

平成26年10月31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10月30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10月31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10月30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10月30日 現在)

467,448,754 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10月30日 現在)

24,017.3 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10月30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10月31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
14.08.19	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
14.09.22	235.73	▲1.18	23,413.7	▲117.5	▲0.00	19,463	455,700,497
14.09.24	235.03	▲0.70	23,342.1	▲71.6	▲0.01	19,463	454,306,543
14.09.25	238.84	△3.81	23,717.9	△375.8	▲0.01	19,463	461,620,600
14.09.26	236.01	▲2.83	23,570.5	▲147.4	△0.56	19,463	458,752,152
14.09.29	237.18	△1.17	23,685.1	△114.7	▲0.01	19,463	460,983,751
14.09.30	236.77	▲0.41	23,640.4	▲44.7	▲0.02	19,463	460,113,297
14.10.01	236.54	▲0.23	23,619.7	▲20.7	△0.01	19,463	459,710,612
14.10.02	232.19	▲4.35	23,188.8	▲430.9	△0.01	19,463	451,323,975
14.10.03	234.03	△1.84	23,371.9	△183.1	▲0.00	19,463	454,887,141
14.10.06	236.70	△2.67	23,636.1	△264.2	▲0.01	19,463	460,028,637
14.10.07	237.38	△0.68	23,703.7	△67.6	▲0.00	19,463	461,345,006
14.10.08	236.63	▲0.75	23,630.3	▲73.4	△0.01	19,463	459,916,738
14.10.09	234.70	▲1.93	23,437.8	▲192.5	△0.00	19,463	456,169,239
14.10.10	231.63	▲3.07	23,134.0	▲303.8	△0.01	19,463	450,256,993
14.10.14	227.93	▲3.70	22,765.7	▲368.3	△0.01	19,463	443,089,023
14.10.15	229.45	△1.52	22,916.7	△151.0	▲0.00	19,463	446,027,208
14.10.16	225.89	▲3.56	22,563.0	▲353.7	△0.01	19,463	439,143,259
14.10.17	221.11	▲4.78	22,088.7	▲474.3	△0.01	19,463	429,912,359
14.10.20	229.21	△8.10	22,892.2	△803.5	▲0.03	19,463	445,549,927
14.10.21	226.82	▲2.39	22,655.6	▲236.5	△0.01	19,463	440,946,386
14.10.22	232.73	△5.91	23,241.4	△585.8	▲0.02	19,463	452,347,623
14.10.23	231.93	▲0.80	23,162.9	▲78.5	△0.01	19,463	450,818,991
14.10.24	234.10	△2.17	23,377.1	△214.2	▲0.01	19,463	454,988,668
14.10.27	236.82	△2.72	23,647.0	△269.9	▲0.01	19,463	460,242,521
14.10.28	238.48	△1.66	23,810.5	△163.4	▲0.01	19,463	463,423,039
14.10.29	240.56	△2.08	24,018.3	△207.8	△0.00	19,463	467,468,138
14.10.30	240.54	▲0.02	24,017.3	▲1.0	△0.00	19,463	467,448,754

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	3,000
銘柄数 = 74	2	1332 日本水産	7,400
バスケット提示日 = 平成26年10月31日	3	1333 マルハニチロ	1,200
追加設定日 = 平成26年11月7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	6,600
	8	2004 昭和産業	2,000
	9	2009 鳥越製粉	500
	10	2053 中部飼料	600
	11	2060 フィード・ワンホールディングス	3,600
	12	2107 東洋精糖	1,000
	13	2108 日本甜菜製糖	3,000
	14	2109 三井製糖	2,000
	15	2112 塩水港精糖	600
	16	2201 森永製菓	5,000
	17	2204 中村屋	1,000
	18	2206 江崎グリコ	1,400
	19	2207 名糖産業	300
	20	2211 不二家	3,000
	21	2212 山崎製パン	4,000
	22	2215 第一屋製パン	1,000
	23	2217 モロゾフ	1,000
	24	2220 亀田製菓	300
	25	2222 寿スピリッツ	100
	26	2229 カルビー	2,200
	27	2264 森永乳業	6,000
	28	2266 六甲バター	300
	29	2267 ヤクルト本社	3,200
	30	2269 明治ホールディングス	1,800
	31	2270 雪印メグミルク	1,400
	32	2281 プリマハム	3,000
	33	2282 日本ハム	4,000
	34	2284 伊藤ハム	3,000
	35	2286 林兼産業	2,000
	36	2288 丸大食品	3,000
	37	2290 米久	200
	38	2292 エスフーズ	400
	39	2501 サッポロホールディングス	10,000
	40	2502 アサヒグループホールディングス	12,200
	41	2503 キリンホールディングス	25,900
	42	2531 宝ホールディングス	4,800
	43	2533 オエノンホールディングス	2,000
	44	2579 コカ・コーラウエスト	2,100
	45	2580 コカ・コーライーストジャパン	1,800
	46	2587 サントリー食品インターナショナル	3,600
	47	2590 ダイドードリンコ	300
	48	2593 伊藤園	1,600
	49	2594 キーコーヒー	500
	50	2597 ユニカフェ	200

ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(応募時)

	コード	銘柄名	株数
51	2599	ジャパンフーズ	100
52	2602	日清オイリオグループ	3,000
53	2607	不二製油	1,600
54	2612	かどや製油	100
55	2613	J-オイルミルズ	3,000
56	2801	キッコーマン	5,000
57	2802	味の素	14,000
58	2809	キューピー	3,100
59	2810	ハウス食品グループ本社	2,200
60	2811	カゴメ	2,300
61	2812	焼津水産化学工業	300
62	2815	アリアケジャパン	600
63	2871	ニチレイ	6,000
64	2875	東洋水産	3,200
65	2882	イートアンド	100
66	2897	日清食品ホールディングス	2,600
67	2899	永谷園	1,000
68	2908	フジッコ	1,000
69	2910	ロック・フィールド	300
70	2914	日本たばこ産業	33,600
71	2915	ケンコーマヨネーズ	200
72	2918	わらべや日洋	400
73	2922	なとり	300
74	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11月7日

平成26年10月31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10月30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10月30日 現在)

236,283,764 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10月30日 現在)

12,310.3 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10月30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10月31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
14.08.19	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
14.09.22	137.79	△1.69	13,691.8	△166.8	▲0.01	19,194	262,800,462
14.09.24	136.45	▲1.34	13,558.5	▲133.3	▲0.00	19,194	260,241,914
14.09.25	140.49	△4.04	13,958.6	△400.1	▲0.01	19,194	267,920,944
14.09.26	138.69	▲1.80	13,888.2	▲70.4	△0.78	19,194	266,569,581
14.09.29	138.11	▲0.58	13,829.8	▲58.4	▲0.00	19,194	265,449,347
14.09.30	136.81	▲1.30	13,701.0	▲128.8	△0.01	19,194	262,977,716
14.10.01	135.30	▲1.51	13,551.0	▲150.1	△0.01	19,194	260,097,160
14.10.02	133.46	▲1.84	13,368.1	▲182.9	△0.01	19,194	256,587,140
14.10.03	133.00	▲0.46	13,322.9	▲45.2	△0.01	19,194	255,719,424
14.10.06	132.08	▲0.92	13,231.2	▲91.7	△0.00	19,194	253,959,268
14.10.07	131.67	▲0.41	13,189.4	▲41.7	▲0.01	19,194	253,158,007
14.10.08	129.72	▲1.95	12,997.2	▲192.3	△0.02	19,194	249,467,390
14.10.09	128.47	▲1.25	12,872.3	▲124.9	△0.00	19,194	247,070,557
14.10.10	125.00	▲3.47	12,526.8	▲345.5	△0.02	19,194	240,438,678
14.10.14	122.56	▲2.44	12,284.7	▲242.1	△0.02	19,194	235,792,746
14.10.15	121.78	▲0.78	12,207.2	▲77.5	△0.01	19,194	234,304,377
14.10.16	116.28	▲5.50	11,661.3	▲545.9	△0.04	19,194	223,826,537
14.10.17	118.49	△2.21	11,880.0	△218.7	▲0.03	19,194	228,024,280
14.10.20	120.73	△2.24	12,102.0	△222.1	▲0.02	19,194	232,286,374
14.10.21	118.35	▲2.38	11,866.3	▲235.7	△0.02	19,194	227,762,705
14.10.22	120.39	△2.04	12,069.3	△202.9	▲0.01	19,194	231,657,884
14.10.23	119.68	▲0.71	11,998.0	▲71.3	▲0.00	19,194	230,289,480
14.10.24	120.13	△0.45	12,042.8	△44.8	▲0.00	19,194	231,149,564
14.10.27	120.87	△0.74	12,115.9	△73.1	▲0.01	19,194	232,551,978
14.10.28	119.10	▲1.77	11,939.5	▲176.3	△0.01	19,194	229,167,608
14.10.29	122.05	△2.95	12,231.9	△292.3	▲0.03	19,194	234,778,520
14.10.30	122.83	△0.78	12,310.3	△78.4	△0.00	19,194	236,283,764

[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10月31日
追加設定日 = 平成26年11月7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)

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11月7日

平成26年10月31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10月30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10月30日 現在)

1,012,163,993 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10月30日 現在)

19,072.6 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10月30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10月31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
14.08.19	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
14.09.22	195.24	▲0.39	19,451.2	▲38.6	△0.00	53,069	1,032,255,246
14.09.24	196.86	△1.62	19,612.2	△161.0	▲0.00	53,069	1,040,799,698
14.09.25	199.74	△2.88	19,898.0	△285.8	▲0.01	53,069	1,055,965,696
14.09.26	198.51	▲1.23	19,884.6	▲13.4	△0.55	53,069	1,055,254,750
14.09.29	199.79	△1.28	20,009.8	△125.3	▲0.01	53,069	1,061,901,976
14.09.30	197.61	▲2.18	19,792.5	▲217.3	△0.00	53,069	1,050,367,844
14.10.01	195.14	▲2.47	19,546.3	▲246.2	△0.01	53,069	1,037,300,584
14.10.02	189.10	▲6.04	18,946.6	▲599.7	△0.03	53,069	1,005,476,605
14.10.03	190.65	△1.55	19,100.7	△154.1	▲0.01	53,069	1,013,653,576
14.10.06	192.71	△2.06	19,305.2	△204.5	▲0.01	53,069	1,024,506,727
14.10.07	190.54	▲2.17	19,090.1	▲215.1	△0.01	53,069	1,013,090,476
14.10.08	188.74	▲1.80	18,912.0	▲178.1	△0.01	53,069	1,003,638,346
14.10.09	185.06	▲3.68	18,545.4	▲366.6	△0.01	53,069	984,185,623
14.10.10	182.92	▲2.14	18,330.9	▲214.5	▲0.00	53,069	972,802,871
14.10.14	178.87	▲4.05	17,926.8	▲404.1	△0.01	53,069	951,356,389
14.10.15	180.83	△1.96	18,122.7	△196.0	▲0.00	53,069	961,755,539
14.10.16	175.98	▲4.85	17,640.1	▲482.6	△0.02	53,069	936,143,296
14.10.17	174.26	▲1.72	17,468.7	▲171.4	△0.01	53,069	927,044,939
14.10.20	181.44	△7.18	18,183.2	△714.5	▲0.03	53,069	964,965,136
14.10.21	179.03	▲2.41	17,943.0	▲240.3	△0.01	53,069	952,215,202
14.10.22	185.72	△6.69	18,607.5	△664.5	▲0.03	53,069	987,480,546
14.10.23	185.29	▲0.43	18,565.3	▲42.2	△0.00	53,069	985,241,472
14.10.24	186.54	△1.25	18,688.9	△123.6	▲0.01	53,069	991,802,213
14.10.27	188.89	△2.35	18,921.1	△232.2	▲0.02	53,069	1,004,124,966
14.10.28	187.43	▲1.46	18,776.4	▲144.7	△0.01	53,069	996,444,091
14.10.29	190.20	△2.77	19,050.8	△274.4	▲0.02	53,069	1,011,006,862
14.10.30	190.43	△0.23	19,072.6	△21.8	▲0.01	53,069	1,012,163,993

[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10月31日
追加設定日 = 平成26年11月7日

[掲載番号:3]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(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11月7日

平成26年10月31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10月30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10月30日 現在)

590,958,480 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10月30日 現在)

15,924.9 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10月30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10月31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
14.08.19	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
14.09.22	161.85	▲0.38	16,179.4	▲37.4	△0.00	37,109	600,400,663
14.09.24	162.06	△0.21	16,199.8	△20.4	▲0.00	37,109	601,157,279
14.09.25	164.19	△2.13	16,411.0	△211.2	▲0.01	37,109	608,995,032
14.09.26	162.28	▲1.91	16,324.6	▲86.4	△0.64	37,109	605,788,786
14.09.29	162.85	△0.57	16,381.3	△56.7	▲0.00	37,109	607,892,158
14.09.30	161.74	▲1.11	16,270.3	▲110.9	△0.00	37,109	603,775,120
14.10.01	161.46	▲0.28	16,242.9	▲27.4	△0.00	37,109	602,757,657
14.10.02	157.30	▲4.16	15,828.4	▲414.5	△0.02	37,109	587,375,249
14.10.03	158.73	△1.43	15,971.5	△143.2	▲0.00	37,109	592,687,939
14.10.06	160.69	△1.96	16,165.9	△194.4	▲0.02	37,109	599,901,504
14.10.07	160.26	▲0.43	16,122.4	▲43.5	▲0.00	37,109	598,286,914
14.10.08	158.50	▲1.76	15,946.3	▲176.1	△0.01	37,109	591,751,484
14.10.09	156.91	▲1.59	15,788.0	▲158.3	△0.01	37,109	585,878,245
14.10.10	154.38	▲2.53	15,535.3	▲252.7	△0.01	37,109	576,500,042
14.10.14	151.33	▲3.05	15,230.7	▲304.6	△0.02	37,109	565,197,808
14.10.15	152.46	△1.13	15,342.8	△112.1	▲0.01	37,109	569,356,332
14.10.16	150.40	▲2.06	15,136.4	▲206.4	△0.01	37,109	561,698,280
14.10.17	147.41	▲2.99	14,838.3	▲298.1	△0.02	37,109	550,636,225
14.10.20	152.35	△4.94	15,330.5	△492.2	▲0.03	37,109	568,900,717
14.10.21	150.26	▲2.09	15,121.6	▲209.0	△0.01	37,109	561,146,418
14.10.22	153.79	△3.53	15,473.7	△352.1	▲0.02	37,109	574,213,867
14.10.23	154.10	△0.31	15,505.5	△31.8	△0.00	37,109	575,392,836
14.10.24	155.24	△1.14	15,618.7	△113.2	▲0.01	37,109	579,593,947
14.10.27	157.13	△1.89	15,806.7	△188.0	▲0.01	37,109	586,570,105
14.10.28	156.65	▲0.48	15,757.3	▲49.4	▲0.01	37,109	584,737,447
14.10.29	157.40	△0.75	15,832.3	△75.0	▲0.00	37,109	587,520,551
14.10.30	158.31	△0.91	15,924.9	△92.6	△0.01	37,109	590,958,480

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 = 178	2	3002 グンゼ	4,000
バスケット提示日 = 平成26年10月31日	3	3101 東洋紡	19,000
追加設定日 = 平成26年11月7日	4	3103 ユニチカ	14,000
	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	1,000
	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	19,000
	15	3402 東レ	37,000
	16	3405 クラレ	8,100
	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	3514 日本バイリーン	1,000
	22	3524 日東製網	1,000
	23	3526 芦森工業	1,000
	24	3529 アツギ	4,000
	25	3551 ダイニック	1,000
	26	3553 共和レザー	300
	27	3569 セーレン	1,200
	28	3577 東海染工	1,000
	29	3580 小松精練	800
	30	3591 ワコールホールディングス	3,000
	31	3593 ホギメディカル	300
	32	3606 レナウン	1,100
	33	3607 クラウディア	100
	34	3608 TSIホールディングス	2,100
	35	3708 特種東海製紙	3,000
	36	3861 王子ホールディングス	19,000
	37	3863 日本製紙	2,300
	38	3864 三菱製紙	7,000
	39	3865 北越紀州製紙	2,900
	40	3877 中越パルプ工業	2,000
	41	3878 巴川製紙所	1,000
	42	3880 大王製紙	2,000
	43	3941 レンゴー	4,000
	44	3946 トーモク	1,000
	45	3950 ザ・パック	300
	46	4003 コープケミカル	1,000
	47	4004 昭和電工	32,000
	48	4005 住友化学	35,000
	49	4007 日本化成	1,000
	50	4008 住友精化	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
51	4021	日産化学工業	3,200
52	4022	ラサ工業	2,000
53	4023	クレハ	3,000
54	4027	テイカ	1,000
55	4028	石原産業	8,000
56	4041	日本曹達	3,000
57	4042	東ソー	12,000
58	4043	トクヤマ	7,000
59	4044	セントラル硝子	5,000
60	4045	東亜合成	6,000
61	4046	ダイソー	2,000
62	4047	関東電化工業	1,000
63	4061	電気化学工業	10,000
64	4063	信越化学工業	8,500
65	4064	日本カーバイド工業	2,000
66	4078	堺化学工業	2,000
67	4088	エア・ウォーター	4,000
68	4091	太陽日酸	6,000
69	4092	日本化学工業	2,000
70	4095	日本パーカライジング	1,100
71	4097	高圧ガス工業	1,000
72	4098	チタン工業	1,000
73	4099	四国化成工業	1,000
74	4100	戸田工業	1,000
75	4109	ステラ ケミファ	200
76	4112	保土谷化学工業	1,000
77	4114	日本触媒	4,000
78	4116	大日精化工業	2,000
79	4118	カネカ	6,000
80	4182	三菱瓦斯化学	8,000
81	4183	三井化学	22,000
82	4185	JSR	4,700
83	4186	東京応化工業	1,000
84	4187	大阪有機化学工業	300
85	4188	三菱ケミカルホールディングス	29,600
86	4201	日本合成化学工業	1,000
87	4202	ダイセル	7,000
88	4203	住友ベークライト	4,000
89	4204	積水化学工業	11,000
90	4205	日本ゼオン	4,000
91	4206	アイカ工業	1,400
92	4208	宇部興産	24,000
93	4212	積水樹脂	700
94	4215	タキロン	1,000
95	4216	旭有機材工業	2,000
96	4217	日立化成	2,300
97	4220	リケンテクノス	800
98	4221	大倉工業	1,000
99	4228	積水化成品工業	1,000
100	4229	群栄化学工業	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
101	4231	タイガースポリマー	200
102	4238	ミライアル	200
103	4246	ダイキョーニシカワ	100
104	4272	日本化薬	3,000
105	4275	カーリットホールディングス	400
106	4362	日本精化	400
107	4401	ADEKA	2,200
108	4403	日油	4,000
109	4406	新日本理化	700
110	4410	ハリマ化成グループ	400
111	4452	花王	13,000
112	4461	第一工業製薬	1,000
113	4471	三洋化成工業	1,000
114	4611	大日本塗料	3,000
115	4612	日本ペイントホールディングス	4,000
116	4613	関西ペイント	6,000
117	4617	中国塗料	1,000
118	4619	日本特殊塗料	400
119	4620	藤倉化成	600
120	4626	太陽ホールディングス	400
121	4631	DIC	19,000
122	4633	サカタインクス	1,000
123	4634	東洋インキSCホールディングス	5,000
124	4636	T&K TOKA	200
125	4901	富士フイルムホールディングス	10,800
126	4911	資生堂	8,400
127	4912	ライオン	5,000
128	4914	高砂香料工業	2,000
129	4917	マンダム	500
130	4919	ミルボン	300
131	4921	ファンケル	1,100
132	4922	コーセー	800
133	4923	コタ	100
134	4924	ドクターシーラボ	300
135	4926	シーボン	100
136	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	600
137	4928	ノエビアホールディングス	300
138	4929	アジュバンコスメジャパン	100
139	4951	エステー	300
140	4955	アグロ カネショウ	100
141	4956	コニシ	400
142	4958	長谷川香料	600
143	4963	星光PMC	300
144	4967	小林製薬	800
145	4968	荒川化学工業	400
146	4971	メック	400
147	4973	日本高純度化学	100
148	4975	JCU	100
149	4977	新田ゼラチン	300
150	4985	アース製薬	300

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	4989	イハラケミカル工業	700
152	4994	大成ラミック	100
153	4996	クミアイ化学工業	1,000
154	4997	日本農薬	1,100
155	5142	アキレス	4,000
156	5208	有沢製作所	800
157	6988	日東電工	3,700
158	7874	レック	200
159	7908	KIMOTO	800
160	7917	藤森工業	400
161	7925	前澤化成工業	300
162	7942	JSP	400
163	7947	エフピコ	400
164	7958	天馬	400
165	7970	信越ポリマー	900
166	7971	東リ	1,000
167	7988	ニフコ	1,100
168	7995	日本バルカー工業	2,000
169	8011	三陽商会	2,000
170	8013	ナイガイ	2,000
171	8016	オンワードホールディングス	3,000
172	8029	ルック	1,000
173	8107	キムラタン	21,000
174	8111	ゴールドウイン	1,000
175	8113	ユニ・チャーム	9,600
176	8114	デサント	1,000
177	8118	キング	200
178	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11月7日

平成26年10月31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10月30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10月30日 現在)

460,193,665 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10月30日 現在)

16,297.0 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10月30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10月31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
14.08.19	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
14.09.22	163.79	△0.77	16,309.4	△75.0	▲0.01	28,238	460,544,300
14.09.24	164.27	△0.48	16,356.9	△47.5	▲0.00	28,238	461,885,938
14.09.25	165.23	△0.96	16,450.8	△93.9	▲0.01	28,238	464,536,848
14.09.26	162.94	▲2.29	16,403.6	▲47.2	△1.10	28,238	463,203,632
14.09.29	163.77	△0.83	16,486.2	△82.6	▲0.01	28,238	465,537,438
14.09.30	162.72	▲1.05	16,381.7	▲104.5	△0.01	28,238	462,586,927
14.10.01	162.41	▲0.31	16,349.9	▲31.8	▲0.00	28,238	461,688,633
14.10.02	158.85	▲3.56	15,996.2	▲353.7	△0.03	28,238	451,701,144
14.10.03	159.77	△0.92	16,088.0	△91.8	▲0.01	28,238	454,293,120
14.10.06	162.11	△2.34	16,320.0	△232.0	▲0.02	28,238	460,844,688
14.10.07	162.06	▲0.05	16,315.2	▲4.8	△0.00	28,238	460,708,204
14.10.08	160.36	▲1.70	16,145.9	▲169.3	△0.01	28,238	455,926,571
14.10.09	158.73	▲1.63	15,984.7	▲161.1	△0.02	28,238	451,377,167
14.10.10	157.86	▲0.87	15,896.3	▲88.4	▲0.01	28,238	448,879,691
14.10.14	155.07	▲2.79	15,618.7	▲277.6	△0.02	28,238	441,041,851
14.10.15	155.55	△0.48	15,665.8	△47.1	▲0.01	28,238	442,371,638
14.10.16	153.24	▲2.31	15,436.6	▲229.3	△0.02	28,238	435,897,817
14.10.17	148.75	▲4.49	14,991.5	▲445.1	△0.05	28,238	423,330,337
14.10.20	155.03	△6.28	15,613.4	△621.8	▲0.07	28,238	440,889,828
14.10.21	153.07	▲1.96	15,419.4	▲193.9	△0.02	28,238	435,413,516
14.10.22	157.38	△4.31	15,845.8	△426.4	▲0.05	28,238	447,453,988
14.10.23	155.96	▲1.42	15,704.6	▲141.2	△0.01	28,238	443,465,786
14.10.24	158.72	△2.76	15,978.7	△274.1	▲0.02	28,238	451,205,460
14.10.27	160.31	△1.59	16,136.6	△158.0	▲0.01	28,238	455,665,685
14.10.28	160.81	△0.50	16,186.7	△50.1	▲0.00	28,238	457,081,133
14.10.29	161.40	△0.59	16,246.5	△59.7	△0.00	28,238	458,767,972
14.10.30	161.89	△0.49	16,297.0	△50.5	△0.01	28,238	460,193,665

[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10月31日
追加設定日 = 平成26年11月7日

[掲載番号:5]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品(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11月7日

平成26年10月31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10月30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10月30日 現在)

674,292,505 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10月30日 現在)

20,258.1 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10月30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10月31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
14.08.19	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
14.09.22	213.93	△0.60	21,333.5	△59.0	▲0.00	33,285	710,086,146
14.09.24	212.60	▲1.33	21,202.3	▲131.2	△0.01	33,285	705,719,064
14.09.25	216.82	△4.22	21,621.6	△419.3	▲0.01	33,285	719,674,925
14.09.26	213.80	▲3.02	21,487.2	▲134.4	△0.77	33,285	715,200,050
14.09.29	214.91	△1.11	21,598.2	△111.0	▲0.00	33,285	718,895,809
14.09.30	214.37	▲0.54	21,544.1	▲54.1	△0.00	33,285	717,094,189
14.10.01	213.22	▲1.15	21,431.0	▲113.0	△0.01	33,285	713,332,008
14.10.02	205.83	▲7.39	20,695.3	▲735.7	△0.03	33,285	688,842,993
14.10.03	205.50	▲0.33	20,662.7	▲32.6	△0.00	33,285	687,758,866
14.10.06	208.68	△3.18	20,978.0	△315.3	▲0.02	33,285	698,252,820
14.10.07	207.76	▲0.92	20,886.0	▲92.0	△0.00	33,285	695,191,580
14.10.08	203.69	▲4.07	20,480.8	▲405.3	△0.02	33,285	681,702,535
14.10.09	202.35	▲1.34	20,346.4	▲134.4	△0.00	33,285	677,229,778
14.10.10	199.89	▲2.46	20,100.3	▲246.1	△0.01	33,285	669,038,354
14.10.14	193.89	▲6.00	19,503.2	▲597.1	△0.03	33,285	649,164,022
14.10.15	195.36	△1.47	19,648.8	△145.6	▲0.01	33,285	654,010,528
14.10.16	190.94	▲4.42	19,207.7	▲441.1	△0.02	33,285	639,327,671
14.10.17	186.82	▲4.12	18,798.0	▲409.7	△0.02	33,285	625,691,869
14.10.20	195.50	△8.68	19,662.1	△864.1	▲0.05	33,285	654,453,868
14.10.21	192.18	▲3.32	19,331.8	▲330.4	△0.02	33,285	643,457,565
14.10.22	196.98	△4.80	19,809.8	△478.0	▲0.03	33,285	659,368,018
14.10.23	196.08	▲0.90	19,719.5	▲90.2	△0.00	33,285	656,364,194
14.10.24	197.65	△1.57	19,876.5	△156.9	▲0.00	33,285	661,587,758
14.10.27	198.90	△1.25	20,000.5	△124.1	▲0.01	33,285	665,717,064
14.10.28	197.84	▲1.06	19,895.3	▲105.2	△0.01	33,285	662,215,350
14.10.29	200.76	△2.92	20,186.1	△290.8	▲0.01	33,285	671,895,119
14.10.30	201.47	△0.71	20,258.1	△72.0	△0.00	33,285	674,292,505

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 = 64	2	5101 横浜ゴム	2,000
バスケット提示日 = 平成26年10月31日	3	5105 東洋ゴム工業	700
追加設定日 = 平成26年11月7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 住友理工	300
	11	5195 バンドー化学	1,000
	12	5949 ユニプレス	300
	13	6201 豊田自動織機	1,300
	14	6455 モリタホールディングス	300
	15	6584 三櫻工業	200
	16	6902 デンソー	3,700
	17	6995 東海理化電機製作所	400
	18	7003 三井造船	6,000
	19	7012 川崎重工業	11,000
	20	7014 名村造船所	400
	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	4,700
	26	7203 トヨタ自動車	20,400
	27	7205 日野自動車	2,100
	28	7211 三菱自動車工業	5,400
	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	600
	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	2,000
	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	1,800
	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	2,300
55	7274	ショーワ	300
56	7277	TBK	200
57	7278	エクセディ	200
58	7282	豊田合成	500
59	7283	愛三工業	200
60	7294	ヨロズ	100
61	7296	エフ・シー・シー	200
62	7309	シマノ	600
63	7312	タカタ	300
64	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11月7日

平成26年10月31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10月30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10月30日 現在)

227,867,944 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10月30日 現在)

21,089.1 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10月30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10月31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
14.08.19	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
14.09.22	228.33	△0.18	22,776.7	△18.6	△0.00	10,805	246,101,907
14.09.24	225.64	▲2.69	22,509.8	▲266.8	△0.01	10,805	243,218,781
14.09.25	228.61	△2.97	22,805.1	△295.2	▲0.00	10,805	246,408,886
14.09.26	226.04	▲2.57	22,709.9	▲95.2	△0.71	10,805	245,380,521
14.09.29	226.02	▲0.02	22,710.2	△0.3	△0.01	10,805	245,383,497
14.09.30	222.70	▲3.32	22,378.5	▲331.7	△0.01	10,805	241,799,589
14.10.01	220.15	▲2.55	22,122.8	▲255.7	△0.00	10,805	239,037,203
14.10.02	213.59	▲6.56	21,467.8	▲655.1	△0.02	10,805	231,959,333
14.10.03	213.35	▲0.24	21,442.1	▲25.7	▲0.01	10,805	231,681,907
14.10.06	215.85	△2.50	21,691.1	△249.0	▲0.01	10,805	234,372,535
14.10.07	213.00	▲2.85	21,407.6	▲283.5	△0.01	10,805	231,309,494
14.10.08	210.59	▲2.41	21,168.9	▲238.7	△0.02	10,805	228,729,872
14.10.09	208.35	▲2.24	20,945.4	▲223.4	△0.01	10,805	226,315,566
14.10.10	204.25	▲4.10	20,537.2	▲408.3	△0.02	10,805	221,903,974
14.10.14	200.64	▲3.61	20,175.0	▲362.2	△0.00	10,805	217,990,818
14.10.15	201.85	△1.21	20,295.3	△120.3	▲0.01	10,805	219,290,377
14.10.16	195.16	▲6.69	19,630.0	▲665.3	△0.04	10,805	212,102,029
14.10.17	193.36	▲1.80	19,448.9	▲181.1	▲0.00	10,805	210,144,925
14.10.20	200.43	△7.07	20,155.3	△706.4	▲0.02	10,805	217,777,746
14.10.21	196.79	▲3.64	19,790.9	▲364.4	△0.01	10,805	213,840,807
14.10.22	201.38	△4.59	20,248.2	△457.3	▲0.02	10,805	218,781,693
14.10.23	200.18	▲1.20	20,127.7	▲120.5	△0.00	10,805	217,479,948
14.10.24	201.29	△1.11	20,239.5	△111.8	△0.00	10,805	218,687,910
14.10.27	203.69	△2.40	20,479.4	△239.9	▲0.01	10,805	221,280,078
14.10.28	202.99	▲0.70	20,406.9	▲72.5	▲0.01	10,805	220,496,918
14.10.29	208.88	△5.89	20,991.3	△584.4	▲0.04	10,805	226,811,262
14.10.30	209.84	△0.96	21,089.1	△97.8	△0.01	10,805	227,867,944

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 = 50	2	5406 神戸製鋼所	57,000
バスケット提示日 = 平成26年10月31日	3	5408 中山製鋼所	2,000
追加設定日 = 平成26年11月7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	1,700
	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 東洋鋼鈹	1,000
	14	5463 丸一鋼管	1,000
	15	5464 モリ工業	1,000
	16	5471 大同特殊鋼	5,000
	17	5476 日本高周波鋼業	1,000
	18	5480 日本冶金工業	2,600
	19	5481 山陽特殊製鋼	2,000
	20	5482 愛知製鋼	2,000
	21	5486 日立金属	3,000
	22	5491 日本金属	1,000
	23	5541 大太平洋金属	2,000
	24	5563 新日本電工	2,000
	25	5602 栗本鐵工所	2,000
	26	5632 三菱製鋼	2,000
	27	5702 大紀アルミニウム工業所	1,000
	28	5703 日本輕金属ホールディングス	8,000
	29	5706 三井金属鈹業	9,000
	30	5707 東邦亜鉛	2,000
	31	5711 三菱マテリアル	20,000
	32	5713 住友金属鈹山	9,000
	33	5714 DOWAホールディングス	4,000
	34	5715 古河機械金属	5,000
	35	5721 エス・サイエンス	1,600
	36	5726 大阪チタニウムテクノロジーズ	300
	37	5727 東邦チタニウム	600
	38	5741 UACJ	4,000
	39	5801 古河電氣工業	10,000
	40	5802 住友電氣工業	12,400
	41	5803 フジクラ	5,000
	42	5805 昭和電線ホールディングス	4,000
	43	5809 タツタ電線	600
	44	5819 カナレ電氣	100
	45	5821 平河ヒューテック	100
	46	5851 リョービ	2,000
	47	5852 アーレスティ	300
	48	5857 アサヒホールディングス	500
	49	6319 シンニッタン	300
	50	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11月7日

平成26年10月31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10月30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10月30日 現在)

553,764,987 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10月30日 現在)

29,090.4 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10月30日 現在)

0.02 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年10月31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
14.08.19	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
14.09.22	306.76	▲0.48	30,541.0	▲51.4	▲0.01	19,036	581,378,625
14.09.24	306.49	▲0.27	30,514.9	▲26.1	△0.00	19,036	580,881,273
14.09.25	312.07	△5.58	31,072.1	△557.2	△0.01	19,036	591,488,901
14.09.26	307.47	▲4.60	30,819.9	▲252.2	△0.66	19,036	586,687,283
14.09.29	310.72	△3.25	31,141.3	△321.4	▲0.01	19,036	592,806,208
14.09.30	308.37	▲2.35	30,904.9	▲236.4	▲0.00	19,036	588,305,362
14.10.01	303.99	▲4.38	30,471.7	▲433.2	△0.02	19,036	580,059,103
14.10.02	293.40	▲10.59	29,419.0	▲1,052.7	△0.03	19,036	560,019,836
14.10.03	294.45	△1.05	29,522.3	△103.3	▲0.01	19,036	561,985,834
14.10.06	299.32	△4.87	30,009.1	△486.9	▲0.00	19,036	571,254,083
14.10.07	295.63	▲3.69	29,645.0	▲364.2	△0.02	19,036	564,321,270
14.10.08	290.19	▲5.44	29,107.0	▲537.9	△0.03	19,036	554,081,339
14.10.09	285.25	▲4.94	28,613.8	▲493.2	△0.01	19,036	544,693,231
14.10.10	279.80	▲5.45	28,072.5	▲541.4	△0.02	19,036	534,387,161
14.10.14	272.85	▲6.95	27,382.9	▲689.6	△0.03	19,036	521,259,953
14.10.15	276.65	△3.80	27,759.1	△376.2	▲0.02	19,036	528,421,627
14.10.16	270.61	▲6.04	27,161.7	▲597.3	△0.03	19,036	517,050,851
14.10.17	267.44	▲3.17	26,844.8	▲316.9	△0.00	19,036	511,018,072
14.10.20	280.02	△12.58	28,094.7	△1,249.9	▲0.05	19,036	534,810,946
14.10.21	272.11	▲7.91	27,308.2	▲786.5	△0.03	19,036	519,839,057
14.10.22	280.31	△8.20	28,121.6	△813.4	▲0.04	19,036	535,322,361
14.10.23	279.54	▲0.77	28,046.8	▲74.8	△0.01	19,036	533,898,168
14.10.24	283.20	△3.66	28,412.7	△365.9	▲0.00	19,036	540,863,785
14.10.27	284.96	△1.76	28,585.8	△173.1	▲0.01	19,036	544,159,604
14.10.28	282.58	▲2.38	28,349.8	▲236.0	△0.01	19,036	539,666,257
14.10.29	288.13	△5.55	28,899.5	△549.7	▲0.02	19,036	550,131,138
14.10.30	289.97	△1.84	29,090.4	△190.9	△0.02	19,036	553,764,987

[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10月31日
追加設定日 = 平成26年11月7日

[掲載番号:8]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(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11月7日

平成26年10月31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10月30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10月30日 現在)

1,264,233,528 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10月30日 現在)

13,294.6 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 電機・精密』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年10月30日 現在)

0.05 %

(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10月31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
14.08.19	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
14.09.22	140.15	▲0.25	13,817.5	▲25.4	▲0.01	95,094	1,313,963,845
14.09.24	139.82	▲0.33	13,784.4	▲33.2	▲0.00	95,094	1,310,809,077
14.09.25	142.17	△2.35	14,016.5	△232.1	△0.00	95,094	1,332,884,318
14.09.26	141.86	▲0.31	14,053.8	△37.3	△0.48	95,094	1,336,430,415
14.09.29	142.74	△0.88	14,138.9	△85.1	▲0.01	95,094	1,344,523,700
14.09.30	141.34	▲1.40	14,001.1	▲137.8	△0.01	95,094	1,331,419,629
14.10.01	139.60	▲1.74	13,828.9	▲172.2	△0.00	95,094	1,315,045,767
14.10.02	135.35	▲4.25	13,411.2	▲417.7	△0.02	95,094	1,275,328,427
14.10.03	136.06	△0.71	13,480.3	△69.1	▲0.01	95,094	1,281,898,782
14.10.06	138.21	△2.15	13,692.6	△212.2	▲0.01	95,094	1,302,081,021
14.10.07	137.23	▲0.98	13,596.3	▲96.2	△0.01	95,094	1,292,930,710
14.10.08	135.11	▲2.12	13,386.9	▲209.4	△0.00	95,094	1,273,018,055
14.10.09	132.76	▲2.35	13,156.0	▲231.0	△0.01	95,094	1,251,052,372
14.10.10	130.31	▲2.45	12,913.8	▲242.2	△0.00	95,094	1,228,021,724
14.10.14	126.75	▲3.56	12,562.3	▲351.5	△0.01	95,094	1,194,597,454
14.10.15	128.27	△1.52	12,712.7	△150.4	▲0.00	95,094	1,208,897,605
14.10.16	125.26	▲3.01	12,415.6	▲297.1	△0.01	95,094	1,180,645,468
14.10.17	123.72	▲1.54	12,263.4	▲152.1	△0.00	95,094	1,166,178,404
14.10.20	129.14	△5.42	12,797.6	△534.2	▲0.03	95,094	1,216,974,879
14.10.21	126.73	▲2.41	12,559.6	▲238.0	△0.01	95,094	1,194,345,391
14.10.22	130.13	△3.40	12,894.1	△334.5	▲0.02	95,094	1,226,156,143
14.10.23	129.73	▲0.40	12,855.1	▲39.0	△0.00	95,094	1,222,444,399
14.10.24	130.97	△1.24	12,977.4	△122.3	▲0.00	95,094	1,234,073,879
14.10.27	131.33	△0.36	13,013.8	△36.4	△0.01	95,094	1,237,536,188
14.10.28	130.69	▲0.64	12,950.8	▲63.0	△0.00	95,094	1,231,541,473
14.10.29	133.03	△2.34	13,182.2	△231.5	▲0.00	95,094	1,253,552,045
14.10.30	134.10	△1.07	13,294.6	△112.3	△0.05	95,094	1,264,233,528

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	1,300
銘柄数 = 156	2	4543 テルモ	3,000
バスケット提示日 = 平成26年10月31日	3	4902 コニカミノルタ	4,700
追加設定日 = 平成26年11月7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	42,000
	10	6503 三菱電機	20,000
	11	6504 富士電機	6,000
	12	6506 安川電機	2,300
	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	2,200
	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	1,500
	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	200
	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	26,000
	31	6702 富士通	19,000
	32	6703 沖電気工業	7,000
	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	3,100
	45	6741 日本信号	500
	46	6744 能美防災	300
	47	6750 エレコム	100
	48	6752 パナソニック	24,200
	49	6753 シャープ	17,000
	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	6755	富士通ゼネラル	1,000
52	6756	日立国際電気	1,000
53	6758	ソニー	12,800
54	6762	TDK	1,200
55	6767	ミツミ電機	700
56	6768	タムラ製作所	1,000
57	6770	アルプス電気	1,600
58	6771	池上通信機	1,000
59	6773	パイオニア	3,000
60	6779	日本電波工業	200
61	6789	ローランド ディー. ジー.	100
62	6794	フォスター電機	200
63	6796	クラリオン	1,000
64	6798	SMK	1,000
65	6800	ヨコオ	200
66	6803	ティアック	1,000
67	6804	ホシデン	600
68	6806	ヒロセ電機	300
69	6807	日本航空電子工業	1,000
70	6809	TOA	200
71	6810	日立マクセル	300
72	6814	古野電気	200
73	6815	ユニデン	1,000
74	6816	アルパイン	500
75	6817	スミダコーポレーション	200
76	6820	アイコム	100
77	6823	リオン	100
78	6839	船井電機	200
79	6841	横河電機	2,000
80	6844	新電元工業	1,000
81	6845	アズビル	600
82	6848	東亜ディーケーケー	100
83	6849	日本光電工業	400
84	6850	チノー	100
85	6855	日本電子材料	100
86	6856	堀場製作所	400
87	6857	アドバンテスト	1,400
88	6858	小野測器	100
89	6859	エスベック	200
90	6860	パナソニック デバイスSUNX	200
91	6861	キーエンス	500
92	6866	日置電機	100
93	6869	シスメックス	1,500
94	6875	メガチップス	200
95	6877	OBARA GROUP	100
96	6905	コーセル	300
97	6914	オブテックス	100
98	6915	千代田インテグレ	100
99	6920	レーザーテック	200
100	6923	スタンレー電気	1,400

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	6924 岩崎電気	1,000
	102	6925 ウシオ電機	1,200
	103	6926 岡谷電機産業	100
	104	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	200
	105	6929 日本セラミック	100
	106	6932 遠藤照明	100
	107	6935 日本デジタル研究所	200
	108	6938 双信電機	100
	109	6941 山一電機	200
	110	6947 図研	100
	111	6951 日本電子	1,000
	112	6952 カシオ計算機	2,000
	113	6954 ファナック	2,100
	114	6958 日本シイエムケイ	500
	115	6961 エンプラス	100
	116	6963 ローム	1,000
	117	6965 浜松ホトニクス	800
	118	6966 三井ハイテック	300
	119	6967 新光電気工業	800
	120	6971 京セラ	3,300
	121	6976 太陽誘電	1,000
	122	6981 村田製作所	2,100
	123	6985 ユーシン	300
	124	6986 双葉電子工業	300
	125	6989 北陸電気工業	1,000
	126	6996 ニチコン	600
	127	6997 日本ケミコン	2,000
	128	6999 KOA	300
	129	7276 小糸製作所	1,200
	130	7280 ミツバ	400
	131	7701 島津製作所	2,000
	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	600
	140	7733 オリンパス	3,000
	141	7734 理研計器	200
	142	7735 SCREENホールディングス	2,000
	143	7739 キヤノン電子	200
	144	7740 タムロン	200
	145	7741 HOYA	4,700
	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	1,700
155	8050	セイコーホールディングス	1,000
156	8086	ニプロ	1,300

[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11月7日

平成26年10月31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10月30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10月30日 現在)

463,927,938 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10月30日 現在)

14,378.7 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10月30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10月31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
14.08.19	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
14.09.22	148.29	▲1.99	14,784.7	▲198.9	▲0.00	32,265	477,028,375
14.09.24	146.62	▲1.67	14,618.0	▲166.7	▲0.00	32,265	471,650,507
14.09.25	148.31	△1.69	14,786.8	△168.8	△0.00	32,265	477,095,876
14.09.26	147.16	▲1.15	14,773.2	▲13.6	△0.68	32,265	476,656,371
14.09.29	147.48	△0.32	14,806.7	△33.6	△0.01	32,265	477,739,108
14.09.30	146.15	▲1.33	14,674.3	▲132.4	△0.01	32,265	473,467,069
14.10.01	145.45	▲0.70	14,605.3	▲69.0	△0.01	32,265	471,240,656
14.10.02	141.43	▲4.02	14,205.1	▲400.2	△0.02	32,265	458,326,858
14.10.03	141.64	△0.21	14,225.0	△19.9	▲0.01	32,265	458,970,141
14.10.06	142.68	△1.04	14,328.1	△103.0	▲0.01	32,265	462,294,972
14.10.07	142.39	▲0.29	14,299.2	▲28.9	△0.00	32,265	461,363,528
14.10.08	140.75	▲1.64	14,135.9	▲163.3	△0.01	32,265	456,094,990
14.10.09	139.28	▲1.47	13,988.9	▲147.0	△0.00	32,265	451,353,443
14.10.10	137.47	▲1.81	13,808.5	▲180.5	△0.01	32,265	445,530,767
14.10.14	134.62	▲2.85	13,524.4	▲284.1	△0.02	32,265	436,365,707
14.10.15	135.66	△1.04	13,626.3	△101.9	▲0.02	32,265	439,651,923
14.10.16	132.38	▲3.28	13,300.2	▲326.1	△0.02	32,265	429,130,319
14.10.17	130.82	▲1.56	13,145.5	▲154.7	△0.02	32,265	424,138,880
14.10.20	136.70	△5.88	13,730.5	△585.0	▲0.04	32,265	443,014,759
14.10.21	134.62	▲2.08	13,523.7	▲206.8	△0.02	32,265	436,342,435
14.10.22	138.74	△4.12	13,934.6	△410.9	▲0.02	32,265	449,601,153
14.10.23	137.92	▲0.82	13,853.6	▲81.1	△0.01	32,265	446,985,289
14.10.24	139.13	△1.21	13,973.2	△119.7	▲0.01	32,265	450,846,040
14.10.27	140.58	△1.45	14,117.9	△144.7	▲0.01	32,265	455,513,324
14.10.28	140.34	▲0.24	14,093.8	▲24.1	△0.00	32,265	454,736,423
14.10.29	142.15	△1.81	14,275.3	△181.5	▲0.00	32,265	460,592,827
14.10.30	143.19	△1.04	14,378.7	△103.4	▲0.01	32,265	463,927,938

[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10月31日
追加設定日 = 平成26年11月7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11月7日

平成26年10月31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10月30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10月30日 現在)

229,158,972 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10月30日 現在)

7,058.6 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10月30日 現在)

-0.02 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年10月31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
14.08.19	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
14.09.22	69.99	▲0.11	6,995.5	▲12.0	▲0.01	32,465	227,108,963
14.09.24	70.08	△0.09	7,004.5	△9.0	▲0.00	32,465	227,400,571
14.09.25	70.92	△0.84	7,088.6	△84.1	△0.00	32,465	230,131,873
14.09.26	70.43	▲0.49	7,065.9	▲22.7	△0.37	32,465	229,393,658
14.09.29	70.90	△0.47	7,111.9	△46.0	▲0.02	32,465	230,886,928
14.09.30	69.95	▲0.95	7,017.4	▲94.5	△0.01	32,465	227,819,508
14.10.01	69.60	▲0.35	6,982.1	▲35.3	▲0.00	32,465	226,673,707
14.10.02	67.38	▲2.22	6,760.6	▲221.5	△0.02	32,465	219,483,773
14.10.03	66.71	▲0.67	6,693.2	▲67.4	▲0.00	32,465	217,295,864
14.10.06	66.74	△0.03	6,696.7	△3.4	△0.01	32,465	217,407,616
14.10.07	67.02	△0.28	6,724.2	△27.6	▲0.01	32,465	218,302,140
14.10.08	66.51	▲0.51	6,673.4	▲50.8	△0.01	32,465	216,652,538
14.10.09	66.23	▲0.28	6,645.2	▲28.2	▲0.00	32,465	215,737,226
14.10.10	65.52	▲0.71	6,574.2	▲71.0	△0.00	32,465	213,431,420
14.10.14	63.98	▲1.54	6,420.4	▲153.8	△0.01	32,465	208,436,792
14.10.15	64.35	△0.37	6,457.0	△36.7	▲0.01	32,465	209,626,771
14.10.16	62.34	▲2.01	6,255.7	▲201.3	△0.01	32,465	203,090,722
14.10.17	62.44	△0.10	6,265.8	△10.1	△0.00	32,465	203,419,113
14.10.20	64.59	△2.15	6,481.1	△215.3	▲0.01	32,465	210,409,740
14.10.21	64.16	▲0.43	6,437.5	▲43.6	▲0.01	32,465	208,995,046
14.10.22	65.58	△1.42	6,579.2	△141.6	▲0.01	32,465	213,592,241
14.10.23	65.68	△0.10	6,589.0	△9.9	▲0.00	32,465	213,912,628
14.10.24	66.05	△0.37	6,626.8	△37.8	△0.01	32,465	215,139,393
14.10.27	68.78	△2.73	6,898.9	△272.1	▲0.03	32,465	223,971,827
14.10.28	69.47	△0.69	6,967.9	△69.0	▲0.00	32,465	226,211,450
14.10.29	69.75	△0.28	6,995.9	△28.0	▲0.00	32,465	227,121,660
14.10.30	70.39	△0.64	7,058.6	△62.8	▲0.02	32,465	229,158,972

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	9501 東京電力	9,000
銘柄数 = 16	2	9502 中部電力	3,500
バスケット提示日 = 平成26年10月31日	3	9503 関西電力	4,300
追加設定日 = 平成26年11月7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11月7日

平成26年10月31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10月30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10月30日 現在)

336,528,043 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10月30日 現在)

13,853.5 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 運輸・物流』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年10月30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10月31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
14.08.19	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
14.09.22	138.11	▲0.21	13,774.7	▲21.4	▲0.00	24,292	334,614,449
14.09.24	138.62	△0.51	13,825.7	△51.0	△0.00	24,292	335,853,785
14.09.25	140.29	△1.67	13,991.3	△165.6	▲0.01	24,292	339,877,008
14.09.26	138.31	▲1.98	13,862.9	▲128.4	△0.49	24,292	336,758,768
14.09.29	139.01	△0.70	13,931.1	△68.2	▲0.01	24,292	338,414,608
14.09.30	138.24	▲0.77	13,854.9	▲76.3	△0.01	24,292	336,562,177
14.10.01	138.86	△0.62	13,915.4	△60.5	▲0.01	24,292	338,032,168
14.10.02	134.85	▲4.01	13,517.0	▲398.4	△0.02	24,292	328,354,799
14.10.03	134.94	△0.09	13,525.0	△8.0	▲0.01	24,292	328,549,062
14.10.06	135.76	△0.82	13,606.2	△81.2	▲0.01	24,292	330,521,785
14.10.07	135.83	△0.07	13,613.9	△7.7	△0.01	24,292	330,709,984
14.10.08	134.81	▲1.02	13,512.0	▲102.0	△0.00	24,292	328,232,571
14.10.09	133.57	▲1.24	13,388.5	▲123.5	△0.01	24,292	325,233,273
14.10.10	132.58	▲0.99	13,289.1	▲99.4	▲0.00	24,292	322,819,523
14.10.14	128.61	▲3.97	12,894.3	▲394.8	△0.02	24,292	313,228,627
14.10.15	130.38	△1.77	13,071.0	△176.7	▲0.01	24,292	317,520,121
14.10.16	127.14	▲3.24	12,749.2	▲321.7	△0.02	24,292	309,704,225
14.10.17	125.75	▲1.39	12,611.0	▲138.3	△0.01	24,292	306,345,222
14.10.20	130.71	△4.96	13,105.0	△494.0	▲0.03	24,292	318,346,123
14.10.21	128.73	▲1.98	12,908.3	▲196.6	△0.01	24,292	313,569,566
14.10.22	133.01	△4.28	13,334.7	△426.4	▲0.02	24,292	323,926,538
14.10.23	132.92	▲0.09	13,325.7	▲9.0	△0.00	24,292	323,707,397
14.10.24	133.57	△0.65	13,389.7	△64.0	▲0.01	24,292	325,262,607
14.10.27	135.63	△2.06	13,594.5	△204.8	▲0.01	24,292	330,236,657
14.10.28	136.16	△0.53	13,647.8	△53.3	△0.00	24,292	331,531,678
14.10.29	137.35	△1.19	13,765.6	△117.8	▲0.01	24,292	334,393,440
14.10.30	138.23	△0.88	13,853.5	△87.9	▲0.00	24,292	336,528,043

[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10月31日
追加設定日 = 平成26年11月7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11月7日

平成26年10月31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10月30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10月30日 現在)

586,480,487 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10月30日 現在)

26,323.2 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10月30日 現在)

-0.02 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年10月31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
14.08.19	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
14.09.22	288.66	△1.66	28,801.3	△165.0	▲0.00	22,280	641,693,875
14.09.24	288.45	▲0.21	28,779.4	▲21.9	▲0.00	22,280	641,205,731
14.09.25	291.49	△3.04	29,083.1	△303.7	△0.00	22,280	647,971,886
14.09.26	284.40	▲7.09	28,784.3	▲298.8	△1.40	22,280	641,313,868
14.09.29	285.40	△1.00	28,883.7	△99.4	▲0.01	22,280	643,529,338
14.09.30	276.39	▲9.01	27,985.8	▲897.9	△0.05	22,280	623,523,029
14.10.01	273.43	▲2.96	27,690.7	▲295.1	△0.02	22,280	616,948,943
14.10.02	266.59	▲6.84	27,008.5	▲682.2	△0.04	22,280	601,750,248
14.10.03	266.76	△0.17	27,026.0	△17.4	△0.00	22,280	602,138,696
14.10.06	267.57	△0.81	27,106.0	△80.1	▲0.01	22,280	603,922,781
14.10.07	265.92	▲1.65	26,941.4	▲164.6	△0.01	22,280	600,254,566
14.10.08	263.83	▲2.09	26,732.5	▲209.0	△0.01	22,280	595,599,074
14.10.09	259.37	▲4.46	26,286.5	▲446.0	△0.02	22,280	585,662,709
14.10.10	255.49	▲3.88	25,899.1	▲387.3	△0.02	22,280	577,033,056
14.10.14	250.29	▲5.20	25,380.3	▲518.8	△0.03	22,280	565,473,256
14.10.15	250.29	△0.00	25,380.3	▲0.0	▲0.00	22,280	565,472,928
14.10.16	245.99	▲4.30	24,950.3	▲429.9	△0.02	22,280	555,893,750
14.10.17	242.53	▲3.46	24,605.3	▲345.1	△0.02	22,280	548,205,680
14.10.20	250.27	△7.74	25,377.3	△772.0	▲0.05	22,280	565,406,811
14.10.21	246.07	▲4.20	24,958.8	▲418.6	△0.03	22,280	556,081,133
14.10.22	251.27	△5.20	25,476.8	△518.0	▲0.04	22,280	567,622,262
14.10.23	250.36	▲0.91	25,386.8	▲89.9	△0.01	22,280	565,618,420
14.10.24	252.24	△1.88	25,573.8	△187.0	▲0.01	22,280	569,785,163
14.10.27	255.17	△2.93	25,866.5	△292.7	▲0.02	22,280	576,306,348
14.10.28	253.55	▲1.62	25,705.0	▲161.5	△0.01	22,280	572,707,752
14.10.29	259.34	△5.79	26,282.6	△577.6	▲0.04	22,280	585,575,829
14.10.30	259.78	△0.44	26,323.2	△40.6	▲0.02	22,280	586,480,487

[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10月31日
追加設定日 = 平成26年11月7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11月7日

平成26年10月31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10月30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10月30日 現在)

321,222,366 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10月30日 現在)

14,789.2 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10月30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10月31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
14.08.19	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
14.09.22	146.90	△0.52	14,593.5	△50.9	▲0.01	21,720	316,970,312
14.09.24	147.06	△0.16	14,608.9	△15.4	▲0.00	21,720	317,305,014
14.09.25	149.66	△2.60	14,866.7	△257.8	▲0.00	21,720	322,905,414
14.09.26	148.96	▲0.70	14,816.6	▲50.1	△0.13	21,720	321,817,354
14.09.29	149.34	△0.38	14,854.5	△37.8	△0.00	21,720	322,639,020
14.09.30	149.43	△0.09	14,865.3	△10.9	△0.01	21,720	322,874,813
14.10.01	149.82	△0.39	14,903.6	△38.3	▲0.00	21,720	323,706,828
14.10.02	147.43	▲2.39	14,668.0	▲235.7	△0.01	21,720	318,587,987
14.10.03	147.79	△0.36	14,701.4	△33.5	▲0.02	21,720	319,315,329
14.10.06	148.65	△0.86	14,784.9	△83.5	▲0.01	21,720	321,128,437
14.10.07	148.10	▲0.55	14,729.9	▲55.0	▲0.00	21,720	319,933,612
14.10.08	146.68	▲1.42	14,587.8	▲142.2	▲0.01	21,720	316,846,095
14.10.09	146.45	▲0.23	14,564.6	▲23.2	▲0.00	21,720	316,343,047
14.10.10	145.50	▲0.95	14,469.5	▲95.1	▲0.00	21,720	314,277,452
14.10.14	143.40	▲2.10	14,259.5	▲210.0	▲0.01	21,720	309,715,724
14.10.15	144.62	△1.22	14,379.9	△120.4	▲0.01	21,720	312,331,220
14.10.16	141.32	▲3.30	14,053.5	▲326.4	△0.01	21,720	305,241,499
14.10.17	138.42	▲2.90	13,765.8	▲287.7	△0.00	21,720	298,992,512
14.10.20	143.20	△4.78	14,238.8	△473.0	▲0.02	21,720	309,266,955
14.10.21	141.35	▲1.85	14,051.7	▲187.1	▲0.02	21,720	305,202,253
14.10.22	144.13	△2.78	14,328.4	△276.7	△0.00	21,720	311,212,426
14.10.23	143.50	▲0.63	14,265.9	▲62.5	△0.00	21,720	309,854,812
14.10.24	143.83	△0.33	14,297.0	△31.2	▲0.01	21,720	310,531,807
14.10.27	145.26	△1.43	14,438.3	△141.3	▲0.01	21,720	313,600,180
14.10.28	145.51	△0.25	14,464.0	△25.7	△0.01	21,720	314,157,351
14.10.29	148.00	△2.49	14,712.4	△248.5	△0.01	21,720	319,554,169
14.10.30	148.77	△0.77	14,789.2	△76.8	△0.00	21,720	321,222,366

[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10月31日
追加設定日 = 平成26年11月7日

[掲載番号:14]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(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11月7日

平成26年10月31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10月30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10月30日 現在)

620,488,309 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10月30日 現在)

11,395.4 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10月30日 現在)

-0.02 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年10月31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
14.08.19	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
14.09.22	118.19	△0.69	11,807.1	△68.8	▲0.00	54,451	642,909,544
14.09.24	117.85	▲0.34	11,774.1	▲33.0	△0.01	54,451	641,112,732
14.09.25	119.56	△1.71	11,944.5	△170.3	▲0.00	54,451	650,387,248
14.09.26	117.41	▲2.15	11,863.4	▲81.1	△1.12	54,451	645,973,247
14.09.29	117.33	▲0.08	11,855.1	▲8.3	▲0.00	54,451	645,523,805
14.09.30	116.57	▲0.76	11,778.6	▲76.6	△0.00	54,451	641,354,613
14.10.01	116.78	△0.21	11,800.4	△21.9	△0.01	54,451	642,544,928
14.10.02	113.33	▲3.45	11,456.1	▲344.3	△0.04	54,451	623,796,554
14.10.03	113.45	△0.12	11,468.4	△12.3	△0.00	54,451	624,466,647
14.10.06	114.63	△1.18	11,585.7	△117.3	▲0.02	54,451	630,855,474
14.10.07	114.29	▲0.34	11,551.9	▲33.8	△0.00	54,451	629,014,613
14.10.08	113.02	▲1.27	11,424.9	▲127.0	△0.01	54,451	622,097,862
14.10.09	111.99	▲1.03	11,321.7	▲103.2	△0.01	54,451	616,476,854
14.10.10	109.70	▲2.29	11,092.9	▲228.8	△0.02	54,451	604,020,381
14.10.14	107.46	▲2.24	10,869.0	▲223.9	△0.02	54,451	591,829,413
14.10.15	107.78	△0.32	10,900.3	△31.2	▲0.01	54,451	593,530,862
14.10.16	104.71	▲3.07	10,593.7	▲306.6	△0.04	54,451	576,838,006
14.10.17	102.65	▲2.06	10,388.1	▲205.6	△0.03	54,451	565,643,237
14.10.20	106.23	△3.58	10,745.4	△357.3	▲0.05	54,451	585,097,060
14.10.21	104.99	▲1.24	10,622.0	▲123.4	△0.02	54,451	578,377,240
14.10.22	107.05	△2.06	10,826.7	△204.8	▲0.03	54,451	589,526,542
14.10.23	107.20	△0.15	10,842.0	△15.2	△0.00	54,451	590,356,295
14.10.24	107.82	△0.62	10,904.4	△62.5	▲0.00	54,451	593,758,103
14.10.27	108.94	△1.12	11,015.4	△111.0	▲0.02	54,451	599,801,784
14.10.28	109.28	△0.34	11,049.4	△34.0	▲0.00	54,451	601,650,534
14.10.29	111.15	△1.87	11,236.1	△186.8	▲0.02	54,451	611,819,432
14.10.30	112.75	△1.60	11,395.4	△159.2	▲0.02	54,451	620,488,309

[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10月31日
追加設定日 = 平成26年11月7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11月7日

平成26年10月31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10月30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10月30日 現在)

282,644,849 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10月30日 現在)

10,350.6 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10月30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10月31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
14.08.19	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
14.09.22	111.07	△0.04	11,108.3	△4.6	△0.01	27,307	303,333,085
14.09.24	109.40	▲1.67	10,942.1	▲166.1	△0.01	27,307	298,796,277
14.09.25	111.24	△1.84	11,125.1	△183.0	▲0.01	27,307	303,792,270
14.09.26	109.80	▲1.44	11,061.0	▲64.1	△0.72	27,307	302,041,713
14.09.29	110.07	△0.27	11,087.6	△26.6	▲0.01	27,307	302,768,185
14.09.30	108.70	▲1.37	10,951.6	▲136.0	△0.02	27,307	299,054,784
14.10.01	107.29	▲1.41	10,810.7	▲140.9	△0.01	27,307	295,207,386
14.10.02	104.09	▲3.20	10,491.4	▲319.3	△0.03	27,307	286,488,782
14.10.03	103.69	▲0.40	10,451.9	▲39.5	△0.01	27,307	285,410,654
14.10.06	104.70	△1.01	10,551.9	△100.0	▲0.02	27,307	288,141,909
14.10.07	104.36	▲0.34	10,518.0	▲33.9	△0.00	27,307	287,215,378
14.10.08	103.26	▲1.10	10,409.2	▲108.8	△0.02	27,307	284,243,073
14.10.09	102.20	▲1.06	10,302.8	▲106.4	△0.00	27,307	281,337,696
14.10.10	100.85	▲1.35	10,168.2	▲134.6	△0.01	27,307	277,662,077
14.10.14	98.57	▲2.28	9,940.8	▲227.4	△0.02	27,307	271,452,773
14.10.15	99.00	△0.43	9,983.4	△42.6	▲0.01	27,307	272,615,555
14.10.16	96.55	▲2.45	9,739.0	▲244.4	△0.03	27,307	265,942,790
14.10.17	95.09	▲1.46	9,593.4	▲145.6	△0.02	27,307	261,965,916
14.10.20	98.52	△3.43	9,934.8	△341.5	▲0.05	27,307	271,290,396
14.10.21	97.23	▲1.29	9,806.6	▲128.2	△0.02	27,307	267,789,429
14.10.22	98.96	△1.73	9,979.0	△172.4	▲0.02	27,307	272,497,343
14.10.23	98.17	▲0.79	9,900.1	▲78.9	△0.01	27,307	270,342,398
14.10.24	98.96	△0.79	9,979.4	△79.3	▲0.00	27,307	272,508,498
14.10.27	99.67	△0.71	10,049.9	△70.5	▲0.01	27,307	274,432,493
14.10.28	99.65	▲0.02	10,047.2	▲2.7	▲0.01	27,307	274,358,277
14.10.29	102.10	△2.45	10,286.9	△239.7	▲0.07	27,307	280,903,211
14.10.30	102.72	△0.62	10,350.6	△63.8	△0.01	27,307	282,644,849

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10月31日	3	8253 クレディセゾン	900
追加設定日 = 平成26年11月7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	1,300
	9	8511 日本証券金融	500
	10	8515 アイフル	1,800
	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	2,200
	16	8584 ジャックス	1,000
	17	8585 オリエントコーポレーション	2,600
	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	7,800
	21	8593 三菱UFJリース	2,800
	22	8595 ジャフコ	200
	23	8601 大和証券グループ本社	10,000
	24	8604 野村ホールディングス	22,600
	25	8609 岡三証券グループ	1,000
	26	8613 丸三証券	400
	27	8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,300
	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 損保ジャパン日本興亜ホールディングス	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	1,600
	34	8698 マネックスグループ	1,300
	35	8703 カブドットコム証券	500
	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	3,500
	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	7,100
	42	8766 東京海上ホールディングス	4,500
	43	8795 T&Dホールディングス	4,000

[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11月7日

平成26年10月31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10月30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10月30日 現在)

286,095,503 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10月30日 現在)

31,428.7 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10月30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10月31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
14.08.19	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
14.09.22	325.40	▲0.65	32,463.8	▲64.7	△0.00	9,103	295,517,852
14.09.24	321.60	▲3.80	32,083.0	▲380.8	▲0.01	9,103	292,051,318
14.09.25	329.35	△7.75	32,857.2	△774.2	△0.00	9,103	299,098,722
14.09.26	329.73	△0.38	32,994.4	△137.2	△0.30	9,103	300,348,082
14.09.29	329.97	△0.24	33,018.0	△23.6	▲0.00	9,103	300,563,041
14.09.30	328.82	▲1.15	32,903.8	▲114.2	△0.00	9,103	299,523,393
14.10.01	325.29	▲3.53	32,551.9	▲351.9	△0.00	9,103	296,320,151
14.10.02	311.68	▲13.61	31,194.6	▲1,357.3	△0.01	9,103	283,964,429
14.10.03	307.44	▲4.24	30,770.1	▲424.5	▲0.00	9,103	280,100,383
14.10.06	307.81	△0.37	30,805.7	△35.6	▲0.00	9,103	280,424,217
14.10.07	307.11	▲0.70	30,736.8	▲68.9	△0.00	9,103	279,796,793
14.10.08	303.07	▲4.04	30,334.2	▲402.6	△0.01	9,103	276,131,772
14.10.09	301.43	▲1.64	30,172.4	▲161.7	△0.01	9,103	274,659,475
14.10.10	300.25	▲1.18	30,055.0	▲117.4	△0.00	9,103	273,590,387
14.10.14	291.55	▲8.70	29,188.8	▲866.2	△0.02	9,103	265,705,555
14.10.15	294.50	△2.95	29,483.7	△295.0	▲0.00	9,103	268,390,521
14.10.16	287.04	▲7.46	28,739.9	▲743.8	△0.01	9,103	261,619,271
14.10.17	285.33	▲1.71	28,570.8	▲169.1	△0.01	9,103	260,080,262
14.10.20	295.35	△10.02	29,568.3	△997.5	▲0.02	9,103	269,160,665
14.10.21	291.99	▲3.36	29,233.5	▲334.9	△0.01	9,103	266,112,310
14.10.22	298.88	△6.89	29,921.1	△687.6	▲0.01	9,103	272,371,673
14.10.23	297.85	▲1.03	29,818.1	▲103.0	△0.00	9,103	271,434,398
14.10.24	298.79	△0.94	29,912.0	△93.9	▲0.00	9,103	272,289,029
14.10.27	302.37	△3.58	30,267.9	△355.9	▲0.01	9,103	275,528,404
14.10.28	302.96	△0.59	30,326.8	△58.9	▲0.00	9,103	276,064,910
14.10.29	308.03	△5.07	30,845.9	△519.1	△0.04	9,103	280,789,913
14.10.30	313.87	△5.84	31,428.7	△582.8	▲0.01	9,103	286,095,503

[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10月31日
追加設定日 = 平成26年11月7日

[掲載番号:17]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産(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11月7日