

平成26年11月5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11月4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11月5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11月4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11月4日 現在)

490,992,794 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11月4日 現在)

25,227.0 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11月4日 現在)

-0.03 %

(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11月5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
14.08.21	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
14.10.31	248.63	△8.09	24,818.6	△801.3	▲0.03	19,463	483,045,178
14.11.04	252.79	△4.16	25,227.0	△408.3	▲0.03	19,463	490,992,794

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11月5日	3	1333 マルハニチロ	1,200
追加設定日 = 平成26年11月11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11日

平成26年11月5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11月4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11月4日 現在)

240,715,370 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11月4日 現在)

12,541.2 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11月4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11月5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
14.08.21	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
14.10.31	126.66	△3.83	12,691.3	△381.0	▲0.02	19,194	243,596,412
14.11.04	125.15	▲1.51	12,541.2	▲150.1	△0.01	19,194	240,715,370

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1514 住石ホールディングス	1,200
銘柄数 = 17	2	1515 日鉄鉱業	1,000
バスケット提示日 = 平成26年11月5日	3	1518 三井松島産業	3,000
追加設定日 = 平成26年11月11日	4	1605 国際石油開発帝石	23,000
	5	1606 日本海洋掘削	100
	6	1662 石油資源開発	600
	7	1663 K&Oエナジーグループ	300
	8	3315 日本コークス工業	3,700
	9	5002 昭和シェル石油	3,600
	10	5007 コスモ石油	11,000
	11	5012 東燃ゼネラル石油	6,000
	12	5013 ユシロ化学工業	200
	13	5015 ビーピー・カストロール	200
	14	5017 富士石油	900
	15	5018 MORESCO	100
	16	5019 出光興産	1,900
	17	5020 JXホールディングス	45,200

[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11月11日

平成26年11月5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11月4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11月4日 現在)

1,066,034,903 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11月4日 現在)

20,087.7 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11月4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11月5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
14.08.21	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
14.10.31	195.92	△5.49	19,620.6	△548.0	▲0.01	53,069	1,041,247,169
14.11.04	200.63	△4.71	20,087.7	△467.1	▲0.02	53,069	1,066,034,903

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1414 ショーボンドホールディングス	1,000
銘柄数 = 168	2	1417 ミライト・ホールディングス	3,500
バスケット提示日 = 平成26年11月5日	3	1419 タマホーム	800
追加設定日 = 平成26年11月11日	4	1420 サンヨーホームズ	100
	5	1712 ダイセキ環境ソリューション	100
	6	1719 安藤・間	7,600
	7	1720 東急建設	4,000
	8	1721 コムシスホールディングス	5,000
	9	1722 ミサワホーム	1,300
	10	1762 高松コンストラクショングループ	900
	11	1766 東建コーポレーション	400
	12	1780 ヤマウラ	500
	13	1801 大成建設	57,000
	14	1802 大林組	34,000
	15	1803 清水建設	35,000
	16	1805 飛島建設	7,400
	17	1808 長谷工コーポレーション	14,200
	18	1810 松井建設	1,000
	19	1811 銭高組	2,000
	20	1812 鹿島建設	50,000
	21	1813 不動テトラ	8,600
	22	1814 大末建設	400
	23	1815 鉄建建設	7,000
	24	1819 日鉄住金テックスエンジ	2,000
	25	1820 西松建設	12,000
	26	1821 三井住友建設	45,700
	27	1822 大豊建設	3,000
	28	1824 前田建設工業	8,000
	29	1826 佐田建設	4,000
	30	1827 ナカノフドー建設	900
	31	1833 奥村組	11,000
	32	1834 大和小田急建設	600
	33	1835 東鉄工業	1,400
	34	1847 イチケン	1,000
	35	1852 浅沼組	4,000
	36	1860 戸田建設	14,000
	37	1861 熊谷組	14,000
	38	1865 青木あすなろ建設	700
	39	1866 北野建設	2,000
	40	1867 植木組	1,000
	41	1868 三井ホーム	1,000
	42	1870 矢作建設工業	1,400
	43	1871 ピーエス三菱	1,200
	44	1873 東日本ハウス	1,400
	45	1878 大東建託	4,300
	46	1879 新日本建設	1,300
	47	1881 NIPPO	3,000
	48	1882 東亜道路工業	2,000
	49	1883 前田道路	4,000
	50	1884 日本道路	3,000

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	51	1885 東亜建設工業	8,000
	52	1888 若築建設	7,000
	53	1890 東洋建設	3,000
	54	1893 五洋建設	12,600
	55	1896 大林道路	1,000
	56	1898 世紀東急工業	1,700
	57	1899 福田組	2,000
	58	1911 住友林業	8,400
	59	1914 日本基礎技術	1,400
	60	1916 日成ビルド工業	3,000
	61	1919 ヤマダ・エスバイエルホーム	5,000
	62	1921 巴コーポレーション	1,400
	63	1924 パナホーム	4,000
	64	1925 大和ハウス工業	33,200
	65	1926 ライト工業	1,800
	66	1928 積水ハウス	34,900
	67	1929 日特建設	1,500
	68	1930 北陸電気工事	1,000
	69	1934 ユアテック	2,000
	70	1937 西部電気工業	1,000
	71	1939 四電工	1,000
	72	1941 中電工	1,600
	73	1942 関電工	5,000
	74	1944 きんでん	8,000
	75	1945 東京エネシス	1,000
	76	1946 トーエネック	2,000
	77	1949 住友電設	900
	78	1950 日本電設工業	1,800
	79	1951 協和エクシオ	4,800
	80	1952 新日本空調	1,000
	81	1956 NDS	2,000
	82	1959 九電工	2,000
	83	1961 三機工業	2,300
	84	1963 日揮	11,000
	85	1964 中外炉工業	3,000
	86	1967 ヤマト	1,000
	87	1968 太平電業	2,000
	88	1969 高砂熱学工業	3,200
	89	1972 三晃金属工業	1,000
	90	1975 朝日工業社	1,000
	91	1976 明星工業	2,000
	92	1979 大気社	1,600
	93	1980 ダイダン	2,000
	94	1982 日比谷総合設備	1,500
	95	1983 東芝プラントシステム	1,800
	96	3110 日東紡績	8,000
	97	3421 稲葉製作所	500
	98	3431 宮地エンジニアリンググループ	3,000
	99	3433 トーカロ	700
	100	3434 アルファCo	400

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	101	3436 SUMCO	7,300
	102	3443 川田テクノロジーズ	200
	103	5201 旭硝子	52,000
	104	5202 日本板硝子	51,000
	105	5204 石塚硝子	1,000
	106	5210 日本山村硝子	4,000
	107	5214 日本電気硝子	20,000
	108	5218 オハラ	400
	109	5232 住友大阪セメント	20,000
	110	5233 太平洋セメント	66,000
	111	5234 デイ・シイ	1,100
	112	5262 日本ヒューム	1,100
	113	5269 日本コンクリート工業	1,800
	114	5273 三谷セキサン	500
	115	5288 ジャパンパイル	1,400
	116	5301 東海カーボン	9,000
	117	5302 日本カーボン	6,000
	118	5310 東洋炭素	600
	119	5331 ノリタケカンパニーリミテド	6,000
	120	5332 TOTO	16,000
	121	5333 日本碍子	13,000
	122	5334 日本特殊陶業	9,100
	123	5337 ダントーホールディングス	1,000
	124	5344 MARUWA	300
	125	5351 品川リフラクトリーズ	3,000
	126	5352 黒崎播磨	2,000
	127	5357 ヨータイ	1,000
	128	5358 イソライト工業	500
	129	5363 東京窯業	1,000
	130	5367 ニッカトー	400
	131	5384 フジミインコーポレーテッド	1,100
	132	5391 エーアンドエーマテリアル	2,000
	133	5393 ニチアス	5,000
	134	5901 東洋製罐グループホールディングス	7,500
	135	5902 ホッカンホールディングス	3,000
	136	5909 コロナ	600
	137	5911 横河ブリッジホールディングス	2,000
	138	5912 OSJBホールディングス	1,500
	139	5915 駒井ハルテック	2,000
	140	5923 高田機工	1,000
	141	5929 三和ホールディングス	10,200
	142	5930 文化シャッター	3,000
	143	5932 三協立山	1,300
	144	5936 東洋シャッター	300
	145	5938 LIXILグループ	15,700
	146	5942 日本ファイルコン	800
	147	5943 ノーリツ	2,100
	148	5946 長府製作所	1,100
	149	5947 リンナイ	2,000
	150	5951 ダイニチ工業	500

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(応募時)

	コード	銘柄名	株数
151	5957	日東精工	2,000
152	5958	三洋工業	1,000
153	5959	岡部	2,100
154	5974	中国工業	200
155	5975	東プレ	2,000
156	5976	高周波熱錬	1,800
157	5981	東京製綱	7,000
158	5985	サンコール	1,000
159	5986	モリテック スチール	500
160	5988	パイオラックス	500
161	5991	日本発条	9,200
162	5992	中央発條	1,000
163	5998	アドバネクス	2,000
164	6330	東洋エンジニアリング	5,000
165	6366	千代田化工建設	8,000
166	6379	新興プランテック	2,300
167	7943	ニチハ	1,400
168	8155	三益半導体工業	900

[掲載番号:3]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(交換時)

交換口数 = 44,000 口

交換日 = 平成26年11月11日

平成26年11月5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11月4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11月4日 現在)

616,871,859 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11月4日 現在)

16,623.2 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 素材・化学』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年11月4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11月5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
14.08.21	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
14.10.31	163.76	△5.45	16,470.8	△545.9	▲0.01	37,109	611,214,995
14.11.04	165.31	△1.55	16,623.2	△152.4	▲0.02	37,109	616,871,859

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11月5日	3	3101 東洋紡	19,000
追加設定日 = 平成26年11月11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	日本パーカライズニング	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11日

平成26年11月5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11月4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11月4日 現在)

485,489,696 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11月4日 現在)

17,192.8 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11月4日 現在)

-0.04 %

(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11月5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
14.08.21	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
14.10.31	167.24	△5.35	16,827.9	△530.9	▲0.05	28,238	475,185,534
14.11.04	170.93	△3.69	17,192.8	△364.9	▲0.04	28,238	485,489,696

ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	4151 協和発酵キリン	4,000
銘柄数 = 36	2	4502 武田薬品工業	13,500
バスケット提示日 = 平成26年11月5日	3	4503 アステラス製薬	41,200
追加設定日 = 平成26年11月11日	4	4506 大日本住友製薬	2,600
	5	4507 塩野義製薬	5,600
	6	4508 田辺三菱製薬	4,200
	7	4514 あすか製薬	400
	8	4516 日本新薬	1,000
	9	4517 ビオフェルミン製薬	100
	10	4519 中外製薬	3,600
	11	4521 科研製薬	1,000
	12	4523 エーザイ	4,800
	13	4527 ロート製薬	1,600
	14	4528 小野薬品工業	1,600
	15	4530 久光製薬	1,000
	16	4534 持田製薬	300
	17	4536 参天製薬	1,300
	18	4538 扶桑薬品工業	1,000
	19	4540 ツムラ	1,100
	20	4541 日医工	800
	21	4547 キッセイ薬品工業	700
	22	4548 生化学工業	700
	23	4549 栄研化学	300
	24	4550 日水製薬	100
	25	4551 鳥居薬品	200
	26	4552 JCRファーマ	300
	27	4553 東和薬品	200
	28	4554 富士製薬工業	100
	29	4555 沢井製薬	600
	30	4559 ゼリア新薬工業	700
	31	4568 第一三共	12,200
	32	4569 キョーリン製薬ホールディングス	1,000
	33	4574 大幸薬品	200
	34	4577 ダイト	100
	35	4578 大塚ホールディングス	7,200
	36	4581 大正製薬ホールディングス	900

[掲載番号:5]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品(交換時)

交換口数 = 19,000 口

交換日 = 平成26年11月11日

平成26年11月5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11月4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11月4日 現在)

728,955,639 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11月4日 現在)

21,900.4 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 自動車・輸送機』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年11月4日 現在)

-0.03 %

(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11月5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
14.08.21	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
14.10.31	209.24	△7.77	21,031.6	△773.5	▲0.04	33,285	700,037,109
14.11.04	217.94	△8.70	21,900.4	△868.8	▲0.03	33,285	728,955,639

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11月5日	3	5105 東洋ゴム工業	700
追加設定日 = 平成26年11月11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

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11日

平成26年11月5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11月4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11月4日 現在)

240,419,547 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11月4日 現在)

22,250.8 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11月4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11月5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
14.08.21	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
14.10.31	217.07	△7.23	21,811.4	△722.3	▲0.02	10,805	235,672,193
14.11.04	221.49	△4.42	22,250.8	△439.4	▲0.02	10,805	240,419,547

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11月5日	3	5408 中山製鋼所	2,000
追加設定日 = 平成26年11月11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 東洋鋼鈑	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11日

平成26年11月5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11月4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11月4日 現在)

590,581,048 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11月4日 現在)

31,024.4 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11月4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11月5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
14.08.21	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
14.10.31	301.95	△11.98	30,287.6	△1,197.2	▲0.02	19,036	576,554,082
14.11.04	309.33	△7.38	31,024.4	△736.9	▲0.01	19,036	590,581,048

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1909 日本ドライケミカル	100
銘柄数 = 122	2	5631 日本製鋼所	8,000
バスケット提示日 = 平成26年11月5日	3	6005 三浦工業	2,400
追加設定日 = 平成26年11月11日	4	6013 タクマ	2,000
	5	6101 ツガミ	2,000
	6	6103 オークマ	4,000
	7	6104 東芝機械	3,000
	8	6113 アマダ	8,100
	9	6118 アイダエンジニアリング	1,200
	10	6121 滝澤鉄工所	2,000
	11	6134 富士機械製造	1,800
	12	6135 牧野フライス製作所	3,000
	13	6136 オーエスジー	2,500
	14	6138 ダイジェット工業	1,000
	15	6140 旭ダイヤモンド工業	1,500
	16	6141 DMG森精機	3,400
	17	6146 ディスコ	600
	18	6151 日東工器	300
	19	6165 パンチ工業	100
	20	6203 豊和工業	300
	21	6205 大阪機工	2,000
	22	6208 石川製作所	1,000
	23	6210 東洋機械金属	400
	24	6217 津田駒工業	1,000
	25	6218 エンシュウ	1,000
	26	6222 島精機製作所	800
	27	6247 日阪製作所	700
	28	6250 やまびこ	200
	29	6262 ペガサスミシン製造	500
	30	6268 ナブテスコ	3,300
	31	6269 三井海洋開発	500
	32	6273 SMC	1,700
	33	6274 新川	500
	34	6277 ホソカワミクロン	1,000
	35	6278 ユニオンツール	300
	36	6282 オイレス工業	700
	37	6284 日精エー・エス・ビー機械	200
	38	6287 サトーホールディングス	700
	39	6291 日本エアータック	200
	40	6293 日精樹脂工業	400
	41	6298 ワイエイシイ	200
	42	6301 小松製作所	27,100
	43	6302 住友重機械工業	15,000
	44	6305 日立建機	2,400
	45	6306 日工	1,000
	46	6309 巴工業	200
	47	6310 井関農機	6,000
	48	6315 TOWA	400
	49	6316 丸山製作所	1,000
	50	6317 北川鉄工所	2,000

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	51	6326 クボタ	26,000
	52	6328 荏原実業	200
	53	6331 三菱化工機	2,000
	54	6332 月島機械	1,000
	55	6333 帝国電機製作所	400
	56	6335 東京機械製作所	2,000
	57	6339 新東工業	1,300
	58	6340 澁谷工業	500
	59	6345 アイチコーポレーション	800
	60	6349 小森コーポレーション	1,300
	61	6351 鶴見製作所	400
	62	6355 住友精密工業	1,000
	63	6358 酒井重工業	1,000
	64	6361 荏原製作所	11,000
	65	6362 石井鐵工所	1,000
	66	6363 西島製作所	500
	67	6367 ダイキン工業	7,600
	68	6368 オルガノ	1,000
	69	6369 トーヨーカネツ	3,000
	70	6370 栗田工業	3,100
	71	6371 椿本チエイン	3,000
	72	6373 大同工業	1,000
	73	6375 日本コンベヤ	2,000
	74	6378 木村化工機	500
	75	6381 アネスト岩田	800
	76	6383 ダイフク	2,600
	77	6387 サムコ	100
	78	6390 加藤製作所	1,000
	79	6393 油研工業	1,000
	80	6395 タダノ	3,000
	81	6406 フジテック	1,500
	82	6407 CKD	1,500
	83	6409 キトー	600
	84	6412 平和	1,100
	85	6413 理想科学工業	300
	86	6417 SANKYO	1,600
	87	6418 日本金銭機械	500
	88	6419 マースエンジニアリング	300
	89	6420 福島工業	300
	90	6428 オーイズミ	200
	91	6430 ダイコク電機	200
	92	6436 アmano	1,700
	93	6440 JUKI	4,000
	94	6444 サンデン	3,000
	95	6445 蛇の目マシン工業	5,000
	96	6454 マックス	1,000
	97	6457 グローリー	1,700
	98	6458 新晃工業	400
	99	6459 大和冷機工業	1,000
	100	6460 セガサミーホールディングス	5,600

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(応募時)

	コード	銘柄名	株数
101	6461	日本ピストンリング	2,000
102	6462	リケン	2,000
103	6463	TPR	600
104	6465	ホンザキ電機	1,100
105	6470	大豊工業	400
106	6471	日本精工	11,000
107	6472	NTN	12,000
108	6473	ジェイテクト	5,600
109	6474	不二越	5,000
110	6480	日本トムソン	2,000
111	6481	THK	3,500
112	6482	ユーシン精機	200
113	6485	前澤給装工業	200
114	6486	イーグル工業	700
115	6489	前澤工業	400
116	6490	日本ピラー工業	600
117	6498	キッツ	2,300
118	6581	日立工機	1,400
119	6586	マキタ	3,400
120	7004	日立造船	4,100
121	7011	三菱重工業	87,000
122	7013	IHI	38,000

[掲載番号:8]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(交換時)

交換口数 = 18,000 口

交換日 = 平成26年11月11日

平成26年11月5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11月4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11月4日 現在)

1,366,276,067 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11月4日 現在)

14,367.6 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11月4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11月5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
14.08.21	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
14.10.31	139.48	△5.38	13,825.9	△531.3	▲0.02	95,094	1,314,757,601
14.11.04	144.97	△5.49	14,367.6	△541.8	▲0.02	95,094	1,366,276,067

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11月5日	3	4902 コニカミノルタ	4,700
追加設定日 = 平成26年11月11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 エスペック	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11日

平成26年11月5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11月4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11月4日 現在)

489,749,510 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11月4日 現在)

15,179.0 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11月4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11月5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
14.08.21	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
14.10.31	149.05	△5.86	14,962.8	△584.1	▲0.03	32,265	482,774,936
14.11.04	151.21	△2.16	15,179.0	△216.2	▲0.00	32,265	489,749,510

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1954 日本工営	1,000
銘柄数 = 256	2	1973 NECネットエスアイ	300
バスケット提示日 = 平成26年11月5日	3	2120 ネクスト	300
追加設定日 = 平成26年11月11日	4	2127 日本M&Aセンター	300
	5	2128 ノバレーゼ	100
	6	2131 アコーディア・ゴルフ	800
	7	2151 タケエイ	200
	8	2168 パソナグループ	200
	9	2170 リンクアンドモチベーション	300
	10	2174 GCAサヴィアン	200
	11	2175 エス・エム・エス	100
	12	2181 テンプホールディングス	400
	13	2183 リニカル	100
	14	2193 クックパッド	100
	15	2196 エスクリ	100
	16	2198 アイ・ケイ・ケイ	100
	17	2301 学情	100
	18	2305 スタジオアリス	100
	19	2309 シミックホールディングス	100
	20	2317 システナ	200
	21	2326 デジタルアーツ	100
	22	2327 新日鉄住金ソリューションズ	200
	23	2331 総合警備保障	700
	24	2335 キューブシステム	100
	25	2359 コア	100
	26	2371 カカクコム	1,400
	27	2372 アイロムホールディングス	100
	28	2378 ルネサンス	100
	29	2389 オプト	100
	30	2395 新日本科学	200
	31	2398 ツクイ	300
	32	2399 総合臨床ホールディングス	100
	33	2410 キャリアデザインセンター	100
	34	2413 エムスリー	1,900
	35	2418 ツカダ・グローバルホールディング	200
	36	2427 アウトソーシング	100
	37	2432 デイー・エヌ・エー	1,100
	38	2433 博報堂DYホールディングス	3,000
	39	2440 ぐるなび	300
	40	2450 一休	200
	41	2453 ジャパンベストレスキューシステム	200
	42	2461 ファンコミュニケーションズ	400
	43	2466 PGMホールディングス	300
	44	2485 ティア	100
	45	2491 バリューコマース	200
	46	2749 JPホールディングス	500
	47	3371 ソフトクリエイティブホールディングス	100
	48	3626 ITホールディングス	700
	49	3627 ネオス	100
	50	3630 電算システム	100

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	51	3632 グリー	1,200
	52	3635 コーエーテクモホールディングス	500
	53	3636 三菱総合研究所	100
	54	3656 KLab	200
	55	3657 ポールトゥウィン・ビットクルーホールディングス	100
	56	3659 ネクソン	1,900
	57	3660 アイスタイル	100
	58	3661 エムアップ	100
	59	3667 enish	100
	60	3668 コロプラ	400
	61	3669 モバイルクリエイト	100
	62	3673 ブロードリーフ	200
	63	3676 ハーツユナイテッドグループ	100
	64	3738 ティーガイア	200
	65	3756 豆蔵ホールディングス	200
	66	3762 テクマトリックス	100
	67	3769 GMOペイメントゲートウェイ	200
	68	3770 ザッパラス	100
	69	3774 インターネットイニシアティブ	300
	70	3811 ビットアイル	200
	71	3817 SRAホールディングス	100
	72	3834 朝日ネット	200
	73	4282 イーピーエス	300
	74	4290 プレスステージ・インターナショナル	200
	75	4295 フェイス	100
	76	4301 アミューズ	100
	77	4307 野村総合研究所	1,200
	78	4310 ドリームインキュベータ	100
	79	4312 サイバネットシステム	200
	80	4318 クイック	100
	81	4319 TAC	100
	82	4321 ケネディクス	3,100
	83	4324 電通	2,400
	84	4326 インテージホールディングス	100
	85	4331 テイクアンドギヴ・ニーズ	100
	86	4337 ぴあ	100
	87	4343 イオンファンタジー	100
	88	4344 ソースネクスト	100
	89	4346 ネクシィーズ	100
	90	4358 ティー・ワイ・オー	200
	91	4544 みらかホールディングス	600
	92	4641 アルプス技研	100
	93	4651 サニックス	300
	94	4658 日本空調サービス	100
	95	4661 オリエンタルランド	600
	96	4665 ダスキン	600
	97	4668 明光ネットワークジャパン	200
	98	4671 ファルコホールディングス	100
	99	4676 フジ・メディア・ホールディングス	2,100
	100	4680 ラウンドワン	600

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(応募時)

	コード	銘柄名	株数
101	4681	リゾートトラスト	800
102	4684	オービック	700
103	4686	ジャストシステム	300
104	4689	ヤフー	14,600
105	4694	ビー・エム・エル	100
106	4696	ワタバウエディング	100
107	4704	トレンドマイクロ	1,100
108	4708	もしもしホットライン	400
109	4714	リソー教育	300
110	4716	日本オラクル	300
111	4719	アルファシステムズ	100
112	4722	フューチャーアーキテクト	200
113	4725	CAC Holdings	100
114	4726	ソフトバンク・テクノロジー	100
115	4732	ユー・エス・エス	2,600
116	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
117	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
118	4743	アイティフォー	200
119	4745	東京個別指導学院	100
120	4751	サイバーエージェント	400
121	4755	楽天	9,400
122	4767	テー・オー・ダブリュー	100
123	4768	大塚商会	500
124	4776	サイボウズ	300
125	4779	ソフトブレーン	300
126	4799	アグレックス	100
127	4801	セントラルスポーツ	100
128	4812	電通国際情報サービス	100
129	4825	ウェザーニューズ	100
130	4826	CIJ	200
131	4829	日本エンタープライズ	100
132	4848	フルキャストホールディングス	200
133	6054	リブセンス	100
134	6059	ウチヤマホールディングス	100
135	6073	アサンテ	100
136	6083	ERIホールディングス	100
137	6791	日本コロムビア	100
138	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100
139	7518	ネットワンシステムズ	800
140	7595	アルゴグラフィックス	100
141	7817	パラマウントベッドホールディングス	200
142	7819	SHO-BI	100
143	7821	前田工織	200
144	7823	アートネイチャー	100
145	7825	ダンロップスポーツ	100
146	7832	バンダイナムコホールディングス	2,300
147	7838	共立印刷	400
148	7840	フランスベッドホールディングス	1,000
149	7844	マーベラス	300
150	7846	パイロットコーポレーション	200

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(応募時)

	コード	銘柄名	株数
151	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	400
152	7862	トッパン・フォームズ	400
153	7864	フジシールインターナショナル	300
154	7867	タカラトミー	700
155	7868	廣濟堂	200
156	7873	アーケ	700
157	7885	タカノ	100
158	7893	プロネクサス	200
159	7897	ホクシン	200
160	7905	大建工業	1,000
161	7911	凸版印刷	6,000
162	7912	大日本印刷	6,000
163	7914	共同印刷	1,000
164	7915	日本写真印刷	300
165	7921	宝印刷	100
166	7936	アシックス	2,100
167	7937	ツツミ	100
168	7949	小松ウオール工業	100
169	7951	ヤマハ	1,500
170	7952	河合楽器製作所	100
171	7955	クリナップ	200
172	7956	ピジョン	400
173	7962	キングジム	200
174	7966	リンテック	500
175	7972	イトーキ	400
176	7974	任天堂	1,300
177	7976	三菱鉛筆	200
178	7981	タカラスタンダード	1,000
179	7984	コクヨ	1,100
180	7990	グローブライド	1,000
181	7994	岡村製作所	800
182	8022	美津濃	1,000
183	8056	日本ユニシス	600
184	8096	兼松エレクトロニクス	100
185	8170	アデランス	300
186	8876	リロ・ホールディング	100
187	9401	東京放送ホールディングス	1,200
188	9404	日本テレビホールディングス	1,900
189	9409	テレビ朝日ホールディングス	600
190	9412	スカパーJSATホールディングス	1,500
191	9413	テレビ東京ホールディングス	200
192	9422	コネクシオ	100
193	9432	日本電信電話	8,000
194	9433	KDDI	6,900
195	9435	光通信	200
196	9437	NTTドコモ	16,800
197	9449	GMOインターネット	700
198	9468	KADOKAWA・DWANGO	500
199	9470	学研ホールディングス	1,000
200	9474	ゼンリン	300

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	201	9475 昭文社	100
	202	9479 インプレスホールディングス	100
	203	9600 アイネット	100
	204	9601 松竹	1,000
	205	9602 東宝	1,500
	206	9603 エイチ・アイ・エス	400
	207	9605 東映	1,000
	208	9607 AOI Pro.	100
	209	9613 エヌ・ティ・ティ・データ	1,300
	210	9616 共立メンテナンス	100
	211	9619 イチネンホールディングス	200
	212	9621 建設技術研究所	100
	213	9622 スペース	100
	214	9633 東京テアトル	1,000
	215	9672 東京都競馬	1,000
	216	9675 常磐興産	1,000
	217	9678 カナモト	300
	218	9681 東京ドーム	1,000
	219	9682 DTS	200
	220	9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス	700
	221	9692 シーイーシー	100
	222	9697 カプコン	500
	223	9699 西尾レントオール	200
	224	9704 アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
	225	9715 トランス・コスモス	300
	226	9716 乃村工藝社	400
	227	9717 ジャステック	100
	228	9719 SCSK	500
	229	9722 藤田観光	1,000
	230	9726 KNT-CTホールディングス	1,000
	231	9728 日本管財	100
	232	9729 トーカイ	100
	233	9735 セコム	2,100
	234	9739 日本システムウェア	100
	235	9740 セントラル警備保障	100
	236	9742 アイネス	300
	237	9743 丹青社	200
	238	9744 メイテック	300
	239	9746 TKC	200
	240	9747 アサツー ディ・ケイ	400
	241	9749 富士ソフト	300
	242	9755 応用地質	200
	243	9757 船井総研ホールディングス	200
	244	9759 NSD	400
	245	9760 進学会	100
	246	9766 コナミ	800
	247	9783 ベネッセホールディングス	800
	248	9787 イオンディライト	200
	249	9788 ナック	100
	250	9790 福井コンピュータホールディングス	100

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(応募時)

	コード	銘柄名	株数
251	9792	ニチイ学館	400
252	9793	ダイセキ	300
253	9795	ステップ	100
254	9889	JBCCホールディングス	200
255	9928	ミロク情報サービス	100
256	9984	ソフトバンク	10,800

[掲載番号:10]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(交換時)

交換口数 = 31,000 口

交換日 = 平成26年11月11日

平成26年11月5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11月4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11月4日 現在)

241,799,190 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11月4日 現在)

7,448.0 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11月4日 現在)

0.07 %

(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11月5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
14.08.21	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
14.10.31	72.61	△2.22	7,287.7	△229.0	△0.09	32,465	236,594,764
14.11.04	74.16	△1.55	7,448.0	△160.3	△0.07	32,465	241,799,190

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11月5日	3	9503 関西電力	4,300
追加設定日 = 平成26年11月11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11日

平成26年11月5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11月4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11月4日 現在)

360,238,510 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11月4日 現在)

14,829.5 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11月4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11月5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
14.08.21	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
14.10.31	144.74	△6.51	14,503.5	△650.1	▲0.02	24,292	352,319,974
14.11.04	147.99	△3.25	14,829.5	△326.0	△0.00	24,292	360,238,510

ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	2384 SBSホールディングス	200
銘柄数 = 66	2	9001 東武鉄道	16,000
バスケット提示日 = 平成26年11月5日	3	9003 相鉄ホールディングス	5,000
追加設定日 = 平成26年11月11日	4	9005 東京急行電鉄	16,000
	5	9006 京浜急行電鉄	8,000
	6	9007 小田急電鉄	9,000
	7	9008 京王電鉄	8,000
	8	9009 京成電鉄	4,000
	9	9010 富士急行	1,000
	10	9020 東日本旅客鉄道	5,300
	11	9021 西日本旅客鉄道	2,800
	12	9022 東海旅客鉄道	2,600
	13	9024 西武ホールディングス	2,300
	14	9025 鴻池運輸	200
	15	9031 西日本鉄道	4,000
	16	9037 ハマキョウレックス	100
	17	9041 近畿日本鉄道	29,000
	18	9042 阪急阪神ホールディングス	19,000
	19	9044 南海電気鉄道	6,000
	20	9045 京阪電気鉄道	7,000
	21	9046 神戸電鉄	1,000
	22	9047 名糖運輸	100
	23	9048 名古屋鉄道	10,000
	24	9052 山陽電気鉄道	1,000
	25	9058 トランコム	100
	26	9062 日本通運	11,000
	27	9064 ヤマトホールディングス	5,300
	28	9065 山九	4,000
	29	9066 日新	1,000
	30	9067 丸運	200
	31	9068 丸全昭和運輸	1,000
	32	9069 センコー	1,000
	33	9070 トナミホールディングス	1,000
	34	9072 日本梱包運輸倉庫	900
	35	9075 福山通運	2,000
	36	9076 セイノーホールディングス	2,000
	37	9086 日立物流	600
	38	9101 日本郵船	25,000
	39	9104 商船三井	15,000
	40	9107 川崎汽船	13,000
	41	9110 NSユニテッド海運	1,000
	42	9115 明治海運	300
	43	9119 飯野海運	1,500
	44	9132 第一中央汽船	2,000
	45	9201 日本航空	5,600
	46	9202 ANAホールディングス	57,000
	47	9204 スカイマーク	700
	48	9301 三菱倉庫	2,000
	49	9302 三井倉庫ホールディングス	2,000
	50	9303 住友倉庫	2,000

ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流(応募時)

	コード	銘柄名	株数
51	9304	澁澤倉庫	1,000
52	9308	乾汽船	200
53	9310	日本トランスシティ	1,000
54	9312	ケイヒン	1,000
55	9319	中央倉庫	200
56	9324	安田倉庫	200
57	9351	東洋埠頭	1,000
58	9358	宇徳	200
59	9364	上組	3,000
60	9366	サンリツ	100
61	9368	キムラユニティー	100
62	9369	キューソー流通システム	100
63	9370	郵船ロジスティクス	300
64	9375	近鉄エクスプレス	300
65	9380	東海運	200
66	9381	エーアイティー	100

[掲載番号:12]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流(交換時)

交換口数 = 20,000 口

交換日 = 平成26年11月11日

平成26年11月5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11月4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11月4日 現在)

614,623,579 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11月4日 現在)

27,586.3 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11月4日 現在)

-0.04 %

(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11月5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
14.08.21	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
14.10.31	268.32	△8.54	27,175.2	△852.0	▲0.05	22,280	605,463,759
14.11.04	272.48	△4.16	27,586.3	△411.1	▲0.04	22,280	614,623,579

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	2676 高千穂交易	200
銘柄数 = 147	2	2692 伊藤忠食品	100
バスケット提示日 = 平成26年11月5日	3	2715 エレマテック	200
追加設定日 = 平成26年11月11日	4	2729 JALUX	100
	5	2733 あらた	1,000
	6	2737 トーメンデバイス	100
	7	2760 東京エレクトロン デバイス	100
	8	2768 双日	33,900
	9	2784 アルフレッサ ホールディングス	6,000
	10	2874 横浜冷凍	1,300
	11	3004 神栄	1,000
	12	3023 ラサ商事	200
	13	3036 アルコニックス	300
	14	3038 神戸物産	100
	15	3076 あい ホールディングス	800
	16	3079 ディーブイエックス	100
	17	3107 ダイワボウホールディングス	5,000
	18	3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス	1,000
	19	3153 八洲電機	400
	20	3156 UKCホールディングス	300
	21	3167 TOKAIホールディングス	2,500
	22	3176 三洋貿易	300
	23	3183 ウイン・パートナーズ	200
	24	3321 ミタチ産業	100
	25	3360 シップヘルスケアホールディングス	900
	26	5009 富士興産	200
	27	6973 協栄産業	1,000
	28	7414 小野建	400
	29	7420 佐鳥電機	400
	30	7427 エコートレーディング	100
	31	7433 伯東	300
	32	7438 コンドーテック	400
	33	7442 中山福	300
	34	7447 ナガイレーベン	700
	35	7451 三菱食品	600
	36	7456 松田産業	400
	37	7459 メディパルホールディングス	5,100
	38	7463 アドヴァン	300
	39	7466 SPK	100
	40	7476 アズワン	400
	41	7480 スズデン	200
	42	7481 尾家産業	200
	43	7482 シモジマ	300
	44	7483 ドウシシャ	700
	45	7487 小津産業	100
	46	7504 高速	300
	47	7517 黒田電気	900
	48	7537 丸文	400
	49	7552 ハピネット	300
	50	7558 トーメンエレクトロニクス	200

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	51	7570 橋本総業	100
	52	7591 エクセル	200
	53	7594 マルカキカイ	200
	54	7599 ガリバーインターナショナル	1,500
	55	7600 日本エム・ディ・エム	400
	56	7607 進和	300
	57	7608 エスケイジャパン	100
	58	7609 ダイトエレクトロン	200
	59	7613 シークス	300
	60	7619 田中商事	200
	61	7628 オーハシテクニカ	300
	62	7631 マクニカ	300
	63	7637 白銅	200
	64	8001 伊藤忠商事	42,400
	65	8002 丸紅	44,300
	66	8007 高島	1,000
	67	8012 長瀬産業	3,100
	68	8014 蝶理	300
	69	8015 豊田通商	5,600
	70	8018 三共生興	900
	71	8020 兼松	10,000
	72	8025 ツカモトコーポレーション	1,000
	73	8031 三井物産	43,000
	74	8032 日本紙パルプ商事	3,000
	75	8036 日立ハイテクノロジーズ	1,800
	76	8037 カメイ	700
	77	8038 東都水産	1,000
	78	8041 OUGホールディングス	1,000
	79	8043 スターゼン	2,000
	80	8051 山善	1,900
	81	8052 椿本興業	1,000
	82	8053 住友商事	29,900
	83	8057 内田洋行	1,000
	84	8058 三菱商事	38,900
	85	8059 第一実業	1,000
	86	8060 キヤノンマーケティングジャパン	1,400
	87	8061 西華産業	2,000
	88	8065 佐藤商事	500
	89	8068 菱洋エレクトロ	600
	90	8070 東京産業	500
	91	8074 ユアサ商事	400
	92	8075 神鋼商事	1,000
	93	8077 小林産業	400
	94	8078 阪和興業	5,000
	95	8081 カナデン	1,000
	96	8084 菱電商事	1,000
	97	8087 フルサト工業	300
	98	8088 岩谷産業	6,000
	99	8089 すてきナイスグループ	2,000
	100	8090 昭光通商	2,000

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(応募時)

	コード	銘柄名	株数
101	8091	ニチモウ	1,000
102	8093	極東貿易	1,000
103	8095	イワキ	1,000
104	8097	三愛石油	1,000
105	8098	稲畑産業	1,200
106	8101	GSIクレオス	1,000
107	8103	明和産業	400
108	8125	ワキタ	1,100
109	8129	東邦ホールディングス	1,700
110	8130	サンゲツ	1,000
111	8131	ミツウロコグループホールディングス	800
112	8132	シナネン	1,000
113	8133	伊藤忠エネクス	1,100
114	8136	サンリオ	1,400
115	8137	サンワテクノス	300
116	8140	リョーサン	900
117	8141	新光商事	600
118	8142	トーヨー	1,000
119	8150	三信電気	700
120	8151	東陽テクニカ	700
121	8153	モスフードサービス	700
122	8154	加賀電子	500
123	8158	ソーダニッカ	1,000
124	8159	立花エレテック	300
125	8283	Paltac	800
126	8835	太平洋興発	2,000
127	9305	ヤマタネ	3,000
128	9810	日鉄住金物産	3,000
129	9830	トラスコ中山	600
130	9832	オートバックスセブン	1,900
131	9869	加藤産業	700
132	9880	イノテック	500
133	9882	イエローハット	500
134	9883	富士エレクトロニクス	300
135	9896	JKホールディングス	500
136	9902	日伝	200
137	9930	北沢産業	400
138	9932	杉本商事	300
139	9934	因幡電機産業	700
140	9957	バイテック	200
141	9962	ミスミグループ本社	1,900
142	9963	江守グループホールディングス	200
143	9972	アルテック	400
144	9982	タキヒヨー	1,000
145	9987	スズケン	2,100
146	9991	ジェコス	300
147	9995	ルネサスイーストン	200

[掲載番号:13]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(交換時)

交換口数 = 16,000 口

交換日 = 平成26年11月11日

平成26年11月5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11月4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11月4日 現在)

332,971,523 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11月4日 現在)

15,330.2 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11月4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11月5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
14.08.21	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
14.10.31	153.82	△5.05	15,289.3	△500.1	▲0.01	21,720	332,084,391
14.11.04	154.25	△0.43	15,330.2	△40.8	▲0.01	21,720	332,971,523

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	2651 ローソン	1,500
銘柄数 = 156	2	2659 サンエー	300
バスケット提示日 = 平成26年11月5日	3	2662 ダイユーエイト	100
追加設定日 = 平成26年11月11日	4	2664 カワチ薬品	300
	5	2670 エービーシー・マート	600
	6	2674 ハードオフコーポレーション	200
	7	2678 アスクル	400
	8	2681 ゲオホールディングス	700
	9	2685 アダストリアホールディングス	300
	10	2695 くらコーポレーション	200
	11	2698 キヤンドウ	200
	12	2726 パル	200
	13	2730 エディオン	1,800
	14	2734 サーラコーポレーション	300
	15	2735 ワッツ	200
	16	2753 あみやき亭	100
	17	2764 ひらまつ	500
	18	2791 大黒天物産	100
	19	2792 ハニーズ	300
	20	3028 アルペン	300
	21	3034 クオール	400
	22	3046 ジェイアイエヌ	300
	23	3048 ビックカメラ	1,700
	24	3050 DCMホールディングス	1,900
	25	3064 MonotaRO	800
	26	3082 きちり	100
	27	3086 J. フロント リテイリング	4,900
	28	3087 ドトール・日レスホールディングス	700
	29	3088 マツモトキヨシホールディングス	900
	30	3091 ブロンコビリー	100
	31	3092 スタートトゥデイ	1,200
	32	3097 物語コーポレーション	100
	33	3098 ココカラファイン	400
	34	3099 三越伊勢丹ホールディングス	7,700
	35	3141 ウエルシアホールディングス	300
	36	3148 クリエイトSDホールディングス	200
	37	3159 丸善CHIホールディングス	400
	38	3178 チムニー	100
	39	3191 ジョイフル本田	200
	40	3194 キリン堂ホールディングス	100
	41	3313 ブックオフコーポレーション	200
	42	3333 あさひ	200
	43	3349 コスモス薬品	200
	44	3361 トーエル	200
	45	3366 一六堂	100
	46	3382 セブン&アイ・ホールディングス	16,200
	47	3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス	300
	48	3391 ツルハホールディングス	800
	49	3395 サンマルクホールディングス	100
	50	3396 フェリシモ	100

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(応募時)

	コード	銘柄名	株数
51	3397	トリドール	400
52	3398	クスリのアオキ	200
53	4350	メディカルシステムネットワーク	300
54	4775	総合メディカル	100
55	7416	はるやま商事	200
56	7421	カップ・クリエイトホールディングス	600
57	7445	ライトオン	300
58	7448	ジーンズメイト	100
59	7453	良品計画	500
60	7455	三城ホールディングス	500
61	7494	コナカ	500
62	7508	G-7ホールディングス	100
63	7512	イオン北海道	200
64	7513	コジマ	600
65	7514	ヒマラヤ	100
66	7516	コーナン商事	600
67	7520	エコス	100
68	7522	ワタミ	500
69	7524	マルシェ	100
70	7532	ドンキホーテホールディングス	1,300
71	7545	西松屋チェーン	800
72	7550	ゼンショーホールディングス	2,000
73	7554	幸楽苑	200
74	7561	ハークスレイ	100
75	7581	サイゼリヤ	600
76	7601	ポプラ	100
77	7606	ユナイテッドアローズ	500
78	7611	ハイデイ日高	200
79	7615	京都きもの友禅	200
80	7616	コロワイド	1,300
81	7630	壺番屋	200
82	7640	トップカルチャー	100
83	7646	PLANT	100
84	7649	スギホールディングス	700
85	8005	スクロール	500
86	8008	ヨンドシーホールディングス	300
87	8028	ファミリーマート	1,300
88	8160	木曽路	500
89	8163	サトレストラシシステムズ	400
90	8165	千趣会	700
91	8166	タカキュー	300
92	8168	ケーヨー	700
93	8173	上新電機	1,000
94	8174	日本瓦斯	600
95	8175	ベスト電器	1,300
96	8178	マルエツ	1,000
97	8179	ロイヤルホールディングス	600
98	8182	いなげや	400
99	8184	島忠	900
100	8185	チヨダ	500

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(応募時)

	コード	銘柄名	株数
101	8194	ライフコーポレーション	200
102	8196	カスミ	800
103	8200	リンガーハット	400
104	8203	MrMax	400
105	8207	テンアライド	300
106	8214	AOKIホールディングス	900
107	8217	オークワ	1,000
108	8218	コメリ	700
109	8219	青山商事	1,000
110	8227	しまむら	500
111	8229	CFSコーポレーション	300
112	8230	はせがわ	100
113	8233	高島屋	5,000
114	8237	松屋	800
115	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	1,800
116	8244	近鉄百貨店	1,000
117	8245	丸栄	1,000
118	8248	ニッセンホールディングス	800
119	8251	パルコ	400
120	8252	丸井グループ	4,700
121	8255	アクシアル リテイリング	300
122	8260	井筒屋	2,000
123	8263	ダイエー	4,400
124	8267	イオン	15,500
125	8270	ユニーグループ・ホールディングス	3,700
126	8273	イズミ	900
127	8276	平和堂	800
128	8278	フジ	400
129	8279	ヤオコー	200
130	8281	ゼビオ	500
131	8282	ケーズホールディングス	900
132	8289	Olympicグループ	200
133	8291	日産東京販売ホールディングス	700
134	9627	アインファーマシーズ	400
135	9828	元気寿司	100
136	9831	ヤマダ電機	15,300
137	9842	アークランドサカモト	300
138	9843	ニトリホールディングス	1,700
139	9854	愛眼	300
140	9856	ケーユーホールディングス	200
141	9861	吉野家ホールディングス	1,100
142	9887	松屋フーズ	200
143	9919	関西スーパーマーケット	300
144	9936	王将フードサービス	300
145	9945	プレナス	400
146	9946	ミニストップ	300
147	9948	アークス	700
148	9956	バロー	800
149	9974	ベルク	200
150	9979	大庄	200

[掲載番号:14]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(応募時)

	コード	銘柄名	株数
151	9983	ファーストリテイリング	800
152	9989	サンドラッグ	800
153	9990	サックスパー ホールディングス	300
154	9993	ヤマザワ	100
155	9994	やまや	100
156	9997	ベルーナ	1,000

[掲載番号:14]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(交換時)

交換口数 = 21,000 口

交換日 = 平成26年11月11日

平成26年11月5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11月4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11月4日 現在)

665,932,944 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11月4日 現在)

12,229.9 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11月4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11月5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
14.08.21	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
14.10.31	118.28	△5.53	11,947.0	△551.6	▲0.06	54,451	650,523,802
14.11.04	121.11	△2.83	12,229.9	△283.0	▲0.02	54,451	665,932,944

ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	7161 じもとホールディングス	1,400
銘柄数 = 85	2	7167 足利ホールディングス	1,200
バスケット提示日 = 平成26年11月5日	3	7173 東京TYフィナンシャルグループ	200
追加設定日 = 平成26年11月11日	4	8303 新生銀行	18,000
	5	8304 あおぞら銀行	13,000
	6	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	155,700
	7	8308 りそなホールディングス	22,700
	8	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	43,000
	9	8316 三井住友フィナンシャルグループ	14,700
	10	8324 第四銀行	2,000
	11	8325 北越銀行	2,000
	12	8327 西日本シティ銀行	7,000
	13	8331 千葉銀行	7,000
	14	8332 横浜銀行	13,000
	15	8333 常陽銀行	7,000
	16	8334 群馬銀行	5,000
	17	8336 武蔵野銀行	300
	18	8337 千葉興業銀行	400
	19	8338 筑波銀行	800
	20	8341 七十七銀行	3,000
	21	8342 青森銀行	2,000
	22	8343 秋田銀行	1,000
	23	8344 山形銀行	1,000
	24	8345 岩手銀行	100
	25	8346 東邦銀行	2,000
	26	8349 東北銀行	1,000
	27	8350 みちのく銀行	1,000
	28	8354 ふくおかフィナンシャルグループ	8,000
	29	8355 静岡銀行	6,000
	30	8356 十六銀行	2,000
	31	8358 スルガ銀行	2,000
	32	8359 八十二銀行	4,000
	33	8360 山梨中央銀行	1,000
	34	8361 大垣共立銀行	2,000
	35	8362 福井銀行	2,000
	36	8363 北國銀行	2,000
	37	8364 清水銀行	100
	38	8366 滋賀銀行	2,000
	39	8367 南都銀行	2,000
	40	8368 百五銀行	2,000
	41	8369 京都銀行	4,000
	42	8370 紀陽銀行	800
	43	8374 三重銀行	1,000
	44	8377 ほくほくフィナンシャルグループ	13,000
	45	8379 広島銀行	6,000
	46	8381 山陰合同銀行	1,000
	47	8382 中国銀行	1,400
	48	8383 鳥取銀行	1,000
	49	8385 伊予銀行	2,100
	50	8386 百十四銀行	2,000

ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行(応募時)

	コード	銘柄名	株数
51	8387	四国銀行	2,000
52	8388	阿波銀行	2,000
53	8390	鹿児島銀行	1,000
54	8392	大分銀行	1,000
55	8393	宮崎銀行	1,000
56	8394	肥後銀行	2,000
57	8395	佐賀銀行	1,000
58	8396	十八銀行	1,000
59	8397	沖縄銀行	200
60	8399	琉球銀行	400
61	8410	セブン銀行	6,500
62	8411	みずほフィナンシャルグループ	268,000
63	8416	高知銀行	1,000
64	8418	山口フィナンシャルグループ	2,000
65	8521	長野銀行	1,000
66	8522	名古屋銀行	2,000
67	8524	北洋銀行	2,900
68	8527	愛知銀行	100
69	8529	第三銀行	1,000
70	8530	中京銀行	1,000
71	8536	東日本銀行	1,000
72	8537	大光銀行	1,000
73	8541	愛媛銀行	1,000
74	8542	トマト銀行	1,000
75	8543	みなと銀行	2,000
76	8544	京葉銀行	2,000
77	8545	関西アーバン銀行	300
78	8550	栃木銀行	1,000
79	8551	北日本銀行	100
80	8558	東和銀行	3,000
81	8562	福島銀行	2,000
82	8563	大東銀行	1,000
83	8600	トモニホールディングス	1,500
84	8713	フィデアホールディングス	1,100
85	8714	池田泉州ホールディングス	1,600

[掲載番号:15]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行(交換時)

交換口数 = 30,000 口

交換日 = 平成26年11月11日

平成26年11月5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11月4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11月4日 現在)

321,783,322 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11月4日 現在)

11,783.9 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11月4日 現在)

-0.06 %

(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11月5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
14.08.21	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
14.10.31	110.34	△7.62	11,114.8	△764.2	▲0.04	27,307	303,512,942
14.11.04	117.05	△6.71	11,783.9	△669.1	▲0.06	27,307	321,783,322

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11月5日	3	8253 クレディセゾン	900
追加設定日 = 平成26年11月11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11日

平成26年11月5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11月4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11月4日 現在)

329,632,804 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11月4日 現在)

36,211.4 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11月4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11月5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
14.08.21	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
14.10.31	349.92	△36.05	35,010.5	△3,581.8	▲0.09	9,103	318,700,744
14.11.04	361.88	△11.96	36,211.4	△1,200.9	△0.01	9,103	329,632,804

ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	2353 日本駐車場開発	3,400
銘柄数 = 45	2	3003 ヒューリック	5,300
バスケット提示日 = 平成26年11月5日	3	3225 東京建物不動産販売	200
追加設定日 = 平成26年11月11日	4	3228 三栄建築設計	100
	5	3231 野村不動産ホールディングス	1,900
	6	3254 プレサンスコーポレーション	100
	7	3258 常和ホールディングス	100
	8	3276 日本管理センター	100
	9	3284 フージャースホールディングス	500
	10	3288 オープンハウス	200
	11	3289 東急不動産ホールディングス	8,200
	12	3291 飯田グループホールディングス	2,000
	13	3521 エコナックホールディングス	1,000
	14	4666 パーク24	1,600
	15	4809 パラカ	100
	16	8801 三井不動産	17,000
	17	8802 三菱地所	23,000
	18	8803 平和不動産	600
	19	8804 東京建物	7,000
	20	8806 ダイビル	800
	21	8818 京阪神ビルディング	500
	22	8830 住友不動産	7,000
	23	8840 大京	5,000
	24	8841 テーオーシー	1,100
	25	8842 東京楽天地	1,000
	26	8848 レオパレス21	3,400
	27	8850 スターツコーポレーション	400
	28	8860 フジ住宅	400
	29	8864 空港施設	400
	30	8869 明和地所	200
	31	8870 住友不動産販売	200
	32	8871 ゴールドクレスト	300
	33	8877 日本エスリード	100
	34	8881 日神不動産	400
	35	8897 タカラレーベン	1,400
	36	8904 サンヨーハウジング名古屋	200
	37	8905 イオンモール	2,000
	38	8917 ファースト住建	100
	39	8923 トーセイ	400
	40	8933 エヌ・ティ・ティ都市開発	1,900
	41	8934 サンフロンティア不動産	300
	42	8935 エフ・ジェー・ネクスト	200
	43	8944 ランドビジネス	200
	44	8999 グランディハウス	300
	45	9706 日本空港ビルデング	1,100

[掲載番号:17]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産(交換時)

交換口数 = 6,000 口

交換日 = 平成26年11月11日