

平成27年1月5日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
(管理会社コード:13054)
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
問合せ先 経営企画部 近藤 龍一郎
(TEL. 03-5555-4946)

上場ETF(管理会社:大和証券投資信託委託)に関する日々の開示事項 2/2

大和証券投資信託委託株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成26年12月30日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(17銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品	1634	東
2	ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源	1635	東
3	ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材	1636	東
4	ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学	1637	東
5	ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品	1638	東
6	ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機	1639	東
7	ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄	1640	東
8	ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械	1641	東
9	ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密	1642	東
10	ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他	1643	東
11	ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス	1644	東
12	ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流	1645	東
13	ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売	1646	東
14	ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売	1647	東
15	ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行	1648	東
16	ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)	1649	東
17	ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産	1650	東

*各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。

なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の保有状況が表示されます。

以上

平成27年1月5日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1634)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の上場受益権口数
(平成26年12月30日 現在)

19,463 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の純資産総額
(平成26年12月30日 現在)

493,820,951 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30日 現在)

25,372.3 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 食品』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年12月30日 現在)

0.02 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年1月5日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 FOODS

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.10.17	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
14.12.26	255.57	▲3.57	25,651.9	▲197.2	△0.61	19,463	499,263,729
14.12.29	254.55	▲1.02	25,550.2	▲101.7	△0.00	19,463	497,284,506
14.12.30	252.73	▲1.82	25,372.3	▲178.0	△0.02	19,463	493,820,951

ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1301 極洋	3,000
銘柄数 = 75	2	1332 日本水産	7,400
バスケット提示日 = 平成27年1月5日	3	1333 マルハニチロ	1,200
追加設定日 = 平成27年1月9日	4	1377 サカタのタネ	900
	5	1379 ホクト	700
	6	2001 日本製粉	4,000
	7	2002 日清製粉グループ本社	6,600
	8	2004 昭和産業	2,000
	9	2009 鳥越製粉	500
	10	2053 中部飼料	600
	11	2060 フィード・ワンホールディングス	3,600
	12	2107 東洋精糖	1,000
	13	2108 日本甜菜製糖	3,000
	14	2109 三井製糖	2,000
	15	2112 塩水港精糖	600
	16	2201 森永製菓	5,000
	17	2204 中村屋	1,000
	18	2206 江崎グリコ	1,400
	19	2207 名糖産業	300
	20	2211 不二家	3,000
	21	2212 山崎製パン	4,000
	22	2215 第一屋製パン	1,000
	23	2217 モロゾフ	1,000
	24	2220 亀田製菓	300
	25	2222 寿スピリッツ	100
	26	2229 カルビー	2,200
	27	2264 森永乳業	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

ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(応募時)

	コード	銘柄名	株数
51	2599	ジャパンフーズ	100
52	2602	日清オイリオグループ	3,000
53	2607	不二製油	1,600
54	2612	かどや製油	100
55	2613	J-オイルミルズ	3,000
56	2801	キッコーマン	5,000
57	2802	味の素	14,000
58	2809	キューピー	3,100
59	2810	ハウス食品グループ本社	2,200
60	2811	カゴメ	2,300
61	2812	焼津水産化学工業	300
62	2815	アリアケジャパン	600
63	2871	ニチレイ	6,000
64	2875	東洋水産	3,200
65	2882	イートアンド	100
66	2897	日清食品ホールディングス	2,600
67	2899	永谷園	1,000
68	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9日

平成27年1月5日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1635)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の上場受益権口数
(平成26年12月30日 現在)

19,194 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の純資産総額
(平成26年12月30日 現在)

243,040,157 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30日 現在)

12,662.3 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 エネルギー資源』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年12月30日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年1月5日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 ENERGY RESOURCES

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.10.17	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
14.12.26	127.67	▲0.99	12,828.1	▲67.7	△0.24	19,194	246,223,307
14.12.29	126.37	▲1.30	12,697.1	▲131.0	▲0.00	19,194	243,707,965
14.12.30	126.02	▲0.35	12,662.3	▲34.8	△0.00	19,194	243,040,157

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バasket	1	1514 住石ホールディングス	1,200
銘柄数 = 17	2	1515 日鉄鉱業	1,000
Basket提示日 = 平成27年1月5日	3	1518 三井松島産業	3,000
追加設定日 = 平成27年1月9日	4	1605 国際石油開発帝石	23,000
	5	1606 日本海洋掘削	100
	6	1662 石油資源開発	600
	7	1663 K&Oエナジーグループ	300
	8	3315 日本コークス工業	3,700
	9	5002 昭和シェル石油	3,600
	10	5007 コスモ石油	11,000
	11	5012 東燃ゼネラル石油	6,000
	12	5013 ユシロ化学工業	200
	13	5015 ビーピー・カストロール	200
	14	5017 富士石油	900
	15	5018 MORESCO	100
	16	5019 出光興産	1,900
	17	5020 JXホールディングス	45,200

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源(交換時)

交換口数 = 6,000 口

交換日 = 平成27年1月9日

平成27年1月5日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1636)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の上場受益権口数

(平成26年12月30日 現在)

53,069 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の純資産総額

(平成26年12月30日 現在)

1,090,961,866 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30日 現在)

20,557.4 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30日 現在)

0.01 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年1月5日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.10.17	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
14.12.26	207.17	△2.66	20,746.5	△282.0	△0.08	53,069	1,100,994,525
14.12.29	207.48	△0.31	20,776.1	△29.6	▲0.01	53,069	1,102,566,389
14.12.30	205.27	▲2.21	20,557.4	▲218.7	△0.01	53,069	1,090,961,866

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(応募時)

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

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(応募時)

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

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(応募時)

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

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(応募時)

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

[掲載番号:3]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(交換時)

交換口数 = 44,000 口

交換日 = 平成27年1月9日

平成27年1月5日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1637)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の上場受益権口数

(平成26年12月30日 現在)

37,109 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の純資産総額

(平成26年12月30日 現在)

680,446,201 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30日 現在)

18,336.4 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30日 現在)

0.01 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年1月5日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.10.17	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
14.12.26	184.47	△0.77	18,550.9	△103.3	△0.14	37,109	688,404,611
14.12.29	184.67	△0.20	18,570.7	△19.8	▲0.00	37,109	689,139,154
14.12.30	182.32	▲2.35	18,336.4	▲234.3	△0.01	37,109	680,446,201

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	3001 片倉工業	600
銘柄数 = 178	2	3002 グンゼ	4,000
バスケット提示日 = 平成27年1月5日	3	3101 東洋紡	19,000
追加設定日 = 平成27年1月9日	4	3103 ユニチカ	14,000
	5	3104 富士紡ホールディングス	2,000
	6	3105 日清紡ホールディングス	3,000
	7	3106 倉敷紡績	5,000
	8	3109 シキボウ	3,000
	9	3201 日本毛織	1,000
	10	3202 大東紡織	1,000
	11	3204 トーア紡コーポレーション	2,000
	12	3205 ダイドーリミテッド	500
	13	3302 帝国繊維	500
	14	3401 帝人	19,000
	15	3402 東レ	37,000
	16	3405 クラレ	8,100
	17	3407 旭化成	30,000
	18	3408 サカイオーベックス	1,000
	19	3501 住江織物	1,000
	20	3512 日本フェルト	300
	21	3514 日本バイリーン	1,000
	22	3524 日東製網	1,000
	23	3526 芦森工業	1,000
	24	3529 アツギ	4,000
	25	3551 ダイニック	1,000
	26	3553 共和レザー	300
	27	3569 セーレン	1,200
	28	3577 東海染工	1,000
	29	3580 小松精練	800
	30	3591 ワコールホールディングス	3,000
	31	3593 ホギメディカル	300
	32	3606 レナウン	1,100
	33	3607 クラウディア	100
	34	3608 TSIホールディングス	2,100
	35	3708 特種東海製紙	3,000
	36	3861 王子ホールディングス	19,000
	37	3863 日本製紙	2,300
	38	3864 三菱製紙	7,000
	39	3865 北越紀州製紙	2,900
	40	3877 中越パルプ工業	2,000
	41	3878 巴川製紙所	1,000
	42	3880 大王製紙	2,000
	43	3941 レンゴー	4,000
	44	3946 トーモク	1,000
	45	3950 ザ・パック	300
	46	4003 コープケミカル	1,000
	47	4004 昭和電工	32,000
	48	4005 住友化学	35,000
	49	4007 日本化成	1,000
	50	4008 住友精化	1,000

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(応募時)

	コード	銘柄名	株数
51	4021	日産化学工業	3,200
52	4022	ラサ工業	2,000
53	4023	クレハ	3,000
54	4027	テイカ	1,000
55	4028	石原産業	8,000
56	4041	日本曹達	3,000
57	4042	東ソー	12,000
58	4043	トクヤマ	7,000
59	4044	セントラル硝子	5,000
60	4045	東亜合成	6,000
61	4046	ダイソー	2,000
62	4047	関東電化工業	1,000
63	4061	電気化学工業	10,000
64	4063	信越化学工業	8,500
65	4064	日本カーバイド工業	2,000
66	4078	堺化学工業	2,000
67	4088	エア・ウォーター	4,000
68	4091	太陽日酸	6,000
69	4092	日本化学工業	2,000
70	4095	日本パーカライジング	1,100
71	4097	高圧ガス工業	1,000
72	4098	チタン工業	1,000
73	4099	四国化成工業	1,000
74	4100	戸田工業	1,000
75	4109	ステラ ケミファ	200
76	4112	保土谷化学工業	1,000
77	4114	日本触媒	4,000
78	4116	大日精化工業	2,000
79	4118	カネカ	6,000
80	4182	三菱瓦斯化学	8,000
81	4183	三井化学	22,000
82	4185	JSR	4,700
83	4186	東京応化工業	1,000
84	4187	大阪有機化学工業	300
85	4188	三菱ケミカルホールディングス	29,600
86	4201	日本合成化学工業	1,000
87	4202	ダイセル	7,000
88	4203	住友ベークライト	4,000
89	4204	積水化学工業	11,000
90	4205	日本ゼオン	4,000
91	4206	アイカ工業	1,400
92	4208	宇部興産	24,000
93	4212	積水樹脂	700
94	4215	タキロン	1,000
95	4216	旭有機材工業	2,000
96	4217	日立化成	2,300
97	4220	リケンテクノス	800
98	4221	大倉工業	1,000
99	4228	積水化成品工業	1,000
100	4229	群栄化学工業	1,000

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(応募時)

	コード	銘柄名	株数
101	4231	タイガースポリマー	200
102	4238	ミライアル	200
103	4246	ダイキョーニシカワ	100
104	4272	日本化薬	3,000
105	4275	カーリットホールディングス	400
106	4362	日本精化	400
107	4401	ADEKA	2,200
108	4403	日油	4,000
109	4406	新日本理化	700
110	4410	ハリマ化成グループ	400
111	4452	花王	13,000
112	4461	第一工業製薬	1,000
113	4471	三洋化成工業	1,000
114	4611	大日本塗料	3,000
115	4612	日本ペイントホールディングス	4,000
116	4613	関西ペイント	6,000
117	4617	中国塗料	1,000
118	4619	日本特殊塗料	400
119	4620	藤倉化成	600
120	4626	太陽ホールディングス	400
121	4631	DIC	19,000
122	4633	サカタインクス	1,000
123	4634	東洋インキSCホールディングス	5,000
124	4636	T&K TOKA	200
125	4901	富士フイルムホールディングス	10,800
126	4911	資生堂	8,400
127	4912	ライオン	5,000
128	4914	高砂香料工業	2,000
129	4917	マンダム	500
130	4919	ミルボン	300
131	4921	ファンケル	1,100
132	4922	コーセー	800
133	4923	コタ	100
134	4924	ドクターシーラボ	300
135	4926	シーボン	100
136	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	600
137	4928	ノエビアホールディングス	300
138	4929	アジュバンコスメジャパン	100
139	4951	エステー	300
140	4955	アグロ カネショウ	100
141	4956	コニシ	400
142	4958	長谷川香料	600
143	4963	星光PMC	300
144	4967	小林製薬	800
145	4968	荒川化学工業	400
146	4971	メック	400
147	4973	日本高純度化学	100
148	4975	JCU	100
149	4977	新田ゼラチン	300
150	4985	アース製薬	300

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(応募時)

	コード	銘柄名	株数
151	4989	イハラケミカル工業	700
152	4994	大成ラミック	100
153	4996	クミアイ化学工業	1,000
154	4997	日本農薬	1,100
155	5142	アキレス	4,000
156	5208	有沢製作所	800
157	6988	日東電工	3,700
158	7874	レック	200
159	7908	KIMOTO	800
160	7917	藤森工業	400
161	7925	前澤化成工業	300
162	7942	JSP	400
163	7947	エフピコ	400
164	7958	天馬	400
165	7970	信越ポリマー	900
166	7971	東リ	1,000
167	7988	ニフコ	1,100
168	7995	日本バルカー工業	2,000
169	8011	三陽商会	2,000
170	8013	ナイガイ	2,000
171	8016	オンワードホールディングス	3,000
172	8029	ルック	1,000
173	8107	キムラタン	21,000
174	8111	ゴールドウイン	1,000
175	8113	ユニ・チャーム	9,600
176	8114	デサント	1,000
177	8118	キング	200
178	8127	ヤマトインターナショナル	300

[掲載番号:4]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(交換時)

交換口数 = 36,000 口

交換日 = 平成27年1月9日

平成27年1月5日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1638)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の上場受益権口数
(平成26年12月30日 現在)

28,238 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の純資産総額
(平成26年12月30日 現在)

477,106,931 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30日 現在)

16,895.9 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30日 現在)

0.02 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年1月5日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 PHARMACEUTICAL

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.10.17	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
14.12.26	170.58	△0.60	17,170.3	△81.5	△0.12	28,238	484,856,314
14.12.29	170.28	▲0.30	17,141.0	▲29.4	△0.00	28,238	484,026,748
14.12.30	167.81	▲2.47	16,895.9	▲245.1	△0.02	28,238	477,106,931

ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品(応募時)

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

[掲載番号:5]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品(交換時)

交換口数 = 19,000 口

交換日 = 平成27年1月9日

平成27年1月5日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1639)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の上場受益権口数
(平成26年12月30日 現在)

33,285 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の純資産総額
(平成26年12月30日 現在)

783,067,361 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30日 現在)

23,526.1 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 自動車・輸送機』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年12月30日 現在)

0.01 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年1月5日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

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

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.10.17	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
14.12.26	238.44	△1.32	23,982.7	△169.5	△0.16	33,285	798,265,286
14.12.29	237.04	▲1.40	23,842.9	▲139.9	△0.00	33,285	793,609,283
14.12.30	233.87	▲3.17	23,526.1	▲316.7	△0.01	33,285	783,067,361

ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	3116 トヨタ紡織	500
銘柄数 = 64	2	5101 横浜ゴム	2,000
バスケット提示日 = 平成27年1月5日	3	5105 東洋ゴム工業	700
追加設定日 = 平成27年1月9日	4	5108 ブリヂストン	4,900
	5	5110 住友ゴム工業	1,200
	6	5121 藤倉ゴム工業	100
	7	5122 オカモト	1,000
	8	5185 フコク	100
	9	5186 ニッタ	200
	10	5191 住友理工	300
	11	5195 バンドー化学	1,000
	12	5949 ユニプレス	300
	13	6201 豊田自動織機	1,300
	14	6455 モリタホールディングス	300
	15	6584 三櫻工業	200
	16	6902 デンソー	3,700
	17	6995 東海理化電機製作所	400
	18	7003 三井造船	6,000
	19	7012 川崎重工業	11,000
	20	7014 名村造船所	400
	21	7022 サノヤスホールディングス	200
	22	7102 日本車輛製造	1,000
	23	7105 ニチュ三菱フォークリフト	200
	24	7201 日産自動車	20,800
	25	7202 いすゞ自動車	4,700
	26	7203 トヨタ自動車	20,400
	27	7205 日野自動車	2,100
	28	7211 三菱自動車工業	5,400
	29	7212 エフテック	100
	30	7220 武蔵精密工業	200
	31	7222 日産車体	700
	32	7224 新明和工業	1,000
	33	7226 極東開発工業	300
	34	7230 日信工業	300
	35	7231 トピー工業	1,000
	36	7236 ティラド	1,000
	37	7238 曙ブレーキ工業	600
	38	7239 タチエス	200
	39	7240 NOK	700
	40	7241 フタバ産業	500
	41	7242 カヤバ工業	2,000
	42	7246 プレス工業	1,000
	43	7248 カルソニックカンセイ	1,000
	44	7250 太平洋工業	300
	45	7251 ケーヒン	300
	46	7256 河西工業	200
	47	7259 アイシン精機	1,400
	48	7261 マツダ	4,400
	49	7262 ダイハツ工業	1,800
	50	7266 今仙電機製作所	100

ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機(応募時)

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

[掲載番号:6]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機(交換時)

交換口数 = 17,000 口

交換日 = 平成27年1月9日

平成27年1月5日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1640)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の上場受益権口数

(平成26年12月30日 現在)

10,805 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の純資産総額

(平成26年12月30日 現在)

257,336,024 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30日 現在)

23,816.4 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30日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年1月5日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.10.17	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
14.12.26	238.20	▲0.37	23,916.4	▲39.0	▲0.01	10,805	258,416,522
14.12.29	238.71	▲0.51	23,967.3	▲50.9	▲0.00	10,805	258,966,414
14.12.30	237.20	▲1.51	23,816.4	▲150.9	▲0.00	10,805	257,336,024

ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	5401 新日鐵住金	139,000
銘柄数 = 50	2	5406 神戸製鋼所	57,000
バスケット提示日 = 平成27年1月5日	3	5408 中山製鋼所	2,000
追加設定日 = 平成27年1月9日	4	5410 合同製鐵	2,000
	5	5411 ジェイ エフ イー ホールディングス	8,400
	6	5413 日新製鋼	1,400
	7	5423 東京製鐵	1,700
	8	5440 共英製鋼	300
	9	5444 大和工業	700
	10	5445 東京鐵鋼	1,000
	11	5449 大阪製鐵	200
	12	5451 淀川製鋼所	2,000
	13	5453 東洋鋼鈑	1,000
	14	5463 丸一鋼管	1,000
	15	5464 モリ工業	1,000
	16	5471 大同特殊鋼	5,000
	17	5476 日本高周波鋼業	1,000
	18	5480 日本冶金工業	2,600
	19	5481 山陽特殊製鋼	2,000
	20	5482 愛知製鋼	2,000
	21	5486 日立金属	3,000
	22	5491 日本金属	1,000
	23	5541 大太平洋金属	2,000
	24	5563 新日本電工	2,000
	25	5602 栗本鐵工所	2,000
	26	5632 三菱製鋼	2,000
	27	5702 大紀アルミニウム工業所	1,000
	28	5703 日本輕金属ホールディングス	8,000
	29	5706 三井金属鈹業	9,000
	30	5707 東邦亜鉛	2,000
	31	5711 三菱マテリアル	20,000
	32	5713 住友金属鈹山	9,000
	33	5714 DOWAホールディングス	4,000
	34	5715 古河機械金属	5,000
	35	5721 エス・サイエンス	1,600
	36	5726 大阪チタニウムテクノロジーズ	300
	37	5727 東邦チタニウム	600
	38	5741 UACJ	4,000
	39	5801 古河電気工業	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9日

平成27年1月5日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1641)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の上場受益権口数
(平成26年12月30日 現在)

19,036 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の純資産総額
(平成26年12月30日 現在)

603,801,471 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30日 現在)

31,718.9 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 機械』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年12月30日 現在)

0.02 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年1月5日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 MACHINERY

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.10.17	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
14.12.26	322.54	△2.55	32,325.8	△259.6	△0.01	19,036	615,353,368
14.12.29	320.99	▲1.55	32,171.0	▲154.8	△0.00	19,036	612,407,481
14.12.30	316.43	▲4.56	31,718.9	▲452.1	△0.02	19,036	603,801,471

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1909 日本ドライケミカル	100
銘柄数 = 123	2	5631 日本製鋼所	8,000
バスケット提示日 = 平成27年1月5日	3	6005 三浦工業	2,400
追加設定日 = 平成27年1月9日	4	6013 タクマ	2,000
	5	6101 ツガミ	2,000
	6	6103 オークマ	4,000
	7	6104 東芝機械	3,000
	8	6113 アマダ	8,100
	9	6118 アイダエンジニアリング	1,200
	10	6121 滝澤鉄工所	2,000
	11	6134 富士機械製造	1,800
	12	6135 牧野フライス製作所	3,000
	13	6136 オーエスジー	2,500
	14	6138 ダイジェット工業	1,000
	15	6140 旭ダイヤモンド工業	1,500
	16	6141 DMG森精機	3,400
	17	6146 ディスコ	600
	18	6151 日東工器	300
	19	6165 パンチ工業	100
	20	6203 豊和工業	300
	21	6205 大阪機工	2,000
	22	6208 石川製作所	1,000
	23	6210 東洋機械金属	400
	24	6217 津田駒工業	1,000
	25	6218 エンシュウ	1,000
	26	6222 島精機製作所	800
	27	6247 日阪製作所	700
	28	6250 やまびこ	200
	29	6262 ペガサスミシン製造	500
	30	6268 ナブテスコ	3,300
	31	6269 三井海洋開発	500
	32	6273 SMC	1,700
	33	6274 新川	500
	34	6277 ホソカワミクロン	1,000
	35	6278 ユニオンツール	300
	36	6282 オイレス工業	700
	37	6284 日精エー・エス・ビー機械	200
	38	6287 サトーホールディングス	700
	39	6291 日本エアータック	200
	40	6293 日精樹脂工業	400
	41	6298 ワイエイシイ	200
	42	6301 小松製作所	27,000
	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

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(応募時)

	コード	銘柄名	株数
51	6326	クボタ	26,000
52	6328	荏原実業	200
53	6331	三菱化工機	2,000
54	6332	月島機械	1,000
55	6333	帝国電機製作所	400
56	6335	東京機械製作所	2,000
57	6339	新東工業	1,300
58	6340	澁谷工業	500
59	6345	アイチコーポレーション	800
60	6349	小森コーポレーション	1,300
61	6351	鶴見製作所	400
62	6355	住友精密工業	1,000
63	6358	酒井重工業	1,000
64	6361	荏原製作所	11,000
65	6362	石井鐵工所	1,000
66	6363	西島製作所	500
67	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	蛇の目マシン工業	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

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9日

平成27年1月5日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1642)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の上場受益権口数

(平成26年12月30日 現在)

95,094 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の純資産総額

(平成26年12月30日 現在)

1,424,689,196 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30日 現在)

14,981.9 円

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

(平成26年12月30日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年1月5日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

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

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.10.17	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
14.12.26	154.22	△0.62	15,303.4	△88.0	△0.17	95,094	1,455,259,139
14.12.29	153.69	▲0.53	15,250.8	▲52.5	△0.00	95,094	1,450,262,366
14.12.30	150.98	▲2.71	14,981.9	▲268.9	▲0.00	95,094	1,424,689,196

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	4062 イビデン	1,300
銘柄数 = 157	2	4543 テルモ	3,000
バスケット提示日 = 平成27年1月5日	3	4902 コニカミノルタ	4,700
追加設定日 = 平成27年1月9日	4	5187 クリエイトメディック	100
	5	6376 日機装	600
	6	6448 ブラザー工業	2,600
	7	6479 ミネベア	3,000
	8	6501 日立製作所	48,000
	9	6502 東芝	42,000
	10	6503 三菱電機	20,000
	11	6504 富士電機	6,000
	12	6506 安川電機	2,300
	13	6507 シンフォニア テクノロジー	1,000
	14	6508 明電舎	2,000
	15	6517 デンヨー	200
	16	6588 東芝テック	1,000
	17	6592 マブチモーター	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

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 オブテックス	100
	99	6915 千代田インテグレ	100
	100	6920 レーザーテック	200

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9日

平成27年1月5日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1643)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の上場受益権口数
(平成26年12月30日 現在)

32,265 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の純資産総額
(平成26年12月30日 現在)

487,708,013 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30日 現在)

15,115.7 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30日 現在)

0.01 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年1月5日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他 (*)基準価額=一口あたりの純資産額
Daiwa ETF・TOPIX-17 IT & SERVICES,OTHERS (*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.10.17	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
14.12.26	153.09	△0.66	15,369.1	△76.5	△0.07	32,265	495,885,430
14.12.29	152.46	▲0.63	15,305.5	▲63.7	▲0.00	32,265	493,830,696
14.12.30	150.56	▲1.90	15,115.7	▲189.8	△0.01	32,265	487,708,013

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1954 日本工営	1,000
銘柄数 = 259	2	1973 NECネットエスアイ	300
バスケット提示日 = 平成27年1月5日	3	2120 ネクスト	200
追加設定日 = 平成27年1月9日	4	2127 日本M&Aセンター	300
	5	2128 ノバレーゼ	100
	6	2131 アコーディア・ゴルフ	800
	7	2151 タケエイ	200
	8	2168 パソナグループ	200
	9	2170 リンクアンドモチベーション	300
	10	2174 GCAサヴィアン	200
	11	2175 エス・エム・エス	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 総合警備保障	700
	24	2335 キューブシステム	100
	25	2359 コア	100
	26	2371 カカクコム	1,400
	27	2372 アイロムホールディングス	100
	28	2378 ルネサンス	100
	29	2389 オプト	100
	30	2395 新日本科学	200
	31	2398 ツクイ	300
	32	2399 総合臨床ホールディングス	100
	33	2410 キャリアデザインセンター	100
	34	2413 エムスリー	1,800
	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 デイー・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

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	EPSホールディングス	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

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 前田工織	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

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	ビジョン	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

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・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9日

平成27年1月5日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1644)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の上場受益権口数
(平成26年12月30日 現在)

32,465 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の純資産総額
(平成26年12月30日 現在)

248,989,936 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30日 現在)

7,669.5 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 電力・ガス』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年12月30日 現在)

0.01 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年1月5日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.10.17	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
14.12.26	76.97	△1.47	7,727.5	△147.6	▲0.00	32,465	250,872,964
14.12.29	77.67	△0.70	7,797.1	△69.7	▲0.01	32,465	253,134,441
14.12.30	76.39	▲1.28	7,669.5	▲127.7	△0.01	32,465	248,989,936

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	9501 東京電力	9,000
銘柄数 = 16	2	9502 中部電力	3,500
バスケット提示日 = 平成27年1月5日	3	9503 関西電力	4,300
追加設定日 = 平成27年1月9日	4	9504 中国電力	1,500
	5	9505 北陸電力	1,000
	6	9506 東北電力	2,700
	7	9507 四国電力	1,000
	8	9508 九州電力	2,400
	9	9509 北海道電力	1,000
	10	9511 沖縄電力	100
	11	9513 電源開発	700
	12	9531 東京瓦斯	12,000
	13	9532 大阪瓦斯	11,000
	14	9533 東邦瓦斯	3,000
	15	9536 西部瓦斯	1,000
	16	9543 静岡瓦斯	300

[掲載番号:11]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス(交換時)

交換口数 = 6,000 口

交換日 = 平成27年1月9日

平成27年1月5日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1645)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の上場受益権口数
(平成26年12月30日 現在)

24,292 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の純資産総額
(平成26年12月30日 現在)

379,663,085 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30日 現在)

15,629.1 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 運輸・物流』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年12月30日 現在)

0.01 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年1月5日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.10.17	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
14.12.26	157.07	△0.04	15,730.8	△3.9	▲0.00	24,292	382,133,656
14.12.29	157.49	△0.42	15,772.0	△41.2	▲0.01	24,292	383,134,039
14.12.30	156.05	▲1.44	15,629.1	▲142.9	△0.01	24,292	379,663,085

ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流(応募時)

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

ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流(応募時)

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

[掲載番号:12]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流(交換時)

交換口数 = 20,000 口

交換日 = 平成27年1月9日

平成27年1月5日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1646)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の上場受益権口数
(平成26年12月30日 現在)

22,280 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の純資産総額
(平成26年12月30日 現在)

617,286,164 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30日 現在)

27,705.8 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30日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年1月5日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.10.17	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
14.12.26	274.73	△2.54	27,807.3	△256.9	▲0.00	22,280	619,547,022
14.12.29	275.43	△0.70	27,877.7	△70.4	▲0.00	22,280	621,115,071
14.12.30	273.74	▲1.69	27,705.8	▲171.9	▲0.00	22,280	617,286,164

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	2676 高千穂交易	200
銘柄数 = 150	2	2692 伊藤忠食品	100
バスケット提示日 = 平成27年1月5日	3	2715 エレマテック	200
追加設定日 = 平成27年1月9日	4	2729 JALUX	100
	5	2733 あらた	1,000
	6	2737 トーメンデバイス	100
	7	2760 東京エレクトロン デバイス	100
	8	2768 双日	33,900
	9	2784 アルフレッサ ホールディングス	6,000
	10	2874 横浜冷凍	1,300
	11	3004 神栄	1,000
	12	3023 ラサ商事	200
	13	3036 アルコニックス	300
	14	3038 神戸物産	100
	15	3076 あい ホールディングス	800
	16	3079 ディーブイエックス	100
	17	3107 ダイワボウホールディングス	5,000
	18	3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス	1,000
	19	3153 八洲電機	400
	20	3156 UKCホールディングス	300
	21	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 メディバ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

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

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 すてきなイスグループ	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 ミスマグループ本社	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 タキヒョー	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9日

平成27年1月5日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1647)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の上場受益権口数
(平成26年12月30日 現在)

21,720 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の純資産総額
(平成26年12月30日 現在)

346,867,989 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30日 現在)

15,970.0 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30日 現在)

-0.01 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年1月5日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 RETAIL TRADE

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.10.17	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
14.12.26	160.81	▲0.35	15,978.5	▲31.8	△0.02	21,720	347,053,544
14.12.29	162.02	△1.21	16,098.0	△119.5	▲0.00	21,720	349,648,739
14.12.30	160.75	▲1.27	15,970.0	▲128.0	▲0.01	21,720	346,867,989

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	2651 ローソン	1,500
銘柄数 = 157	2	2659 サンエー	300
バスケット提示日 = 平成27年1月5日	3	2662 ダイユーエイト	100
追加設定日 = 平成27年1月9日	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 キヤンドウ	200
	12	2726 パル	200
	13	2730 エディオン	1,800
	14	2734 サーラコーポレーション	300
	15	2735 ワッツ	200
	16	2753 あみやき亭	100
	17	2764 ひらまつ	500
	18	2791 大黒天物産	100
	19	2792 ハニーズ	300
	20	3028 アルペン	300
	21	3034 クオール	400
	22	3046 ジェイアイエヌ	300
	23	3048 ビックカメラ	1,700
	24	3050 DCMホールディングス	1,900
	25	3064 MonotaRO	800
	26	3082 きちり	100
	27	3086 J. フロント リテイリング	4,900
	28	3087 ドトール・日レスホールディングス	700
	29	3088 マツモトキヨシホールディングス	900
	30	3091 ブロンコビリー	100
	31	3092 スタートトゥデイ	1,200
	32	3097 物語コーポレーション	100
	33	3098 ココカラファイン	400
	34	3099 三越伊勢丹ホールディングス	7,700
	35	3141 ウエルシアホールディングス	300
	36	3148 クリエイトSDホールディングス	200
	37	3159 丸善CHIホールディングス	400
	38	3178 チムニー	100
	39	3191 ジョイフル本田	200
	40	3194 キリン堂ホールディングス	100
	41	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

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 壺番屋	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 サトレストラシシステムズ	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

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	チョダ	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	サックスパー 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9日

平成27年1月5日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1648)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の上場受益権口数
(平成26年12月30日 現在)

54,451 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の純資産総額
(平成26年12月30日 現在)

668,306,252 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30日 現在)

12,273.5 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30日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年1月5日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 BANKS

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.10.17	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
14.12.26	122.81	△0.39	12,402.8	△40.7	△0.01	54,451	675,343,985
14.12.29	122.36	▲0.45	12,357.8	▲44.9	△0.00	54,451	672,896,509
14.12.30	121.52	▲0.84	12,273.5	▲84.3	△0.00	54,451	668,306,252

ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行(応募時)

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

ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行(応募時)

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

[掲載番号:15]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行(交換時)

交換口数 = 30,000 口

交換日 = 平成27年1月9日

平成27年1月5日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1649)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』の上場受益権口数
(平成26年12月30日 現在)

27,307 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』の純資産総額
(平成26年12月30日 現在)

325,253,339 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30日 現在)

11,911.0 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30日 現在)

0.02 %

(別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年1月5日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)

(*)基準価額=一口あたりの純資産額

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

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.10.17	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
14.12.26	120.38	△0.87	12,112.9	△86.9	▲0.01	27,307	330,767,774
14.12.29	120.34	▲0.04	12,107.9	▲5.0	▲0.01	27,307	330,630,897
14.12.30	118.36	▲1.98	11,911.0	▲196.9	△0.02	27,307	325,253,339

ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	7148 FPG	100
銘柄数 = 43	2	7164 全国保証	300
バスケット提示日 = 平成27年1月5日	3	8253 クレディセゾン	900
追加設定日 = 平成27年1月9日	4	8423 アクリーティブ	100
	5	8424 芙蓉総合リース	100
	6	8425 興銀リース	200
	7	8439 東京センチュリーリース	300
	8	8473 SBIホールディングス	1,300
	9	8511 日本証券金融	500
	10	8515 アイフル	1,800
	11	8518 日本アジア投資	1,000
	12	8519 ポケットカード	100
	13	8566 リコーリース	100
	14	8570 イオンフィナンシャルサービス	700
	15	8572 アコム	2,200
	16	8584 ジャックス	1,000
	17	8585 オリエントコーポレーション	2,600
	18	8586 日立キャピタル	200
	19	8589 アプラスフィナンシャル	500
	20	8591 オリックス	7,800
	21	8593 三菱UFJリース	2,800
	22	8595 ジャフコ	200
	23	8601 大和証券グループ本社	10,000
	24	8604 野村ホールディングス	22,600
	25	8609 岡三証券グループ	1,000
	26	8613 丸三証券	400
	27	8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,300
	28	8622 水戸証券	300
	29	8624 いちよし証券	200
	30	8628 松井証券	600
	31	8630 損保ジャパン日本興亜ホールディングス	2,500
	32	8692 だいら証券ビジネス	100
	33	8697 日本取引所グループ	1,600
	34	8698 マネックスグループ	1,300
	35	8703 カブドットコム証券	500
	36	8706 極東証券	100
	37	8707 岩井コスモホールディングス	100
	38	8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス	3,500
	39	8729 ソニーフィナンシャルホールディングス	1,100
	40	8732 マネーパートナーズグループ	100
	41	8750 第一生命保険	7,100
	42	8766 東京海上ホールディングス	4,500
	43	8795 T&Dホールディングス	4,000

[掲載番号:16]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)(交換時)

交換口数 = 10,000 口

交換日 = 平成27年1月9日

平成27年1月5日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1650)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の上場受益権口数
(平成26年12月30日 現在)

9,103 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の純資産総額
(平成26年12月30日 現在)

307,843,863 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30日 現在)

33,817.8 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30日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年1月5日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 REAL ESTATE

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.10.17	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
14.12.26	343.50	△4.52	34,412.6	△462.0	△0.03	9,103	313,258,215
14.12.29	340.54	▲2.96	34,116.7	▲295.9	△0.00	9,103	310,564,271
14.12.30	337.54	▲3.00	33,817.8	▲298.8	△0.00	9,103	307,843,863

ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産(応募時)

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

[掲載番号:17]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産(交換時)

交換口数 = 6,000 口

交換日 = 平成27年1月9日