8月26日 現在)

**24,292 口**

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

**337,039,070 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26日 現在)

**13,874.5 円**

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

**0.01 %**

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年8月27日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 TRANSPORTATION &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   |
| 14.06.17 | 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 |
| 14.08.25 | 140.53      | ▲0.04      | 14,020.3 | ▲5.3       | ▲0.01              | 24,292           | 340,581,563 |
| 14.08.26 | 139.06      | ▲1.47      | 13,874.5 | ▲145.8     | △0.01              | 24,292           | 337,039,070 |



## ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流(応募時)

|                       | コード | 銘柄名               | 株数     |
|-----------------------|-----|-------------------|--------|
| 単位 = 1 バスケット          | 1   | 2384 SBSホールディングス  | 200    |
| 銘柄数 = 66              | 2   | 9001 東武鉄道         | 17,000 |
| バスケット提示日 = 平成26年8月27日 | 3   | 9003 相鉄ホールディングス   | 5,000  |
| 追加設定日 = 平成26年9月2日     | 4   | 9005 東京急行電鉄       | 17,000 |
|                       | 5   | 9006 京浜急行電鉄       | 7,000  |
|                       | 6   | 9007 小田急電鉄        | 9,000  |
|                       | 7   | 9008 京王電鉄         | 8,000  |
|                       | 8   | 9009 京成電鉄         | 4,000  |
|                       | 9   | 9010 富士急行         | 1,000  |
|                       | 10  | 9020 東日本旅客鉄道      | 5,400  |
|                       | 11  | 9021 西日本旅客鉄道      | 2,600  |
|                       | 12  | 9022 東海旅客鉄道       | 2,600  |
|                       | 13  | 9024 西武ホールディングス   | 2,300  |
|                       | 14  | 9025 鴻池運輸         | 200    |
|                       | 15  | 9031 西日本鉄道        | 4,000  |
|                       | 16  | 9037 ハマキョウレックス    | 100    |
|                       | 17  | 9041 近畿日本鉄道       | 29,000 |
|                       | 18  | 9042 阪急阪神ホールディングス | 20,000 |
|                       | 19  | 9044 南海電気鉄道       | 6,000  |
|                       | 20  | 9045 京阪電気鉄道       | 6,000  |
|                       | 21  | 9046 神戸電鉄         | 1,000  |
|                       | 22  | 9047 名糖運輸         | 100    |
|                       | 23  | 9048 名古屋鉄道        | 10,000 |
|                       | 24  | 9052 山陽電気鉄道       | 1,000  |
|                       | 25  | 9058 トランコム        | 100    |
|                       | 26  | 9062 日本通運         | 12,000 |
|                       | 27  | 9064 ヤマトホールディングス  | 5,300  |
|                       | 28  | 9065 山九           | 4,000  |
|                       | 29  | 9066 日新           | 1,000  |
|                       | 30  | 9067 丸運           | 200    |
|                       | 31  | 9068 丸全昭和運輸       | 1,000  |
|                       | 32  | 9069 センコー         | 1,000  |
|                       | 33  | 9070 トナミホールディングス  | 1,000  |
|                       | 34  | 9072 日本梱包運輸倉庫     | 900    |
|                       | 35  | 9075 福山通運         | 2,000  |
|                       | 36  | 9076 セイノーホールディングス | 2,000  |
|                       | 37  | 9086 日立物流         | 600    |
|                       | 38  | 9101 日本郵船         | 25,000 |
|                       | 39  | 9104 商船三井         | 16,000 |
|                       | 40  | 9107 川崎汽船         | 13,000 |
|                       | 41  | 9110 NSユニテッド海運    | 1,000  |
|                       | 42  | 9113 乾汽船          | 300    |
|                       | 43  | 9115 明治海運         | 300    |
|                       | 44  | 9119 飯野海運         | 1,200  |
|                       | 45  | 9132 第一中央汽船       | 2,000  |
|                       | 46  | 9201 日本航空         | 2,500  |
|                       | 47  | 9202 ANAホールディングス  | 57,000 |
|                       | 48  | 9204 スカイマーク       | 800    |
|                       | 49  | 9301 三菱倉庫         | 2,000  |
|                       | 50  | 9302 三井倉庫         | 1,000  |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流(応募時)

|    | コード  | 銘柄名         | 株数    |
|----|------|-------------|-------|
| 51 | 9303 | 住友倉庫        | 2,000 |
| 52 | 9304 | 澁澤倉庫        | 1,000 |
| 53 | 9310 | 日本トランスシティ   | 1,000 |
| 54 | 9312 | ケイヒン        | 1,000 |
| 55 | 9319 | 中央倉庫        | 200   |
| 56 | 9324 | 安田倉庫        | 200   |
| 57 | 9351 | 東洋埠頭        | 1,000 |
| 58 | 9358 | 宇徳          | 200   |
| 59 | 9364 | 上組          | 3,000 |
| 60 | 9366 | サンリツ        | 100   |
| 61 | 9368 | キムラユニティー    | 100   |
| 62 | 9369 | キューソー流通システム | 100   |
| 63 | 9370 | 郵船ロジスティクス   | 300   |
| 64 | 9375 | 近鉄エクスプレス    | 300   |
| 65 | 9380 | 東海運         | 200   |
| 66 | 9381 | エーアイティー     | 100   |

[掲載番号:12]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流(交換時)

交換口数 = 20,000 口

交換日 = 平成26年9月2日

平成26年8月27日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の上場受益権口数  
(平成26年8月26日 現在)

**22,280 口**

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

**614,401,678 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26日 現在)

**27,576.4 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26日 現在)

**0.00 %**

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年8月27日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 COMMERCIAL &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   |
| 14.06.17 | 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 |
| 14.08.25 | 276.74      | △1.47      | 27,612.0 | △146.3     | ▲0.00              | 22,280           | 615,196,463 |
| 14.08.26 | 276.38      | ▲0.36      | 27,576.4 | ▲35.7      | △0.00              | 22,280           | 614,401,678 |

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(応募時)

|                       | コード | 銘柄名                      | 株数     |
|-----------------------|-----|--------------------------|--------|
| 単位 = 1 バスケット          | 1   | 2676 高千穂交易               | 200    |
| 銘柄数 = 142             | 2   | 2692 伊藤忠食品               | 100    |
| バスケット提示日 = 平成26年8月27日 | 3   | 2715 エレマテック              | 200    |
| 追加設定日 = 平成26年9月2日     | 4   | 2729 JALUX               | 100    |
|                       | 5   | 2733 あらた                 | 1,000  |
|                       | 6   | 2737 トーメンデバイス            | 100    |
|                       | 7   | 2760 東京エレクトロン デバイス       | 100    |
|                       | 8   | 2768 双日                  | 33,600 |
|                       | 9   | 2784 アルフレッサ ホールディングス     | 1,500  |
|                       | 10  | 2874 横浜冷凍                | 1,200  |
|                       | 11  | 3004 神栄                  | 1,000  |
|                       | 12  | 3023 ラサ商事                | 200    |
|                       | 13  | 3036 アルコニックス             | 300    |
|                       | 14  | 3038 神戸物産                | 100    |
|                       | 15  | 3076 あい ホールディングス         | 800    |
|                       | 16  | 3107 ダイワボウホールディングス       | 5,000  |
|                       | 17  | 3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス | 900    |
|                       | 18  | 3153 八洲電機                | 400    |
|                       | 19  | 3156 UKCホールディングス         | 300    |
|                       | 20  | 3167 TOKAIホールディングス       | 2,400  |
|                       | 21  | 3176 三洋貿易                | 300    |
|                       | 22  | 3321 ミタチ産業               | 100    |
|                       | 23  | 3360 シップヘルスケアホールディングス    | 700    |
|                       | 24  | 5009 富士興産                | 200    |
|                       | 25  | 6973 協栄産業                | 1,000  |
|                       | 26  | 7414 小野建                 | 400    |
|                       | 27  | 7420 佐鳥電機                | 400    |
|                       | 28  | 7427 エコートレーディング          | 100    |
|                       | 29  | 7433 伯東                  | 300    |
|                       | 30  | 7438 コンドーテック             | 400    |
|                       | 31  | 7442 中山福                 | 300    |
|                       | 32  | 7447 ナガイレーベン             | 700    |
|                       | 33  | 7451 三菱食品                | 600    |
|                       | 34  | 7456 松田産業                | 400    |
|                       | 35  | 7459 メディパルホールディングス       | 5,000  |
|                       | 36  | 7463 アドヴァン               | 300    |
|                       | 37  | 7466 SPK                 | 100    |
|                       | 38  | 7476 アズワン                | 300    |
|                       | 39  | 7480 スズデン                | 200    |
|                       | 40  | 7481 尾家産業                | 200    |
|                       | 41  | 7482 シモジマ                | 300    |
|                       | 42  | 7483 ドウシシャ               | 500    |
|                       | 43  | 7487 小津産業                | 100    |
|                       | 44  | 7504 高速                  | 300    |
|                       | 45  | 7517 黒田電気                | 800    |
|                       | 46  | 7537 丸文                  | 400    |
|                       | 47  | 7552 ハピネット               | 300    |
|                       | 48  | 7558 トーメンエレクトロニクス        | 300    |
|                       | 49  | 7591 エクセル                | 200    |
|                       | 50  | 7594 マルカキカイ              | 200    |

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(応募時)

|  | コード | 銘柄名                  | 株数     |
|--|-----|----------------------|--------|
|  | 51  | 7599 ガリバーインターナショナル   | 1,700  |
|  | 52  | 7600 日本エム・ディ・エム      | 400    |
|  | 53  | 7607 進和              | 300    |
|  | 54  | 7608 エスケイジャパン        | 100    |
|  | 55  | 7609 ダイトエレクトロン       | 200    |
|  | 56  | 7613 シークス            | 300    |
|  | 57  | 7619 田中商事            | 200    |
|  | 58  | 7628 オーハシテクニカ        | 300    |
|  | 59  | 7631 マクニカ            | 300    |
|  | 60  | 7637 白銅              | 200    |
|  | 61  | 8001 伊藤忠商事           | 40,000 |
|  | 62  | 8002 丸紅              | 43,900 |
|  | 63  | 8007 高島              | 1,000  |
|  | 64  | 8012 長瀬産業            | 2,800  |
|  | 65  | 8014 蝶理              | 300    |
|  | 66  | 8015 豊田通商            | 5,600  |
|  | 67  | 8018 三共生興            | 900    |
|  | 68  | 8020 兼松              | 11,000 |
|  | 69  | 8025 ツカモトコーポレーション    | 1,000  |
|  | 70  | 8031 三井物産            | 45,400 |
|  | 71  | 8032 日本紙パルプ商事        | 3,000  |
|  | 72  | 8036 日立ハイテクノロジーズ     | 1,500  |
|  | 73  | 8037 カメイ             | 700    |
|  | 74  | 8038 東都水産            | 1,000  |
|  | 75  | 8041 OUGホールディングス     | 1,000  |
|  | 76  | 8043 スターゼン           | 2,000  |
|  | 77  | 8051 山善              | 1,900  |
|  | 78  | 8052 椿本興業            | 1,000  |
|  | 79  | 8053 住友商事            | 29,600 |
|  | 80  | 8057 内田洋行            | 1,000  |
|  | 81  | 8058 三菱商事            | 38,400 |
|  | 82  | 8059 第一実業            | 1,000  |
|  | 83  | 8060 キヤノンマーケティングジャパン | 1,400  |
|  | 84  | 8061 西華産業            | 2,000  |
|  | 85  | 8065 佐藤商事            | 400    |
|  | 86  | 8068 菱洋エレクトロ         | 600    |
|  | 87  | 8070 東京産業            | 500    |
|  | 88  | 8074 ユアサ商事           | 5,000  |
|  | 89  | 8075 神鋼商事            | 1,000  |
|  | 90  | 8077 小林産業            | 400    |
|  | 91  | 8078 阪和興業            | 5,000  |
|  | 92  | 8084 菱電商事            | 1,000  |
|  | 93  | 8087 フルサト工業          | 300    |
|  | 94  | 8088 岩谷産業            | 6,000  |
|  | 95  | 8089 すてきなイスグループ      | 2,000  |
|  | 96  | 8090 昭光通商            | 2,000  |
|  | 97  | 8091 ニチモウ            | 1,000  |
|  | 98  | 8093 極東貿易            | 1,000  |
|  | 99  | 8095 イワキ             | 1,000  |
|  | 100 | 8097 三愛石油            | 1,000  |

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(応募時)

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



[掲載番号:13]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(交換時)

交換口数 = 16,000 口

交換日 = 平成26年9月2日

平成26年8月27日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の上場受益権口数  
(平成26年8月26日 現在)

21,720 口

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

313,127,975 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26日 現在)

14,416.6 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8月26日 現在)

0.01 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年8月27日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 RETAIL TRADE

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

| 日付       | 株価指数        | 前日比        | ETF(*)   | 前日比        | 乖離率                | 上場受益権口数          | 純資産総額       |
|----------|-------------|------------|----------|------------|--------------------|------------------|-------------|
| Date     | Index Value | Net Change | ETF(*)   | Net Change | Premium / Discount | Unit Outstanding | Total NAV   |
| 14.06.17 | 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 |
| 14.08.25 | 147.48      | △0.45      | 14,577.5 | △43.2      | ▲0.01              | 21,720           | 316,623,022 |
| 14.08.26 | 145.84      | ▲1.64      | 14,416.6 | ▲160.9     | △0.01              | 21,720           | 313,127,975 |

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(応募時)

|                       | コード | 銘柄名                        | 株数     |
|-----------------------|-----|----------------------------|--------|
| 単位 = 1 バスケット          | 1   | 2651 ローソン                  | 1,600  |
| 銘柄数 = 157             | 2   | 2659 サンエー                  | 300    |
| バスケット提示日 = 平成26年8月27日 | 3   | 2662 ダイユーエイト               | 100    |
| 追加設定日 = 平成26年9月2日     | 4   | 2664 カワチ薬品                 | 300    |
|                       | 5   | 2670 エービーシー・マート            | 600    |
|                       | 6   | 2674 ハードオフコーポレーション         | 200    |
|                       | 7   | 2678 アスクル                  | 400    |
|                       | 8   | 2681 ゲオホールディングス            | 700    |
|                       | 9   | 2685 アダストリアホールディングス        | 300    |
|                       | 10  | 2695 くらコーポレーション            | 200    |
|                       | 11  | 2698 キヤンドウ                 | 200    |
|                       | 12  | 2726 パル                    | 200    |
|                       | 13  | 2730 エディオン                 | 1,800  |
|                       | 14  | 2734 サーラコーポレーション           | 300    |
|                       | 15  | 2735 ワッツ                   | 200    |
|                       | 16  | 2753 あみやき亭                 | 100    |
|                       | 17  | 2764 ひらまつ                  | 500    |
|                       | 18  | 2791 大黒天物産                 | 100    |
|                       | 19  | 2792 ハニーズ                  | 300    |
|                       | 20  | 3028 アルペン                  | 300    |
|                       | 21  | 3034 クオール                  | 300    |
|                       | 22  | 3046 ジェイアイエヌ               | 300    |
|                       | 23  | 3048 ビックカメラ                | 1,700  |
|                       | 24  | 3050 DCMホールディングス           | 1,900  |
|                       | 25  | 3064 MonotaRO              | 800    |
|                       | 26  | 3082 きちり                   | 100    |
|                       | 27  | 3086 J. フロント リテイリング        | 4,600  |
|                       | 28  | 3087 ドトール・日レスホールディングス      | 700    |
|                       | 29  | 3088 マツモトキヨシホールディングス       | 800    |
|                       | 30  | 3091 ブロンコビリー               | 100    |
|                       | 31  | 3092 スタートトゥデイ              | 1,200  |
|                       | 32  | 3097 物語コーポレーション            | 100    |
|                       | 33  | 3098 ココカラファイン              | 400    |
|                       | 34  | 3099 三越伊勢丹ホールディングス         | 7,800  |
|                       | 35  | 3141 ウエルシアホールディングス         | 400    |
|                       | 36  | 3148 クリエイトSDホールディングス       | 200    |
|                       | 37  | 3159 丸善CHIホールディングス         | 300    |
|                       | 38  | 3178 チムニー                  | 100    |
|                       | 39  | 3191 ジョイフル本田               | 200    |
|                       | 40  | 3194 キリン堂ホールディングス          | 100    |
|                       | 41  | 3313 ブックオフコーポレーション         | 200    |
|                       | 42  | 3333 あさひ                   | 200    |
|                       | 43  | 3349 コスモス薬品                | 200    |
|                       | 44  | 3361 トーエル                  | 200    |
|                       | 45  | 3366 一六堂                   | 100    |
|                       | 46  | 3382 セブン&アイ・ホールディングス       | 16,400 |
|                       | 47  | 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 200    |
|                       | 48  | 3391 ツルハホールディングス           | 800    |
|                       | 49  | 3395 サンマルクホールディングス         | 100    |
|                       | 50  | 3396 フェリシモ                 | 100    |

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(応募時)

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

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(応募時)

|     | コード  | 銘柄名              | 株数     |
|-----|------|------------------|--------|
| 101 | 8194 | ライフコーポレーション      | 300    |
| 102 | 8196 | カスミ              | 800    |
| 103 | 8200 | リンガーハット          | 400    |
| 104 | 8203 | MrMax            | 400    |
| 105 | 8207 | テンアライド           | 300    |
| 106 | 8214 | AOKIホールディングス     | 700    |
| 107 | 8217 | オークワ             | 1,000  |
| 108 | 8218 | コメリ              | 600    |
| 109 | 8219 | 青山商事             | 1,000  |
| 110 | 8227 | しまむら             | 500    |
| 111 | 8229 | CFSコーポレーション      | 300    |
| 112 | 8230 | はせがわ             | 100    |
| 113 | 8233 | 高島屋              | 5,000  |
| 114 | 8237 | 松屋               | 800    |
| 115 | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 1,600  |
| 116 | 8244 | 近鉄百貨店            | 1,000  |
| 117 | 8245 | 丸栄               | 1,000  |
| 118 | 8248 | ニッセンホールディングス     | 800    |
| 119 | 8251 | パルコ              | 400    |
| 120 | 8252 | 丸井グループ           | 5,100  |
| 121 | 8255 | アクシアル リテイリング     | 200    |
| 122 | 8260 | 井筒屋              | 2,000  |
| 123 | 8263 | ダイエー             | 4,800  |
| 124 | 8267 | イオン              | 15,700 |
| 125 | 8270 | ユニーグループ・ホールディングス | 3,800  |
| 126 | 8273 | イズミ              | 900    |
| 127 | 8274 | 東武ストア            | 1,000  |
| 128 | 8276 | 平和堂              | 800    |
| 129 | 8278 | フジ               | 400    |
| 130 | 8279 | ヤオコー             | 200    |
| 131 | 8281 | ゼビオ              | 500    |
| 132 | 8282 | ケーズホールディングス      | 800    |
| 133 | 8289 | Olympicグループ      | 200    |
| 134 | 8291 | 日産東京販売ホールディングス   | 600    |
| 135 | 9627 | アインファーマシーズ       | 200    |
| 136 | 9828 | 元気寿司             | 100    |
| 137 | 9831 | ヤマダ電機            | 15,500 |
| 138 | 9842 | アークランドサカモト       | 300    |
| 139 | 9843 | ニトリホールディングス      | 1,600  |
| 140 | 9854 | 愛眼               | 300    |
| 141 | 9856 | ケーユーホールディングス     | 200    |
| 142 | 9861 | 吉野家ホールディングス      | 1,000  |
| 143 | 9887 | 松屋フーズ            | 200    |
| 144 | 9919 | 関西スーパーマーケット      | 300    |
| 145 | 9936 | 王将フードサービス        | 300    |
| 146 | 9945 | プレナス             | 400    |
| 147 | 9946 | ミニストップ           | 300    |
| 148 | 9948 | アークス             | 700    |
| 149 | 9956 | バロー              | 800    |
| 150 | 9974 | ベルク              | 200    |

[掲載番号:14]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(応募時)

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

[掲載番号:14]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(交換時)

交換口数 = 21,000 口

交換日 = 平成26年9月2日



平成26年8月27日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の上場受益権口数  
(平成26年8月26日 現在)

**54,451 口**

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

**611,058,010 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26日 現在)

**11,222.2 円**

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

**0.00 %**

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年8月27日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 BANKS

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

| 日付       | 株価指数        | 前日比        | ETF(*)   | 前日比        | 乖離率                | 上場受益権口数          | 純資産総額       |
|----------|-------------|------------|----------|------------|--------------------|------------------|-------------|
| Date     | Index Value | Net Change | ETF(*)   | Net Change | Premium / Discount | Unit Outstanding | Total NAV   |
| 14.06.17 | 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 |
| 14.08.25 | 113.18      | △0.28      | 11,310.2 | △27.9      | ▲0.00              | 54,451           | 615,850,120 |
| 14.08.26 | 112.30      | ▲0.88      | 11,222.2 | ▲88.0      | ▲0.00              | 54,451           | 611,058,010 |

## 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27日 | 3   | 8303 新生銀行              | 17,000  |
| 追加設定日 = 平成26年9月2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9月2日

平成26年8月27日

各 位

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

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

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』の上場受益権口数  
(平成26年8月26日 現在)

**27,307 口**

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

**290,286,415 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26日 現在)

**10,630.5 円**

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

**0.00 %**

(別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年8月27日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)

(\*)基準価額=一口あたりの純資産額

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

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

| 日付       | 株価指数        | 前日比        | ETF(*)   | 前日比        | 乖離率                | 上場受益権口数          | 純資産総額       |
|----------|-------------|------------|----------|------------|--------------------|------------------|-------------|
| Date     | Index Value | Net Change | ETF(*)   | Net Change | Premium / Discount | Unit Outstanding | Total NAV   |
| 14.06.17 | 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 |
| 14.08.25 | 106.98      | △0.13      | 10,701.8 | △13.5      | △0.00              | 27,307           | 292,233,161 |
| 14.08.26 | 106.27      | ▲0.71      | 10,630.5 | ▲71.3      | ▲0.00              | 27,307           | 290,286,415 |

## 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8月27日 | 3   | 8253 クレディセゾン                   | 900    |
| 追加設定日 = 平成26年9月2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9月2日

平成26年8月27日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の上場受益権口数  
(平成26年8月26日 現在)

**9,103 口**

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

**303,264,746 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26日 現在)

**33,314.8 円**

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

**0.00 %**

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年8月27日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 REAL ESTATE

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

| 日付       | 株価指数        | 前日比        | ETF(*)   | 前日比        | 乖離率                | 上場受益権口数          | 純資産総額       |
|----------|-------------|------------|----------|------------|--------------------|------------------|-------------|
| Date     | Index Value | Net Change | ETF(*)   | Net Change | Premium / Discount | Unit Outstanding | Total NAV   |
| 14.06.17 | 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 |
| 14.08.25 | 336.84      | △1.79      | 33,607.7 | △177.5     | ▲0.00              | 9,103            | 305,931,128 |
| 14.08.26 | 333.90      | ▲2.94      | 33,314.8 | ▲292.9     | △0.00              | 9,103            | 303,264,746 |

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産(応募時)

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

[掲載番号:17]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産(交換時)

交換口数 = 6,000 口

交換日 = 平成26年9月2日