平成26年12月26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25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

[掲載番号:1]

平成26年12月26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25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25日 現在)

503,101,570 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25日 現在)

25,849.1 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25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26日 現在)

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　食品

Daiwa ETF・TOPIX-17 FOODS

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日　付 Date	株価指数 Index Value	前日比 Net Change	ETF(*) ETF(*)	前日比 Net Change	乖離率 Premium / Discount	上場受益権口数 Unit Outstanding	純資産総額 Total NAV
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
14.12.24	257.70	△3.10	25,707.1	△307.6	▲0.01	19,463	500,337,294
14.12.25	259.14	△1.44	25,849.1	△142.0	▲0.01	19,463	503,101,570

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　食品(応募時)

単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 75
バスケット提示日 ＝ 平成26年12月26日
追加設定日 ＝ 平成27年1月6日

	コード	銘柄名	株数
1	1301	極洋	3,000
2	1332	日本水産	7,400
3	1333	マルハニチロ	1,200
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	5,000
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

[掲載番号:1]

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ーオイルミルズ	3,000
56	2801	キッコーマン	5,000
57	2802	味の素	14,000
58	2809	キユーピー	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	2904	一正蒲鉾	100
69	2908	フジッコ	1,000
70	2910	ロック・フィールド	300
71	2914	日本たばこ産業	33,600
72	2915	ケンコーマヨネーズ	200
73	2918	わらべや日洋	400
74	2922	なとり	300
75	4404	ミヨシ油脂	2,000

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　食品(交換時)

交換口数 ＝　18,000 口
交換日 ＝　平成27年1月6日

[掲載番号:2]

平成26年12月26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25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25日 現在)

247,523,099 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25日 現在)

12,895.9 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25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26日 現在)

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　エネルギー資源

Daiwa ETF・TOPIX-17 ENERGY RESOURCES

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日　付 Date	株価指数 Index Value	前日比 Net Change	ETF(*) ETF(*)	前日比 Net Change	乖離率 Premium / Discount	上場受益権口数 Unit Outstanding	純資産総額 Total NAV
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
14.12.24	129.32	▲1.28	12,962.7	▲125.8	△0.02	19,194	248,805,129
14.12.25	128.66	▲0.66	12,895.9	▲66.8	▲0.00	19,194	247,523,099

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　エネルギー資源(応募時)

単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 17
バスケット提示日 ＝ 平成26年12月26日
追加設定日 ＝ 平成27年1月6日

	コード	銘柄名	株数
1	1514	住石ホールディングス	1,200
2	1515	日鉄鉱業	1,000
3	1518	三井松島産業	3,000
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27年1月6日

[掲載番号:3]

平成26年12月26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25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25日 現在)

1,086,031,446 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25日 現在)

20,464.5 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25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26日 現在)

[掲載番号:3]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　建設・資材

Daiwa ETF・TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日　付 Date	株価指数 Index Value	前日比 Net Change	ETF(*) ETF(*)	前日比 Net Change	乖離率 Premium / Discount	上場受益権口数 Unit Outstanding	純資産総額 Total NAV
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
14.12.24	204.88	△0.95	20,502.8	△94.0	▲0.01	53,069	1,088,061,029
14.12.25	204.51	▲0.37	20,464.5	▲38.2	▲0.01	53,069	1,086,031,446

[掲載番号:3]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　建設・資材(応募時)

単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 168
バスケット提示日 ＝ 平成26年12月26日
追加設定日 ＝ 平成27年1月6日

	コード	銘柄名	株数
1	1414	ショーボンドホールディングス	1,000
2	1417	ミライト・ホールディングス	3,500
3	1419	タマホーム	800
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	錢高組	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	淺沼組	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

[掲載番号:3]

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	大氣社	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

[掲載番号:3]

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	文化シヤッター	3,000
143	5932	三協立山	1,300
144	5936	東洋シヤッター	300
145	5938	LIXILグループ	15,700
146	5942	日本フイルコン	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

[掲載番号:3]

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27年1月6日

[掲載番号:4]

平成26年12月26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25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25日 現在)

684,570,177 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25日 現在)

18,447.6 円

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

(平成26年12月25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26日 現在)

[掲載番号:4]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　素材・化学

Daiwa ETF・TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日　付 Date	株価指数 Index Value	前日比 Net Change	ETF(*) ETF(*)	前日比 Net Change	乖離率 Premium / Discount	上場受益権口数 Unit Outstanding	純資産総額 Total NAV
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
14.12.24	183.75	△2.79	18,452.4	△278.5	▲0.01	37,109	684,751,155
14.12.25	183.70	▲0.05	18,447.6	▲4.9	△0.00	37,109	684,570,177

[掲載番号:4]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　素材・化学(応募時)

単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 178
バスケット提示日 ＝ 平成26年12月26日
追加設定日 ＝ 平成27年1月6日

	コード	銘柄名	株数
1	3001	片倉工業	600
2	3002	グンゼ	4,000
3	3101	東洋紡	19,000
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	日本フエルト	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

[掲載番号:4]

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	東亞合成	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	大陽日酸	6,000
69	4092	日本化学工業	2,000
70	4095	日本パーカライジング	1,100
71	4097	高圧ガス工業	1,000
72	4098	チタン工業	1,000
73	4099	四国化成工業	1,000
74	4100	戸田工業	1,000
75	4109	ステラ　ケミファ	200
76	4112	保土谷化学工業	1,000
77	4114	日本触媒	4,000
78	4116	大日精化工業	2,000
79	4118	カネカ	6,000
80	4182	三菱瓦斯化学	8,000
81	4183	三井化学	22,000
82	4185	JSR	4,700
83	4186	東京応化工業	1,000
84	4187	大阪有機化学工業	300
85	4188	三菱ケミカルホールディングス	29,600
86	4201	日本合成化学工業	1,000
87	4202	ダイセル	7,000
88	4203	住友ベークライト	4,000
89	4204	積水化学工業	11,000
90	4205	日本ゼオン	4,000
91	4206	アイカ工業	1,400
92	4208	宇部興産	24,000
93	4212	積水樹脂	700
94	4215	タキロン	1,000
95	4216	旭有機材工業	2,000
96	4217	日立化成	2,300
97	4220	リケンテクノス	800
98	4221	大倉工業	1,000
99	4228	積水化成品工業	1,000
100	4229	群栄化学工業	1,000

[掲載番号:4]

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

[掲載番号:4]

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27年1月6日

[掲載番号:5]

平成26年12月26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25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25日 現在)

482,555,023 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25日 現在)

17,088.9 円

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

(平成26年12月25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26日 現在)

[掲載番号:5]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　医薬品
Daiwa ETF・TOPIX-17 PHARMACEUTICAL

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額
(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日　付 Date	株価指数 Index Value	前日比 Net Change	ETF(*) ETF(*)	前日比 Net Change	乖離率 Premium / Discount	上場受益権口数 Unit Outstanding	純資産総額 Total NAV
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
14.12.24	170.08	△0.24	17,098.6	△23.3	▲0.01	28,238	482,828,983
14.12.25	169.98	▲0.10	17,088.9	▲9.7	△0.00	28,238	482,555,023

[掲載番号:5]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　医薬品(応募時)

単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 36
バスケット提示日 ＝ 平成26年12月26日
追加設定日 ＝ 平成27年1月6日

	コード	銘柄名	株数
1	4151	協和発酵キリン	4,000
2	4502	武田薬品工業	13,500
3	4503	アステラス製薬	41,200
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27年1月6日

[掲載番号:6]

平成26年12月26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25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25日 現在)

792,622,952 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25日 現在)

23,813.2 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25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26日 現在)

[掲載番号:6]

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 Date	株価指数 Index Value	前日比 Net Change	ETF(*) ETF(*)	前日比 Net Change	乖離率 Premium / Discount	上場受益権口数 Unit Outstanding	純資産総額 Total NAV
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
14.12.24	238.28	△3.81	23,927.9	△379.6	▲0.01	33,285	796,439,491
14.12.25	237.12	▲1.16	23,813.2	▲114.7	△0.01	33,285	792,622,952

[掲載番号:6]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　自動車・輸送機(応募時)

単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 64
バスケット提示日 ＝ 平成26年12月26日
追加設定日 ＝ 平成27年1月6日

	コード	銘柄名	株数
1	3116	トヨタ紡織	500
2	5101	横浜ゴム	2,000
3	5105	東洋ゴム工業	700
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	日本車輌製造	1,000
23	7105	ニチユ三菱フォークリフト	200
24	7201	日産自動車	20,800
25	7202	いすゞ自動車	4,700
26	7203	トヨタ自動車	20,400
27	7205	日野自動車	2,100
28	7211	三菱自動車工業	5,400
29	7212	エフテック	100
30	7220	武蔵精密工業	200
31	7222	日産車体	700
32	7224	新明和工業	1,000
33	7226	極東開発工業	300
34	7230	日信工業	300
35	7231	トピー工業	1,000
36	7236	ティラド	1,000
37	7238	曙ブレーキ工業	600
38	7239	タチエス	200
39	7240	NOK	700
40	7241	フタバ産業	500
41	7242	カヤバ工業	2,000
42	7246	プレス工業	1,000
43	7248	カルソニックカンセイ	1,000
44	7250	太平洋工業	300
45	7251	ケーヒン	300
46	7256	河西工業	200
47	7259	アイシン精機	1,400
48	7261	マツダ	4,400
49	7262	ダイハツ工業	1,800
50	7266	今仙電機製作所	100

[掲載番号:6]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　自動車・輸送機(応募時)

	コード	銘柄名	株数
51	7267	本田技研工業	13,300
52	7269	スズキ	3,100
53	7270	富士重工業	5,000
54	7272	ヤマハ発動機	2,300
55	7274	ショーワ	300
56	7277	TBK	200
57	7278	エクセディ	200
58	7282	豊田合成	500
59	7283	愛三工業	200
60	7294	ヨロズ	100
61	7296	エフ・シー・シー	200
62	7309	シマノ	600
63	7312	タカタ	300
64	7313	テイ・エス　テック	300

[掲載番号:6]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　自動車・輸送機(交換時)

交換口数 ＝　17,000 口
交換日 ＝　平成27年1月6日

[掲載番号:7]

平成26年12月26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25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25日 現在)

257,994,756 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25日 現在)

23,877.3 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25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26日 現在)

[掲載番号:7]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　鉄鋼・非鉄

Daiwa ETF・TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日　付 Date	株価指数 Index Value	前日比 Net Change	ETF(*) ETF(*)	前日比 Net Change	乖離率 Premium / Discount	上場受益権口数 Unit Outstanding	純資産総額 Total NAV
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
14.12.24	240.20	△0.38	24,114.1	△36.4	▲0.01	10,805	260,552,856
14.12.25	237.83	▲2.37	23,877.3	▲236.8	△0.00	10,805	257,994,756

[掲載番号:7]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　鉄鋼・非鉄(応募時)

単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 50
バスケット提示日 ＝ 平成26年12月26日
追加設定日 ＝ 平成27年1月6日

	コード	銘柄名	株数
1	5401	新日鐵住金	139,000
2	5406	神戸製鋼所	57,000
3	5408	中山製鋼所	2,000
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	日本軽金属ホールディングス	8,000
29	5706	三井金属鉱業	9,000
30	5707	東邦亜鉛	2,000
31	5711	三菱マテリアル	20,000
32	5713	住友金属鉱山	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	古河電気工業	10,000
40	5802	住友電気工業	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	カナレ電気	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27年1月6日

[掲載番号:8]

平成26年12月26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25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25日 現在)

610,412,517 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25日 現在)

32,066.2 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25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26日 現在)

[掲載番号:8]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械

Daiwa ETF・TOPIX-17 MACHINERY

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日 付 Date	株価指数 Index Value	前日比 Net Change	ETF(*) ETF(*)	前日比 Net Change	乖離率 Premium / Discount	上場受益権口数 Unit Outstanding	純資産総額 Total NAV
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
14.12.24	321.75	△2.17	32,242.2	△217.4	▲0.00	19,036	613,763,085
14.12.25	319.99	▲1.76	32,066.2	▲176.0	△0.00	19,036	610,412,517

[掲載番号:8]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　機械（応募時）

単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 123
バスケット提示日 ＝ 平成26年12月26日
追加設定日 ＝ 平成27年1月6日

	コード	銘柄名	株数
1	1909	日本ドライケミカル	100
2	5631	日本製鋼所	8,000
3	6005	三浦工業	2,400
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	日本エアーテック	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	27,000
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

[掲載番号:8]

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	酉島製作所	500
67	6364	北越工業	400
68	6367	ダイキン工業	7,600
69	6368	オルガノ	1,000
70	6369	トーヨーカネツ	3,000
71	6370	栗田工業	3,100
72	6371	椿本チエイン	3,000
73	6373	大同工業	1,000
74	6375	日本コンベヤ	2,000
75	6378	木村化工機	500
76	6381	アネスト岩田	800
77	6383	ダイフク	2,600
78	6387	サムコ	100
79	6390	加藤製作所	1,000
80	6393	油研工業	1,000
81	6395	タダノ	3,000
82	6406	フジテック	1,500
83	6407	CKD	1,500
84	6409	キトー	600
85	6412	平和	1,100
86	6413	理想科学工業	600
87	6417	SANKYO	1,600
88	6418	日本金銭機械	500
89	6419	マースエンジニアリング	300
90	6420	福島工業	300
91	6428	オーイズミ	200
92	6430	ダイコク電機	200
93	6436	アマノ	1,700
94	6440	JUKI	4,000
95	6444	サンデン	3,000
96	6445	蛇の目ミシン工業	5,000
97	6454	マックス	1,000
98	6457	グローリー	1,700
99	6458	新晃工業	400
100	6459	大和冷機工業	800

[掲載番号:8]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　機械（応募時）

	コード	銘柄名	株数
101	6460	セガサミーホールディングス	5,600
102	6461	日本ピストンリング	2,000
103	6462	リケン	2,000
104	6463	TPR	600
105	6465	ホシザキ電機	1,100
106	6470	大豊工業	400
107	6471	日本精工	11,000
108	6472	NTN	12,000
109	6473	ジェイテクト	5,600
110	6474	不二越	5,000
111	6480	日本トムソン	2,000
112	6481	THK	3,500
113	6482	ユーシン精機	200
114	6485	前澤給装工業	200
115	6486	イーグル工業	700
116	6489	前澤工業	400
117	6490	日本ピラー工業	600
118	6498	キッツ	2,300
119	6581	日立工機	1,400
120	6586	マキタ	3,400
121	7004	日立造船	4,100
122	7011	三菱重工業	87,000
123	7013	IHI	38,000

[掲載番号:8]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　機械（交換時）

交換口数 ＝　18,000 口
交換日 ＝　平成27年1月6日

[掲載番号:9]

平成26年12月26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25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25日 現在)

1,446,887,139 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25日 現在)

15,215.3 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25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26日 現在)

[掲載番号:9]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　電機・精密

Daiwa ETF・TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日　付 Date	株価指数 Index Value	前日比 Net Change	ETF(*) ETF(*)	前日比 Net Change	乖離率 Premium / Discount	上場受益権口数 Unit Outstanding	純資産総額 Total NAV
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
14.12.24	154.08	△1.75	15,263.0	△172.5	▲0.01	95,094	1,451,418,317
14.12.25	153.60	▲0.48	15,215.3	▲47.6	▲0.00	95,094	1,446,887,139

[掲載番号:9]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　電機・精密(応募時)

単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 157
バスケット提示日 ＝ 平成26年12月26日
追加設定日 ＝ 平成27年1月6日

	コード	銘柄名	株数
1	4062	イビデン	1,300
2	4543	テルモ	3,000
3	4902	コニカミノルタ	4,700
4	5187	クリエートメディック	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	600
18	6594	日本電産	2,100
19	6617	東光高岳	100
20	6620	宮越ホールディングス	100
21	6622	ダイヘン	1,000
22	6632	JVCケンウッド	1,500
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

[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
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	6853	共和電業	200
86	6855	日本電子材料	100
87	6856	堀場製作所	400
88	6857	アドバンテスト	1,400
89	6858	小野測器	100
90	6859	エスペック	200
91	6860	パナソニック　デバイスSUNX	200
92	6861	キーエンス	500
93	6866	日置電機	100
94	6869	シスメックス	1,500
95	6875	メガチップス	200
96	6877	OBARA　GROUP	100
97	6905	コーセル	300
98	6914	オプテックス	100
99	6915	千代田インテグレ	100
100	6920	レーザーテック	200

[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
101	6923	スタンレー電気	1,400
102	6924	岩崎電気	1,000
103	6925	ウシオ電機	1,200
104	6926	岡谷電機産業	100
105	6927	ヘリオス　テクノ　ホールディング	200
106	6929	日本セラミック	100
107	6932	遠藤照明	100
108	6935	日本デジタル研究所	200
109	6938	双信電機	100
110	6941	山一電機	200
111	6947	図研	100
112	6951	日本電子	1,000
113	6952	カシオ計算機	2,000
114	6954	ファナック	2,100
115	6958	日本シイエムケイ	500
116	6961	エンプラス	100
117	6963	ローム	1,000
118	6965	浜松ホトニクス	800
119	6966	三井ハイテック	300
120	6967	新光電気工業	800
121	6971	京セラ	3,300
122	6976	太陽誘電	1,000
123	6981	村田製作所	2,100
124	6985	ユーシン	300
125	6986	双葉電子工業	300
126	6989	北陸電気工業	1,000
127	6996	ニチコン	600
128	6997	日本ケミコン	2,000
129	6999	KOA	300
130	7276	小糸製作所	1,200
131	7280	ミツバ	400
132	7701	島津製作所	2,000
133	7715	長野計器	100
134	7718	スター精密	400
135	7721	東京計器	1,000
136	7727	オーバル	100
137	7729	東京精密	400
138	7730	マニー	100
139	7731	ニコン	3,700
140	7732	トプコン	600
141	7733	オリンパス	3,000
142	7734	理研計器	200
143	7735	SCREENホールディングス	2,000
144	7739	キヤノン電子	200
145	7740	タムロン	200
146	7741	HOYA	4,700
147	7744	ノーリツ鋼機	200
148	7745	エー・アンド・デイ	200
149	7751	キヤノン	11,500
150	7752	リコー	6,000

[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	7762	シチズンホールディングス	2,400
152	7769	リズム時計工業	1,000
153	7775	大研医器	100
154	7979	松風	100
155	8035	東京エレクトロン	1,700
156	8050	セイコーホールディングス	1,000
157	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27年1月6日

[掲載番号:10]

平成26年12月26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25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25日 現在)

493,417,713 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25日 現在)

15,292.7 円

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

(平成26年12月25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26日 現在)

[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

Daiwa ETF・TOPIX-17 IT & SERVICES,OTHERS

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日 付 Date	株価指数 Index Value	前日比 Net Change	ETF(*) ETF(*)	前日比 Net Change	乖離率 Premium / Discount	上場受益権口数 Unit Outstanding	純資産総額 Total NAV
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
14.12.24	153.11	△0.69	15,359.9	△69.8	△0.00	32,265	495,587,406
14.12.25	152.43	▲0.68	15,292.7	▲67.2	△0.01	32,265	493,417,713

[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)

単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 259
バスケット提示日 ＝ 平成26年12月26日
追加設定日 ＝ 平成27年1月6日

	コード	銘柄名	株数
1	1954	日本工営	1,000
2	1973	NECネッツエスアイ	300
3	2120	ネクスト	200
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	200
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	綜合警備保障	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	綜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	1,800
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	ディー・エヌ・エー	1,000
38	2433	博報堂DYホールディングス	2,900
39	2440	ぐるなび	200
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	2475	WDBホールディングス	100
45	2485	ティア	100
46	2491	バリューコマース	200
47	2749	JPホールディングス	500
48	3371	ソフトクリエイトホールディングス	100
49	3626	ITホールディングス	700
50	3627	ネオス	100

[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)

	コード	銘柄名	株数
51	3630	電算システム	100
52	3632	グリー	1,200
53	3635	コーエーテクモホールディングス	500
54	3636	三菱総合研究所	100
55	3656	KLab	200
56	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	100
57	3659	ネクソン	1,900
58	3660	アイスタイル	100
59	3661	エムアップ	100
60	3667	enish	100
61	3668	コロプラ	300
62	3669	モバイルクリエイト	100
63	3673	ブロードリーフ	200
64	3676	ハーツユナイテッドグループ	100
65	3738	ティーガイア	200
66	3756	豆蔵ホールディングス	200
67	3762	テクマトリックス	100
68	3769	GMOペイメントゲートウェイ	200
69	3770	ザッパラス	100
70	3774	インターネットイニシアティブ	300
71	3811	ビットアイル	200
72	3817	SRAホールディングス	100
73	3834	朝日ネット	200
74	4282	イーピーエス	300
75	4290	プレステージ・インターナショナル	200
76	4295	フェイス	100
77	4301	アミューズ	100
78	4307	野村総合研究所	1,100
79	4310	ドリームインキュベータ	100
80	4312	サイバネットシステム	200
81	4318	クイック	100
82	4319	TAC	100
83	4321	ケネディクス	3,000
84	4324	電通	2,400
85	4326	インテージホールディングス	100
86	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
87	4333	東邦システムサイエンス	100
88	4337	ぴあ	100
89	4343	イオンファンタジー	100
90	4344	ソースネクスト	100
91	4346	ネクシィーズ	100
92	4358	ティー・ワイ・オー	200
93	4544	みらかホールディングス	600
94	4641	アルプス技研	100
95	4651	サニックス	200
96	4658	日本空調サービス	100
97	4661	オリエンタルランド	600
98	4665	ダスキン	600
99	4668	明光ネットワークジャパン	200
100	4671	ファルコホールディングス	100

[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)

	コード	銘柄名	株数
101	4676	フジ・メディア・ホールディングス	2,100
102	4680	ラウンドワン	600
103	4681	リゾートトラスト	800
104	4684	オービック	700
105	4686	ジャストシステム	300
106	4689	ヤフー	14,300
107	4694	ビー・エム・エル	100
108	4696	ワタベウェディング	100
109	4704	トレンドマイクロ	1,100
110	4708	もしもしホットライン	400
111	4714	リソー教育	300
112	4716	日本オラクル	300
113	4719	アルファシステムズ	100
114	4722	フューチャーアーキテクト	200
115	4725	CAC　Holdings	100
116	4726	ソフトバンク・テクノロジー	100
117	4732	ユー・エス・エス	2,600
118	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
119	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
120	4743	アイティフォー	200
121	4745	東京個別指導学院	100
122	4751	サイバーエージェント	400
123	4755	楽天	9,200
124	4767	テー・オー・ダブリュー	100
125	4768	大塚商会	500
126	4776	サイボウズ	300
127	4779	ソフトブレーン	300
128	4801	セントラルスポーツ	100
129	4812	電通国際情報サービス	100
130	4825	ウェザーニューズ	100
131	4826	CIJ	200
132	4829	日本エンタープライズ	100
133	4848	フルキャストホールディングス	200
134	6054	リブセンス	100
135	6055	ジャパンマテリアル	100
136	6059	ウチヤマホールディングス	100
137	6073	アサンテ	100
138	6098	リクルートホールディングス	2,400
139	6791	日本コロムビア	100
140	6879	イマジカ・ロボット　ホールディングス	100
141	7518	ネットワンシステムズ	800
142	7595	アルゴグラフィックス	100
143	7817	パラマウントベッドホールディングス	200
144	7819	SHO－BI	100
145	7821	前田工繊	200
146	7823	アートネイチャー	100
147	7825	ダンロップスポーツ	100
148	7832	バンダイナムコホールディングス	2,200
149	7838	共立印刷	400
150	7840	フランスベッドホールディングス	1,000

[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)

	コード	銘柄名	株数
151	7844	マーベラス	300
152	7846	パイロットコーポレーション	200
153	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	400
154	7862	トッパン・フォームズ	400
155	7864	フジシールインターナショナル	200
156	7867	タカラトミー	700
157	7868	廣済堂	200
158	7873	アーク	600
159	7885	タカノ	100
160	7893	プロネクサス	200
161	7897	ホクシン	200
162	7905	大建工業	1,000
163	7911	凸版印刷	6,000
164	7912	大日本印刷	6,000
165	7914	共同印刷	1,000
166	7915	日本写真印刷	300
167	7921	宝印刷	100
168	7936	アシックス	2,000
169	7937	ツツミ	100
170	7949	小松ウオール工業	100
171	7951	ヤマハ	1,500
172	7952	河合楽器製作所	100
173	7955	クリナップ	200
174	7956	ピジョン	400
175	7962	キングジム	200
176	7966	リンテック	500
177	7972	イトーキ	400
178	7974	任天堂	1,200
179	7976	三菱鉛筆	200
180	7981	タカラスタンダード	1,000
181	7984	コクヨ	1,100
182	7990	グローブライド	1,000
183	7994	岡村製作所	800
184	8022	美津濃	1,000
185	8056	日本ユニシス	600
186	8096	兼松エレクトロニクス	100
187	8170	アデランス	200
188	8876	リロ・ホールディング	100
189	9401	東京放送ホールディングス	1,200
190	9404	日本テレビホールディングス	1,800
191	9405	朝日放送	200
192	9409	テレビ朝日ホールディングス	500
193	9412	スカパーJSATホールディングス	1,500
194	9413	テレビ東京ホールディングス	200
195	9422	コネクシオ	100
196	9432	日本電信電話	7,800
197	9433	KDDI	6,800
198	9435	光通信	200
199	9437	NTTドコモ	16,500
200	9449	GMOインターネット	700

[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)

	コード	銘柄名	株数
201	9468	KADOKAWA・DWANGO	500
202	9470	学研ホールディングス	1,000
203	9474	ゼンリン	300
204	9475	昭文社	100
205	9479	インプレスホールディングス	100
206	9600	アイネット	100
207	9601	松竹	1,000
208	9602	東宝	1,400
209	9603	エイチ・アイ・エス	300
210	9605	東映	1,000
211	9607	AOI　Pro.	100
212	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,200
213	9616	共立メンテナンス	100
214	9619	イチネンホールディングス	200
215	9621	建設技術研究所	100
216	9622	スペース	100
217	9633	東京テアトル	1,000
218	9672	東京都競馬	1,000
219	9675	常磐興産	1,000
220	9678	カナモト	300
221	9681	東京ドーム	1,000
222	9682	DTS	200
223	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	700
224	9692	シーイーシー	100
225	9697	カプコン	500
226	9699	西尾レントオール	200
227	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
228	9715	トランス・コスモス	300
229	9716	乃村工藝社	400
230	9717	ジャステック	100
231	9719	SCSK	500
232	9722	藤田観光	1,000
233	9726	KNT－CTホールディングス	1,000
234	9728	日本管財	100
235	9729	トーカイ	100
236	9735	セコム	2,100
237	9739	日本システムウエア	100
238	9740	セントラル警備保障	100
239	9742	アイネス	300
240	9743	丹青社	200
241	9744	メイテック	300
242	9746	TKC	200
243	9747	アサツー　ディ・ケイ	400
244	9749	富士ソフト	300
245	9755	応用地質	200
246	9757	船井総研ホールディングス	200
247	9759	NSD	400
248	9760	進学会	100
249	9766	コナミ	800
250	9783	ベネッセホールディングス	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（応募時）

	コード	銘柄名	株数
251	9787	イオンディライト	200
252	9788	ナック	100
253	9790	福井コンピュータホールディングス	100
254	9792	ニチイ学館	400
255	9793	ダイセキ	300
256	9795	ステップ	100
257	9889	JBCCホールディングス	200
258	9928	ミロク情報サービス	100
259	9984	ソフトバンク	10,600

[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27年1月6日

[掲載番号:11]

平成26年12月26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25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25日 現在)

246,082,325 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25日 現在)

7,579.9 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25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26日 現在)

[掲載番号:11]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　電力・ガス

Daiwa ETF・TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日　付 Date	株価指数 Index Value	前日比 Net Change	ETF(*) ETF(*)	前日比 Net Change	乖離率 Premium / Discount	上場受益権口数 Unit Outstanding	純資産総額 Total NAV
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
14.12.24	76.53	△0.30	7,683.0	△30.2	△0.00	32,465	249,429,906
14.12.25	75.50	▲1.03	7,579.9	▲103.1	△0.00	32,465	246,082,325

[掲載番号:11]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　電力・ガス(応募時)

単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 16
バスケット提示日 ＝ 平成26年12月26日
追加設定日 ＝ 平成27年1月6日

	コード	銘柄名	株数
1	9501	東京電力	9,000
2	9502	中部電力	3,500
3	9503	関西電力	4,300
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27年1月6日

[掲載番号:12]

平成26年12月26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25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25日 現在)

382,039,303 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25日 現在)

15,727.0 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25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26日 現在)

[掲載番号:12]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　運輸・物流

Daiwa ETF・TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日　付 Date	株価指数 Index Value	前日比 Net Change	ETF(*) ETF(*)	前日比 Net Change	乖離率 Premium / Discount	上場受益権口数 Unit Outstanding	純資産総額 Total NAV
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
14.12.24	157.96	△2.46	15,819.6	△246.4	△0.00	24,292	384,289,314
14.12.25	157.03	▲0.93	15,727.0	▲92.6	△0.00	24,292	382,039,303

[掲載番号:12]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　運輸・物流(応募時)

単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 66
バスケット提示日 ＝ 平成26年12月26日
追加設定日 ＝ 平成27年1月6日

	コード	銘柄名	株数
1	2384	SBSホールディングス	200
2	9001	東武鉄道	16,000
3	9003	相鉄ホールディングス	5,000
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

[掲載番号:12]

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	キユ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	エーアイテイー	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27年1月6日

[掲載番号:13]

平成26年12月26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25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25日 現在)

613,822,404 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25日 現在)

27,550.4 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25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26日 現在)

[掲載番号:13]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　商社・卸売

Daiwa ETF・TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日　付 Date	株価指数 Index Value	前日比 Net Change	ETF(*) ETF(*)	前日比 Net Change	乖離率 Premium / Discount	上場受益権口数 Unit Outstanding	純資産総額 Total NAV
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
14.12.24	272.54	△2.46	27,585.9	△244.7	▲0.02	22,280	614,614,141
14.12.25	272.19	▲0.35	27,550.4	▲35.5	▲0.00	22,280	613,822,404

[掲載番号:13]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　商社・卸売(応募時)

単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 150
バスケット提示日 ＝ 平成26年12月26日
追加設定日 ＝ 平成27年1月6日

	コード	銘柄名	株数
1	2676	高千穂交易	200
2	2692	伊藤忠食品	100
3	2715	エレマテック	200
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	3166	OCHIホールディングス	100
22	3167	TOKAIホールディングス	2,500
23	3176	三洋貿易	300
24	3183	ウイン・パートナーズ	200
25	3321	ミタチ産業	100
26	3360	シップヘルスケアホールディングス	900
27	3388	明治電機工業	100
28	5009	富士興産	200
29	6973	協栄産業	1,000
30	7414	小野建	400
31	7420	佐鳥電機	400
32	7427	エコートレーディング	100
33	7433	伯東	300
34	7438	コンドーテック	400
35	7442	中山福	300
36	7447	ナガイレーベン	700
37	7451	三菱食品	600
38	7456	松田産業	400
39	7459	メディパルホールディングス	5,100
40	7463	アドヴァン	300
41	7466	SPK	100
42	7467	萩原電気	100
43	7476	アズワン	400
44	7480	スズデン	200
45	7481	尾家産業	200
46	7482	シモジマ	300
47	7483	ドウシシャ	700
48	7487	小津産業	100
49	7504	高速	300
50	7517	黒田電気	900

[掲載番号:13]

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	7537	丸文	400
52	7552	ハピネット	300
53	7570	橋本総業	100
54	7591	エクセル	200
55	7594	マルカキカイ	200
56	7599	ガリバーインターナショナル	1,500
57	7600	日本エム・ディ・エム	400
58	7607	進和	300
59	7608	エスケイジャパン	100
60	7609	ダイトエレクトロン	200
61	7613	シークス	300
62	7619	田中商事	200
63	7628	オーハシテクニカ	300
64	7631	マクニカ	300
65	7637	白銅	200
66	8001	伊藤忠商事	42,400
67	8002	丸紅	44,300
68	8007	高島	1,000
69	8012	長瀬産業	3,100
70	8014	蝶理	300
71	8015	豊田通商	5,600
72	8018	三共生興	900
73	8020	兼松	10,000
74	8025	ツカモトコーポレーション	1,000
75	8031	三井物産	42,900
76	8032	日本紙パルプ商事	3,000
77	8036	日立ハイテクノロジーズ	1,800
78	8037	カメイ	700
79	8038	東都水産	1,000
80	8041	OUGホールディングス	1,000
81	8043	スターゼン	2,000
82	8051	山善	1,900
83	8052	椿本興業	1,000
84	8053	住友商事	29,900
85	8057	内田洋行	1,000
86	8058	三菱商事	38,800
87	8059	第一実業	1,000
88	8060	キヤノンマーケティングジャパン	1,400
89	8061	西華産業	2,000
90	8065	佐藤商事	500
91	8068	菱洋エレクトロ	600
92	8070	東京産業	500
93	8074	ユアサ商事	400
94	8075	神鋼商事	1,000
95	8077	小林産業	400
96	8078	阪和興業	5,000
97	8081	カナデン	1,000
98	8084	菱電商事	1,000
99	8087	フルサト工業	300
100	8088	岩谷産業	6,000

[掲載番号:13]

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	8089	すてきナイスグループ	2,000
102	8090	昭光通商	2,000
103	8091	ニチモウ	1,000
104	8093	極東貿易	1,000
105	8095	イワキ	1,000
106	8097	三愛石油	1,000
107	8098	稲畑産業	1,200
108	8101	GSIクレオス	1,000
109	8103	明和産業	400
110	8125	ワキタ	1,100
111	8129	東邦ホールディングス	1,700
112	8130	サンゲツ	1,000
113	8131	ミツウロコグループホールディングス	800
114	8132	シナネン	1,000
115	8133	伊藤忠エネクス	1,100
116	8136	サンリオ	1,400
117	8137	サンワテクノス	300
118	8140	リョーサン	900
119	8141	新光商事	600
120	8142	トーホー	1,000
121	8150	三信電気	700
122	8151	東陽テクニカ	700
123	8153	モスフードサービス	700
124	8154	加賀電子	500
125	8158	ソーダニッカ	1,000
126	8159	立花エレテック	300
127	8275	フォーバル	100
128	8283	Paltac	800
129	8835	太平洋興発	2,000
130	9305	ヤマタネ	3,000
131	9810	日鉄住金物産	3,000
132	9830	トラスコ中山	600
133	9832	オートバックスセブン	1,900
134	9869	加藤産業	700
135	9880	イノテック	500
136	9882	イエローハット	500
137	9883	富士エレクトロニクス	300
138	9896	JKホールディングス	500
139	9902	日伝	200
140	9930	北沢産業	400
141	9932	杉本商事	300
142	9934	因幡電機産業	700
143	9957	バイテック	200
144	9962	ミスミグループ本社	1,900
145	9963	江守グループホールディングス	200
146	9972	アルテック	400
147	9982	タキヒヨー	1,000
148	9987	スズケン	2,100
149	9991	ジェコス	300
150	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27年1月6日

[掲載番号:14]

平成26年12月26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25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25日 現在)

347,745,103 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25日 現在)

16,010.4 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25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26日 現在)

[掲載番号:14]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　小売

Daiwa ETF・TOPIX-17 RETAIL TRADE

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日　付 Date	株価指数 Index Value	前日比 Net Change	ETF(*) ETF(*)	前日比 Net Change	乖離率 Premium / Discount	上場受益権口数 Unit Outstanding	純資産総額 Total NAV
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
14.12.24	161.83	△2.13	16,075.5	△210.0	▲0.01	21,720	349,159,175
14.12.25	161.16	▲0.67	16,010.4	▲65.1	△0.01	21,720	347,745,103

[掲載番号:14]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　小売(応募時)

単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 157
バスケット提示日 ＝ 平成26年12月26日
追加設定日 ＝ 平成27年1月6日

	コード	銘柄名	株数
1	2651	ローソン	1,500
2	2659	サンエー	300
3	2662	ダイユーエイト	100
4	2664	カワチ薬品	300
5	2670	エービーシー・マート	500
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	キャンドゥ	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	3197	すかいらーく	1,400
42	3313	ブックオフコーポレーション	200
43	3333	あさひ	200
44	3349	コスモス薬品	200
45	3361	トーエル	200
46	3366	一六堂	100
47	3382	セブン＆アイ・ホールディングス	16,100
48	3385	薬王堂	100
49	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	300
50	3391	ツルハホールディングス	800

[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
51	3395	サンマルクホールディングス	100
52	3396	フェリシモ	100
53	3397	トリドール	400
54	3398	クスリのアオキ	200
55	4350	メディカルシステムネットワーク	300
56	4775	総合メディカル	100
57	7416	はるやま商事	200
58	7421	カッパ・クリエイトホールディングス	600
59	7445	ライトオン	300
60	7448	ジーンズメイト	100
61	7453	良品計画	500
62	7455	三城ホールディングス	500
63	7494	コナカ	500
64	7508	G－7ホールディングス	100
65	7512	イオン北海道	200
66	7513	コジマ	600
67	7514	ヒマラヤ	100
68	7516	コーナン商事	600
69	7520	エコス	100
70	7522	ワタミ	500
71	7524	マルシェ	100
72	7532	ドンキホーテホールディングス	1,300
73	7545	西松屋チェーン	800
74	7550	ゼンショーホールディングス	2,000
75	7554	幸楽苑	200
76	7561	ハークスレイ	100
77	7581	サイゼリヤ	600
78	7601	ポプラ	100
79	7606	ユナイテッドアローズ	500
80	7611	ハイデイ日高	200
81	7615	京都きもの友禅	200
82	7616	コロワイド	1,300
83	7630	壱番屋	200
84	7640	トップカルチャー	100
85	7646	PLANT	100
86	7649	スギホールディングス	700
87	8005	スクロール	500
88	8008	ヨンドシーホールディングス	300
89	8028	ファミリーマート	1,300
90	8160	木曽路	500
91	8163	サトレストランシステムズ	400
92	8165	千趣会	700
93	8166	タカキュー	300
94	8168	ケーヨー	700
95	8173	上新電機	1,000
96	8174	日本瓦斯	600
97	8175	ベスト電器	1,200
98	8178	マルエツ	1,000
99	8179	ロイヤルホールディングス	600
100	8182	いなげや	400

[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
101	8184	島忠	900
102	8185	チヨダ	500
103	8194	ライフコーポレーション	200
104	8196	カスミ	800
105	8200	リンガーハット	400
106	8203	MrMax	400
107	8207	テンアライド	300
108	8214	AOKIホールディングス	900
109	8217	オークワ	1,000
110	8218	コメリ	600
111	8219	青山商事	1,000
112	8227	しまむら	400
113	8229	CFSコーポレーション	300
114	8230	はせがわ	100
115	8233	高島屋	6,000
116	8237	松屋	800
117	8242	エイチ・ツー・オー　リテイリング	1,800
118	8244	近鉄百貨店	1,000
119	8245	丸栄	1,000
120	8248	ニッセンホールディングス	800
121	8251	パルコ	400
122	8252	丸井グループ	4,600
123	8255	アクシアル　リテイリング	300
124	8260	井筒屋	2,000
125	8267	イオン	15,900
126	8270	ユニーグループ・ホールディングス	3,700
127	8273	イズミ	900
128	8276	平和堂	800
129	8278	フジ	400
130	8279	ヤオコー	200
131	8281	ゼビオ	500
132	8282	ケーズホールディングス	900
133	8289	Olympicグループ	200
134	8291	日産東京販売ホールディングス	600
135	9627	アインファーマシーズ	400
136	9828	元気寿司	100
137	9831	ヤマダ電機	15,200
138	9842	アークランドサカモト	300
139	9843	ニトリホールディングス	1,700
140	9854	愛眼	300
141	9856	ケーユーホールディングス	200
142	9861	吉野家ホールディングス	1,100
143	9887	松屋フーズ	200
144	9919	関西スーパーマーケット	300
145	9936	王将フードサービス	300
146	9945	プレナス	400
147	9946	ミニストップ	300
148	9948	アークス	700
149	9956	バロー	800
150	9974	ベルク	200

[掲載番号:14]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　小売(応募時)

	コード	銘柄名	株数
151	9979	大庄	200
152	9983	ファーストリテイリング	800
153	9989	サンドラッグ	800
154	9990	サックスバー　ホールディングス	300
155	9993	ヤマザワ	100
156	9994	やまや	100
157	9997	ベルーナ	1,000

[掲載番号:14]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　小売(交換時)

交換口数 ＝　21,000 口
交換日 ＝　平成27年1月6日

[掲載番号:15]

平成26年12月26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25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25日 現在)

673,125,124 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25日 現在)

12,362.0 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25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26日 現在)

[掲載番号:15]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　銀行

Daiwa ETF・TOPIX-17 BANKS

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日　付 Date	株価指数 Index Value	前日比 Net Change	ETF(*) ETF(*)	前日比 Net Change	乖離率 Premium / Discount	上場受益権口数 Unit Outstanding	純資産総額 Total NAV
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
14.12.24	122.54	△1.23	12,374.3	△122.3	▲0.02	54,451	673,794,667
14.12.25	122.42	▲0.12	12,362.0	▲12.3	▲0.00	54,451	673,125,124

[掲載番号:15]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　銀行(応募時)

単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 85
バスケット提示日 ＝ 平成26年12月26日
追加設定日 ＝ 平成27年1月6日

	コード	銘柄名	株数
1	7161	じもとホールディングス	1,400
2	7167	足利ホールディングス	1,200
3	7173	東京TYフィナンシャルグループ	200
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

[掲載番号:15]

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27年1月6日

[掲載番号:16]

平成26年12月26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25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25日 現在)

328,393,589 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25日 現在)

12,026.0 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25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26日 現在)

[掲載番号:16]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　金融(除く銀行)

Daiwa ETF-Daiwa ETF・TOPIX-17 FINANCIALS(EX BANKS)

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日　付 Date	株価指数 Index Value	前日比 Net Change	ETF(*) ETF(*)	前日比 Net Change	乖離率 Premium / Discount	上場受益権口数 Unit Outstanding	純資産総額 Total NAV
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
14.12.24	120.22	△0.39	12,097.4	△39.2	▲0.00	27,307	330,344,085
14.12.25	119.51	▲0.71	12,026.0	▲71.4	△0.00	27,307	328,393,589

[掲載番号:16]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　金融(除く銀行)(応募時)

単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 43
バスケット提示日 ＝ 平成26年12月26日
追加設定日 ＝ 平成27年1月6日

	コード	銘柄名	株数
1	7148	FPG	100
2	7164	全国保証	300
3	8253	クレディセゾン	900
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	だいこう証券ビジネス	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27年1月6日

[掲載番号:17]

平成26年12月26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25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25日 現在)

309,052,864 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25日 現在)

33,950.7 円

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

(平成26年12月25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26日 現在)

[掲載番号:17]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産

Daiwa ETF・TOPIX-17 REAL ESTATE

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日 付 Date	株価指数 Index Value	前日比 Net Change	ETF(*) ETF(*)	前日比 Net Change	乖離率 Premium / Discount	上場受益権口数 Unit Outstanding	純資産総額 Total NAV
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
14.12.24	339.83	▲1.38	34,036.1	▲136.2	△0.01	9,103	309,830,967
14.12.25	338.98	▲0.85	33,950.7	▲85.5	▲0.00	9,103	309,052,864

[掲載番号:17]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　不動産(応募時)

単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 45
バスケット提示日 ＝ 平成26年12月26日
追加設定日 ＝ 平成27年1月6日

	コード	銘柄名	株数
1	2353	日本駐車場開発	3,400
2	3003	ヒューリック	5,300
3	3225	東京建物不動産販売	200
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27年1月6日