

平成26年9月22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9月19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9月22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9月19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9月19日 現在)

457,987,642 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9月19日 現在)

23,531.2 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9月19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9月22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
14.07.10	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
14.08.28	235.65	▲1.89	23,405.4	▲188.1	▲0.00	19,463	455,538,550
14.08.29	235.18	▲0.47	23,359.8	▲45.5	△0.00	19,463	454,652,147
14.09.01	234.64	▲0.54	23,305.4	▲54.4	▲0.00	19,463	453,593,706
14.09.02	235.16	△0.52	23,357.2	△51.8	△0.00	19,463	454,601,217
14.09.03	235.73	△0.57	23,414.2	△57.0	△0.00	19,463	455,710,722
14.09.04	236.75	△1.02	23,516.2	△101.9	△0.00	19,463	457,694,969
14.09.05	236.30	▲0.45	23,471.8	▲44.4	△0.00	19,463	456,831,506
14.09.08	236.68	△0.38	23,509.5	△37.7	▲0.00	19,463	457,565,332
14.09.09	235.44	▲1.24	23,388.3	▲121.2	△0.01	19,463	455,207,169
14.09.10	236.71	△1.27	23,512.4	△124.0	▲0.01	19,463	457,620,871
14.09.11	235.60	▲1.11	23,403.7	▲108.7	△0.01	19,463	455,505,858
14.09.12	236.12	△0.52	23,453.6	△49.9	▲0.01	19,463	456,476,858
14.09.16	235.27	▲0.85	23,368.4	▲85.1	▲0.00	19,463	454,819,834
14.09.17	235.11	▲0.16	23,351.9	▲16.6	▲0.00	19,463	454,497,188
14.09.18	235.72	△0.61	23,413.3	△61.5	△0.00	19,463	455,693,694
14.09.19	236.91	△1.19	23,531.2	△117.9	▲0.00	19,463	457,987,642

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成26年9月22日
追加設定日 = 平成26年9月29日

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(交換時)

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

交換日 = 平成26年9月29日

平成26年9月22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9月19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9月19日 現在)

259,598,127 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9月19日 現在)

13,525.0 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9月19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9月22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
14.07.10	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
14.08.28	138.40	▲0.24	13,755.5	▲23.5	▲0.00	19,194	264,023,825
14.08.29	137.05	▲1.35	13,622.4	▲133.2	▲0.01	19,194	261,467,681
14.09.01	137.59	▲0.54	13,676.2	▲53.8	▲0.00	19,194	262,500,050
14.09.02	138.61	▲1.02	13,776.7	▲100.5	▲0.01	19,194	264,429,726
14.09.03	137.99	▲0.62	13,715.1	▲61.6	▲0.00	19,194	263,247,860
14.09.04	138.69	▲0.70	13,784.7	▲69.6	▲0.00	19,194	264,583,141
14.09.05	137.26	▲1.43	13,642.0	▲142.7	▲0.00	19,194	261,844,763
14.09.08	136.23	▲1.03	13,540.5	▲101.5	▲0.01	19,194	259,896,453
14.09.09	134.90	▲1.33	13,408.0	▲132.5	▲0.00	19,194	257,352,755
14.09.10	136.50	▲1.60	13,566.7	▲158.8	▲0.00	19,194	260,399,982
14.09.11	137.23	▲0.73	13,638.4	▲71.7	▲0.01	19,194	261,775,331
14.09.12	136.24	▲0.99	13,539.6	▲98.8	▲0.00	19,194	259,878,291
14.09.16	135.51	▲0.73	13,467.1	▲72.5	▲0.00	19,194	258,487,309
14.09.17	135.29	▲0.22	13,445.0	▲22.1	▲0.00	19,194	258,063,020
14.09.18	136.31	▲1.02	13,545.9	▲100.9	▲0.00	19,194	259,999,514
14.09.19	136.10	▲0.21	13,525.0	▲20.9	▲0.00	19,194	259,598,127

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成26年9月22日
追加設定日 = 平成26年9月29日

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源(交換時)

交換口数 = 6,000 口

交換日 = 平成26年9月29日

平成26年9月22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9月19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9月19日 現在)

1,034,304,682 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9月19日 現在)

19,489.8 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9月19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9月22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
14.07.10	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
14.08.28	197.21	▲0.75	19,653.1	▲74.7	▲0.00	53,069	1,042,971,344
14.08.29	195.93	▲1.28	19,526.2	▲126.9	△0.00	53,069	1,036,234,329
14.09.01	198.80	△2.87	19,811.3	△285.1	▲0.00	53,069	1,051,365,304
14.09.02	199.75	△0.95	19,905.1	△93.8	▲0.00	53,069	1,056,342,887
14.09.03	200.28	△0.53	19,957.3	△52.2	▲0.00	53,069	1,059,115,240
14.09.04	197.83	▲2.45	19,714.2	▲243.1	△0.00	53,069	1,046,211,825
14.09.05	197.37	▲0.46	19,666.3	▲47.9	▲0.01	53,069	1,043,671,039
14.09.08	198.70	△1.33	19,799.3	△133.0	△0.00	53,069	1,050,730,476
14.09.09	197.20	▲1.50	19,650.8	▲148.6	△0.00	53,069	1,042,846,261
14.09.10	196.73	▲0.47	19,604.4	▲46.3	△0.00	53,069	1,040,387,695
14.09.11	195.32	▲1.41	19,463.8	▲140.6	▲0.00	53,069	1,032,923,645
14.09.12	194.39	▲0.93	19,371.0	▲92.8	▲0.00	53,069	1,028,000,542
14.09.16	193.63	▲0.76	19,294.4	▲76.6	▲0.00	53,069	1,023,934,646
14.09.17	192.90	▲0.73	19,221.3	▲73.1	▲0.00	53,069	1,020,057,198
14.09.18	193.44	△0.54	19,274.0	△52.7	▲0.01	53,069	1,022,851,874
14.09.19	195.63	△2.19	19,489.8	△215.8	▲0.01	53,069	1,034,304,682

[掲載番号:3]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成26年9月22日
追加設定日 = 平成26年9月29日

[掲載番号:3]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(交換時)

交換口数 = 44,000 口

交換日 = 平成26年9月29日

平成26年9月22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9月19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9月19日 現在)

601,790,169 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9月19日 現在)

16,216.8 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9月19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9月22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
14.07.10	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
14.08.28	157.74	▲0.14	15,767.8	▲13.8	△0.00	37,109	585,126,506
14.08.29	157.40	▲0.34	15,732.9	▲34.8	▲0.01	37,109	583,833,656
14.09.01	158.69	△1.29	15,862.3	△129.4	△0.00	37,109	588,634,530
14.09.02	160.16	△1.47	16,009.4	△147.1	△0.00	37,109	594,091,959
14.09.03	159.92	▲0.24	15,985.3	▲24.0	▲0.00	37,109	593,199,606
14.09.04	159.44	▲0.48	15,937.8	▲47.5	△0.00	37,109	591,436,258
14.09.05	158.66	▲0.78	15,860.1	▲77.7	△0.00	37,109	588,554,120
14.09.08	159.15	△0.49	15,909.7	△49.6	△0.00	37,109	590,394,260
14.09.09	159.19	△0.04	15,913.4	△3.6	▲0.00	37,109	590,528,929
14.09.10	159.97	△0.78	15,992.0	△78.7	△0.00	37,109	593,448,297
14.09.11	159.98	△0.01	15,991.8	▲0.3	▲0.01	37,109	593,438,348
14.09.12	159.77	▲0.21	15,971.2	▲20.6	△0.00	37,109	592,673,799
14.09.16	159.91	△0.14	15,985.1	△14.0	▲0.00	37,109	593,192,019
14.09.17	159.49	▲0.42	15,943.7	▲41.4	△0.00	37,109	591,654,871
14.09.18	160.51	△1.02	16,044.6	△100.9	▲0.01	37,109	595,397,882
14.09.19	162.23	△1.72	16,216.8	△172.3	△0.00	37,109	601,790,169

[掲載番号:4]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成26年9月22日
追加設定日 = 平成26年9月29日

[掲載番号:4]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(交換時)

交換口数 = 36,000 口

交換日 = 平成26年9月29日

平成26年9月22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9月19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9月19日 現在)

458,426,051 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9月19日 現在)

16,234.4 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9月19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9月22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
14.07.10	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
14.08.28	160.43	△1.03	15,975.0	△100.1	▲0.02	28,238	451,102,027
14.08.29	160.16	▲0.27	15,948.7	▲26.3	△0.00	28,238	450,360,554
14.09.01	161.06	△0.90	16,038.3	△89.6	▲0.00	28,238	452,889,347
14.09.02	160.35	▲0.71	15,968.0	▲70.3	△0.00	28,238	450,905,412
14.09.03	159.66	▲0.69	15,900.5	▲67.6	△0.01	28,238	448,997,543
14.09.04	158.42	▲1.24	15,777.3	▲123.2	△0.00	28,238	445,519,583
14.09.05	157.64	▲0.78	15,699.1	▲78.2	▲0.00	28,238	443,312,545
14.09.08	158.00	△0.36	15,735.3	△36.1	△0.00	28,238	444,332,770
14.09.09	158.20	△0.20	15,755.0	△19.7	▲0.00	28,238	444,888,939
14.09.10	159.19	△0.99	15,853.8	△98.8	△0.00	28,238	447,680,255
14.09.11	159.95	△0.76	15,929.5	△75.7	△0.00	28,238	449,818,303
14.09.12	161.02	△1.07	16,034.8	△105.3	▲0.01	28,238	452,790,888
14.09.16	160.89	▲0.13	16,021.5	▲13.3	▲0.00	28,238	452,416,256
14.09.17	160.97	△0.08	16,030.4	△8.9	△0.01	28,238	452,666,226
14.09.18	161.52	△0.55	16,085.7	△55.3	△0.00	28,238	454,228,994
14.09.19	163.02	△1.50	16,234.4	△148.6	▲0.00	28,238	458,426,051

[掲載番号:5]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成26年9月22日
追加設定日 = 平成26年9月29日

[掲載番号:5]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品(交換時)

交換口数 = 19,000 口

交換日 = 平成26年9月29日

平成26年9月22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9月19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9月19日 現在)

708,121,355 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9月19日 現在)

21,274.5 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9月19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9月22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
14.07.10	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
14.08.28	198.05	▲1.26	19,758.0	▲125.4	△0.00	33,285	657,645,318
14.08.29	197.18	▲0.87	19,670.9	▲87.1	▲0.00	33,285	654,745,424
14.09.01	197.56	△0.38	19,708.8	△37.9	△0.00	33,285	656,008,396
14.09.02	200.32	△2.76	19,983.6	△274.8	▲0.00	33,285	665,153,562
14.09.03	201.67	△1.35	20,117.3	△133.7	▲0.01	33,285	669,602,825
14.09.04	201.42	▲0.25	20,090.9	▲26.3	▲0.01	33,285	668,726,807
14.09.05	201.98	△0.56	20,147.1	△56.2	△0.00	33,285	670,597,346
14.09.08	202.08	△0.10	20,155.2	△8.0	▲0.01	33,285	670,864,627
14.09.09	203.57	△1.49	20,303.8	△148.7	△0.00	33,285	675,812,702
14.09.10	204.84	△1.27	20,431.7	△127.9	△0.01	33,285	680,070,148
14.09.11	206.39	△1.55	20,585.8	△154.0	▲0.00	33,285	685,197,217
14.09.12	208.21	△1.82	20,768.6	△182.8	△0.01	33,285	691,281,754
14.09.16	207.30	▲0.91	20,676.9	▲91.7	▲0.00	33,285	688,230,354
14.09.17	206.94	▲0.36	20,639.4	▲37.5	▲0.01	33,285	686,981,523
14.09.18	210.46	△3.52	20,989.6	△350.2	▲0.00	33,285	698,639,450
14.09.19	213.33	△2.87	21,274.5	△284.9	▲0.01	33,285	708,121,355

[掲載番号:6]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成26年9月22日
追加設定日 = 平成26年9月29日

[掲載番号:6]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機(交換時)

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

交換日 = 平成26年9月29日

平成26年9月22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9月19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9月19日 現在)

245,900,843 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9月19日 現在)

22,758.1 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年9月19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9月22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
14.07.10	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
14.08.28	223.93	▲2.12	22,344.1	▲209.4	△0.01	10,805	241,428,363
14.08.29	221.83	▲2.10	22,134.3	▲209.9	▲0.00	10,805	239,160,779
14.09.01	224.23	△2.40	22,373.5	△239.3	▲0.00	10,805	241,746,069
14.09.02	226.11	△1.88	22,562.6	△189.1	△0.01	10,805	243,789,383
14.09.03	225.64	▲0.47	22,513.7	▲48.9	▲0.01	10,805	243,260,984
14.09.04	224.56	▲1.08	22,402.5	▲111.2	▲0.02	10,805	242,059,289
14.09.05	223.89	▲0.67	22,334.5	▲68.0	▲0.01	10,805	241,324,101
14.09.08	225.53	△1.64	22,499.9	△165.4	△0.01	10,805	243,111,549
14.09.09	225.14	▲0.39	22,460.0	▲39.9	▲0.00	10,805	242,680,455
14.09.10	224.52	▲0.62	22,403.6	▲56.4	△0.02	10,805	242,070,963
14.09.11	225.58	△1.06	22,506.5	△102.9	▲0.01	10,805	243,182,775
14.09.12	225.29	▲0.29	22,476.5	▲30.0	▲0.00	10,805	242,858,780
14.09.16	224.18	▲1.11	22,365.8	▲110.8	▲0.00	10,805	241,662,108
14.09.17	223.97	▲0.21	22,343.2	▲22.6	▲0.01	10,805	241,418,222
14.09.18	225.69	△1.72	22,513.8	△170.6	▲0.00	10,805	243,261,638
14.09.19	228.15	△2.46	22,758.1	△244.3	▲0.01	10,805	245,900,843

[掲載番号:7]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成26年9月22日
追加設定日 = 平成26年9月29日

[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29日

平成26年9月22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9月19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9月19日 現在)

582,356,171 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9月19日 現在)

30,592.4 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9月19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9月22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
14.07.10	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
14.08.28	288.34	▲0.88	28,719.3	▲88.8	▲0.00	19,036	546,699,810
14.08.29	287.15	▲1.19	28,601.3	▲118.0	△0.00	19,036	544,454,148
14.09.01	288.29	△1.14	28,713.1	△111.8	▲0.01	19,036	546,582,004
14.09.02	292.30	△4.01	29,108.3	△395.3	▲0.01	19,036	554,106,443
14.09.03	294.45	△2.15	29,323.1	△214.8	△0.00	19,036	558,194,837
14.09.04	291.82	▲2.63	29,061.1	▲262.1	▲0.00	19,036	553,206,205
14.09.05	290.87	▲0.95	28,968.9	▲92.1	△0.01	19,036	551,452,503
14.09.08	293.56	△2.69	29,234.0	△265.0	▲0.01	19,036	556,497,627
14.09.09	295.63	△2.07	29,437.7	△203.8	▲0.01	19,036	560,376,705
14.09.10	296.95	△1.32	29,568.8	△131.1	▲0.00	19,036	562,871,459
14.09.11	297.52	△0.57	29,628.0	△59.2	△0.01	19,036	563,999,197
14.09.12	299.44	△1.92	29,816.0	△187.9	▲0.01	19,036	567,576,429
14.09.16	297.39	▲2.05	29,613.5	▲202.5	△0.01	19,036	563,722,169
14.09.17	294.56	▲2.83	29,329.3	▲284.2	▲0.01	19,036	558,312,002
14.09.18	300.01	△5.45	29,874.5	△545.2	△0.01	19,036	568,690,069
14.09.19	307.24	△7.23	30,592.4	△717.9	▲0.01	19,036	582,356,171

[掲載番号:8]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成26年9月22日
追加設定日 = 平成26年9月29日

[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29日

平成26年9月22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9月19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9月19日 現在)

1,316,378,589 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9月19日 現在)

13,842.9 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 電機・精密』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年9月19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9月22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
14.07.10	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
14.08.28	132.66	▲0.48	13,082.8	▲47.1	△0.00	95,094	1,244,100,281
14.08.29	132.48	▲0.18	13,064.9	▲17.9	▲0.00	95,094	1,242,398,228
14.09.01	133.13	△0.65	13,127.5	△62.5	▲0.01	95,094	1,248,342,032
14.09.02	135.42	△2.29	13,352.6	△225.1	▲0.01	95,094	1,269,747,804
14.09.03	136.42	△1.00	13,450.0	△97.4	▲0.01	95,094	1,279,010,445
14.09.04	135.91	▲0.51	13,398.9	▲51.1	▲0.01	95,094	1,274,155,676
14.09.05	136.02	△0.11	13,410.3	△11.4	△0.00	95,094	1,275,236,837
14.09.08	136.43	△0.41	13,451.2	△40.9	△0.00	95,094	1,279,125,055
14.09.09	136.78	△0.35	13,485.2	△34.0	▲0.00	95,094	1,282,361,736
14.09.10	137.68	△0.90	13,574.2	△89.0	△0.00	95,094	1,290,823,548
14.09.11	137.99	△0.31	13,604.9	△30.7	△0.00	95,094	1,293,742,058
14.09.12	138.01	△0.02	13,607.3	△2.4	△0.00	95,094	1,293,968,099
14.09.16	138.01	△0.00	13,606.5	▲0.7	▲0.01	95,094	1,293,899,659
14.09.17	137.25	▲0.76	13,532.6	▲73.9	△0.01	95,094	1,286,872,299
14.09.18	138.59	△1.34	13,664.7	△132.1	▲0.00	95,094	1,299,434,533
14.09.19	140.40	△1.81	13,842.9	△178.2	▲0.00	95,094	1,316,378,589

[掲載番号:9]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成26年9月22日
追加設定日 = 平成26年9月29日

[掲載番号:9]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(交換時)

交換口数 = 40,000 口

交換日 = 平成26年9月29日

平成26年9月22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9月19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9月19日 現在)

483,444,797 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9月19日 現在)

14,983.6 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年9月19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9月22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
14.07.10	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
14.08.28	142.85	▲0.56	14,242.0	▲56.5	▲0.00	32,265	459,516,528
14.08.29	143.80	△0.95	14,336.4	△94.4	▲0.00	32,265	462,563,902
14.09.01	143.67	▲0.13	14,323.2	▲13.2	▲0.00	32,265	462,137,017
14.09.02	145.10	△1.43	14,466.2	△143.1	△0.00	32,265	466,753,274
14.09.03	144.85	▲0.25	14,440.2	▲26.1	▲0.01	32,265	465,912,154
14.09.04	143.75	▲1.10	14,330.2	▲110.0	▲0.00	32,265	462,363,988
14.09.05	143.54	▲0.21	14,309.2	▲21.0	▲0.00	32,265	461,684,944
14.09.08	144.12	△0.58	14,368.3	△59.2	△0.01	32,265	463,593,624
14.09.09	145.26	△1.14	14,481.4	△113.1	▲0.00	32,265	467,243,222
14.09.10	145.87	△0.61	14,542.9	△61.5	△0.00	32,265	469,228,048
14.09.11	147.16	△1.29	14,672.3	△129.4	△0.01	32,265	473,402,461
14.09.12	147.27	△0.11	14,682.7	△10.4	▲0.00	32,265	473,738,498
14.09.16	148.58	△1.31	14,816.1	△133.4	△0.02	32,265	478,042,288
14.09.17	148.43	▲0.15	14,800.4	▲15.8	▲0.01	32,265	477,533,597
14.09.18	149.73	△1.30	14,929.1	△128.8	▲0.01	32,265	481,688,560
14.09.19	150.28	△0.55	14,983.6	△54.4	▲0.00	32,265	483,444,797

[掲載番号:10]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成26年9月22日
追加設定日 = 平成26年9月29日

[掲載番号:10]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(交換時)

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

交換日 = 平成26年9月29日

平成26年9月22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9月19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9月19日 現在)

227,498,157 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9月19日 現在)

7,007.5 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9月19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9月22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
14.07.10	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
14.08.28	66.65	▲0.60	6,663.9	▲59.5	△0.01	32,465	216,343,847
14.08.29	66.43	▲0.22	6,642.0	▲21.9	△0.00	32,465	215,631,416
14.09.01	66.87	△0.44	6,685.5	△43.5	▲0.01	32,465	217,044,641
14.09.02	67.29	△0.42	6,727.7	△42.2	△0.00	32,465	218,413,167
14.09.03	67.68	△0.39	6,766.2	△38.5	▲0.01	32,465	219,663,664
14.09.04	68.15	△0.47	6,812.6	△46.4	▲0.01	32,465	221,170,634
14.09.05	67.88	▲0.27	6,786.3	▲26.3	△0.01	32,465	220,315,775
14.09.08	68.61	△0.73	6,858.3	△72.0	▲0.01	32,465	222,653,933
14.09.09	68.15	▲0.46	6,812.5	▲45.8	△0.00	32,465	221,166,885
14.09.10	69.10	△0.95	6,907.8	△95.3	△0.01	32,465	224,262,346
14.09.11	69.79	△0.69	6,977.0	△69.2	△0.00	32,465	226,508,427
14.09.12	70.16	△0.37	7,013.9	△36.9	▲0.00	32,465	227,707,434
14.09.16	70.12	▲0.04	7,008.9	▲5.1	▲0.02	32,465	227,543,238
14.09.17	69.39	▲0.73	6,936.7	▲72.2	△0.01	32,465	225,199,540
14.09.18	70.09	△0.70	7,005.7	△69.0	▲0.01	32,465	227,440,755
14.09.19	70.10	△0.01	7,007.5	△1.8	△0.01	32,465	227,498,157

[掲載番号:11]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成26年9月22日
追加設定日 = 平成26年9月29日

[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29日

平成26年9月22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9月19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9月19日 現在)

335,134,629 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9月19日 現在)

13,796.1 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9月19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9月22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
14.07.10	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
14.08.28	137.56	▲0.78	13,725.0	▲77.7	△0.00	24,292	333,406,917
14.08.29	137.77	△0.21	13,744.9	△20.0	▲0.01	24,292	333,891,618
14.09.01	138.03	△0.26	13,770.0	△25.0	▲0.01	24,292	334,499,859
14.09.02	138.90	△0.87	13,856.4	△86.4	▲0.00	24,292	336,599,203
14.09.03	139.02	△0.12	13,868.1	△11.7	▲0.00	24,292	336,884,235
14.09.04	138.58	▲0.44	13,824.6	▲43.5	△0.00	24,292	335,826,914
14.09.05	137.85	▲0.73	13,751.4	▲73.2	▲0.00	24,292	334,048,250
14.09.08	138.25	△0.40	13,791.0	△39.6	▲0.00	24,292	335,010,088
14.09.09	137.86	▲0.39	13,752.8	▲38.1	△0.01	24,292	334,083,529
14.09.10	138.75	△0.89	13,841.4	△88.6	▲0.00	24,292	336,236,375
14.09.11	138.27	▲0.48	13,793.2	▲48.2	▲0.00	24,292	335,064,509
14.09.12	138.09	▲0.18	13,774.4	▲18.8	▲0.01	24,292	334,608,749
14.09.16	138.09	△0.00	13,774.4	▲0.1	▲0.00	24,292	334,607,271
14.09.17	136.81	▲1.28	13,647.2	▲127.2	△0.00	24,292	331,517,614
14.09.18	137.38	△0.57	13,704.0	△56.8	▲0.00	24,292	332,898,076
14.09.19	138.32	△0.94	13,796.1	△92.1	▲0.01	24,292	335,134,629

[掲載番号:12]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成26年9月22日
追加設定日 = 平成26年9月29日

[掲載番号:12]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流(交換時)

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

交換日 = 平成26年9月29日

平成26年9月22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9月19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9月19日 現在)

638,017,553 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9月19日 現在)

28,636.3 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 商社・卸売』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年9月19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9月22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
14.07.10	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
14.08.28	275.53	▲1.64	27,495.8	▲163.1	△0.00	22,280	612,606,175
14.08.29	274.40	▲1.13	27,383.7	▲112.1	△0.00	22,280	610,109,007
14.09.01	276.65	△2.25	27,607.7	△224.0	▲0.00	22,280	615,099,345
14.09.02	278.03	△1.38	27,744.4	△136.8	▲0.00	22,280	618,146,160
14.09.03	278.65	△0.62	27,806.2	△61.8	▲0.00	22,280	619,522,207
14.09.04	277.21	▲1.44	27,662.3	▲143.9	▲0.00	22,280	616,315,746
14.09.05	276.19	▲1.02	27,559.3	▲103.0	▲0.00	22,280	614,021,054
14.09.08	278.23	△2.04	27,763.2	△203.9	△0.00	22,280	618,564,723
14.09.09	278.08	▲0.15	27,747.2	▲16.1	▲0.00	22,280	618,206,518
14.09.10	279.99	△1.91	27,937.6	△190.4	▲0.00	22,280	622,448,815
14.09.11	280.83	△0.84	28,021.1	△83.5	▲0.00	22,280	624,309,735
14.09.12	281.29	△0.46	28,066.5	△45.4	▲0.00	22,280	625,321,644
14.09.16	282.59	△1.30	28,197.0	△130.5	△0.00	22,280	628,230,056
14.09.17	281.96	▲0.63	28,133.7	▲63.4	▲0.00	22,280	626,818,242
14.09.18	283.94	△1.98	28,331.1	△197.4	▲0.00	22,280	631,216,486
14.09.19	287.00	△3.06	28,636.3	△305.3	▲0.00	22,280	638,017,553

[掲載番号:13]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成26年9月22日
追加設定日 = 平成26年9月29日

[掲載番号:13]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(交換時)

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

交換日 = 平成26年9月29日

平成26年9月22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9月19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9月19日 現在)

315,865,588 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9月19日 現在)

14,542.6 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9月19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9月22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
14.07.10	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
14.08.28	143.99	▲0.77	14,310.8	▲75.8	△0.01	21,720	310,831,300
14.08.29	143.29	▲0.70	14,241.5	▲69.3	△0.00	21,720	309,325,939
14.09.01	143.01	▲0.28	14,212.4	▲29.1	▲0.01	21,720	308,694,283
14.09.02	144.48	△1.47	14,359.3	△146.8	△0.01	21,720	311,882,984
14.09.03	144.31	▲0.17	14,341.1	▲18.2	▲0.01	21,720	311,487,866
14.09.04	143.84	▲0.47	14,294.7	▲46.3	△0.00	21,720	310,481,351
14.09.05	143.25	▲0.59	14,236.2	▲58.5	△0.00	21,720	309,210,842
14.09.08	143.35	△0.10	14,244.8	△8.6	▲0.01	21,720	309,397,439
14.09.09	142.93	▲0.42	14,203.5	▲41.3	△0.00	21,720	308,500,837
14.09.10	144.06	△1.13	14,315.4	△111.9	▲0.00	21,720	310,930,390
14.09.11	143.36	▲0.70	14,245.9	▲69.5	△0.00	21,720	309,420,427
14.09.12	143.18	▲0.18	14,227.9	▲17.9	▲0.00	21,720	309,030,775
14.09.16	143.55	△0.37	14,263.0	△35.0	▲0.01	21,720	309,791,325
14.09.17	143.71	△0.16	14,279.6	△16.7	△0.01	21,720	310,153,871
14.09.18	145.07	△1.36	14,413.1	△133.4	▲0.01	21,720	313,052,364
14.09.19	146.38	△1.31	14,542.6	△129.5	▲0.00	21,720	315,865,588

[掲載番号:14]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成26年9月22日
追加設定日 = 平成26年9月29日

[掲載番号:14]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(交換時)

交換口数 = 21,000 口

交換日 = 平成26年9月29日

平成26年9月22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9月19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9月19日 現在)

639,163,180 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9月19日 現在)

11,738.3 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 銀行』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年9月19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9月22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
14.07.10	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
14.08.28	111.97	▲0.29	11,189.1	▲28.4	△0.00	54,451	609,257,705
14.08.29	112.08	△0.11	11,199.2	△10.1	▲0.01	54,451	609,806,117
14.09.01	112.46	△0.38	11,236.5	△37.3	▲0.01	54,451	611,836,800
14.09.02	113.98	△1.52	11,388.3	△151.9	△0.00	54,451	620,106,396
14.09.03	115.01	△1.03	11,491.3	△102.9	△0.00	54,451	625,711,681
14.09.04	114.69	▲0.32	11,459.3	▲32.0	△0.00	54,451	623,971,932
14.09.05	113.98	▲0.71	11,387.7	▲71.6	▲0.01	54,451	620,071,973
14.09.08	114.97	△0.99	11,487.4	△99.7	△0.01	54,451	625,503,011
14.09.09	114.26	▲0.71	11,415.9	▲71.5	▲0.01	54,451	621,607,203
14.09.10	115.38	△1.12	11,527.8	△111.9	▲0.00	54,451	627,699,839
14.09.11	116.34	△0.96	11,623.6	△95.8	▲0.00	54,451	632,918,937
14.09.12	116.85	△0.51	11,674.8	△51.2	△0.00	54,451	635,705,404
14.09.16	115.46	▲1.39	11,535.9	▲138.9	▲0.00	54,451	628,142,940
14.09.17	114.46	▲1.00	11,435.0	▲100.9	▲0.01	54,451	622,646,416
14.09.18	116.09	△1.63	11,597.8	△162.8	▲0.00	54,451	631,513,065
14.09.19	117.50	△1.41	11,738.3	△140.5	▲0.00	54,451	639,163,180

[掲載番号:15]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成26年9月22日
追加設定日 = 平成26年9月29日

[掲載番号:15]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行(交換時)

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

交換日 = 平成26年9月29日

平成26年9月22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9月19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9月19日 現在)

303,208,384 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9月19日 現在)

11,103.7 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9月19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9月22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
14.07.10	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
14.08.28	106.56	▲0.37	10,659.1	▲36.7	△0.00	27,307	291,068,653
14.08.29	105.80	▲0.76	10,584.1	▲75.1	△0.01	27,307	289,018,783
14.09.01	105.90	△0.10	10,593.1	△9.0	▲0.01	27,307	289,264,635
14.09.02	107.82	△1.92	10,784.5	△191.5	▲0.01	27,307	294,493,108
14.09.03	108.63	△0.81	10,865.8	△81.3	△0.00	27,307	296,712,190
14.09.04	108.38	▲0.25	10,840.9	▲24.9	△0.00	27,307	296,031,417
14.09.05	108.00	▲0.38	10,802.7	▲38.2	▲0.00	27,307	294,988,378
14.09.08	108.74	△0.74	10,876.8	△74.1	△0.00	27,307	297,012,549
14.09.09	109.29	△0.55	10,931.6	△54.8	▲0.00	27,307	298,508,714
14.09.10	109.57	△0.28	10,959.1	△27.5	▲0.00	27,307	299,260,619
14.09.11	110.53	△0.96	11,055.4	△96.3	△0.00	27,307	301,889,460
14.09.12	110.25	▲0.28	11,026.8	▲28.6	▲0.01	27,307	301,107,555
14.09.16	109.24	▲1.01	10,926.3	▲100.4	△0.01	27,307	298,365,735
14.09.17	108.26	▲0.98	10,827.8	▲98.5	▲0.00	27,307	295,676,020
14.09.18	109.58	△1.32	10,959.9	△132.0	△0.00	27,307	299,281,363
14.09.19	111.03	△1.45	11,103.7	△143.8	▲0.01	27,307	303,208,384

[掲載番号:16]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成26年9月22日
追加設定日 = 平成26年9月29日

[掲載番号:16]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)(交換時)

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

交換日 = 平成26年9月29日

平成26年9月22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9月19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9月19日 現在)

296,107,115 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9月19日 現在)

32,528.5 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9月19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9月22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
14.07.10	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
14.08.28	329.87	▲2.63	32,916.1	▲262.7	▲0.00	9,103	299,634,952
14.08.29	326.49	▲3.38	32,578.5	▲337.6	▲0.00	9,103	296,562,110
14.09.01	329.97	△3.48	32,923.9	△345.4	▲0.01	9,103	299,706,641
14.09.02	336.13	△6.16	33,536.8	△612.9	▲0.01	9,103	305,285,698
14.09.03	338.04	△1.91	33,727.0	△190.1	▲0.00	9,103	307,016,522
14.09.04	336.36	▲1.68	33,558.0	▲169.0	▲0.00	9,103	305,478,234
14.09.05	334.19	▲2.17	33,341.0	▲217.0	▲0.00	9,103	303,502,856
14.09.08	335.08	△0.89	33,428.5	△87.6	▲0.00	9,103	304,299,858
14.09.09	331.03	▲4.05	33,024.7	▲403.8	△0.00	9,103	300,623,886
14.09.10	331.39	△0.36	33,061.5	△36.8	△0.00	9,103	300,959,037
14.09.11	331.28	▲0.11	33,051.6	▲9.9	△0.00	9,103	300,868,587
14.09.12	331.42	△0.14	33,064.7	△13.1	▲0.00	9,103	300,987,937
14.09.16	325.72	▲5.70	32,495.8	▲568.9	▲0.00	9,103	295,808,833
14.09.17	320.59	▲5.13	31,983.7	▲512.0	▲0.00	9,103	291,147,714
14.09.18	323.63	△3.04	32,286.4	△302.7	▲0.00	9,103	293,903,123
14.09.19	326.05	△2.42	32,528.5	△242.1	△0.00	9,103	296,107,115

[掲載番号:17]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成26年9月22日
追加設定日 = 平成26年9月29日

[掲載番号:17]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産(交換時)

交換口数 = 6,000 口

交換日 = 平成26年9月29日