

平成26年8月28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27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28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27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27日 現在)

459,199,622 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27日 現在)

23,593.5 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 食品』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年8月27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28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
14.06.18	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
14.08.27	237.54	▲0.62	23,593.5	▲60.1	▲0.01	19,463	459,199,622

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28日	3	1333 マルハニチロ	1,200
追加設定日 = 平成26年9月3日	4	1377 サカタのタネ	900
	5	1379 ホクト	700
	6	2001 日本製粉	4,000
	7	2002 日清製粉グループ本社	6,000
	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3日

平成26年8月28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27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27日 現在)

264,475,623 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27日 現在)

13,779.1 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27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28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
14.06.18	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
14.08.27	138.64	△0.74	13,779.1	△73.2	▲0.00	19,194	264,475,623

[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28日	3	1518 三井松島産業	3,000
追加設定日 = 平成26年9月3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3日

平成26年8月28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27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27日 現在)

1,046,938,092 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27日 現在)

19,727.9 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 建設・資材』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年8月27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28日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.06.18	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
14.08.27	197.96	△1.33	19,727.9	△132.6	△0.00	53,069	1,046,938,092

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28日	3	1419 タマホーム	800
追加設定日 = 平成26年9月3日	4	1420 サンヨーホームズ	100
	5	1712 ダイセキ環境ソリューション	100
	6	1719 安藤・間	7,700
	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3日

平成26年8月28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27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27日 現在)

585,638,838 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27日 現在)

15,781.6 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 素材・化学』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年8月27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28日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.06.18	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
14.08.27	157.88	△0.27	15,781.6	△27.1	△0.00	37,109	585,638,838

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28日	3	3101 東洋紡	20,000
追加設定日 = 平成26年9月3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3日

平成26年8月28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27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27日 現在)

448,276,633 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27日 現在)

15,874.9 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27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28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
14.06.18	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
14.08.27	159.40	△1.64	15,874.9	△163.8	△0.00	28,238	448,276,633

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28日	3	4503 アステラス製薬	41,400
追加設定日 = 平成26年9月3日	4	4506 大日本住友製薬	2,600
	5	4507 塩野義製薬	5,700
	6	4508 田辺三菱製薬	3,000
	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3日

平成26年8月28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27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27日 現在)

661,820,235 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27日 現在)

19,883.4 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 自動車・輸送機』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年8月27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28日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

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

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.06.18	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
14.08.27	199.31	▲0.13	19,883.4	▲13.4	▲0.00	33,285	661,820,235

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28日	3	5105 東洋ゴム工業	700
追加設定日 = 平成26年9月3日	4	5108 ブリヂストン	4,900
	5	5110 住友ゴム工業	1,200
	6	5121 藤倉ゴム工業	100
	7	5122 オカモト	1,000
	8	5185 フコク	100
	9	5186 ニッタ	200
	10	5191 東海ゴム工業	300
	11	5195 バンドー化学	1,000
	12	5949 ユニプレス	200
	13	6201 豊田自動織機	1,300
	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3日

平成26年8月28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27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27日 現在)

243,691,159 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27日 現在)

22,553.6 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27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28日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.06.18	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
14.08.27	226.05	△1.30	22,553.6	△131.2	△0.01	10,805	243,691,159

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28日	3	5408 中山製鋼所	2,000
追加設定日 = 平成26年9月3日	4	5410 合同製鐵	2,000
	5	5411 ジェイ エフ イー ホールディングス	8,400
	6	5413 日新製鋼	1,400
	7	5423 東京製鐵	1,800
	8	5440 共英製鋼	300
	9	5444 大和工業	700
	10	5445 東京鐵鋼	1,000
	11	5449 大阪製鐵	200
	12	5451 淀川製鋼所	2,000
	13	5453 東洋鋼鈑	1,000
	14	5463 丸一鋼管	1,100
	15	5471 大同特殊鋼	6,000
	16	5476 日本高周波鋼業	1,000
	17	5480 日本冶金工業	2,600
	18	5481 山陽特殊製鋼	2,000
	19	5482 愛知製鋼	2,000
	20	5486 日立金属	3,000
	21	5491 日本金属	1,000
	22	5541 太平洋金属	2,000
	23	5563 新日本電工	2,000
	24	5602 栗本鐵工所	2,000
	25	5632 三菱製鋼	2,000
	26	5702 大紀アルミニウム工業所	1,000
	27	5703 日本輕金属ホールディングス	7,400
	28	5706 三井金属鈹業	8,000
	29	5707 東邦亜鉛	2,000
	30	5711 三菱マテリアル	20,000
	31	5713 住友金属鈹山	8,000
	32	5714 DOWAホールディングス	4,000
	33	5715 古河機械金属	6,000
	34	5721 エス・サイエンス	1,500
	35	5726 大阪チタニウムテクノロジーズ	400
	36	5727 東邦チタニウム	600
	37	5741 UACJ	4,000
	38	5801 古河電氣工業	10,000
	39	5802 住友電氣工業	12,400
	40	5803 フジクラ	5,000
	41	5805 昭和電線ホールディングス	4,000
	42	5809 タツタ電線	500
	43	5821 平河ヒューテック	100
	44	5851 リョービ	2,000
	45	5852 アーレスティ	300
	46	5857 アサヒホールディングス	500
	47	6319 シンニタン	300
	48	7305 新家工業	1,000

[掲載番号:7]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(交換時)

交換口数 = 7,000 口

交換日 = 平成26年9月3日

平成26年8月28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27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27日 現在)

548,389,919 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27日 現在)

28,808.0 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27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28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
14.06.18	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
14.08.27	289.22	△1.45	28,808.0	△143.5	▲0.00	19,036	548,389,919

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28日	3	6005 三浦工業	800
追加設定日 = 平成26年9月3日	4	6013 タクマ	2,000
	5	6101 ツガミ	2,000
	6	6103 オークマ	4,000
	7	6104 東芝機械	3,000
	8	6113 アマダ	8,200
	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	蛇の目ミシン工業	5,000
97	6454	マックス	1,000
98	6457	グローリー	1,600
99	6458	新晃工業	400
100	6459	大和冷機工業	1,000

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(応募時)

	コード	銘柄名	株数
101	6460	セガサミーホールディングス	5,600
102	6461	日本ピストンリング	2,000
103	6462	リケン	2,000
104	6463	TPR	600
105	6465	ホシザキ電機	1,100
106	6470	大豊工業	400
107	6471	日本精工	12,000
108	6472	NTN	12,000
109	6473	ジェイテクト	5,600
110	6474	不二越	5,000
111	6480	日本トムソン	2,000
112	6481	THK	3,300
113	6482	ユーシン精機	200
114	6485	前澤給装工業	200
115	6486	イーグル工業	600
116	6489	前澤工業	400
117	6490	日本ピラー工業	600
118	6498	キッツ	2,400
119	6581	日立工機	1,400
120	6586	マキタ	3,400
121	7004	日立造船	4,100
122	7011	三菱重工業	93,000
123	7013	IHI	38,000

[掲載番号:8]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(交換時)

交換口数 = 18,000 口

交換日 = 平成26年9月3日

平成26年8月28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27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27日 現在)

1,248,581,844 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27日 現在)

13,130.0 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27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28日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

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

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.06.18	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
14.08.27	133.14	△0.17	13,130.0	△17.1	△0.00	95,094	1,248,581,844

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28日	3	4902 コニカミノルタ	5,200
追加設定日 = 平成26年9月3日	4	5187 クリエイトメディック	100
	5	6376 日機装	600
	6	6448 ブラザー工業	2,600
	7	6479 ミネベア	3,000
	8	6501 日立製作所	48,000
	9	6502 東芝	39,000
	10	6503 三菱電機	20,000
	11	6504 富士電機	6,000
	12	6506 安川電機	2,200
	13	6507 シンフォニア テクノロジー	1,000
	14	6508 明電舎	2,000
	15	6517 デンヨー	200
	16	6588 東芝テック	1,000
	17	6592 マブチモーター	300
	18	6594 日本電産	2,100
	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3日

平成26年8月28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27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27日 現在)

461,340,531 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27日 現在)

14,298.5 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27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28日 現在)

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

Daiwa ETF・TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.06.18	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
14.08.27	143.41	▲0.42	14,298.5	▲40.6	△0.01	32,265	461,340,531

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ネットスエスアイ	200
バスケット提示日 = 平成26年8月28日	3	2120 ネクスト	200
追加設定日 = 平成26年9月3日	4	2127 日本M&Aセンター	300
	5	2128 ノバレーゼ	100
	6	2131 アコーディア・ゴルフ	900
	7	2151 タケエイ	200
	8	2168 パソナグループ	200
	9	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3日

平成26年8月28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27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27日 現在)

218,277,092 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27日 現在)

6,723.5 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 電力・ガス』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年8月27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28日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.06.18	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
14.08.27	67.25	▲0.09	6,723.5	▲9.3	▲0.00	32,465	218,277,092

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28日	3	9503 関西電力	4,300
追加設定日 = 平成26年9月3日	4	9504 中国電力	1,500
	5	9505 北陸電力	1,000
	6	9506 東北電力	2,700
	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3日

平成26年8月28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27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27日 現在)

335,293,348 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27日 現在)

13,802.6 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 運輸・物流』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年8月27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28日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.06.18	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
14.08.27	138.34	▲0.72	13,802.6	▲71.9	▲0.00	24,292	335,293,348

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28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3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ユナイテッド海運	1,000
	42	9113 乾汽船	300
	43	9115 明治海運	300
	44	9119 飯野海運	1,200
	45	9132 第一中央汽船	2,000
	46	9201 日本航空	2,500
	47	9202 ANAホールディングス	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3日

平成26年8月28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27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27日 現在)

616,240,148 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27日 現在)

27,658.9 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27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28日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.06.18	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
14.08.27	277.17	△0.79	27,658.9	△82.5	△0.01	22,280	616,240,148

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28日	3	2715 エレマテック	200
追加設定日 = 平成26年9月3日	4	2729 JALUX	100
	5	2733 あらた	1,000
	6	2737 トーメンデバイス	100
	7	2760 東京エレクトロン デバイス	100
	8	2768 双日	33,600
	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3日

平成26年8月28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27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27日 現在)

312,477,524 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27日 現在)

14,386.6 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27日 現在)

0.53 %

(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28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
14.06.18	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
14.08.27	144.76	▲1.08	14,386.6	▲29.9	△0.53	21,720	312,477,524

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28日	3	2662 ダイユーエイト	100
追加設定日 = 平成26年9月3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3日

平成26年8月28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27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27日 現在)

610,806,241 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27日 現在)

11,217.5 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27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28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
14.06.18	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
14.08.27	112.26	▲0.04	11,217.5	▲4.6	▲0.01	54,451	610,806,241

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28日	3	8303 新生銀行	17,000
追加設定日 = 平成26年9月3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3日

平成26年8月28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27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27日 現在)

292,070,531 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27日 現在)

10,695.8 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 金融(除く銀行)』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年8月27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28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
14.06.18	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
14.08.27	106.93	△0.66	10,695.8	△65.3	▲0.01	27,307	292,070,531

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28日	3	8253 クレディセゾン	900
追加設定日 = 平成26年9月3日	4	8423 アクリーティブ	100
	5	8424 芙蓉総合リース	100
	6	8425 興銀リース	200
	7	8439 東京センチュリーリース	300
	8	8473 SBIホールディングス	1,400
	9	8511 日本証券金融	500
	10	8515 アイフル	2,100
	11	8518 日本アジア投資	1,000
	12	8519 ポケットカード	100
	13	8566 リコーリース	100
	14	8570 イオンフィナンシャルサービス	700
	15	8572 アコム	2,300
	16	8584 ジャックス	1,000
	17	8585 オリエントコーポレーション	2,500
	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3日

平成26年8月28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27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27日 現在)

302,026,081 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27日 現在)

33,178.7 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27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28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
14.06.18	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
14.08.27	332.50	▲1.40	33,178.7	▲136.1	△0.01	9,103	302,026,081

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

[掲載番号:17]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産(交換時)

交換口数 = 6,000 口

交換日 = 平成26年9月3日