

平成27年1月14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13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14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13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13日 現在)

**487,719,617 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13日 現在)

**25,058.8 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13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14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   |
| 14.10.27 | 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 |
| 15.01.08 | 247.92      | △4.12      | 24,895.1 | △407.1     | ▲0.03              | 19,463           | 484,533,401 |
| 15.01.09 | 247.95      | △0.03      | 24,898.7 | △3.6       | △0.00              | 19,463           | 484,604,275 |
| 15.01.13 | 249.59      | △1.64      | 25,058.8 | △160.1     | ▲0.02              | 19,463           | 487,719,617 |

[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14日  
追加設定日 = 平成27年1月20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20日

平成27年1月14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13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13日 現在)

**225,178,428 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13日 現在)

**11,731.7 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13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14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   |
| 14.10.27 | 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 |
| 15.01.08 | 119.08      | △0.31      | 11,966.9 | △31.5      | △0.00              | 19,194           | 229,692,978 |
| 15.01.09 | 119.12      | △0.04      | 11,970.1 | △3.2       | ▲0.01              | 19,194           | 229,753,486 |
| 15.01.13 | 116.73      | ▲2.39      | 11,731.7 | ▲238.4     | △0.02              | 19,194           | 225,178,428 |

[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14日  
追加設定日 = 平成27年1月20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20日

平成27年1月14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13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13日 現在)

**1,049,024,744 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13日 現在)

**19,767.2 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13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14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     |
| 14.10.27 | 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 |
| 15.01.08 | 200.15      | △1.86      | 20,046.0 | △183.5     | ▲0.01              | 53,069           | 1,063,818,818 |
| 15.01.09 | 199.06      | ▲1.09      | 19,938.2 | ▲107.8     | △0.01              | 53,069           | 1,058,098,386 |
| 15.01.13 | 197.35      | ▲1.71      | 19,767.2 | ▲171.0     | △0.00              | 53,069           | 1,049,024,744 |

[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14日  
追加設定日 = 平成27年1月20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20日

平成27年1月14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13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13日 現在)

**673,843,902 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13日 現在)

**18,158.5 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13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14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   |
| 14.10.27 | 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 |
| 15.01.08 | 179.71      | △1.95      | 18,077.2 | △194.9     | ▲0.01              | 37,109           | 670,827,365 |
| 15.01.09 | 180.02      | △0.31      | 18,108.3 | △31.1      | ▲0.00              | 37,109           | 671,981,974 |
| 15.01.13 | 180.54      | △0.52      | 18,158.5 | △50.2      | ▲0.01              | 37,109           | 673,843,902 |

[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14日  
追加設定日 = 平成27年1月20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20日

平成27年1月14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13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13日 現在)

491,883,715 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13日 現在)

17,419.2 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13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14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   |
| 14.10.27 | 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 |
| 15.01.08 | 171.39      | △5.91      | 17,248.7 | △584.5     | ▲0.06              | 28,238           | 487,070,171 |
| 15.01.09 | 171.12      | ▲0.27      | 17,223.0 | ▲25.7      | △0.01              | 28,238           | 486,344,035 |
| 15.01.13 | 173.10      | △1.98      | 17,419.2 | △196.2     | ▲0.02              | 28,238           | 491,883,715 |

[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14日  
追加設定日 = 平成27年1月20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20日

平成27年1月14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13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13日 現在)

**771,833,867 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13日 現在)

**23,188.6 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13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14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   |
| 14.10.27 | 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 |
| 15.01.08 | 231.18      | △3.89      | 23,257.0 | △386.2     | ▲0.02              | 33,285           | 774,109,109 |
| 15.01.09 | 232.24      | △1.06      | 23,362.5 | △105.5     | ▲0.00              | 33,285           | 777,621,909 |
| 15.01.13 | 230.50      | ▲1.74      | 23,188.6 | ▲173.9     | △0.00              | 33,285           | 771,833,867 |

[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14日  
追加設定日 = 平成27年1月20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20日

平成27年1月14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13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13日 現在)

248,356,087 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13日 現在)

22,985.3 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年1月13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14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   |
| 14.10.27 | 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 |
| 15.01.08 | 229.96      | △1.58      | 23,096.0 | △157.6     | ▲0.00              | 10,805           | 249,552,438 |
| 15.01.09 | 229.82      | ▲0.14      | 23,083.2 | ▲12.8      | △0.01              | 10,805           | 249,413,857 |
| 15.01.13 | 228.86      | ▲0.96      | 22,985.3 | ▲97.9      | ▲0.01              | 10,805           | 248,356,087 |

[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14日  
追加設定日 = 平成27年1月20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20日

平成27年1月14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13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13日 現在)

585,644,294 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13日 現在)

30,765.1 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13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14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   |
| 14.10.27 | 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 |
| 15.01.08 | 309.10      | △4.71      | 30,989.9 | △468.8     | ▲0.01              | 19,036           | 589,923,952 |
| 15.01.09 | 309.21      | △0.11      | 31,001.1 | △11.2      | △0.00              | 19,036           | 590,137,132 |
| 15.01.13 | 306.86      | ▲2.35      | 30,765.1 | ▲236.0     | ▲0.00              | 19,036           | 585,644,294 |

[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14日  
追加設定日 = 平成27年1月20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20日

平成27年1月14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13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13日 現在)

**1,387,815,881 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13日 現在)

**14,594.1 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13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14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     |
| 14.10.27 | 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 |
| 15.01.08 | 147.58      | △1.88      | 14,645.2 | △185.9     | ▲0.00              | 95,094           | 1,392,671,557 |
| 15.01.09 | 148.00      | △0.42      | 14,686.2 | △41.0      | ▲0.00              | 95,094           | 1,396,566,141 |
| 15.01.13 | 147.08      | ▲0.92      | 14,594.1 | ▲92.0      | ▲0.00              | 95,094           | 1,387,815,881 |

[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14日  
追加設定日 = 平成27年1月20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20日

平成27年1月14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13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13日 現在)

482,963,690 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13日 現在)

14,968.7 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27年1月13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14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   |
| 14.10.27 | 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 |
| 15.01.08 | 148.06      | △1.79      | 14,863.6 | △178.8     | ▲0.01              | 32,265           | 479,573,407 |
| 15.01.09 | 149.26      | △1.20      | 14,982.9 | △119.3     | ▲0.01              | 32,265           | 483,422,462 |
| 15.01.13 | 149.14      | ▲0.12      | 14,968.7 | ▲14.2      | ▲0.01              | 32,265           | 482,963,690 |

[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14日  
追加設定日 = 平成27年1月20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20日

平成27年1月14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13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13日 現在)

**240,513,627 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13日 現在)

**7,408.4 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13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14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   |
| 14.10.27 | 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 |
| 15.01.08 | 74.12       | △0.91      | 7,441.8 | △90.8      | ▲0.01              | 32,465           | 241,596,800 |
| 15.01.09 | 74.24       | △0.12      | 7,454.2 | △12.4      | △0.01              | 32,465           | 242,000,767 |
| 15.01.13 | 73.79       | ▲0.45      | 7,408.4 | ▲45.8      | ▲0.01              | 32,465           | 240,513,627 |

[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14日  
追加設定日 = 平成27年1月20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20日

平成27年1月14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13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13日 現在)

**378,225,497 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13日 現在)

**15,570.0 円**

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 運輸・物流』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年1月13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14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   |
| 14.10.27 | 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 |
| 15.01.08 | 154.84      | △3.81      | 15,508.3 | △380.7     | ▲0.01              | 24,292           | 376,728,731 |
| 15.01.09 | 154.26      | ▲0.58      | 15,450.5 | ▲57.9      | △0.00              | 24,292           | 375,322,617 |
| 15.01.13 | 155.47      | △1.21      | 15,570.0 | △119.5     | ▲0.01              | 24,292           | 378,225,497 |

[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14日  
追加設定日 = 平成27年1月20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20日

平成27年1月14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13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13日 現在)

**589,697,877 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13日 現在)

**26,467.6 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13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14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   |
| 14.10.27 | 255.17      | Δ2.93      | 25,866.5 | Δ292.7     | ▲0.02              | 22,280           | 576,306,348 |
| 14.10.28 | 253.55      | ▲1.62      | 25,705.0 | ▲161.5     | Δ0.01              | 22,280           | 572,707,752 |
| 14.10.29 | 259.34      | Δ5.79      | 26,282.6 | Δ577.6     | ▲0.04              | 22,280           | 585,575,829 |
| 14.10.30 | 259.78      | Δ0.44      | 26,323.2 | Δ40.6      | ▲0.02              | 22,280           | 586,480,487 |
| 14.10.31 | 268.32      | Δ8.54      | 27,175.2 | Δ852.0     | ▲0.05              | 22,280           | 605,463,759 |
| 14.11.04 | 272.48      | Δ4.16      | 27,586.3 | Δ411.1     | ▲0.04              | 22,280           | 614,623,579 |
| 14.11.05 | 273.44      | Δ0.96      | 27,681.6 | Δ95.2      | ▲0.01              | 22,280           | 616,745,178 |
| 14.11.06 | 270.33      | ▲3.11      | 27,374.2 | ▲307.3     | Δ0.03              | 22,280           | 609,898,284 |
| 14.11.07 | 273.31      | Δ2.98      | 27,672.3 | Δ298.1     | ▲0.01              | 22,280           | 616,538,931 |
| 14.11.10 | 274.98      | Δ1.67      | 27,838.6 | Δ166.2     | ▲0.01              | 22,280           | 620,242,922 |
| 14.11.11 | 275.36      | Δ0.38      | 27,875.8 | Δ37.3      | ▲0.00              | 22,280           | 621,073,436 |
| 14.11.12 | 273.57      | ▲1.79      | 27,696.4 | ▲179.4     | Δ0.01              | 22,280           | 617,076,446 |
| 14.11.13 | 275.73      | Δ2.16      | 27,913.2 | Δ216.8     | ▲0.01              | 22,280           | 621,905,850 |
| 14.11.14 | 276.42      | Δ0.69      | 27,983.4 | Δ70.2      | Δ0.00              | 22,280           | 623,470,713 |
| 14.11.17 | 271.14      | ▲5.28      | 27,455.7 | ▲527.7     | Δ0.02              | 22,280           | 611,713,135 |
| 14.11.18 | 274.78      | Δ3.64      | 27,818.6 | Δ362.8     | ▲0.02              | 22,280           | 619,797,341 |
| 14.11.19 | 274.83      | Δ0.05      | 27,824.2 | Δ5.6       | Δ0.00              | 22,280           | 619,922,218 |
| 14.11.20 | 274.08      | ▲0.75      | 27,749.5 | ▲74.7      | Δ0.00              | 22,280           | 618,258,625 |
| 14.11.21 | 273.30      | ▲0.78      | 27,671.8 | ▲77.6      | Δ0.00              | 22,280           | 616,528,602 |
| 14.11.25 | 275.71      | Δ2.41      | 27,911.5 | Δ239.7     | ▲0.02              | 22,280           | 621,868,980 |
| 14.11.26 | 277.60      | Δ1.89      | 28,099.4 | Δ187.8     | ▲0.01              | 22,280           | 626,053,543 |
| 14.11.27 | 273.94      | ▲3.66      | 27,734.3 | ▲365.0     | Δ0.02              | 22,280           | 617,920,774 |
| 14.11.28 | 275.69      | Δ1.75      | 27,908.2 | Δ173.9     | ▲0.01              | 22,280           | 621,794,532 |
| 14.12.01 | 274.94      | ▲0.75      | 27,832.9 | ▲75.3      | Δ0.00              | 22,280           | 620,116,440 |
| 14.12.02 | 276.56      | Δ1.62      | 27,993.6 | Δ160.7     | ▲0.01              | 22,280           | 623,697,264 |
| 14.12.03 | 275.59      | ▲0.97      | 27,896.9 | ▲96.7      | Δ0.01              | 22,280           | 621,543,204 |
| 14.12.04 | 276.81      | Δ1.22      | 28,018.4 | Δ121.5     | ▲0.01              | 22,280           | 624,250,763 |
| 14.12.05 | 277.16      | Δ0.35      | 28,051.5 | Δ33.1      | ▲0.01              | 22,280           | 624,987,525 |
| 14.12.08 | 276.97      | ▲0.19      | 28,032.8 | ▲18.7      | Δ0.00              | 22,280           | 624,570,576 |
| 14.12.09 | 273.92      | ▲3.05      | 27,728.5 | ▲304.3     | Δ0.02              | 22,280           | 617,790,675 |
| 14.12.10 | 269.10      | ▲4.82      | 27,248.4 | ▲480.1     | Δ0.03              | 22,280           | 607,093,638 |
| 14.12.11 | 267.53      | ▲1.57      | 27,091.6 | ▲156.7     | Δ0.01              | 22,280           | 603,601,467 |
| 14.12.12 | 266.04      | ▲1.49      | 26,943.2 | ▲148.4     | Δ0.01              | 22,280           | 600,295,207 |
| 14.12.15 | 261.46      | ▲4.58      | 26,485.7 | ▲457.5     | Δ0.02              | 22,280           | 590,101,110 |
| 14.12.16 | 255.21      | ▲6.25      | 25,860.3 | ▲625.4     | Δ0.03              | 22,280           | 576,167,074 |
| 14.12.17 | 255.69      | Δ0.48      | 25,908.0 | Δ47.8      | ▲0.00              | 22,280           | 577,231,003 |
| 14.12.18 | 258.11      | Δ2.42      | 26,148.9 | Δ240.9     | ▲0.02              | 22,280           | 582,597,906 |
| 14.12.19 | 265.37      | Δ7.26      | 26,873.0 | Δ724.1     | ▲0.04              | 22,280           | 598,729,836 |
| 14.12.22 | 270.08      | Δ4.71      | 27,341.2 | Δ468.2     | ▲0.03              | 22,280           | 609,161,839 |
| 14.12.24 | 272.54      | Δ2.46      | 27,585.9 | Δ244.7     | ▲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      | Δ2.54      | 27,807.3 | Δ256.9     | ▲0.00              | 22,280           | 619,547,022 |
| 14.12.29 | 275.43      | Δ0.70      | 27,877.7 | Δ70.4      | ▲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     | Δ0.02              | 22,280           | 612,959,900 |
| 15.01.06 | 262.82      | ▲8.96      | 26,616.5 | ▲895.2     | Δ0.04              | 22,280           | 593,014,520 |
| 15.01.07 | 262.54      | ▲0.28      | 26,587.8 | ▲28.6      | ▲0.00              | 22,280           | 592,377,009 |
| 15.01.08 | 263.52      | Δ0.98      | 26,685.7 | Δ97.9      | ▲0.01              | 22,280           | 594,557,978 |
| 15.01.09 | 263.43      | ▲0.09      | 26,677.3 | ▲8.4       | Δ0.00              | 22,280           | 594,371,015 |
| 15.01.13 | 261.34      | ▲2.09      | 26,467.6 | ▲209.7     | Δ0.01              | 22,280           | 589,697,877 |

[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14日  
追加設定日 = 平成27年1月20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20日

平成27年1月14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13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13日 現在)

339,737,098 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13日 現在)

15,641.7 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13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14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   |
| 14.10.27 | 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 |
| 15.01.08 | 159.39      | △2.28      | 15,835.5 | △227.7     | △0.01              | 21,720           | 343,946,959 |
| 15.01.09 | 159.78      | △0.39      | 15,874.3 | △38.9      | △0.00              | 21,720           | 344,790,837 |
| 15.01.13 | 157.46      | ▲2.32      | 15,641.7 | ▲232.7     | ▲0.01              | 21,720           | 339,737,098 |

[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14日  
追加設定日 = 平成27年1月20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20日

平成27年1月14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13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13日 現在)

**634,715,324 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13日 現在)

**11,656.6 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13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14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   |
| 14.10.27 | 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 |
| 15.01.08 | 116.28      | △0.69      | 11,749.7 | △69.0      | ▲0.01              | 54,451           | 639,785,629 |
| 15.01.09 | 116.44      | △0.16      | 11,765.8 | △16.1      | ▲0.00              | 54,451           | 640,659,636 |
| 15.01.13 | 115.35      | ▲1.09      | 11,656.6 | ▲109.2     | △0.01              | 54,451           | 634,715,324 |

[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14日  
追加設定日 = 平成27年1月20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20日

平成27年1月14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13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13日 現在)

**307,778,342 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13日 現在)

**11,271.0 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27年1月13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14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   |
| 14.10.27 | 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 |
| 15.01.08 | 113.36      | △0.69      | 11,412.1 | △69.3      | ▲0.00              | 27,307           | 311,629,866 |
| 15.01.09 | 114.04      | △0.68      | 11,479.7 | △67.6      | ▲0.01              | 27,307           | 313,475,674 |
| 15.01.13 | 111.95      | ▲2.09      | 11,271.0 | ▲208.6     | △0.02              | 27,307           | 307,778,342 |

[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14日  
追加設定日 = 平成27年1月20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20日

平成27年1月14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13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13日 現在)

**297,535,207 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13日 現在)

**32,685.4 円**

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 不動産』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年1月13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14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   |
| 14.10.27 | 302.37      | Δ3.58      | 30,267.9 | Δ355.9     | ▲0.01              | 9,103            | 275,528,404 |
| 14.10.28 | 302.96      | Δ0.59      | 30,326.8 | Δ58.9      | ▲0.00              | 9,103            | 276,064,910 |
| 14.10.29 | 308.03      | Δ5.07      | 30,845.9 | Δ519.1     | Δ0.04              | 9,103            | 280,789,913 |
| 14.10.30 | 313.87      | Δ5.84      | 31,428.7 | Δ582.8     | ▲0.01              | 9,103            | 286,095,503 |
| 14.10.31 | 349.92      | Δ36.05     | 35,010.5 | Δ3,581.8   | ▲0.09              | 9,103            | 318,700,744 |
| 14.11.04 | 361.88      | Δ11.96     | 36,211.4 | Δ1,200.9   | Δ0.01              | 9,103            | 329,632,804 |
| 14.11.05 | 351.53      | ▲10.35     | 35,188.1 | ▲1,023.4   | Δ0.03              | 9,103            | 320,317,177 |
| 14.11.06 | 339.06      | ▲12.47     | 33,947.5 | ▲1,240.6   | Δ0.02              | 9,103            | 309,023,658 |
| 14.11.07 | 339.39      | Δ0.33      | 33,983.0 | Δ35.5      | Δ0.01              | 9,103            | 309,346,958 |
| 14.11.10 | 340.66      | Δ1.27      | 34,104.7 | Δ121.7     | ▲0.02              | 9,103            | 310,454,952 |
| 14.11.11 | 348.13      | Δ7.47      | 34,845.9 | Δ741.2     | ▲0.02              | 9,103            | 317,202,443 |
| 14.11.12 | 358.50      | Δ10.37     | 35,883.3 | Δ1,037.4   | ▲0.00              | 9,103            | 326,645,993 |
| 14.11.13 | 360.05      | Δ1.55      | 36,037.7 | Δ154.4     | ▲0.00              | 9,103            | 328,051,484 |
| 14.11.14 | 369.38      | Δ9.33      | 36,964.9 | Δ927.1     | ▲0.02              | 9,103            | 336,491,166 |
| 14.11.17 | 359.76      | ▲9.62      | 36,004.3 | ▲960.6     | Δ0.01              | 9,103            | 327,746,859 |
| 14.11.18 | 362.32      | Δ2.56      | 36,262.2 | Δ257.9     | Δ0.00              | 9,103            | 330,094,543 |
| 14.11.19 | 365.09      | Δ2.77      | 36,536.3 | Δ274.1     | ▲0.01              | 9,103            | 332,589,513 |
| 14.11.20 | 357.95      | ▲7.14      | 35,825.9 | ▲710.4     | Δ0.01              | 9,103            | 326,123,067 |
| 14.11.21 | 359.54      | Δ1.59      | 35,981.5 | Δ155.6     | ▲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     | Δ0.02              | 9,103            | 318,616,814 |
| 14.11.27 | 342.35      | ▲7.35      | 34,270.1 | ▲731.2     | Δ0.01              | 9,103            | 311,960,855 |
| 14.11.28 | 346.42      | Δ4.07      | 34,671.3 | Δ401.2     | ▲0.02              | 9,103            | 315,612,536 |
| 14.12.01 | 349.35      | Δ2.93      | 34,969.4 | Δ298.1     | Δ0.01              | 9,103            | 318,326,116 |
| 14.12.02 | 348.18      | ▲1.17      | 34,852.8 | ▲116.5     | Δ0.00              | 9,103            | 317,265,459 |
| 14.12.03 | 347.46      | ▲0.72      | 34,784.5 | ▲68.4      | Δ0.01              | 9,103            | 316,642,913 |
| 14.12.04 | 343.84      | ▲3.62      | 34,426.1 | ▲358.4     | Δ0.01              | 9,103            | 313,380,477 |
| 14.12.05 | 346.09      | Δ2.25      | 34,650.4 | Δ224.3     | ▲0.00              | 9,103            | 315,422,151 |
| 14.12.08 | 346.00      | ▲0.09      | 34,645.1 | ▲5.3       | Δ0.01              | 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     | Δ0.00              | 9,103            | 306,839,978 |
| 14.12.11 | 332.44      | ▲4.20      | 33,291.9 | ▲415.6     | Δ0.01              | 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     | Δ0.01              | 9,103            | 297,268,548 |
| 14.12.16 | 319.22      | ▲6.84      | 31,974.5 | ▲681.6     | Δ0.01              | 9,103            | 291,063,722 |
| 14.12.17 | 318.03      | ▲1.19      | 31,858.6 | ▲115.9     | Δ0.01              | 9,103            | 290,008,433 |
| 14.12.18 | 322.72      | Δ4.69      | 32,330.0 | Δ471.4     | Δ0.00              | 9,103            | 294,299,652 |
| 14.12.19 | 336.58      | Δ13.86     | 33,711.0 | Δ1,381.1   | ▲0.02              | 9,103            | 306,871,644 |
| 14.12.22 | 341.21      | Δ4.63      | 34,172.3 | Δ461.3     | ▲0.01              | 9,103            | 311,070,889 |
| 14.12.24 | 339.83      | ▲1.38      | 34,036.1 | ▲136.2     | Δ0.01              | 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      | Δ4.52      | 34,412.6 | Δ462.0     | Δ0.03              | 9,103            | 313,258,215 |
| 14.12.29 | 340.54      | ▲2.96      | 34,116.7 | ▲295.9     | Δ0.00              | 9,103            | 310,564,271 |
| 14.12.30 | 337.54      | ▲3.00      | 33,817.8 | ▲298.8     | Δ0.00              | 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     | Δ0.02              | 9,103            | 297,443,137 |
| 15.01.07 | 324.32      | ▲1.76      | 32,497.6 | ▲177.7     | ▲0.00              | 9,103            | 295,825,913 |
| 15.01.08 | 324.35      | Δ0.03      | 32,495.4 | ▲2.3       | ▲0.02              | 9,103            | 295,805,296 |
| 15.01.09 | 324.62      | Δ0.27      | 32,519.8 | Δ24.5      | ▲0.01              | 9,103            | 296,027,879 |
| 15.01.13 | 326.28      | Δ1.66      | 32,685.4 | Δ165.6     | ▲0.00              | 9,103            | 297,535,207 |

[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14日  
追加設定日 = 平成27年1月20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20日