

平成27年1月8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27年1月7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8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27年1月7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27年1月7日 現在)

**476,610,029 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27年1月7日 現在)

**24,488.0 円**

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 食品』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年1月7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8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
14.10.22	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
15.01.05	249.72	▲3.01	25,073.1	▲299.2	△0.01	19,463	487,996,891
15.01.06	243.14	▲6.58	24,420.9	▲652.1	△0.03	19,463	475,304,192
15.01.07	243.80	△0.66	24,488.0	△67.1	△0.00	19,463	476,610,029

[掲載番号:1]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成27年1月8日  
追加設定日 = 平成27年1月15日

[掲載番号:1]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(交換時)

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

交換日 = 平成27年1月15日

平成27年1月8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27年1月7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27年1月7日 現在)

**229,088,996 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27年1月7日 現在)

**11,935.4 円**

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 エネルギー資源』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年1月7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8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
14.10.22	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
15.01.05	124.61	▲1.41	12,520.6	▲141.7	▲0.00	19,194	240,320,413
15.01.06	119.90	▲4.71	12,048.3	▲472.3	△0.01	19,194	231,254,986
15.01.07	118.77	▲1.13	11,935.4	▲112.8	△0.01	19,194	229,088,996

[掲載番号:2]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成27年1月8日  
追加設定日 = 平成27年1月15日



[掲載番号:2]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源(交換時)

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

交換日 = 平成27年1月15日

平成27年1月8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27年1月7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27年1月7日 現在)

1,054,081,491 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27年1月7日 現在)

19,862.5 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 建設・資材』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年1月7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8日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 CONSTRUCTION &amp; MATERIALS

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

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.10.22	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
15.01.05	205.18	▲0.09	20,547.6	▲9.9	▲0.00	53,069	1,090,437,960
15.01.06	198.84	▲6.34	19,916.5	▲631.0	△0.02	53,069	1,056,948,962
15.01.07	198.29	▲0.55	19,862.5	▲54.0	△0.01	53,069	1,054,081,491

[掲載番号:3]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成27年1月8日  
追加設定日 = 平成27年1月15日

[掲載番号:3]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(交換時)

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

交換日 = 平成27年1月15日

平成27年1月8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27年1月7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27年1月7日 現在)

**663,596,102 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27年1月7日 現在)

**17,882.3 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27年1月7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8日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

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

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

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.10.22	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
15.01.05	182.15	▲0.17	18,320.1	▲16.3	△0.00	37,109	679,841,855
15.01.06	176.92	▲5.23	17,798.3	▲521.9	△0.02	37,109	660,476,289
15.01.07	177.76	△0.84	17,882.3	△84.1	▲0.00	37,109	663,596,102

[掲載番号:4]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成27年1月8日  
追加設定日 = 平成27年1月15日



[掲載番号:4]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(交換時)

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

交換日 = 平成27年1月15日

平成27年1月8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27年1月7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27年1月7日 現在)

470,565,055 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27年1月7日 現在)

16,664.2 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27年1月7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8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
14.10.22	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
15.01.05	168.17	△0.36	16,931.4	△35.5	▲0.00	28,238	478,109,737
15.01.06	164.76	▲3.41	16,593.6	▲337.8	△0.03	28,238	468,571,057
15.01.07	165.48	△0.72	16,664.2	△70.6	▲0.01	28,238	470,565,055

[掲載番号:5]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成27年1月8日  
追加設定日 = 平成27年1月15日

[掲載番号:5]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品(交換時)

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

交換日 = 平成27年1月15日

平成27年1月8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27年1月7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27年1月7日 現在)

761,255,681 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27年1月7日 現在)

22,870.8 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27年1月7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8日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

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

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.10.22	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
15.01.05	232.53	▲1.34	23,392.5	▲133.6	△0.00	33,285	778,619,225
15.01.06	225.51	▲7.02	22,693.8	▲698.7	△0.03	33,285	755,362,897
15.01.07	227.29	△1.78	22,870.8	△177.0	▲0.01	33,285	761,255,681

[掲載番号:6]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成27年1月8日  
追加設定日 = 平成27年1月15日



[掲載番号:6]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機(交換時)

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

交換日 = 平成27年1月15日

平成27年1月8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27年1月7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27年1月7日 現在)

247,849,409 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27年1月7日 現在)

22,938.4 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27年1月7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8日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

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

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

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.10.22	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
15.01.05	236.10	▲1.10	23,707.1	▲109.3	△0.00	10,805	256,155,344
15.01.06	227.99	▲8.11	22,897.7	▲809.4	△0.02	10,805	247,409,772
15.01.07	228.38	△0.39	22,938.4	△40.7	△0.01	10,805	247,849,409

[掲載番号:7]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成27年1月8日  
追加設定日 = 平成27年1月15日

[掲載番号:7]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(交換時)

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

交換日 = 平成27年1月15日

平成27年1月8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27年1月7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27年1月7日 現在)

**580,999,267 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27年1月7日 現在)

**30,521.1 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27年1月7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8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
14.10.22	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
15.01.05	315.90	▲0.53	31,663.6	▲55.3	▲0.01	19,036	602,748,429
15.01.06	305.23	▲10.67	30,605.4	▲1,058.2	△0.04	19,036	582,604,528
15.01.07	304.39	▲0.84	30,521.1	▲84.3	▲0.00	19,036	580,999,267

[掲載番号:8]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成27年1月8日  
追加設定日 = 平成27年1月15日



[掲載番号:8]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(交換時)

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

交換日 = 平成27年1月15日

平成27年1月8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27年1月7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27年1月7日 現在)

**1,374,991,464 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27年1月7日 現在)

**14,459.3 円**

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 電機・精密』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年1月7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8日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

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

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.10.22	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
15.01.05	150.64	▲0.34	14,947.7	▲34.2	▲0.00	95,094	1,421,440,574
15.01.06	146.00	▲4.64	14,488.7	▲459.0	△0.01	95,094	1,377,791,781
15.01.07	145.70	▲0.30	14,459.3	▲29.4	△0.00	95,094	1,374,991,464

[掲載番号:9]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成27年1月8日  
追加設定日 = 平成27年1月15日

[掲載番号:9]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(交換時)

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

交換日 = 平成27年1月15日

平成27年1月8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27年1月7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27年1月7日 現在)

473,805,568 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27年1月7日 現在)

14,684.8 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27年1月7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8日 現在)

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

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

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

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.10.22	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
15.01.05	149.77	▲0.79	15,035.9	▲79.8	▲0.00	32,265	485,132,699
15.01.06	146.24	▲3.53	14,682.8	▲353.1	△0.01	32,265	473,739,271
15.01.07	146.27	△0.03	14,684.8	△2.1	▲0.01	32,265	473,805,568

[掲載番号:10]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成27年1月8日  
追加設定日 = 平成27年1月15日



[掲載番号:10]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(交換時)

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

交換日 = 平成27年1月15日

平成27年1月8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27年1月7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27年1月7日 現在)

**238,648,566 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27年1月7日 現在)

**7,350.9 円**

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 電力・ガス』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年1月7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8日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

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

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

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.10.22	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
15.01.05	76.07	▲0.32	7,636.4	▲33.1	▲0.01	32,465	247,914,412
15.01.06	73.79	▲2.28	7,408.9	▲227.5	△0.02	32,465	240,529,090
15.01.07	73.21	▲0.58	7,350.9	▲57.9	△0.00	32,465	238,648,566

[掲載番号:11]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成27年1月8日  
追加設定日 = 平成27年1月15日

[掲載番号:11]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス(交換時)

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

交換日 = 平成27年1月15日

平成27年1月8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27年1月7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27年1月7日 現在)

367,481,189 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27年1月7日 現在)

15,127.7 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27年1月7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8日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 TRANSPORTATION &amp; LOGISTICS

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

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.10.22	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
15.01.05	155.64	▲0.41	15,586.7	▲42.4	▲0.01	24,292	378,633,081
15.01.06	151.96	▲3.68	15,221.6	▲365.1	△0.02	24,292	369,763,754
15.01.07	151.03	▲0.93	15,127.7	▲94.0	▲0.01	24,292	367,481,189

[掲載番号:12]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成27年1月8日  
追加設定日 = 平成27年1月15日



[掲載番号:12]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流(交換時)

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

交換日 = 平成27年1月15日

平成27年1月8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27年1月7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27年1月7日 現在)

**592,377,009 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27年1月7日 現在)

**26,587.8 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27年1月7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8日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

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

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

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.10.22	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
15.01.05	271.78	▲1.96	27,511.7	▲194.2	△0.02	22,280	612,959,900
15.01.06	262.82	▲8.96	26,616.5	▲895.2	△0.04	22,280	593,014,520
15.01.07	262.54	▲0.28	26,587.8	▲28.6	▲0.00	22,280	592,377,009

[掲載番号:13]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成27年1月8日  
追加設定日 = 平成27年1月15日

[掲載番号:13]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(交換時)

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

交換日 = 平成27年1月15日

平成27年1月8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27年1月7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27年1月7日 現在)

339,001,588 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27年1月7日 現在)

15,607.8 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27年1月7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8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
14.10.22	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
15.01.05	160.16	▲0.59	15,913.0	▲56.9	△0.01	21,720	345,631,399
15.01.06	157.45	▲2.71	15,643.9	▲269.1	△0.00	21,720	339,786,117
15.01.07	157.11	▲0.34	15,607.8	▲36.1	▲0.01	21,720	339,001,588

[掲載番号:14]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成27年1月8日  
追加設定日 = 平成27年1月15日



[掲載番号:14]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(交換時)

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

交換日 = 平成27年1月15日

平成27年1月8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27年1月7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27年1月7日 現在)

636,029,909 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27年1月7日 現在)

11,680.8 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27年1月7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8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
14.10.22	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
15.01.05	120.36	▲1.16	12,157.3	▲116.2	△0.01	54,451	661,979,794
15.01.06	117.00	▲3.36	11,821.2	▲336.2	△0.03	54,451	643,674,745
15.01.07	115.59	▲1.41	11,680.8	▲140.4	△0.02	54,451	636,029,909

[掲載番号:15]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成27年1月8日  
追加設定日 = 平成27年1月15日

[掲載番号:15]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行(交換時)

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

交換日 = 平成27年1月15日

平成27年1月8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27年1月7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27年1月7日 現在)

**309,738,595 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27年1月7日 現在)

**11,342.8 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27年1月7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8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
14.10.22	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
15.01.05	117.43	▲0.93	11,818.2	▲92.8	△0.01	27,307	322,719,943
15.01.06	113.12	▲4.31	11,388.3	▲429.9	△0.03	27,307	310,980,904
15.01.07	112.67	▲0.45	11,342.8	▲45.5	▲0.00	27,307	309,738,595

[掲載番号:16]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成27年1月8日  
追加設定日 = 平成27年1月15日



[掲載番号:16]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)(交換時)

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

交換日 = 平成27年1月15日

平成27年1月8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27年1月7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27年1月7日 現在)

**295,825,913 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27年1月7日 現在)

**32,497.6 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27年1月7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8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
14.10.22	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
15.01.05	335.42	▲2.12	33,604.5	▲213.3	▲0.00	9,103	305,902,117
15.01.06	326.08	▲9.34	32,675.3	▲929.3	△0.02	9,103	297,443,137
15.01.07	324.32	▲1.76	32,497.6	▲177.7	▲0.00	9,103	295,825,913

[掲載番号:17]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成27年1月8日  
追加設定日 = 平成27年1月15日

[掲載番号:17]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産(交換時)

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

交換日 = 平成27年1月15日