

平成26年12月24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12月22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12月24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12月22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12月22日 現在)

**494,350,568 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12月22日 現在)

**25,399.5 円**

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 食品』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年12月22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12月24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
14.10.09	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
14.11.05	254.65	△1.86	25,410.7	△183.7	▲0.01	19,463	494,567,773
14.11.06	252.82	▲1.83	25,228.5	▲182.1	△0.00	19,463	491,022,830
14.11.07	254.47	△1.65	25,390.6	△162.1	▲0.01	19,463	494,177,359
14.11.10	252.39	▲2.08	25,185.9	▲204.7	△0.01	19,463	490,192,986
14.11.11	256.97	△4.58	25,638.3	△452.4	▲0.02	19,463	498,997,671
14.11.12	256.88	▲0.09	25,628.1	▲10.2	▲0.00	19,463	498,799,852
14.11.13	259.92	△3.04	25,928.3	△300.2	▲0.01	19,463	504,642,184
14.11.14	260.10	△0.18	25,945.4	△17.1	▲0.00	19,463	504,974,830
14.11.17	254.57	▲5.53	25,398.3	▲547.0	△0.02	19,463	494,327,812
14.11.18	259.38	△4.81	25,874.2	△475.9	▲0.02	19,463	503,589,921
14.11.19	260.78	△1.40	26,012.5	△138.2	▲0.01	19,463	506,280,473
14.11.20	263.48	△2.70	26,279.5	△267.1	▲0.01	19,463	511,478,409
14.11.21	264.81	△1.33	26,410.5	△131.0	▲0.01	19,463	514,027,162
14.11.25	262.65	▲2.16	26,197.0	▲213.5	△0.01	19,463	509,871,814
14.11.26	260.09	▲2.56	25,945.9	▲251.1	△0.02	19,463	504,984,978
14.11.27	258.01	▲2.08	25,741.7	▲204.2	△0.01	19,463	501,010,322
14.11.28	259.37	△1.36	25,876.3	△134.6	▲0.00	19,463	503,629,940
14.12.01	261.78	△2.41	26,111.3	△235.1	▲0.02	19,463	508,205,146
14.12.02	259.95	▲1.83	25,929.6	▲181.7	△0.00	19,463	504,668,120
14.12.03	260.61	△0.66	25,995.2	△65.6	▲0.00	19,463	505,945,217
14.12.04	260.14	▲0.47	25,947.8	▲47.4	▲0.00	19,463	505,022,906
14.12.05	259.66	▲0.48	25,899.7	▲48.2	▲0.00	19,463	504,085,303
14.12.08	261.10	△1.44	26,041.9	△142.3	▲0.01	19,463	506,854,462
14.12.09	261.61	△0.51	26,091.8	△49.8	▲0.00	19,463	507,824,649
14.12.10	256.24	▲5.37	25,562.5	▲529.3	△0.02	19,463	497,522,829
14.12.11	254.14	▲2.10	25,354.8	▲207.7	△0.01	19,463	493,480,373
14.12.12	253.42	▲0.72	25,282.5	▲72.3	▲0.00	19,463	492,074,091
14.12.15	253.14	▲0.28	25,255.4	▲27.2	△0.00	19,463	491,545,525
14.12.16	246.65	▲6.49	24,613.9	▲641.5	△0.02	19,463	479,060,656
14.12.17	240.44	▲6.21	23,996.8	▲617.1	△0.01	19,463	467,049,363
14.12.18	248.27	△7.83	24,771.3	△774.5	▲0.03	19,463	482,123,594
14.12.19	254.64	△6.37	25,403.6	△632.3	▲0.01	19,463	494,430,932
14.12.22	254.60	▲0.04	25,399.5	▲4.1	▲0.00	19,463	494,350,568

[掲載番号:1]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成26年12月24日  
追加設定日 = 平成26年12月30日

[掲載番号:1]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(交換時)

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

交換日 = 平成26年12月30日

平成26年12月24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12月22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12月22日 現在)

251,219,619 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12月22日 現在)

13,088.4 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12月22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12月24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
14.10.09	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
14.11.05	122.62	▲2.53	12,290.8	▲250.4	△0.02	19,194	235,908,790
14.11.06	121.56	▲1.06	12,185.5	▲105.3	△0.01	19,194	233,888,440
14.11.07	122.33	△0.77	12,261.2	△75.7	▲0.01	19,194	235,342,102
14.11.10	125.26	△2.93	12,551.3	△290.1	▲0.03	19,194	240,910,611
14.11.11	123.91	▲1.35	12,417.7	▲133.7	△0.01	19,194	238,345,330
14.11.12	123.43	▲0.48	12,369.5	▲48.2	▲0.00	19,194	237,420,164
14.11.13	123.18	▲0.25	12,344.7	▲24.8	△0.00	19,194	236,945,054
14.11.14	123.34	△0.16	12,360.8	△16.1	△0.00	19,194	237,254,047
14.11.17	120.88	▲2.46	12,116.5	▲244.4	△0.02	19,194	232,563,820
14.11.18	122.27	△1.39	12,253.4	△136.9	▲0.02	19,194	235,192,140
14.11.19	122.12	▲0.15	12,239.9	▲13.5	△0.01	19,194	234,932,094
14.11.20	123.57	△1.45	12,383.1	△143.2	▲0.02	19,194	237,681,000
14.11.21	126.07	△2.50	12,630.1	△247.0	▲0.03	19,194	242,422,539
14.11.25	127.16	△1.09	12,738.3	△108.2	▲0.01	19,194	244,499,179
14.11.26	125.36	▲1.80	12,560.1	▲178.2	△0.02	19,194	241,078,175
14.11.27	123.29	▲2.07	12,354.9	▲205.2	△0.02	19,194	237,139,343
14.11.28	118.37	▲4.92	11,868.0	▲486.8	△0.05	19,194	227,795,234
14.12.01	116.47	▲1.90	11,681.1	▲186.9	△0.03	19,194	224,207,631
14.12.02	118.69	△2.22	11,901.3	△220.2	▲0.02	19,194	228,433,831
14.12.03	118.79	△0.10	11,911.6	△10.3	△0.00	19,194	228,631,329
14.12.04	120.63	△1.84	12,094.3	△182.7	▲0.01	19,194	232,138,825
14.12.05	120.40	▲0.23	12,071.1	▲23.3	▲0.00	19,194	231,692,240
14.12.08	120.05	▲0.35	12,035.5	▲35.5	▲0.00	19,194	231,010,234
14.12.09	118.55	▲1.50	11,885.8	▲149.7	△0.01	19,194	228,135,935
14.12.10	118.53	▲0.02	11,883.1	▲2.7	▲0.01	19,194	228,083,264
14.12.11	117.22	▲1.31	11,751.9	▲131.2	△0.00	19,194	225,565,252
14.12.12	116.55	▲0.67	11,684.5	▲67.4	▲0.00	19,194	224,272,435
14.12.15	116.80	△0.25	11,710.5	△26.0	△0.01	19,194	224,770,938
14.12.16	114.36	▲2.44	11,466.0	▲244.4	△0.00	19,194	220,079,346
14.12.17	116.45	△2.09	11,675.0	△209.0	▲0.01	19,194	224,089,953
14.12.18	120.14	△3.69	12,044.1	△369.1	▲0.01	19,194	231,174,395
14.12.19	122.37	△2.23	12,267.3	△223.2	▲0.00	19,194	235,458,873
14.12.22	130.60	△8.23	13,088.4	△821.1	▲0.03	19,194	251,219,619

[掲載番号:2]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成26年12月24日  
追加設定日 = 平成26年12月30日



[掲載番号:2]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源(交換時)

交換口数 = 6,000 口

交換日 = 平成26年12月30日

平成26年12月24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12月22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12月22日 現在)

**1,083,072,737 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12月22日 現在)

**20,408.8 円**

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 建設・資材』の終値の変動率に係る乖離率

(平成26年12月22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12月24日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 CONSTRUCTION &amp; MATERIALS

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

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.10.09	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
14.11.05	199.34	▲1.29	19,958.6	▲129.1	△0.00	53,069	1,059,182,847
14.11.06	197.36	▲1.98	19,761.2	▲197.4	△0.00	53,069	1,048,708,286
14.11.07	198.22	△0.86	19,848.1	△86.9	△0.00	53,069	1,053,318,485
14.11.10	197.72	▲0.50	19,797.8	▲50.3	▲0.00	53,069	1,050,650,698
14.11.11	200.36	△2.64	20,061.6	△263.7	▲0.00	53,069	1,064,646,885
14.11.12	198.52	▲1.84	19,879.2	▲182.3	△0.01	53,069	1,054,970,286
14.11.13	198.18	▲0.34	19,843.6	▲35.6	▲0.01	53,069	1,053,079,097
14.11.14	200.81	△2.63	20,103.3	△259.7	▲0.02	53,069	1,066,862,320
14.11.17	194.68	▲6.13	19,494.2	▲609.1	△0.02	53,069	1,034,537,184
14.11.18	198.24	△3.56	19,847.3	△353.1	▲0.02	53,069	1,053,278,120
14.11.19	199.51	△1.27	19,972.7	△125.4	▲0.01	53,069	1,059,933,642
14.11.20	199.79	△0.28	20,000.2	△27.4	▲0.00	53,069	1,061,389,774
14.11.21	199.67	▲0.12	19,987.7	▲12.4	▲0.00	53,069	1,060,729,697
14.11.25	200.71	△1.04	20,089.1	△101.3	▲0.01	53,069	1,066,107,059
14.11.26	199.84	▲0.87	20,003.3	▲85.8	△0.01	53,069	1,061,555,053
14.11.27	198.33	▲1.51	19,854.0	▲149.3	△0.01	53,069	1,053,630,625
14.11.28	200.69	△2.36	20,087.7	△233.7	▲0.01	53,069	1,066,031,996
14.12.01	202.01	△1.32	20,219.5	△131.8	▲0.00	53,069	1,073,027,137
14.12.02	203.71	△1.70	20,389.1	△169.6	▲0.00	53,069	1,082,029,291
14.12.03	204.21	△0.50	20,439.1	△50.0	▲0.00	53,069	1,084,683,954
14.12.04	205.39	△1.18	20,556.3	△117.2	▲0.00	53,069	1,090,902,452
14.12.05	205.34	▲0.05	20,551.2	▲5.1	▲0.00	53,069	1,090,633,698
14.12.08	205.33	▲0.01	20,548.3	▲2.9	▲0.01	53,069	1,090,479,748
14.12.09	203.68	▲1.65	20,383.7	▲164.6	△0.00	53,069	1,081,743,849
14.12.10	200.06	▲3.62	20,024.3	▲359.4	△0.01	53,069	1,062,669,354
14.12.11	198.93	▲1.13	19,911.2	▲113.1	▲0.00	53,069	1,056,665,126
14.12.12	200.40	△1.47	20,057.0	△145.9	▲0.01	53,069	1,064,407,235
14.12.15	197.55	▲2.85	19,772.5	▲284.5	△0.00	53,069	1,049,306,571
14.12.16	193.68	▲3.87	19,389.3	▲383.2	△0.02	53,069	1,028,971,025
14.12.17	194.91	△1.23	19,511.1	△121.8	▲0.01	53,069	1,035,434,604
14.12.18	199.89	△4.98	20,006.0	△494.9	▲0.02	53,069	1,061,696,595
14.12.19	203.23	△3.34	20,338.5	△332.6	▲0.01	53,069	1,079,346,024
14.12.22	203.93	△0.70	20,408.8	△70.2	△0.00	53,069	1,083,072,737

[掲載番号:3]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成26年12月24日  
追加設定日 = 平成26年12月30日

[掲載番号:3]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(交換時)

交換口数 = 44,000 口

交換日 = 平成26年12月30日

平成26年12月24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12月22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12月22日 現在)

**674,416,481 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12月22日 現在)

**18,173.9 円**

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 素材・化学』の終値の変動率に係る乖離率

(平成26年12月22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12月24日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 RAW MATERIALS &amp; CHEMICALS

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

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.10.09	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
14.11.05	166.81	△1.50	16,772.3	△149.0	▲0.01	37,109	622,401,515
14.11.06	166.36	▲0.45	16,728.1	▲44.1	△0.01	37,109	620,763,337
14.11.07	167.18	△0.82	16,810.3	△82.2	▲0.00	37,109	623,812,568
14.11.10	167.09	▲0.09	16,800.6	▲9.6	▲0.00	37,109	623,454,604
14.11.11	168.99	△1.90	16,989.9	△189.3	▲0.01	37,109	630,479,668
14.11.12	169.70	△0.71	17,058.2	△68.2	▲0.02	37,109	633,011,939
14.11.13	172.15	△2.45	17,301.5	△243.3	▲0.02	37,109	642,041,445
14.11.14	173.97	△1.82	17,481.7	△180.2	▲0.02	37,109	648,727,946
14.11.17	170.17	▲3.80	17,101.1	▲380.5	△0.01	37,109	634,606,223
14.11.18	174.78	△4.61	17,561.1	△459.9	▲0.02	37,109	651,673,220
14.11.19	174.76	▲0.02	17,557.9	▲3.2	▲0.01	37,109	651,554,862
14.11.20	175.48	△0.72	17,630.7	△72.8	△0.00	37,109	654,257,304
14.11.21	176.47	△0.99	17,728.6	△97.9	▲0.01	37,109	657,889,730
14.11.25	178.25	△1.78	17,904.6	△176.0	▲0.02	37,109	664,420,596
14.11.26	177.67	▲0.58	17,848.8	▲55.8	△0.01	37,109	662,350,509
14.11.27	176.27	▲1.40	17,709.9	▲138.9	△0.01	37,109	657,196,093
14.11.28	178.69	△2.42	17,951.0	△241.2	▲0.01	37,109	666,145,070
14.12.01	180.77	△2.08	18,158.1	△207.0	▲0.01	37,109	673,828,259
14.12.02	181.80	△1.03	18,260.2	△102.2	▲0.01	37,109	677,619,508
14.12.03	182.40	△0.60	18,320.2	△59.9	▲0.00	37,109	679,842,768
14.12.04	185.37	△2.97	18,615.2	△295.1	▲0.02	37,109	690,792,543
14.12.05	186.81	△1.44	18,758.8	△143.5	▲0.01	37,109	696,119,327
14.12.08	187.45	△0.64	18,822.0	△63.2	▲0.01	37,109	698,466,126
14.12.09	186.98	▲0.47	18,776.2	▲45.8	△0.01	37,109	696,764,753
14.12.10	182.13	▲4.85	18,291.9	▲484.2	△0.01	37,109	678,795,102
14.12.11	181.70	▲0.43	18,249.2	▲42.7	△0.00	37,109	677,209,051
14.12.12	182.37	△0.67	18,315.2	△66.0	▲0.01	37,109	679,656,910
14.12.15	179.42	▲2.95	18,020.0	▲295.1	△0.01	37,109	668,705,952
14.12.16	175.74	▲3.68	17,652.2	▲367.8	△0.01	37,109	655,057,343
14.12.17	175.26	▲0.48	17,604.7	▲47.6	△0.00	37,109	653,291,069
14.12.18	176.86	△1.60	17,764.6	△160.0	▲0.00	37,109	659,227,255
14.12.19	180.37	△3.51	18,115.1	△350.5	▲0.01	37,109	672,233,004
14.12.22	180.96	△0.59	18,173.9	△58.8	▲0.00	37,109	674,416,481

[掲載番号:4]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成26年12月24日  
追加設定日 = 平成26年12月30日



[掲載番号:4]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(交換時)

交換口数 = 36,000 口

交換日 = 平成26年12月30日

平成26年12月24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12月22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12月22日 現在)

482,171,797 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12月22日 現在)

17,075.3 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12月22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12月24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
14.10.09	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
14.11.05	172.28	△1.35	17,326.7	△133.9	▲0.01	28,238	489,270,411
14.11.06	168.97	▲3.31	16,998.6	▲328.1	△0.03	28,238	480,005,707
14.11.07	170.71	△1.74	17,170.9	△172.4	▲0.02	28,238	484,873,056
14.11.10	168.93	▲1.78	16,994.9	▲176.1	△0.02	28,238	479,901,416
14.11.11	170.93	△2.00	17,192.9	△198.0	▲0.02	28,238	485,491,917
14.11.12	171.14	△0.21	17,212.9	△20.1	▲0.01	28,238	486,058,333
14.11.13	171.80	△0.66	17,277.4	△64.5	▲0.01	28,238	487,880,346
14.11.14	172.90	△1.10	17,386.1	△108.7	▲0.01	28,238	490,948,846
14.11.17	168.47	▲4.43	16,947.0	▲439.1	△0.04	28,238	478,550,742
14.11.18	171.50	△3.03	17,247.3	△300.2	▲0.03	28,238	487,029,152
14.11.19	171.14	▲0.36	17,211.4	▲35.9	△0.00	28,238	486,014,809
14.11.20	171.15	△0.01	17,211.7	△0.3	▲0.00	28,238	486,023,723
14.11.21	170.95	▲0.20	17,189.4	▲22.3	▲0.01	28,238	485,393,587
14.11.25	168.76	▲2.19	16,972.6	▲216.8	△0.02	28,238	479,272,855
14.11.26	168.49	▲0.27	16,945.1	▲27.5	▲0.00	28,238	478,497,010
14.11.27	166.96	▲1.53	16,793.8	▲151.3	△0.02	28,238	474,224,720
14.11.28	167.98	△1.02	16,894.7	△100.8	▲0.01	28,238	477,072,306
14.12.01	169.57	△1.59	17,051.4	△156.7	▲0.02	28,238	481,497,813
14.12.02	170.76	△1.19	17,167.3	△115.8	▲0.02	28,238	484,769,059
14.12.03	169.97	▲0.79	17,090.6	▲76.6	△0.02	28,238	482,605,348
14.12.04	170.35	△0.38	17,130.5	△39.9	△0.01	28,238	483,730,788
14.12.05	171.83	△1.48	17,277.5	△147.0	▲0.01	28,238	487,880,872
14.12.08	172.79	△0.96	17,371.7	△94.2	▲0.01	28,238	490,541,596
14.12.09	172.59	▲0.20	17,349.6	▲22.1	▲0.01	28,238	489,918,489
14.12.10	169.82	▲2.77	17,075.0	▲274.6	△0.02	28,238	482,163,786
14.12.11	167.74	▲2.08	16,867.8	▲207.2	△0.01	28,238	476,313,329
14.12.12	168.50	△0.76	16,944.4	△76.6	△0.00	28,238	478,475,609
14.12.15	167.28	▲1.22	16,823.6	▲120.8	△0.01	28,238	475,065,310
14.12.16	164.12	▲3.16	16,508.9	▲314.8	△0.02	28,238	466,177,147
14.12.17	163.54	▲0.58	16,450.9	▲58.0	△0.00	28,238	464,539,640
14.12.18	165.87	△2.33	16,681.9	△231.0	▲0.02	28,238	471,063,442
14.12.19	168.70	△2.83	16,962.1	△280.2	▲0.03	28,238	478,975,805
14.12.22	169.84	△1.14	17,075.3	△113.2	▲0.01	28,238	482,171,797

[掲載番号:5]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成26年12月24日  
追加設定日 = 平成26年12月30日

[掲載番号:5]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品(交換時)

交換口数 = 19,000 口

交換日 = 平成26年12月30日

平成26年12月24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12月22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12月22日 現在)

**783,803,713 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12月22日 現在)

**23,548.3 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12月22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12月24日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

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

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.10.09	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
14.11.05	220.08	△2.14	22,113.4	△213.0	▲0.01	33,285	736,044,506
14.11.06	219.79	▲0.29	22,096.4	▲17.0	△0.05	33,285	735,478,482
14.11.07	219.87	△0.08	22,104.5	△8.1	△0.00	33,285	735,748,409
14.11.10	217.76	▲2.11	21,894.3	▲210.2	△0.01	33,285	728,750,787
14.11.11	219.39	△1.63	22,057.9	△163.7	▲0.00	33,285	734,198,156
14.11.12	219.97	△0.58	22,115.3	△57.4	▲0.00	33,285	736,108,641
14.11.13	222.57	△2.60	22,374.3	△258.9	▲0.01	33,285	744,726,915
14.11.14	224.92	△2.35	22,607.4	△233.1	▲0.01	33,285	752,485,985
14.11.17	219.55	▲5.37	22,072.4	▲534.9	△0.02	33,285	734,680,551
14.11.18	224.53	△4.98	22,568.8	△496.4	▲0.02	33,285	751,202,084
14.11.19	225.24	△0.71	22,639.3	△70.5	▲0.00	33,285	753,548,064
14.11.20	227.76	△2.52	22,890.0	△250.7	▲0.01	33,285	761,893,880
14.11.21	227.55	▲0.21	22,868.9	▲21.1	△0.00	33,285	761,192,195
14.11.25	231.06	△3.51	23,217.4	△348.5	▲0.02	33,285	772,792,367
14.11.26	230.69	▲0.37	23,179.8	▲37.6	▲0.00	33,285	771,539,365
14.11.27	227.65	▲3.04	22,877.0	▲302.8	△0.01	33,285	761,460,571
14.11.28	232.07	△4.42	23,316.5	△439.5	▲0.02	33,285	776,090,645
14.12.01	235.46	△3.39	23,654.0	△337.4	▲0.01	33,285	787,321,950
14.12.02	238.08	△2.62	23,915.7	△261.7	▲0.01	33,285	796,033,166
14.12.03	239.05	△0.97	24,011.5	△95.8	▲0.01	33,285	799,222,443
14.12.04	242.91	△3.86	24,395.2	△383.7	▲0.02	33,285	811,993,836
14.12.05	244.16	△1.25	24,519.0	△123.8	▲0.01	33,285	816,114,300
14.12.08	246.01	△1.85	24,702.4	△183.4	▲0.01	33,285	822,218,820
14.12.09	243.11	▲2.90	24,413.1	▲289.3	△0.01	33,285	812,588,522
14.12.10	235.40	▲7.71	23,645.4	▲767.7	△0.03	33,285	787,037,134
14.12.11	233.81	▲1.59	23,487.2	▲158.2	△0.01	33,285	781,772,603
14.12.12	233.66	▲0.15	23,471.8	▲15.4	▲0.00	33,285	781,259,654
14.12.15	228.04	▲5.62	22,911.3	▲560.6	△0.02	33,285	762,601,116
14.12.16	223.81	▲4.23	22,489.8	▲421.5	△0.02	33,285	748,571,936
14.12.17	223.45	▲0.36	22,453.3	▲36.4	▲0.00	33,285	747,359,292
14.12.18	227.37	△3.92	22,843.7	△390.4	▲0.02	33,285	760,352,855
14.12.19	235.11	△7.74	23,613.0	△769.3	▲0.04	33,285	785,959,738
14.12.22	234.47	▲0.64	23,548.3	▲64.8	▲0.00	33,285	783,803,713

[掲載番号:6]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成26年12月24日  
追加設定日 = 平成26年12月30日



[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12月30日

平成26年12月24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12月22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12月22日 現在)

260,159,352 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12月22日 現在)

24,077.7 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12月22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12月24日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 STEEL &amp; NONFERROUS METALS

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

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.10.09	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
14.11.05	221.55	△0.06	22,253.6	△2.8	▲0.01	10,805	240,450,069
14.11.06	219.49	▲2.06	22,047.3	▲206.3	△0.00	10,805	238,220,641
14.11.07	219.69	△0.20	22,067.6	△20.4	△0.00	10,805	238,440,726
14.11.10	223.06	△3.37	22,403.3	△335.7	▲0.01	10,805	242,068,128
14.11.11	225.35	△2.29	22,639.6	△236.2	△0.03	10,805	244,620,640
14.11.12	224.39	▲0.96	22,544.7	▲94.9	△0.01	10,805	243,595,286
14.11.13	226.66	△2.27	22,772.2	△227.5	▲0.00	10,805	246,053,138
14.11.14	229.16	△2.50	23,020.3	△248.2	▲0.01	10,805	248,734,625
14.11.17	223.26	▲5.90	22,431.7	▲588.6	△0.02	10,805	242,374,688
14.11.18	226.34	△3.08	22,738.5	△306.8	▲0.01	10,805	245,689,999
14.11.19	227.05	△0.71	22,809.1	△70.6	▲0.00	10,805	246,452,838
14.11.20	227.52	△0.47	22,856.0	△46.9	▲0.00	10,805	246,959,523
14.11.21	228.78	△1.26	22,981.1	△125.1	▲0.01	10,805	248,310,954
14.11.25	232.33	△3.55	23,333.5	△352.4	▲0.02	10,805	252,118,800
14.11.26	233.73	△1.40	23,473.2	△139.6	▲0.00	10,805	253,627,400
14.11.27	231.24	▲2.49	23,226.2	▲246.9	△0.01	10,805	250,959,441
14.11.28	233.37	△2.13	23,440.0	△213.8	▲0.00	10,805	253,269,148
14.12.01	234.31	△0.94	23,533.0	△93.0	▲0.01	10,805	254,274,477
14.12.02	235.74	△1.43	23,676.3	△143.3	▲0.00	10,805	255,822,864
14.12.03	240.08	△4.34	24,107.9	△431.6	▲0.02	10,805	260,485,845
14.12.04	242.77	△2.69	24,375.5	△267.6	▲0.01	10,805	263,377,450
14.12.05	243.26	△0.49	24,424.0	△48.4	▲0.00	10,805	263,900,783
14.12.08	244.29	△1.03	24,527.0	△103.1	▲0.00	10,805	265,014,520
14.12.09	242.34	▲1.95	24,332.9	▲194.1	△0.01	10,805	262,917,192
14.12.10	236.29	▲6.05	23,730.4	▲602.5	△0.02	10,805	256,407,429
14.12.11	233.40	▲2.89	23,442.6	▲287.8	△0.01	10,805	253,297,255
14.12.12	234.01	△0.61	23,502.7	△60.1	▲0.00	10,805	253,947,149
14.12.15	230.28	▲3.73	23,131.1	▲371.7	△0.01	10,805	249,931,172
14.12.16	226.30	▲3.98	22,732.2	▲398.8	△0.00	10,805	245,621,937
14.12.17	227.53	△1.23	22,853.5	△121.3	▲0.01	10,805	246,932,078
14.12.18	232.79	△5.26	23,377.2	△523.7	▲0.02	10,805	252,590,611
14.12.19	238.03	△5.24	23,898.4	△521.2	▲0.02	10,805	258,222,560
14.12.22	239.82	△1.79	24,077.7	△179.2	▲0.00	10,805	260,159,352

[掲載番号:7]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成26年12月24日  
追加設定日 = 平成26年12月30日

[掲載番号:7]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(交換時)

交換口数 = 7,000 口

交換日 = 平成26年12月30日

平成26年12月24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12月22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12月22日 現在)

609,625,121 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12月22日 現在)

32,024.9 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12月22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12月24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
14.10.09	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
14.11.05	309.63	△0.30	31,050.7	△26.3	▲0.01	19,036	591,082,016
14.11.06	307.26	▲2.37	30,812.2	▲238.5	▲0.00	19,036	586,541,381
14.11.07	310.69	△3.43	31,152.6	△340.4	▲0.01	19,036	593,021,724
14.11.10	309.84	▲0.85	31,068.6	▲84.1	△0.00	19,036	591,421,333
14.11.11	312.04	△2.20	31,285.0	△216.5	▲0.01	19,036	595,541,796
14.11.12	310.22	▲1.82	31,107.1	▲177.9	△0.01	19,036	592,154,783
14.11.13	310.95	△0.73	31,180.4	△73.3	△0.00	19,036	593,550,792
14.11.14	311.71	△0.76	31,252.3	△71.8	▲0.01	19,036	594,918,192
14.11.17	304.02	▲7.69	30,488.3	▲764.0	△0.02	19,036	580,375,015
14.11.18	312.35	△8.33	31,315.4	△827.1	▲0.03	19,036	596,120,046
14.11.19	313.01	△0.66	31,383.0	△67.6	△0.00	19,036	597,406,380
14.11.20	312.31	▲0.70	31,313.7	▲69.3	△0.00	19,036	596,086,856
14.11.21	312.87	△0.56	31,368.8	△55.2	▲0.00	19,036	597,137,240
14.11.25	318.77	△5.90	31,950.8	△582.0	▲0.03	19,036	608,215,498
14.11.26	319.28	△0.51	32,006.0	△55.2	△0.01	19,036	609,265,608
14.11.27	316.64	▲2.64	31,741.3	▲264.7	▲0.00	19,036	604,227,711
14.11.28	321.14	△4.50	32,188.5	△447.2	▲0.01	19,036	612,741,094
14.12.01	322.98	△1.84	32,372.5	△184.0	▲0.00	19,036	616,242,890
14.12.02	324.61	△1.63	32,533.2	△160.7	▲0.01	19,036	619,302,501
14.12.03	325.16	△0.55	32,586.3	△53.0	▲0.01	19,036	620,312,001
14.12.04	327.84	△2.68	32,853.4	△267.1	▲0.00	19,036	625,396,490
14.12.05	331.21	△3.37	33,189.7	△336.4	▲0.00	19,036	631,799,599
14.12.08	332.73	△1.52	33,340.6	△150.9	▲0.00	19,036	634,671,559
14.12.09	327.05	▲5.68	32,775.8	▲564.8	△0.01	19,036	623,920,361
14.12.10	319.02	▲8.03	31,975.6	▲800.2	△0.01	19,036	608,687,779
14.12.11	316.94	▲2.08	31,765.4	▲210.2	▲0.01	19,036	604,685,891
14.12.12	317.86	△0.92	31,857.7	△92.3	△0.00	19,036	606,442,978
14.12.15	311.60	▲6.26	31,232.1	▲625.6	△0.01	19,036	594,534,109
14.12.16	304.89	▲6.71	30,564.8	▲667.3	△0.02	19,036	581,832,059
14.12.17	306.28	△1.39	30,701.1	△136.2	▲0.01	19,036	584,425,487
14.12.18	312.51	△6.23	31,320.8	△619.8	▲0.02	19,036	596,223,349
14.12.19	319.21	△6.70	31,985.6	△664.7	▲0.02	19,036	608,877,088
14.12.22	319.58	△0.37	32,024.9	△39.3	△0.01	19,036	609,625,121

[掲載番号:8]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成26年12月24日  
追加設定日 = 平成26年12月30日



[掲載番号:8]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(交換時)

交換口数 = 18,000 口

交換日 = 平成26年12月30日

平成26年12月24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12月22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12月22日 現在)

**1,435,015,321 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12月22日 現在)

**15,090.5 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12月22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12月24日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

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

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.10.09	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
14.11.05	145.18	△0.21	14,387.8	△20.2	▲0.00	95,094	1,368,195,761
14.11.06	143.95	▲1.23	14,265.8	▲122.1	▲0.00	95,094	1,356,588,291
14.11.07	144.80	△0.85	14,351.8	△86.0	△0.01	95,094	1,364,769,493
14.11.10	144.40	▲0.40	14,311.5	▲40.3	▲0.00	95,094	1,360,935,302
14.11.11	146.11	△1.71	14,481.3	△169.8	△0.00	95,094	1,377,086,177
14.11.12	145.98	▲0.13	14,468.8	▲12.5	△0.00	95,094	1,375,897,003
14.11.13	147.01	△1.03	14,570.3	△101.5	▲0.00	95,094	1,385,552,486
14.11.14	148.55	△1.54	14,722.7	△152.4	▲0.00	95,094	1,400,044,111
14.11.17	144.71	▲3.84	14,343.2	▲379.5	△0.01	95,094	1,363,956,266
14.11.18	148.45	△3.74	14,713.3	△370.0	▲0.00	95,094	1,399,145,523
14.11.19	148.41	▲0.04	14,708.0	▲5.3	▲0.01	95,094	1,398,644,964
14.11.20	149.02	△0.61	14,767.8	△59.7	▲0.00	95,094	1,404,325,358
14.11.21	149.37	△0.35	14,802.4	△34.6	▲0.00	95,094	1,407,619,117
14.11.25	151.47	△2.10	15,009.0	△206.6	▲0.01	95,094	1,427,267,833
14.11.26	151.02	▲0.45	14,963.7	▲45.3	▲0.00	95,094	1,422,959,250
14.11.27	150.53	▲0.49	14,913.7	▲50.0	▲0.01	95,094	1,418,204,637
14.11.28	152.63	△2.10	15,122.3	△208.5	△0.00	95,094	1,438,036,232
14.12.01	154.50	△1.87	15,306.2	△183.9	▲0.01	95,094	1,455,526,672
14.12.02	155.52	△1.02	15,407.3	△101.1	△0.00	95,094	1,465,139,280
14.12.03	155.82	△0.30	15,435.9	△28.6	▲0.01	95,094	1,467,858,578
14.12.04	157.77	△1.95	15,629.0	△193.1	▲0.00	95,094	1,486,224,652
14.12.05	158.54	△0.77	15,705.4	△76.4	△0.00	95,094	1,493,487,711
14.12.08	158.19	▲0.35	15,670.8	▲34.5	△0.00	95,094	1,490,202,650
14.12.09	155.36	▲2.83	15,391.2	▲279.6	△0.00	95,094	1,463,611,533
14.12.10	151.96	▲3.40	15,054.1	▲337.1	▲0.00	95,094	1,431,557,479
14.12.11	150.87	▲1.09	14,946.5	▲107.6	△0.00	95,094	1,421,324,623
14.12.12	152.34	△1.47	15,092.2	△145.7	△0.00	95,094	1,435,175,229
14.12.15	149.52	▲2.82	14,812.7	▲279.5	▲0.00	95,094	1,408,595,195
14.12.16	146.56	▲2.96	14,519.4	▲293.2	△0.00	95,094	1,380,710,080
14.12.17	146.94	△0.38	14,557.1	△37.7	△0.00	95,094	1,384,294,687
14.12.18	149.42	△2.48	14,802.6	△245.5	▲0.00	95,094	1,407,641,922
14.12.19	152.09	△2.67	15,067.1	△264.5	▲0.00	95,094	1,432,793,363
14.12.22	152.33	△0.24	15,090.5	△23.4	▲0.00	95,094	1,435,015,321

[掲載番号:9]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成26年12月24日  
追加設定日 = 平成26年12月30日

[掲載番号:9]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(交換時)

交換口数 = 40,000 口

交換日 = 平成26年12月30日

平成26年12月24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12月22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12月22日 現在)

**493,336,012 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12月22日 現在)

**15,290.1 円**

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年12月22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12月24日 現在)

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

Daiwa ETF・TOPIX-17 IT &amp; SERVICES, OTHERS

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

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.10.09	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
14.11.05	150.53	▲0.68	15,110.1	▲68.9	▲0.00	32,265	487,526,548
14.11.06	149.55	▲0.98	15,012.3	▲97.8	△0.00	32,265	484,372,350
14.11.07	149.73	△0.18	15,027.9	△15.6	▲0.02	32,265	484,875,871
14.11.10	148.50	▲1.23	14,904.3	▲123.7	▲0.00	32,265	480,885,675
14.11.11	151.07	△2.57	15,160.2	△256.0	▲0.01	32,265	489,144,966
14.11.12	151.28	△0.21	15,180.2	△20.0	▲0.01	32,265	489,789,107
14.11.13	153.08	△1.80	15,359.2	△179.0	▲0.01	32,265	495,564,994
14.11.14	153.62	△0.54	15,412.0	△52.8	▲0.01	32,265	497,267,495
14.11.17	149.69	▲3.93	15,020.2	▲391.7	△0.02	32,265	484,627,868
14.11.18	152.87	△3.18	15,336.9	△316.7	▲0.02	32,265	494,845,287
14.11.19	152.28	▲0.59	15,277.5	▲59.4	▲0.00	32,265	492,928,243
14.11.20	151.90	▲0.38	15,239.3	▲38.2	▲0.00	32,265	491,696,011
14.11.21	151.79	▲0.11	15,228.6	▲10.7	△0.00	32,265	491,352,088
14.11.25	151.96	△0.17	15,245.6	△17.0	▲0.00	32,265	491,900,304
14.11.26	152.95	△0.99	15,343.8	△98.1	▲0.01	32,265	495,067,080
14.11.27	151.46	▲1.49	15,195.6	▲148.1	△0.01	32,265	490,287,263
14.11.28	152.92	△1.46	15,342.3	△146.7	△0.00	32,265	495,019,953
14.12.01	153.38	△0.46	15,387.2	△44.9	▲0.01	32,265	496,468,471
14.12.02	153.40	△0.02	15,389.4	△2.2	△0.00	32,265	496,540,468
14.12.03	153.17	▲0.23	15,367.2	▲22.2	△0.01	32,265	495,823,671
14.12.04	153.32	△0.15	15,382.8	△15.5	△0.00	32,265	496,324,453
14.12.05	153.18	▲0.14	15,369.0	▲13.8	△0.00	32,265	495,879,653
14.12.08	153.45	△0.27	15,395.9	△26.9	▲0.00	32,265	496,747,509
14.12.09	152.71	▲0.74	15,321.4	▲74.5	▲0.00	32,265	494,343,658
14.12.10	151.25	▲1.46	15,175.3	▲146.1	△0.00	32,265	489,631,122
14.12.11	150.05	▲1.20	15,055.6	▲119.7	△0.00	32,265	485,769,165
14.12.12	149.97	▲0.08	15,047.3	▲8.3	▲0.00	32,265	485,502,232
14.12.15	148.78	▲1.19	14,926.6	▲120.7	▲0.01	32,265	481,606,889
14.12.16	146.04	▲2.74	14,654.6	▲272.0	△0.02	32,265	472,831,231
14.12.17	145.98	▲0.06	14,648.8	▲5.8	△0.00	32,265	472,645,028
14.12.18	148.94	△2.96	14,944.5	△295.7	▲0.01	32,265	482,185,427
14.12.19	151.89	△2.95	15,237.7	△293.1	▲0.02	32,265	491,643,866
14.12.22	152.42	△0.53	15,290.1	△52.4	▲0.00	32,265	493,336,012

[掲載番号:10]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成26年12月24日  
追加設定日 = 平成26年12月30日



[掲載番号:10]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(交換時)

交換口数 = 31,000 口

交換日 = 平成26年12月30日

平成26年12月24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12月22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12月22日 現在)

**248,449,160 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12月22日 現在)

**7,652.8 円**

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 電力・ガス』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年12月22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12月24日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 ELECTRIC POWER &amp; GAS

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

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.10.09	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
14.11.05	76.27	△2.11	7,659.3	△211.3	▲0.01	32,465	248,658,004
14.11.06	74.29	▲1.98	7,461.8	▲197.5	△0.02	32,465	242,247,325
14.11.07	76.07	△1.78	7,639.1	△177.3	▲0.02	32,465	248,002,636
14.11.10	75.30	▲0.77	7,561.8	▲77.2	△0.00	32,465	245,494,864
14.11.11	75.94	△0.64	7,626.2	△64.3	△0.00	32,465	247,583,304
14.11.12	75.77	▲0.17	7,608.9	▲17.3	▲0.00	32,465	247,021,532
14.11.13	76.48	△0.71	7,680.4	△71.6	△0.00	32,465	249,345,413
14.11.14	77.68	△1.20	7,799.9	△119.4	▲0.01	32,465	253,223,080
14.11.17	75.14	▲2.54	7,545.8	▲254.1	△0.01	32,465	244,974,259
14.11.18	77.03	△1.89	7,734.2	△188.4	▲0.02	32,465	251,091,853
14.11.19	77.51	△0.48	7,782.9	△48.6	△0.01	32,465	252,671,159
14.11.20	76.11	▲1.40	7,642.7	▲140.1	△0.01	32,465	248,121,356
14.11.21	76.41	△0.30	7,672.5	△29.7	▲0.01	32,465	249,086,431
14.11.25	75.83	▲0.58	7,614.5	▲57.9	△0.00	32,465	247,205,457
14.11.26	75.87	△0.04	7,618.5	△4.0	▲0.00	32,465	247,335,487
14.11.27	74.25	▲1.62	7,457.2	▲161.4	△0.02	32,465	242,096,616
14.11.28	75.56	△1.31	7,588.2	△131.0	▲0.01	32,465	246,349,728
14.12.01	76.22	△0.66	7,653.6	△65.5	▲0.01	32,465	248,474,736
14.12.02	76.85	△0.63	7,715.9	△62.3	▲0.01	32,465	250,497,909
14.12.03	76.58	▲0.27	7,689.7	▲26.2	△0.01	32,465	249,646,072
14.12.04	76.55	▲0.03	7,686.6	▲3.1	▲0.00	32,465	249,545,339
14.12.05	76.71	△0.16	7,702.3	△15.7	▲0.00	32,465	250,056,156
14.12.08	76.18	▲0.53	7,648.7	▲53.6	▲0.01	32,465	248,315,501
14.12.09	76.33	△0.15	7,663.6	△14.9	▲0.00	32,465	248,797,826
14.12.10	75.79	▲0.54	7,610.0	▲53.6	△0.01	32,465	247,057,748
14.12.11	75.24	▲0.55	7,554.7	▲55.2	▲0.00	32,465	245,264,780
14.12.12	76.19	△0.95	7,649.8	△95.1	▲0.00	32,465	248,351,123
14.12.15	74.68	▲1.51	7,498.1	▲151.7	▲0.00	32,465	243,426,498
14.12.16	73.80	▲0.88	7,410.7	▲87.4	△0.01	32,465	240,587,553
14.12.17	74.24	△0.44	7,454.2	△43.6	▲0.01	32,465	242,002,026
14.12.18	75.11	△0.87	7,541.2	△87.0	▲0.01	32,465	244,825,691
14.12.19	76.24	△1.13	7,654.4	△113.2	▲0.00	32,465	248,500,788
14.12.22	76.23	▲0.01	7,652.8	▲1.6	▲0.01	32,465	248,449,160

[掲載番号:11]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成26年12月24日  
追加設定日 = 平成26年12月30日

[掲載番号:11]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス(交換時)

交換口数 = 6,000 口

交換日 = 平成26年12月30日

平成26年12月24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12月22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12月22日 現在)

**378,303,062 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12月22日 現在)

**15,573.2 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12月22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12月24日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流

(\*)基準価額=一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 TRANSPORTATION &amp; LOGISTICS

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

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.10.09	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
14.11.05	148.70	△0.71	14,898.9	△69.4	▲0.01	24,292	361,923,545
14.11.06	145.71	▲2.99	14,600.0	▲298.9	△0.00	24,292	354,662,120
14.11.07	146.97	△1.26	14,725.7	△125.7	▲0.00	24,292	357,715,889
14.11.10	147.36	△0.39	14,764.3	△38.6	▲0.00	24,292	358,654,139
14.11.11	149.32	△1.96	14,959.6	△195.3	▲0.01	24,292	363,399,082
14.11.12	150.45	△1.13	15,073.2	△113.6	△0.00	24,292	366,158,147
14.11.13	152.03	△1.58	15,231.2	△158.0	▲0.00	24,292	369,997,344
14.11.14	153.43	△1.40	15,370.5	△139.3	▲0.01	24,292	373,380,219
14.11.17	148.78	▲4.65	14,906.9	▲463.6	△0.01	24,292	362,119,578
14.11.18	152.55	△3.77	15,283.1	△376.1	▲0.01	24,292	371,257,001
14.11.19	152.69	△0.14	15,296.9	△13.8	▲0.00	24,292	371,591,868
14.11.20	152.73	△0.04	15,300.6	△3.7	▲0.00	24,292	371,682,683
14.11.21	153.12	△0.39	15,340.0	△39.3	△0.00	24,292	372,638,198
14.11.25	153.37	△0.25	15,364.5	△24.6	▲0.00	24,292	373,235,430
14.11.26	152.68	▲0.69	15,294.7	▲69.9	▲0.00	24,292	371,537,835
14.11.27	150.42	▲2.26	15,067.8	▲226.9	▲0.00	24,292	366,026,452
14.11.28	153.82	△3.40	15,406.4	△338.6	▲0.01	24,292	374,252,051
14.12.01	155.14	△1.32	15,537.0	△130.6	▲0.01	24,292	377,424,698
14.12.02	155.11	▲0.03	15,533.9	▲3.1	▲0.00	24,292	377,348,528
14.12.03	154.55	▲0.56	15,477.8	▲56.1	▲0.00	24,292	375,985,514
14.12.04	154.86	△0.31	15,508.1	△30.4	▲0.00	24,292	376,722,931
14.12.05	154.18	▲0.68	15,440.7	▲67.4	△0.00	24,292	375,085,817
14.12.08	153.53	▲0.65	15,375.5	▲65.2	▲0.00	24,292	373,502,255
14.12.09	153.51	▲0.02	15,373.2	▲2.3	▲0.00	24,292	373,446,160
14.12.10	150.88	▲2.63	15,111.9	▲261.3	△0.01	24,292	367,098,966
14.12.11	151.61	△0.73	15,184.8	△72.8	▲0.00	24,292	368,868,111
14.12.12	151.38	▲0.23	15,160.7	▲24.0	▲0.01	24,292	368,284,795
14.12.15	150.41	▲0.97	15,065.5	▲95.3	△0.01	24,292	365,970,259
14.12.16	149.80	▲0.61	15,006.0	▲59.5	△0.01	24,292	364,525,752
14.12.17	148.67	▲1.13	14,892.4	▲113.6	▲0.00	24,292	361,765,513
14.12.18	152.95	△4.28	15,318.4	△426.0	▲0.02	24,292	372,114,391
14.12.19	155.83	△2.88	15,606.3	△287.9	▲0.00	24,292	379,108,855
14.12.22	155.50	▲0.33	15,573.2	▲33.2	▲0.00	24,292	378,303,062

## 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12月24日	3	9003 相鉄ホールディングス	5,000
追加設定日 = 平成26年12月30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	7,000
	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	5,100
	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ユナイテッド海運	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	3,000
	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12月30日

平成26年12月24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12月22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12月22日 現在)

609,161,839 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12月22日 現在)

27,341.2 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 商社・卸売』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年12月22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12月24日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 COMMERCIAL &amp; WHOLESALE TRADE

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

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.10.09	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
14.11.05	273.44	△0.96	27,681.6	△95.2	▲0.01	22,280	616,745,178
14.11.06	270.33	▲3.11	27,374.2	▲307.3	△0.03	22,280	609,898,284
14.11.07	273.31	△2.98	27,672.3	△298.1	▲0.01	22,280	616,538,931
14.11.10	274.98	△1.67	27,838.6	△166.2	▲0.01	22,280	620,242,922
14.11.11	275.36	△0.38	27,875.8	△37.3	▲0.00	22,280	621,073,436
14.11.12	273.57	▲1.79	27,696.4	▲179.4	△0.01	22,280	617,076,446
14.11.13	275.73	△2.16	27,913.2	△216.8	▲0.01	22,280	621,905,850
14.11.14	276.42	△0.69	27,983.4	△70.2	△0.00	22,280	623,470,713
14.11.17	271.14	▲5.28	27,455.7	▲527.7	△0.02	22,280	611,713,135
14.11.18	274.78	△3.64	27,818.6	△362.8	▲0.02	22,280	619,797,341
14.11.19	274.83	△0.05	27,824.2	△5.6	△0.00	22,280	619,922,218
14.11.20	274.08	▲0.75	27,749.5	▲74.7	△0.00	22,280	618,258,625
14.11.21	273.30	▲0.78	27,671.8	▲77.6	△0.00	22,280	616,528,602
14.11.25	275.71	△2.41	27,911.5	△239.7	▲0.02	22,280	621,868,980
14.11.26	277.60	△1.89	28,099.4	△187.8	▲0.01	22,280	626,053,543
14.11.27	273.94	▲3.66	27,734.3	▲365.0	△0.02	22,280	617,920,774
14.11.28	275.69	△1.75	27,908.2	△173.9	▲0.01	22,280	621,794,532
14.12.01	274.94	▲0.75	27,832.9	▲75.3	△0.00	22,280	620,116,440
14.12.02	276.56	△1.62	27,993.6	△160.7	▲0.01	22,280	623,697,264
14.12.03	275.59	▲0.97	27,896.9	▲96.7	△0.01	22,280	621,543,204
14.12.04	276.81	△1.22	28,018.4	△121.5	▲0.01	22,280	624,250,763
14.12.05	277.16	△0.35	28,051.5	△33.1	▲0.01	22,280	624,987,525
14.12.08	276.97	▲0.19	28,032.8	▲18.7	△0.00	22,280	624,570,576
14.12.09	273.92	▲3.05	27,728.5	▲304.3	△0.02	22,280	617,790,675
14.12.10	269.10	▲4.82	27,248.4	▲480.1	△0.03	22,280	607,093,638
14.12.11	267.53	▲1.57	27,091.6	▲156.7	△0.01	22,280	603,601,467
14.12.12	266.04	▲1.49	26,943.2	▲148.4	△0.01	22,280	600,295,207
14.12.15	261.46	▲4.58	26,485.7	▲457.5	△0.02	22,280	590,101,110
14.12.16	255.21	▲6.25	25,860.3	▲625.4	△0.03	22,280	576,167,074
14.12.17	255.69	△0.48	25,908.0	△47.8	▲0.00	22,280	577,231,003
14.12.18	258.11	△2.42	26,148.9	△240.9	▲0.02	22,280	582,597,906
14.12.19	265.37	△7.26	26,873.0	△724.1	▲0.04	22,280	598,729,836
14.12.22	270.08	△4.71	27,341.2	△468.2	▲0.03	22,280	609,161,839

[掲載番号:13]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成26年12月24日  
追加設定日 = 平成26年12月30日

[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12月30日

平成26年12月24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12月22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12月22日 現在)

344,598,913 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12月22日 現在)

15,865.5 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12月22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12月24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
14.10.09	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
14.11.05	155.44	△1.19	15,448.0	△117.8	▲0.00	21,720	335,529,676
14.11.06	153.62	▲1.82	15,269.3	▲178.6	△0.01	21,720	331,649,614
14.11.07	153.94	△0.32	15,301.1	△31.8	▲0.00	21,720	332,340,375
14.11.10	153.93	▲0.01	15,300.8	▲0.3	△0.00	21,720	332,333,143
14.11.11	156.99	△3.06	15,602.7	△302.0	▲0.01	21,720	338,891,599
14.11.12	158.82	△1.83	15,786.5	△183.8	△0.01	21,720	342,882,716
14.11.13	161.29	△2.47	16,033.4	△246.9	△0.01	21,720	348,245,608
14.11.14	162.22	△0.93	16,125.5	△92.1	▲0.00	21,720	350,246,768
14.11.17	158.20	▲4.02	15,724.9	▲400.7	▲0.01	21,720	341,544,212
14.11.18	161.21	△3.01	16,024.8	△300.0	△0.01	21,720	348,059,713
14.11.19	159.62	▲1.59	15,866.1	▲158.7	▲0.00	21,720	344,611,675
14.11.20	159.19	▲0.43	15,822.0	▲44.1	▲0.01	21,720	343,654,058
14.11.21	159.12	▲0.07	15,814.7	▲7.3	▲0.00	21,720	343,496,347
14.11.25	158.08	▲1.04	15,711.2	▲103.5	▲0.00	21,720	341,247,611
14.11.26	157.14	▲0.94	15,618.5	▲92.7	△0.00	21,720	339,234,814
14.11.27	156.36	▲0.78	15,538.7	▲79.8	▲0.01	21,720	337,500,664
14.11.28	157.97	△1.61	15,698.1	△159.3	▲0.00	21,720	340,961,692
14.12.01	159.28	△1.31	15,825.8	△127.7	▲0.02	21,720	343,735,710
14.12.02	159.42	△0.14	15,840.4	△14.6	△0.00	21,720	344,053,300
14.12.03	159.78	△0.36	15,875.3	△34.9	▲0.01	21,720	344,810,584
14.12.04	160.18	△0.40	15,916.1	△40.8	△0.01	21,720	345,697,671
14.12.05	159.12	▲1.06	15,810.0	▲106.1	▲0.00	21,720	343,394,144
14.12.08	158.56	▲0.56	15,755.0	▲55.1	△0.00	21,720	342,198,311
14.12.09	158.19	▲0.37	15,715.9	▲39.1	▲0.01	21,720	341,350,107
14.12.10	156.61	▲1.58	15,558.0	▲157.9	▲0.01	21,720	337,920,407
14.12.11	156.29	▲0.32	15,529.2	▲28.8	△0.02	21,720	337,293,830
14.12.12	156.06	▲0.23	15,505.6	▲23.6	▲0.00	21,720	336,781,256
14.12.15	156.77	△0.71	15,575.2	△69.6	▲0.01	21,720	338,293,243
14.12.16	153.75	▲3.02	15,274.4	▲300.8	▲0.00	21,720	331,759,962
14.12.17	153.56	▲0.19	15,255.5	▲18.9	▲0.00	21,720	331,349,622
14.12.18	157.44	△3.88	15,642.6	△387.1	△0.01	21,720	339,757,084
14.12.19	160.26	△2.82	15,921.6	△279.0	▲0.01	21,720	345,816,194
14.12.22	159.70	▲0.56	15,865.5	▲56.0	▲0.00	21,720	344,598,913



[掲載番号:14]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成26年12月24日  
追加設定日 = 平成26年12月30日

[掲載番号:14]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(交換時)

交換口数 = 21,000 口

交換日 = 平成26年12月30日

平成26年12月24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12月22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12月22日 現在)

667,133,093 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12月22日 現在)

12,252.0 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12月22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12月24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
14.10.09	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
14.11.05	121.30	△0.19	12,248.8	△18.8	▲0.00	54,451	666,958,247
14.11.06	118.65	▲2.65	11,984.5	▲264.3	△0.03	54,451	652,569,246
14.11.07	119.88	△1.23	12,106.7	△122.2	▲0.02	54,451	659,223,471
14.11.10	120.15	△0.27	12,133.9	△27.1	▲0.00	54,451	660,700,633
14.11.11	120.81	△0.66	12,199.4	△65.6	▲0.01	54,451	664,270,019
14.11.12	120.66	▲0.15	12,183.8	▲15.6	▲0.00	54,451	663,421,802
14.11.13	121.58	△0.92	12,276.3	△92.5	▲0.00	54,451	668,457,130
14.11.14	121.77	△0.19	12,295.4	△19.1	▲0.00	54,451	669,495,618
14.11.17	120.34	▲1.43	12,157.2	▲138.2	△0.05	54,451	661,973,211
14.11.18	122.23	△1.89	12,345.9	△188.6	▲0.02	54,451	672,244,519
14.11.19	122.61	△0.38	12,383.4	△37.5	▲0.01	54,451	674,288,073
14.11.20	122.76	△0.15	12,398.8	△15.4	△0.00	54,451	675,124,985
14.11.21	123.16	△0.40	12,438.4	△39.6	▲0.01	54,451	677,283,902
14.11.25	123.80	△0.64	12,501.7	△63.3	▲0.01	54,451	680,728,128
14.11.26	123.32	▲0.48	12,454.3	▲47.3	△0.01	54,451	678,150,570
14.11.27	121.72	▲1.60	12,294.4	▲159.9	△0.01	54,451	669,443,800
14.11.28	123.94	△2.22	12,515.7	△221.3	▲0.02	54,451	681,492,012
14.12.01	124.23	△0.29	12,544.4	△28.7	▲0.00	54,451	683,055,039
14.12.02	124.12	▲0.11	12,534.2	▲10.2	△0.01	54,451	682,501,958
14.12.03	124.20	△0.08	12,542.0	△7.7	▲0.00	54,451	682,923,443
14.12.04	124.77	△0.57	12,599.1	△57.1	▲0.00	54,451	686,033,866
14.12.05	125.37	△0.60	12,658.4	△59.3	▲0.01	54,451	689,262,080
14.12.08	125.54	△0.17	12,675.1	△16.7	▲0.00	54,451	690,170,828
14.12.09	125.78	△0.24	12,699.7	△24.6	△0.00	54,451	691,512,439
14.12.10	122.88	▲2.90	12,409.4	▲290.3	△0.02	54,451	675,704,466
14.12.11	121.30	▲1.58	12,251.4	▲158.0	△0.01	54,451	667,100,031
14.12.12	121.14	▲0.16	12,235.9	▲15.5	△0.01	54,451	666,254,929
14.12.15	119.39	▲1.75	12,060.8	▲175.0	△0.01	54,451	656,724,798
14.12.16	117.02	▲2.37	11,823.9	▲236.9	△0.02	54,451	643,825,740
14.12.17	116.85	▲0.17	11,806.8	▲17.2	△0.00	54,451	642,891,350
14.12.18	118.01	△1.16	11,922.7	△115.9	▲0.01	54,451	649,203,646
14.12.19	122.03	△4.02	12,324.0	△401.3	▲0.04	54,451	671,055,774
14.12.22	121.31	▲0.72	12,252.0	▲72.0	△0.01	54,451	667,133,093

[掲載番号:15]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成26年12月24日  
追加設定日 = 平成26年12月30日

[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12月30日

平成26年12月24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12月22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12月22日 現在)

329,273,355 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12月22日 現在)

12,058.2 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12月22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12月24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
14.10.09	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
14.11.05	117.05	△0.00	11,783.9	▲0.0	▲0.00	27,307	321,783,195
14.11.06	115.15	▲1.90	11,593.5	▲190.4	△0.01	27,307	316,584,790
14.11.07	114.98	▲0.17	11,575.8	▲17.7	▲0.01	27,307	316,101,314
14.11.10	114.84	▲0.14	11,561.3	▲14.5	▲0.00	27,307	315,705,725
14.11.11	115.73	△0.89	11,650.2	△88.8	▲0.01	27,307	318,131,325
14.11.12	116.03	△0.30	11,680.0	△29.8	▲0.00	27,307	318,945,899
14.11.13	117.65	△1.62	11,841.6	△161.6	▲0.01	27,307	323,359,158
14.11.14	118.68	△1.03	11,943.9	△102.3	▲0.01	27,307	326,152,290
14.11.17	114.38	▲4.30	11,515.3	▲428.6	△0.04	27,307	314,449,385
14.11.18	116.83	△2.45	11,759.4	△244.0	▲0.02	27,307	321,112,943
14.11.19	117.72	△0.89	11,848.4	△89.0	▲0.00	27,307	323,544,209
14.11.20	116.28	▲1.44	11,706.3	▲142.1	△0.02	27,307	319,662,790
14.11.21	116.81	△0.53	11,759.0	△52.7	▲0.01	27,307	321,101,725
14.11.25	118.30	△1.49	11,906.7	△147.7	▲0.02	27,307	325,136,149
14.11.26	118.04	▲0.26	11,880.9	▲25.8	△0.00	27,307	324,430,570
14.11.27	116.26	▲1.78	11,703.9	▲176.9	△0.02	27,307	319,599,587
14.11.28	118.18	△1.92	11,894.6	△190.6	▲0.02	27,307	324,804,573
14.12.01	119.43	△1.25	12,019.4	△124.8	▲0.01	27,307	328,213,805
14.12.02	120.20	△0.77	12,096.1	△76.7	▲0.01	27,307	330,307,319
14.12.03	120.70	△0.50	12,146.1	△50.1	▲0.00	27,307	331,674,815
14.12.04	122.60	△1.90	12,334.9	△188.8	▲0.02	27,307	336,829,248
14.12.05	123.93	△1.33	12,467.4	△132.5	▲0.01	27,307	340,447,760
14.12.08	123.53	▲0.40	12,427.6	▲39.8	△0.00	27,307	339,360,700
14.12.09	121.26	▲2.27	12,200.9	▲226.8	△0.01	27,307	333,168,836
14.12.10	118.94	▲2.32	11,970.2	▲230.6	△0.02	27,307	326,871,211
14.12.11	118.23	▲0.71	11,899.1	▲71.1	△0.00	27,307	324,928,395
14.12.12	118.20	▲0.03	11,896.0	▲3.1	▲0.00	27,307	324,843,230
14.12.15	115.61	▲2.59	11,637.4	▲258.6	△0.02	27,307	317,782,308
14.12.16	113.71	▲1.90	11,448.4	▲189.0	△0.02	27,307	312,620,848
14.12.17	113.58	▲0.13	11,435.0	▲13.4	▲0.00	27,307	312,255,830
14.12.18	115.42	△1.84	11,618.5	△183.5	▲0.02	27,307	317,267,324
14.12.19	119.15	△3.73	11,990.8	△372.3	▲0.03	27,307	327,433,969
14.12.22	119.83	△0.68	12,058.2	△67.4	▲0.01	27,307	329,273,355



[掲載番号:16]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成26年12月24日  
追加設定日 = 平成26年12月30日

[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12月30日

平成26年12月24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12月22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12月22日 現在)

311,070,889 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12月22日 現在)

34,172.3 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12月22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12月24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
14.10.09	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
14.11.05	351.53	▲10.35	35,188.1	▲1,023.4	△0.03	9,103	320,317,177
14.11.06	339.06	▲12.47	33,947.5	▲1,240.6	△0.02	9,103	309,023,658
14.11.07	339.39	△0.33	33,983.0	△35.5	△0.01	9,103	309,346,958
14.11.10	340.66	△1.27	34,104.7	△121.7	▲0.02	9,103	310,454,952
14.11.11	348.13	△7.47	34,845.9	△741.2	▲0.02	9,103	317,202,443
14.11.12	358.50	△10.37	35,883.3	△1,037.4	▲0.00	9,103	326,645,993
14.11.13	360.05	△1.55	36,037.7	△154.4	▲0.00	9,103	328,051,484
14.11.14	369.38	△9.33	36,964.9	△927.1	▲0.02	9,103	336,491,166
14.11.17	359.76	▲9.62	36,004.3	▲960.6	△0.01	9,103	327,746,859
14.11.18	362.32	△2.56	36,262.2	△257.9	△0.00	9,103	330,094,543
14.11.19	365.09	△2.77	36,536.3	△274.1	▲0.01	9,103	332,589,513
14.11.20	357.95	▲7.14	35,825.9	▲710.4	△0.01	9,103	326,123,067
14.11.21	359.54	△1.59	35,981.5	△155.6	▲0.01	9,103	327,539,562
14.11.25	356.31	▲3.23	35,656.8	▲324.7	▲0.00	9,103	324,584,210
14.11.26	349.70	▲6.61	35,001.3	▲655.5	△0.02	9,103	318,616,814
14.11.27	342.35	▲7.35	34,270.1	▲731.2	△0.01	9,103	311,960,855
14.11.28	346.42	△4.07	34,671.3	△401.2	▲0.02	9,103	315,612,536
14.12.01	349.35	△2.93	34,969.4	△298.1	△0.01	9,103	318,326,116
14.12.02	348.18	▲1.17	34,852.8	▲116.5	△0.00	9,103	317,265,459
14.12.03	347.46	▲0.72	34,784.5	▲68.4	△0.01	9,103	316,642,913
14.12.04	343.84	▲3.62	34,426.1	▲358.4	△0.01	9,103	313,380,477
14.12.05	346.09	△2.25	34,650.4	△224.3	▲0.00	9,103	315,422,151
14.12.08	346.00	▲0.09	34,645.1	▲5.3	△0.01	9,103	315,374,140
14.12.09	343.67	▲2.33	34,410.4	▲234.6	▲0.00	9,103	313,238,203
14.12.10	336.64	▲7.03	33,707.6	▲702.9	△0.00	9,103	306,839,978
14.12.11	332.44	▲4.20	33,291.9	▲415.6	△0.01	9,103	303,056,393
14.12.12	332.28	▲0.16	33,275.3	▲16.6	▲0.00	9,103	302,905,331
14.12.15	326.06	▲6.22	32,656.1	▲619.2	△0.01	9,103	297,268,548
14.12.16	319.22	▲6.84	31,974.5	▲681.6	△0.01	9,103	291,063,722
14.12.17	318.03	▲1.19	31,858.6	▲115.9	△0.01	9,103	290,008,433
14.12.18	322.72	△4.69	32,330.0	△471.4	△0.00	9,103	294,299,652
14.12.19	336.58	△13.86	33,711.0	△1,381.1	▲0.02	9,103	306,871,644
14.12.22	341.21	△4.63	34,172.3	△461.3	▲0.01	9,103	311,070,889

[掲載番号:17]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成26年12月24日  
追加設定日 = 平成26年12月30日

[掲載番号:17]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産(交換時)

交換口数 = 6,000 口

交換日 = 平成26年12月30日