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 真間合せ先 経営企画部 近 藤 龍 - 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23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     |

<sup>\*</sup>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。

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23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23日 現在)

## 504,061,402 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23日 現在)

## 25,898.4 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23日 現在)

## 0.00 %

[掲載番号:1]

| ダイワ上場投信・         | TOPIX-17    | 食品            |          |                | (*)基準価額                     | =一口あたりのタ       | 純資産額        |
|------------------|-------------|---------------|----------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------|
| Daiwa ETF•TOPIX- | 17 FOODS    |               |          |                | (*)NAV(Net                  | Asset Value) p | er Unit     |
| 日 付              | 株価指数        | 前日比           | ETF(*)   | 前日比            |                             | 場受益権口数         | 純資産総額       |
| Date             | Index Value | Net           | ETF(*)   |                | Premium /                   | Unit           | Total NAV   |
| -                |             | Change        |          | Change         | Discount                    | Outstanding    |             |
| 14.11.07         | 254.47      | Δ1.65         | 25,390.6 | Δ162.1         | <b>▲</b> 0.01               | 19,463         | 494,177,359 |
| 14.11.10         | 252.39      | <b>▲</b> 2.08 | 25,185.9 | <b>▲</b> 204.7 | Δ0.01                       | 19,463         | 490,192,986 |
| 14.11.11         | 256.97      | Δ4.58         | 25,638.3 | Δ452.4         | <b>▲</b> 0.02               | 19,463         | 498,997,671 |
| 14.11.12         | 256.88      | <b>▲</b> 0.09 | 25,628.1 | <b>▲</b> 10.2  | <b>▲</b> 0.00 <b>▲</b> 0.01 | 19,463         | 498,799,852 |
| 14.11.13         | 259.92      | Δ3.04         | 25,928.3 | ∆300.2         |                             | 19,463         | 504,642,184 |
| 14.11.14         | 260.10      | Δ0.18         | 25,945.4 | Δ17.1          | ▲0.00                       | 19,463         | 504,974,830 |
| 14.11.17         | 254.57      | <b>▲</b> 5.53 | 25,398.3 | <b>▲</b> 547.0 | Δ0.02                       | 19,463         | 494,327,812 |
| 14.11.18         | 259.38      | Δ4.81         | 25,874.2 | Δ475.9         | <b>▲</b> 0.02               | 19,463         | 503,589,921 |
| 14.11.19         | 260.78      | Δ1.40         | 26,012.5 | Δ138.2         | <b>▲</b> 0.01               | 19,463         | 506,280,473 |
| 14.11.20         | 263.48      | Δ2.70         | 26,279.5 | Δ267.1         | <b>▲</b> 0.01               | 19,463         | 511,478,409 |
| 14.11.21         | 264.81      | Δ1.33         | 26,410.5 | Δ131.0         | <b>▲</b> 0.01               | 19,463         | 514,027,162 |
| 14.11.25         | 262.65      | <b>▲</b> 2.16 | 26,197.0 | <b>▲</b> 213.5 | Δ0.01                       | 19,463         | 509,871,814 |
| 14.11.26         | 260.09      | <b>▲</b> 2.56 | 25,945.9 | <b>▲</b> 251.1 | Δ0.02                       | 19,463         | 504,984,978 |
| 14.11.27         | 258.01      | <b>▲</b> 2.08 | 25,741.7 | ▲204.2         | Δ0.01                       | 19,463         | 501,010,322 |
| 14.11.28         | 259.37      | Δ1.36         | 25,876.3 | Δ134.6         | ▲0.00                       | 19,463         | 503,629,940 |
| 14.12.01         | 261.78      | Δ2.41         | 26,111.3 | Δ235.1         | ▲0.02                       | 19,463         | 508,205,146 |
| 14.12.02         | 259.95      | <b>▲</b> 1.83 | 25,929.6 | <b>▲</b> 181.7 | Δ0.00                       | 19,463         | 504,668,120 |
| 14.12.03         | 260.61      | Δ0.66         | 25,995.2 | △65.6          | ▲0.00                       | 19,463         | 505,945,217 |
| 14.12.04         | 260.14      | <b>▲</b> 0.47 | 25,947.8 | <b>▲</b> 47.4  | ▲0.00                       | 19,463         | 505,022,906 |
| 14.12.05         | 259.66      | ▲0.48         | 25,899.7 | <b>▲</b> 48.2  | ▲0.00                       | 19,463         | 504,085,303 |
| 14.12.08         | 261.10      | Δ1.44         | 26,041.9 | Δ142.3         | <b>▲</b> 0.01               | 19,463         | 506,854,462 |
| 14.12.09         | 261.61      | Δ0.51         | 26,091.8 | Δ49.8          | ▲0.00                       | 19,463         | 507,824,649 |
| 14.12.10         | 256.24      | <b>▲</b> 5.37 | 25,562.5 | <b>▲</b> 529.3 | Δ0.02                       | 19,463         | 497,522,829 |
| 14.12.11         | 254.14      | <b>▲</b> 2.10 | 25,354.8 | <b>▲</b> 207.7 | Δ0.01                       | 19,463         | 493,480,373 |
| 14.12.12         | 253.42      | <b>▲</b> 0.72 | 25,282.5 | <b>▲</b> 72.3  | ▲0.00                       | 19,463         | 492,074,091 |
| 14.12.15         | 253.14      | <b>▲</b> 0.28 | 25,255.4 | <b>▲</b> 27.2  | Δ0.00                       | 19,463         | 491,545,525 |
| 14.12.16         | 246.65      | <b>▲</b> 6.49 | 24,613.9 | <b>▲</b> 641.5 | Δ0.02                       | 19,463         | 479,060,656 |
| 14.12.17         | 240.44      | <b>▲</b> 6.21 | 23,996.8 | <b>▲</b> 617.1 | Δ0.01                       | 19,463         | 467,049,363 |
| 14.12.18         | 248.27      | Δ7.83         | 24,771.3 | Δ774.5         | <b>▲</b> 0.03               | 19,463         | 482,123,594 |
| 14.12.19         | 254.64      | Δ6.37         | 25,403.6 | Δ632.3         | ▲0.01                       | 19,463         | 494,430,932 |
| 14.12.22         | 254.60      | ▲0.04         | 25,399.5 | <b>▲</b> 4.1   | ▲0.00                       | 19,463         | 494,350,568 |
| 14.12.24         | 257.70      | Δ3.10         | 25,707.1 | △307.6         | <b>▲</b> 0.01               | 19,463         | 500,337,294 |
| 14.12.25         | 259.14      | Δ1.44         | 25,849.1 | Δ142.0         | <b>▲</b> 0.01               | 19,463         | 503,101,570 |
| 14.12.26         | 255.57      | <b>▲</b> 3.57 | 25,651.9 | <b>▲</b> 197.2 | Δ0.61                       | 19,463         | 499,263,729 |
| 14.12.29         | 254.55      | <b>▲</b> 1.02 | 25,550.2 | <b>▲</b> 101.7 | Δ0.00                       | 19,463         | 497,284,506 |
| 14.12.30         | 252.73      | <b>▲</b> 1.82 | 25,372.3 | <b>▲</b> 178.0 | Δ0.02                       | 19,463         | 493,820,951 |
| 15.01.05         | 249.72      | <b>▲</b> 3.01 | 25,073.1 | <b>▲</b> 299.2 | Δ0.01                       | 19,463         | 487,996,891 |
| 15.01.06         | 243.14      | <b>▲</b> 6.58 | 24,420.9 | <b>▲</b> 652.1 | Δ0.03                       | 19,463         | 475,304,192 |
| 15.01.07         | 243.80      | Δ0.66         | 24,488.0 | Δ67.1          | Δ0.00                       | 19,463         | 476,610,029 |
| 15.01.08         | 247.92      | Δ4.12         | 24,895.1 | Δ407.1         | <b>▲</b> 0.03               | 19,463         | 484,533,401 |
| 15.01.09         | 247.95      | Δ0.03         | 24,898.7 | Δ3.6           | Δ0.00                       | 19,463         | 484,604,275 |
| 15.01.13         | 249.59      | Δ1.64         | 25,058.8 | Δ160.1         | ▲0.02                       | 19,463         | 487,719,617 |
| 15.01.14         | 248.19      | <b>▲</b> 1.40 | 24,919.9 | <b>▲</b> 138.9 | Δ0.01                       | 19,463         | 485,016,621 |
| 15.01.15         | 251.83      | Δ3.64         | 25,278.6 | △358.7         | ▲0.03                       | 19,463         | 491,997,291 |
| 15.01.16         | 249.84      | <b>▲</b> 1.99 | 25,083.2 | <b>▲</b> 195.4 | Δ0.02                       | 19,463         | 488,193,619 |
| 15.01.19         | 252.39      | Δ2.55         | 25,333.8 | Δ250.6         | <b>▲</b> 0.02               | 19,463         | 493,071,019 |
| 15.01.20         | 257.74      | △5.35         | 25,697.0 | Δ363.2         | ▲0.03                       | 19,463         | 500,140,105 |
| 15.01.21         | 258.20      | Δ0.46         | 25,741.4 | Δ44.4          | ▲0.01                       | 19,463         | 501,004,433 |
| 15.01.22         | 260.20      | Δ2.00         | 25,939.4 | Δ198.1         | ▲0.01                       | 19,463         | 504,859,454 |
| 15.01.23         | 259.78      | <b>▲</b> 0.42 | 25,898.4 | <b>▲</b> 41.0  | Δ0.00                       | 19,463         | 504,061,402 |

### [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。

### [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30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23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23日 現在)

## 235,761,041 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23日 現在)

## 12,283.1 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23日 現在)

## <u>-0.01 %</u>

[掲載番号:2]

| ダイワ上場投信・         | TOPIX-17    | エネルギー         |              |                | (*)基準価額:           | =一口あたりの純         | 資産額         |
|------------------|-------------|---------------|--------------|----------------|--------------------|------------------|-------------|
| Daiwa ETF•TOPIX- |             |               |              |                |                    | Asset Value) per |             |
| 日 付              | 株価指数        | 前日比           | ETF(*)       | 前日比            |                    | 場受益権口数           |             |
| H 1/1            | 体侧相数        | Net           |              |                | 和原产 L<br>Premium / | 一個では<br>Wnit     | 純資産総額       |
| Date             | Index Value | Change        | ETF(*)       | Change         | Discount           | Outstanding      | Total NAV   |
| 14.11.07         | 122.33      | △0.77         | 12,261.2     | $\Delta 75.7$  | ▲0.01              | 19,194           | 235,342,102 |
| 14.11.10         | 125.26      | $\Delta 2.93$ | $12,\!551.3$ | $\Delta 290.1$ | <b>▲</b> 0.03      | 19,194           | 240,910,611 |
| 14.11.11         | 123.91      | <b>▲</b> 1.35 | $12,\!417.7$ | <b>▲</b> 133.7 | Δ0.01              | 19,194           | 238,345,330 |
| 14.11.12         | 123.43      | <b>▲</b> 0.48 | 12,369.5     | <b>▲</b> 48.2  | ▲0.00              | 19,194           | 237,420,164 |
| 14.11.13         | 123.18      | <b>▲</b> 0.25 | 12,344.7     | <b>▲</b> 24.8  | $\Delta 0.00$      | 19,194           | 236,945,054 |
| 14.11.14         | 123.34      | Δ0.16         | 12,360.8     | Δ16.1          | $\Delta 0.00$      | 19,194           | 237,254,047 |
| 14.11.17         | 120.88      | <b>▲</b> 2.46 | 12,116.5     | <b>▲</b> 244.4 | $\Delta 0.02$      | 19,194           | 232,563,820 |
| 14.11.18         | 122.27      | Δ1.39         | $12,\!253.4$ | Δ136.9         | <b>▲</b> 0.02      | 19,194           | 235,192,140 |
| 14.11.19         | 122.12      | <b>▲</b> 0.15 | 12,239.9     | <b>▲</b> 13.5  | Δ0.01              | 19,194           | 234,932,094 |
| 14.11.20         | 123.57      | $\Delta 1.45$ | 12,383.1     | $\Delta 143.2$ | <b>▲</b> 0.02      | 19,194           | 237,681,000 |
| 14.11.21         | 126.07      | $\Delta 2.50$ | 12,630.1     | $\Delta 247.0$ | <b>▲</b> 0.03      | 19,194           | 242,422,539 |
| 14.11.25         | 127.16      | Δ1.09         | 12,738.3     | $\Delta 108.2$ | <b>▲</b> 0.01      | 19,194           | 244,499,179 |
| 14.11.26         | 125.36      | <b>▲</b> 1.80 | 12,560.1     | <b>▲</b> 178.2 | $\Delta 0.02$      | 19,194           | 241,078,175 |
| 14.11.27         | 123.29      | <b>▲</b> 2.07 | 12,354.9     | <b>▲</b> 205.2 | $\Delta 0.02$      | 19,194           | 237,139,343 |
| 14.11.28         | 118.37      | <b>▲</b> 4.92 | 11,868.0     | <b>▲</b> 486.8 | $\Delta 0.05$      | 19,194           | 227,795,234 |
| 14.12.01         | 116.47      | <b>▲</b> 1.90 | 11,681.1     | <b>▲</b> 186.9 | $\Delta 0.03$      | 19,194           | 224,207,631 |
| 14.12.02         | 118.69      | $\Delta 2.22$ | 11,901.3     | $\Delta 220.2$ | <b>▲</b> 0.02      | 19,194           | 228,433,831 |
| 14.12.03         | 118.79      | Δ0.10         | 11,911.6     | Δ10.3          | $\Delta 0.00$      | 19,194           | 228,631,329 |
| 14.12.04         | 120.63      | Δ1.84         | 12,094.3     | $\Delta 182.7$ | <b>▲</b> 0.01      | 19,194           | 232,138,825 |
| 14.12.05         | 120.40      | <b>▲</b> 0.23 | 12,071.1     | <b>▲</b> 23.3  | ▲0.00              | 19,194           | 231,692,240 |
| 14.12.08         | 120.05      | <b>▲</b> 0.35 | 12,035.5     | <b>▲</b> 35.5  | ▲0.00              | 19,194           | 231,010,234 |
| 14.12.09         | 118.55      | <b>▲</b> 1.50 | 11,885.8     | <b>▲</b> 149.7 | Δ0.01              | 19,194           | 228,135,935 |
| 14.12.10         | 118.53      | <b>▲</b> 0.02 | 11,883.1     | <b>▲</b> 2.7   | <b>▲</b> 0.01      | 19,194           | 228,083,264 |
| 14.12.11         | 117.22      | <b>▲</b> 1.31 | 11,751.9     | <b>▲</b> 131.2 | Δ0.00              | 19,194           | 225,565,252 |
| 14.12.12         | 116.55      | <b>▲</b> 0.67 | 11,684.5     | <b>▲</b> 67.4  | ▲0.00              | 19,194           | 224,272,435 |
| 14.12.15         | 116.80      | $\Delta 0.25$ | 11,710.5     | Δ26.0          | Δ0.01              | 19,194           | 224,770,938 |
| 14.12.16         | 114.36      | <b>▲</b> 2.44 | 11,466.0     | <b>▲</b> 244.4 | Δ0.00              | 19,194           | 220,079,346 |
| 14.12.17         | 116.45      | $\Delta 2.09$ | 11,675.0     | Δ209.0         | <b>▲</b> 0.01      | 19,194           | 224,089,953 |
| 14.12.18         | 120.14      | △3.69         | 12,044.1     | ∆369.1         | <b>▲</b> 0.01      | 19,194           | 231,174,395 |
| 14.12.19         | 122.37      | $\Delta 2.23$ | 12,267.3     | $\Delta 223.2$ | ▲0.00              | 19,194           | 235,458,873 |
| 14.12.22         | 130.60      | $\Delta 8.23$ | 13,088.4     | Δ821.1         | ▲0.03              | 19,194           | 251,219,619 |
| 14.12.24         | 129.32      | <b>▲</b> 1.28 | 12,962.7     | <b>▲</b> 125.8 | Δ0.02              | 19,194           | 248,805,129 |
| 14.12.25         | 128.66      | <b>▲</b> 0.66 | 12,895.9     | <b>▲</b> 66.8  | ▲0.00              | 19,194           | 247,523,099 |
| 14.12.26         | 127.67      | <b>▲</b> 0.99 | 12,828.1     | <b>▲</b> 67.7  | $\Delta 0.24$      | 19,194           | 246,223,307 |
| 14.12.29         | 126.37      | <b>▲</b> 1.30 | 12,697.1     | <b>▲</b> 131.0 | ▲0.00              | 19,194           | 243,707,965 |
| 14.12.30         | 126.02      | <b>▲</b> 0.35 | 12,662.3     | <b>▲</b> 34.8  | Δ0.00              | 19,194           | 243,040,157 |
| 15.01.05         | 124.61      | <b>▲</b> 1.41 | 12,520.6     | <b>▲</b> 141.7 | ▲0.00              | 19,194           | 240,320,413 |
| 15.01.06         | 119.90      | <b>▲</b> 4.71 | 12,048.3     | <b>▲</b> 472.3 | Δ0.01              | 19,194           | 231,254,986 |
| 15.01.07         | 118.77      | <b>▲</b> 1.13 | 11,935.4     | <b>▲</b> 112.8 | Δ0.01              | 19,194           | 229,088,996 |
| 15.01.08         | 119.08      | Δ0.31         | 11,966.9     | ∆31.5          | Δ0.00              | 19,194           | 229,692,978 |
| 15.01.09         | 119.12      | Δ0.04         | 11,970.1     | Δ3.2           | <b>▲</b> 0.01      | 19,194           | 229,753,486 |
| 15.01.13         | 116.73      | <b>▲</b> 2.39 | 11,731.7     | <b>▲</b> 238.4 | Δ0.02              | 19,194           | 225,178,428 |
| 15.01.14         | 115.15      | <b>▲</b> 1.58 | 11,573.7     | <b>▲</b> 158.0 | Δ0.01              | 19,194           | 222,145,883 |
| 15.01.15         | 117.15      | $\Delta 2.00$ | 11,773.7     | Δ199.9         | <b>▲</b> 0.01      | 19,194           | 225,983,647 |
| 15.01.16         | 116.76      | <b>▲</b> 0.39 | 11,734.8     | ▲ 38.8         | Δ0.00              | 19,194           | 225,238,208 |
| 15.01.19         | 118.07      | Δ1.31         | 11,865.7     | Δ130.8         | <b>▲</b> 0.01      | 19,194           | 227,749,413 |
| 15.01.20         | 120.76      | $\Delta 2.69$ | 12,006.8     | Δ141.1         | <b>▲</b> 0.02      | 19,194           | 230,458,392 |
| 15.01.21         | 120.74      | <b>▲</b> 0.02 | 12,003.7     | <b>▲</b> 3.1   | <b>▲</b> 0.01      | 19,194           | 230,399,595 |
| 15.01.22         | 122.46      | $\Delta 1.72$ | 12,174.8     | Δ171.0         | Δ0.00              | 19,194           | 233,682,558 |
| 15.01.23         | 123.56      | Δ1.10         | 12,283.1     | Δ108.3         | <b>▲</b> 0.01      | 19,194           | 235,761,041 |

### [掲載番号:2]

# ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源(応募時)

| ノーン上場及間 TOTIX IT ープップ・T |    | t mix (http:// | 7 may       |        |  |  |
|-------------------------|----|----------------|-------------|--------|--|--|
|                         |    | コード            | 銘柄名         | 株数     |  |  |
| 単位 = 1 バスケット            | 1  | 1514           | 住石ホールディングス  | 1,200  |  |  |
| 銘柄数 = 17                | 2  | 1515           | 日鉄鉱業        | 1,000  |  |  |
| バスケット提示日 = 平成27年1月26日   | 3  | 1518           | 三井松島産業      | 3,000  |  |  |
| 追加設定日 = 平成27年1月30日      | 4  | 1605           | 国際石油開発帝石    | 22,800 |  |  |
|                         | 5  | 1606           | 日本海洋掘削      | 100    |  |  |
|                         | 6  | 1662           | 石油資源開発      | 600    |  |  |
|                         | 7  | 1663           | K&Oエナジーグループ | 300    |  |  |
|                         | 8  | 3315           | 日本コークス工業    | 3,600  |  |  |
|                         | 9  | 5002           | 昭和シェル石油     | 3,600  |  |  |
|                         | 10 | 5007           | コスモ石油       | 11,000 |  |  |
|                         | 11 | 5012           | 東燃ゼネラル石油    | 6,000  |  |  |
|                         | 12 | 5013           | ユシロ化学工業     | 200    |  |  |
|                         | 13 | 5015           | ビーピー・カストロール | 200    |  |  |
|                         | 14 | 5017           | 富士石油        | 900    |  |  |
|                         | 15 | 5018           | MORESCO     | 100    |  |  |
|                         | 16 | 5019           | 出光興産        | 1,900  |  |  |
|                         | 17 | 5020           | JXホールディングス  | 44,900 |  |  |
|                         |    |                |             |        |  |  |

## [掲載番号:2]

# ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源(交換時)

交換口数 = 6,000 口

交換日 = 平成27年1月30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23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23日 現在)

## 1,058,544,929 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23日 現在)

## 19,946.6 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23日 現在)

# <u>0.00 %</u>

[掲載番号:3]

| 日付 株 株 株 株 株 株 株 株 株 株 株 株 株 株 株 株 株 株   | 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          |
|--|------------------|-------------|---------------|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| Date   Index Value   Change   ETIF(*)   Net   Premium   Outstanding   14.11.07   198.22   A0.56   19.848.1   A86.9   A0.00   53.069   1.053,318.485   14.11.10   197.72   A0.50   19.797.8   A50.3   A0.00   53.069   1.050,650,688   14.11.11   200.36   A2.64   20.061.6   A263.7   A0.00   53.069   1.056,450,688   14.11.12   198.52   A1.84   19.879.2   A1.82.3   A0.01   53.069   1.054,870,286   14.11.13   198.18   A0.34   19.843.6   A3.56   A0.01   53.069   1.054,870,286   A1.11.14   200.81   A2.63   20.103.3   A259.7   A0.02   53.069   1.063,078,097   A1.11.18   198.24   A3.66   19.847.3   A355.1   A0.02   53.069   1.063,078,097   A1.11.19   199.51   A1.27   19.972.7   A125.4   A0.01   53.069   1.053,378,124   A1.11.20   199.79   A0.28   20.000.2   A27.4   A0.00   53.069   1.063,978,774   A1.11.21   199.67   A0.12   19.987.7   A124   A0.00   53.069   1.060,729,697   A1.11.25   200.71   A1.01   20.089.1   A1.01.3   A0.01   53.069   1.066,178,673   A1.11.28   199.84   A0.87   20.003.3   A58.8   A0.01   53.069   1.066,178,673   A1.11.28   200.69   A2.36   20.087.7   A233.7   A0.01   53.069   1.066,178,673   A1.11.29   20.37.1   A1.70   20.389.1   A16.6   A0.00   53.069   1.066,303,032,25   A1.12.2   A1.12.2   203.71   A1.70   20.389.1   A16.6   A0.00   53.069   1.067,303,02,25   A1.12.0   20.32.1   A1.70   20.389.1   A16.6   A0.00   53.069   1.066,303,02,25   A1.12.0   20.32.1   A1.70   20.389.1   A16.6   A0.00   53.069   1.066,303,02,25   A1.12.0   20.32.1   A1.70   20.389.1   A16.6   A0.00   53.069   1.086,333,02,23   A1.12.2   A1.12.2   A1.12.2   A1.13   A1.13   A1.14   A1. | Daiwa ETF•TOPIX- | 17 CONSTRU  | CTION & M     | IATERIALS |                | (*)NAV(Net    | Asset Value) j | per Unit      |
| 14.11.07   198.22  | 日 付              | 株価指数        | 前日比           | ETF(*)    |                |               |                |               |
| 14.11.07   198.22  | Data             | Index Value |               | ETE(*)    | Net            | Premium /     |                | Total NAV     |
| 14.11.10   |                  |             |               |           |                |               |                |               |
| 14.11.11   |                  |             |               |           |                |               |                |               |
| 14.11.12   |                  |             |               |           |                |               |                |               |
| 14.11.13   |                  |             |               |           |                |               |                |               |
| 14.11.14   |                  |             |               |           |                |               |                |               |
| 14.11.17   |                  |             |               |           |                |               |                |               |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  |                  |             |               |           |                |               |                |               |
| 14.11.19   |                  |             |               |           |                |               |                |               |
| 14.11.20   |                  |             |               |           |                |               |                |               |
| 14.11.21   |                  |             |               |           |                |               |                |               |
| 14.11.25   200.71  |                  |             |               |           |                |               |                |               |
| 14.11.26   |                  |             |               |           |                |               |                |               |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  |                  |             |               |           |                |               |                |               |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  |                  |             |               |           |                |               | *              |               |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   |                  |             |               |           |                |               |                |               |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   |                  |             |               |           |                |               |                |               |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   |                  |             |               |           |                |               | ,              |               |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   |                  |             |               |           |                |               |                |               |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   |                  |             |               |           |                |               |                |               |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   |                  |             |               |           |                |               |                |               |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  |                  |             |               |           |                |               |                |               |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  |                  |             |               |           |                |               |                |               |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  |                  |             |               |           |                |               |                |               |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   |                  |             |               |           |                |               |                |               |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   |                  |             |               |           |                |               |                |               |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   |                  |             |               |           |                |               |                |               |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   |                  |             |               |           |                |               |                |               |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   |                  |             |               |           |                |               |                |               |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   |                  |             |               |           |                |               |                |               |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   |                  |             |               |           |                |               |                |               |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   |                  |             |               |           |                |               |                |               |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   |                  |             |               |           |                |               |                |               |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   |                  |             |               |           |                |               |                |               |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   |                  |             |               |           |                |               |                |               |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   |                  |             |               |           |                |               |                |               |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   |                  |             |               |           |                |               |                |               |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   |                  |             |               |           |                |               |                |               |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   |                  |             |               |           |                |               |                |               |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   |                  |             |               |           |                |               |                |               |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   |                  |             |               |           |                |               |                |               |
| 15.01.13 197.35 $\blacktriangle$ 1.71 19,767.2 $\blacktriangle$ 171.0 $\vartriangle$ 0.00 53,069 1,049,024,744 15.01.14 194.49 $\blacktriangle$ 2.86 19,481.9 $\blacktriangle$ 285.3 $\vartriangle$ 0.01 53,069 1,033,885,802  |                  | 200.15      |               |           |                |               |                |               |
| 15.01.14 194.49 $\blacktriangle 2.86$ 19,481.9 $\blacktriangle 285.3$ $\vartriangle 0.01$ 53,069 1,033,885,802   |                  |             |               |           |                |               |                | 1,058,098,386 |
|  | 15.01.13         | 197.35      |               |           | <b>▲</b> 171.0 |               | 53,069         | 1,049,024,744 |
| 15 01 15 100 10 A CO 10 040 5 A CC A 0 00 50 0CO 1 050 C40 154   | 15.01.14         | 194.49      | <b>▲</b> 2.86 | 19,481.9  | <b>▲</b> 285.3 | Δ0.01         | 53,069         | 1,033,885,802 |
|  | 15.01.15         | 199.18      | $\Delta 4.69$ | 19,948.5  | $\Delta 466.6$ | <b>▲</b> 0.02 | 53,069         | 1,058,649,154 |
| 15.01.16 197.11 $\blacktriangle 2.07$ 19,743.0 $\blacktriangle 205.5$ $\vartriangle 0.01$ 53,069 1,047,742,653   |                  |             |               |           |                |               |                |               |
| 15.01.19 198.48 $\Delta 1.37$ 19,878.4 $\Delta 135.4$ $\Delta 0.01$ 53,069 1,054,928,448   |                  |             |               |           |                |               |                |               |
| 15.01.20 200.99 $\Delta 2.51$ 20,004.6 $\Delta 126.2$ $\Delta 0.01$ 53,069 1,061,623,783   | 15.01.20         | 200.99      | $\Delta 2.51$ | 20,004.6  | $\Delta 126.2$ |               | 53,069         | 1,061,623,783 |
| $15.01.21 \hspace{1.5cm} 199.51 \hspace{0.5cm} \blacktriangle 1.48 \hspace{0.5cm} 19,856.8 \hspace{0.5cm} \blacktriangle 147.7 \hspace{0.5cm} \blacktriangle 0.00 \hspace{0.5cm} 53,069 \hspace{0.5cm} 1,053,782,963$  | 15.01.21         | 199.51      | <b>▲</b> 1.48 | 19,856.8  | <b>▲</b> 147.7 | ▲0.00         | 53,069         | 1,053,782,963 |
| 15.01.22 199.17 $\blacktriangle 0.34$ 19,822.5 $\blacktriangle 34.3$ $\blacktriangle 0.00$ 53,069 1,051,960,990  | 15.01.22         | 199.17      | <b>▲</b> 0.34 | 19,822.5  | <b>▲</b> 34.3  |               | 53,069         | 1,051,960,990 |
| 15.01.23 200.42 $\Delta 1.25$ 19,946.6 $\Delta 124.1$ $\Delta 0.00$ 53,069 1,058,544,929   | 15.01.23         | 200.42      | $\Delta 1.25$ | 19,946.6  | Δ124.1         | ▲0.00         | 53,069         | 1,058,544,929 |

### [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。

### [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30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23日 現在)

### 37,109 □

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23日 現在)

## 687,797,228 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23日 現在)

## 18,534.5 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23日 現在)

## <u>-0.01 %</u>

[掲載番号:4]

| ダイワ上場投信・         | TOPIX-17    | 素材·化          | 学            |                | (*)基準価額               | =一口あたりのタ            | 純資産額              |
|------------------|-------------|---------------|--------------|----------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| Daiwa ETF·TOPIX- | 17 RAW MAT  | ERIALS & (    | CHEMICALS    |                | (*)NAV(Net            | Asset Value) p      | er 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<br>Change | ETF(*)       | Net<br>Change  | Premium /<br>Discount | Unit<br>Outstanding | Total NAV         |
| 14.11.07         | 167.18      | Δ0.82         | 16,810.3     | Δ82.2          | ▲0.00                 | 37,109              | 623,812,568       |
| 14.11.10         | 167.09      | ▲ 0.09        | 16,800.6     | <b>▲</b> 9.6   | ▲0.00                 | 37,109              | 623,454,604       |
| 14.11.11         | 168.99      | Δ1.90         | 16,989.9     | Δ189.3         | <b>▲</b> 0.01         | 37,109              | 630,479,668       |
| 14.11.12         | 169.70      | $\Delta 0.71$ | 17,058.2     | $\Delta68.2$   | <b>▲</b> 0.02         | 37,109              | 633,011,939       |
| 14.11.13         | 172.15      | $\Delta 2.45$ | 17,301.5     | $\Delta 243.3$ | <b>▲</b> 0.02         | 37,109              | 642,041,445       |
| 14.11.14         | 173.97      | $\Delta 1.82$ | 17,481.7     | $\Delta 180.2$ | <b>▲</b> 0.02         | 37,109              | 648,727,946       |
| 14.11.17         | 170.17      | <b>▲</b> 3.80 | 17,101.1     | ▲380.5         | Δ0.01                 | 37,109              | 634,606,223       |
| 14.11.18         | 174.78      | $\Delta 4.61$ | $17,\!561.1$ | $\Delta 459.9$ | <b>▲</b> 0.02         | 37,109              | 651,673,220       |
| 14.11.19         | 174.76      | <b>▲</b> 0.02 | 17,557.9     | <b>▲</b> 3.2   | <b>▲</b> 0.01         | 37,109              | $651,\!554,\!862$ |
| 14.11.20         | 175.48      | $\Delta 0.72$ | 17,630.7     | $\Delta72.8$   | $\Delta 0.00$         | 37,109              | 654,257,304       |
| 14.11.21         | 176.47      | $\Delta 0.99$ | 17,728.6     | $\Delta 97.9$  | <b>▲</b> 0.01         | 37,109              | 657,889,730       |
| 14.11.25         | 178.25      | Δ1.78         | 17,904.6     | $\Delta 176.0$ | <b>▲</b> 0.02         | 37,109              | 664,420,596       |
| 14.11.26         | 177.67      | <b>▲</b> 0.58 | 17,848.8     | <b>▲</b> 55.8  | Δ0.01                 | 37,109              | 662,350,509       |
| 14.11.27         | 176.27      | <b>▲</b> 1.40 | 17,709.9     | <b>▲</b> 138.9 | Δ0.01                 | 37,109              | 657,196,093       |
| 14.11.28         | 178.69      | $\Delta 2.42$ | 17,951.0     | $\Delta 241.2$ | <b>▲</b> 0.01         | 37,109              | 666,145,070       |
| 14.12.01         | 180.77      | $\Delta 2.08$ | 18,158.1     | $\Delta 207.0$ | <b>▲</b> 0.01         | 37,109              | 673,828,259       |
| 14.12.02         | 181.80      | Δ1.03         | $18,\!260.2$ | $\Delta 102.2$ | <b>▲</b> 0.01         | 37,109              | 677,619,508       |
| 14.12.03         | 182.40      | $\Delta 0.60$ | $18,\!320.2$ | $\Delta 59.9$  | ▲0.00                 | 37,109              | 679,842,768       |
| 14.12.04         | 185.37      | $\Delta 2.97$ | 18,615.2     | $\Delta 295.1$ | <b>▲</b> 0.02         | 37,109              | 690,792,543       |
| 14.12.05         | 186.81      | Δ1.44         | 18,758.8     | $\Delta 143.5$ | <b>▲</b> 0.01         | 37,109              | 696,119,327       |
| 14.12.08         | 187.45      | $\Delta 0.64$ | 18,822.0     | $\Delta 63.2$  | <b>▲</b> 0.01         | 37,109              | 698,466,126       |
| 14.12.09         | 186.98      | <b>▲</b> 0.47 | 18,776.2     | <b>▲</b> 45.8  | Δ0.01                 | 37,109              | 696,764,753       |
| 14.12.10         | 182.13      | <b>▲</b> 4.85 | 18,291.9     | <b>▲</b> 484.2 | Δ0.01                 | 37,109              | 678,795,102       |
| 14.12.11         | 181.70      | <b>▲</b> 0.43 | 18,249.2     | <b>▲</b> 42.7  | $\Delta 0.00$         | 37,109              | 677,209,051       |
| 14.12.12         | 182.37      | $\Delta 0.67$ | 18,315.2     | $\Delta 66.0$  | <b>▲</b> 0.01         | 37,109              | 679,656,910       |
| 14.12.15         | 179.42      | <b>▲</b> 2.95 | 18,020.0     | <b>▲</b> 295.1 | Δ0.01                 | 37,109              | 668,705,952       |
| 14.12.16         | 175.74      | <b>▲</b> 3.68 | $17,\!652.2$ | <b>▲</b> 367.8 | Δ0.01                 | 37,109              | 655,057,343       |
| 14.12.17         | 175.26      | <b>▲</b> 0.48 | 17,604.7     | <b>▲</b> 47.6  | $\Delta 0.00$         | 37,109              | 653,291,069       |
| 14.12.18         | 176.86      | Δ1.60         | 17,764.6     | $\Delta 160.0$ | ▲0.00                 | 37,109              | 659,227,255       |
| 14.12.19         | 180.37      | $\Delta 3.51$ | 18,115.1     | ∆350.5         | <b>▲</b> 0.01         | 37,109              | 672,233,004       |
| 14.12.22         | 180.96      | $\Delta 0.59$ | 18,173.9     | △58.8          | ▲0.00                 | 37,109              | 674,416,481       |
| 14.12.24         | 183.75      | $\Delta 2.79$ | $18,\!452.4$ | $\Delta 278.5$ | <b>▲</b> 0.01         | 37,109              | 684,751,155       |
| 14.12.25         | 183.70      | <b>▲</b> 0.05 | 18,447.6     | <b>▲</b> 4.9   | $\Delta 0.00$         | 37,109              | 684,570,177       |
| 14.12.26         | 184.47      | △0.77         | 18,550.9     | Δ103.3         | Δ0.14                 | 37,109              | 688,404,611       |
| 14.12.29         | 184.67      | Δ0.20         | 18,570.7     | Δ19.8          | ▲0.00                 | 37,109              | 689,139,154       |
| 14.12.30         | 182.32      | <b>▲</b> 2.35 | 18,336.4     | <b>▲</b> 234.3 | Δ0.01                 | 37,109              | 680,446,201       |
| 15.01.05         | 182.15      | <b>▲</b> 0.17 | 18,320.1     | <b>▲</b> 16.3  | Δ0.00                 | 37,109              | 679,841,855       |
| 15.01.06         | 176.92      | <b>▲</b> 5.23 | 17,798.3     | <b>▲</b> 521.9 | $\Delta 0.02$         | 37,109              | 660,476,289       |
| 15.01.07         | 177.76      | Δ0.84         | 17,882.3     | Δ84.1          | ▲0.00                 | 37,109              | 663,596,102       |
| 15.01.08         | 179.71      | Δ1.95         | 18,077.2     | Δ194.9         | <b>▲</b> 0.01         | 37,109              | 670,827,365       |
| 15.01.09         | 180.02      | Δ0.31         | 18,108.3     | Δ31.1          | ▲0.00                 | 37,109              | 671,981,974       |
| 15.01.13         | 180.54      | $\Delta 0.52$ | 18,158.5     | $\Delta 50.2$  | <b>▲</b> 0.01         | 37,109              | 673,843,902       |
| 15.01.14         | 179.80      | <b>▲</b> 0.74 | 18,084.4     | <b>▲</b> 74.1  | Δ0.00                 | 37,109              | 671,092,503       |
| 15.01.15         | 182.05      | $\Delta 2.25$ | 18,308.6     | $\Delta 224.2$ | <b>▲</b> 0.01         | 37,109              | 679,412,570       |
| 15.01.16         | 178.96      | <b>▲</b> 3.09 | 17,998.9     | ▲309.6         | Δ0.01                 | 37,109              | 667,921,816       |
| 15.01.19         | 180.95      | Δ1.99         | 18,196.6     | △197.7         | <b>▲</b> 0.01         | 37,109              | 675,259,187       |
| 15.01.20         | 183.84      | $\Delta 2.89$ | 18,376.3     | Δ179.6         | <b>▲</b> 0.02         | 37,109              | 681,925,587       |
| 15.01.21         | 183.43      | <b>▲</b> 0.41 | 18,335.5     | <b>▲</b> 40.8  | Δ0.00                 | 37,109              | 680,410,288       |
| 15.01.22         | 183.36      | <b>▲</b> 0.07 | 18,328.8     | <b>▲</b> 6.6   | Δ0.00                 | 37,109              | 680,163,807       |
| 15.01.23         | 185.43      | $\Delta 2.07$ | 18,534.5     | △205.7         | <b>▲</b> 0.01         | 37,109              | 687,797,228       |

### [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。

## [掲載番号:4]

# ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(交換時)

交換口数 = 36,000 口 交換日 = 平成27年1月30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23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23日 現在)

## 499,834,083 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23日 現在)

## 17,700.8 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23日 現在)

## 0.00 %

[掲載番号:5]

| 日付   株価排数 前日比   ETF(*)   新田比   長野(*)   大田・本田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田  |
|--|
| Date   Index Value   Change   ETF(*)   Net Change   Discount   Outstanding   Total NAV   |
| 14.11.07   170.71  |
| 14.11.07   170.71   17.170   17.1724   17.170.9   17.24   17.170.9   17.24   17.170.9   17.24   17.170.9   17.24   17.170.9   17.24   17.170.9   17.24   17.170.9   17.24   17.170.9   17.24   17.170.9   17.24   17.170.9   17.24 |
| 14.11.10   |
| 14.11.11   |
| 14.11.12   |
| 14.11.13   |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  |
| 14.11.17   |
| 14.11.18       171.50       \( \text{\text{\$A}}\).03       17,247.3       \( \text{\text{\$A}}\).000       28,238       \( \text{\text{\$4}}\).0480         14.11.19       171.14       \( \text{\text{\$A}}\).036       17,211.4       \( \text{\text{\$A}}\).5.9       \( \text{\$A}\).000       28,238       \( \text{\$48}\).014,809         14.11.20       171.15       \( \text{\$A}\).001       17,211.7       \( \text{\$A}\).3       \( \text{\$A}\).000       28,238       \( \text{\$48}\).03,723         14.11.21       170.95       \( \text{\$A}\).20       17,189.4       \( \text{\$A}\).22.3       \( \text{\$A}\).001       28,238       \( \text{\$48}\).93,587         14.11.25       168.76       \( \text{\$A}\).21       16,945.1       \( \text{\$A27.55}\).5       \( \text{\$A}\).000       28,238       \( \text{\$478}\).070.10         14.11.26       168.49       \( \text{\$A}\).27       16,945.1       \( \text{\$A27.55}\).5       \( \text{\$A}\).000       28,238       \( \text{\$477}\).071.00         14.11.20       166.96       \( \text{\$A1.53}\).3       16,793.8       \( \text{\$A15.33}\).3       \( \text{\$A}\).002       28,238       \( \text{\$477}\).072.306         14.12.01       169.57       \( \text{\$A1.59}\).17,051.4       \( \text{\$A15.67}\).7       \( \text{\$A0.02}\).002       28,238       \( \text{\$487.690.59}\).9         14.   |
| 14.11.19   |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   |
| $14.12.30 \hspace{1.5cm} 167.81 \hspace{1.5cm} \blacktriangle 2.47 \hspace{1.5cm} 16,895.9 \hspace{1.5cm} \blacktriangle 245.1 \hspace{1.5cm} \Delta 0.02 \hspace{1.5cm} 28,238 \hspace{1.5cm} 477,106,931$  |
|  |
| 15.01.05 168.17 $\triangle 0.36$ 16,931.4 $\triangle 35.5$ $\triangle 0.00$ 28,238 478,109,737   |
|  |
| 15.01.06 164.76 $\blacktriangle 3.41$ 16,593.6 $\blacktriangle 337.8$ $\vartriangle 0.03$ 28,238 468,571,057   |
| 15.01.07 165.48 $\triangle 0.72$ 16,664.2 $\triangle 70.6$ $\triangle 0.01$ 28,238 470,565,055   |
| 15.01.08 171.39 $\Delta 5.91$ 17,248.7 $\Delta 584.5$ $\Delta 0.06$ 28,238 487,070,171   |
| 15.01.09 171.12 $\blacktriangle 0.27$ 17,223.0 $\blacktriangle 25.7$ $\vartriangle 0.01$ 28,238 486,344,035  |
| 15.01.13 173.10 $\Delta 1.98$ 17,419.2 $\Delta 196.2$ $\Delta 0.02$ 28,238 491,883,715   |
| 15.01.14 172.34 $\blacktriangle 0.76$ 17,343.8 $\blacktriangle 75.5$ $\vartriangle 0.01$ 28,238 489,753,101  |
| 15.01.15 175.09 $\triangle 2.75$ 17,616.1 $\triangle 272.4$ $\triangle 0.03$ 28,238 497,444,749  |
| 15.01.16 173.69 $\blacktriangle$ 1.40 17,478.2 $\blacktriangle$ 138.0 $\vartriangle$ 0.02 28,238 493,548,700   |
| 15.01.19 176.49 $\Delta 2.80$ 17,754.6 $\Delta 276.4$ $\Delta 0.03$ 28,238 501,354,625   |
| 15.01.20 180.09 $\triangle 3.60$ 17,938.3 $\triangle 183.7$ $\triangle 0.03$ 28,238 506,542,277  |
| 15.01.21 179.81 $\blacktriangle 0.28$ 17,911.1 $\blacktriangle 27.2$ $\vartriangle 0.00$ 28,238 505,774,473  |
| 15.01.22 179.08 $\blacktriangle 0.73$ 17,839.5 $\blacktriangle 71.6$ $\vartriangle 0.01$ 28,238 503,752,872  |
| 15.01.23 177.68 $\blacktriangle$ 1.40 17,700.8 $\blacktriangle$ 138.8 $\vartriangle$ 0.00 28,238 499,834,083   |

## [掲載番号:5]

# ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品(応募時)

| 第柄数 = 36  | アイノ上勿以同じ   | IOIIX II |     | <i>19</i> 7 | u)   |                 |        |
|---|------------|----------|-----|-------------|------|-----------------|--------|
| 第柄数 = 36  |            |          |     |             | コード  | 銘柄名             | 株数     |
| バスケット提示日 = 平成27年1月26日   3 4503 アステラス製薬   4 4506 大日本住友製薬   5 4507 塩野義製薬   6 4508 田辺三菱製薬   7 4514 あすか製薬   8 4516 日本新薬   9 4517 ビオフェルシン製薬   10 4519 中外製薬   11 4521 科研製薬   12 4523 エーザイ   13 4527 ロート製薬   14 4528 小野薬品工業   15 4530 久光製薬   16 4534 持門製薬   17 4536 参天製薬   18 4538 扶桑薬品工業   19 4540 ツムラ   20 4541 日医工   21 4541 日医工   21 4541 日医工   22 4548 生化学工業   23 4549 栄研化学   24 4550 日水製薬   25 4551 鳥居薬品   26 4552 以尺アプーマ   27 4553 東和薬品   28 4554 富士製薬工業   29 4555 沢井製薬   29 4555 沢井製薬   29 4555 沢井製薬   29 4568 キョーリン製薬ホールディングス   1 4568 第一三共   1 4568 第一三共   1 4569 キョーリン製薬ホールディングス   1 4568 第一三共   1 4569 キョーリン製薬ホールディングス   1 4569 キョーリン製薬ホールディングス   1 4568 第一三共   1 4569 キョーリン製薬ホールディングス   1 4574 大主薬品   1 4569 キョーリン製薬ホールディングス   1 4574 トュージ・ストラス・ストラス・ストラス・ストラス・ストラス・ストラス・ストラス・ストラ | 単位 =       | 1 バスケット  |     | 1           | 4151 | 協和発酵キリン         | 4,000  |
| 道加設定日 = 平成27年1月30日  | 銘柄数 =      | 36       |     | 2           | 4502 | 武田薬品工業          | 13,400 |
|   | バスケット提示日 = | 平成27年1月  | 26日 | 3           | 4503 | アステラス製薬         | 40,800 |
| 6 4508 田辺三菱製薬 7 4514 あすか製薬 8 4516 日本新薬 9 4517 ビオフェルミン製薬 10 4519 中外製薬 11 4521 中外製薬 11 4523 エーザイ 13 4527 ロート製薬 14 4528 小野薬品工業 15 4530 久光製薬 16 4534 持田製薬 17 4536 参天製薬 18 4538 扶桑薬品工業 19 4540 ツムラ 20 4541 日医工 21 4547 キッセイ薬品工業 22 4548 生化学工業 23 4549 栄研化学 24 4550 日水製薬 25 4551 鳥居薬品 26 4552 JCRファーマ 27 4553 東和薬品 28 4554 富士製薬工業 29 4555 沢井製薬 30 4559 キョーリン製薬ホールディングス 33 4574 大幸薬品   | 追加設定日 =    | 平成27年1月  | 30日 | 4           | 4506 | 大日本住友製薬         | 2,500  |
| ### 4514 あすか製薬 ### 4516 日本新薬 ### 4516 日本新薬 ### 4517 ビオフェルミン製薬 ### 10 4519 中外製薬 ### 11 4521 科研製薬 ### 12 4523 エーザイ ### 13 4527 ロート製薬 ### 14 4528 小野薬品工業 ### 15 4530 久光製薬 ### 16 4534 持田製薬 ### 17 4536 参天製薬 ### 18 4538 扶桑薬品工業 ### 19 4540 ツムラ ### 20 4541 日医工 ### 21 4547 キッセイ薬品工業 ### 22 4548 生化学工業 ### 23 4549 栄研化学 ### 24 4550 日水製薬 ### 25 4551 鳥居薬品 ### 26 4552 JCRファーマ ### 27 4553 東和薬品 ### 28 4554 富士製薬工業 ### 29 4555 沢井製薬 ### 30 4559 ビリア新薬工業 ### 31 4568 第一三共 ### 32 4569 キョーリン製薬ホールディングス ### 33 4574 大辛薬品 ### 15 10 日本新菜 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12  |            |          |     | 5           | 4507 | 塩野義製薬           | 5,600  |
| 8 4516 日本新薬 9 4517 ビオフェルミン製薬 10 4519 中外製薬 11 4521 科研製薬 12 4523 エーザイ 13 4527 ロート製薬 14 4528 小野薬品工業 15 4530 久光製薬 16 4534 持田製薬 17 4536 参天製薬 18 4538 扶桑薬品工業 19 4540 ツムラ 20 4541 日医工 21 4547 キッセイ薬品工業 22 4548 生化学工業 23 4549 栄研化学 24 4550 日水製薬 25 4551 鳥居薬品 26 4552 JCRファーマ 27 4553 東和薬品 28 4554 東和薬品 29 4555 沢井製薬 30 4559 ゼリア新薬工業 31 4568 第一三共 32 4569 キョーリン製薬ホールディングス 33 4574 大辛薬品   |            |          |     | 6           | 4508 | 田辺三菱製薬          | 4,200  |
| 9 4517 ピオフェルミン製薬 10 4519 中外製薬 11 4521 科研製薬 12 4523 エーザイ 13 4527 ロート製薬 14 4528 小野薬品工業 15 4530 久光製薬 16 4534 持田製薬 17 4536 参天製薬 18 4538 扶桑薬品工業 19 4540 ツムラ 20 4541 日医工 21 4547 キッセイ薬品工業 22 4548 生化学工業 23 4549 栄研化学 24 4550 日水製薬 25 4551 鳥居薬品 26 4552 JCRファーマ 27 4553 東和薬品 28 4554 富士製薬工業 29 4555 沢井製薬 30 4559 ゼリア新薬工業 31 4568 第一三共 32 4569 キョーリン製薬ホールディングス 33 4574 大幸薬品   |            |          |     | 7           | 4514 | あすか製薬           | 400    |
| 10 4519 中外製薬 11 4521 科研製薬 12 4523 エーザイ 13 4527 ロート製薬 14 4528 小野薬品工業 15 4530 久光製薬 16 4534 持田製薬 17 4536 参天製薬 18 4538 扶桑薬品工業 19 4540 ツムラ 20 4541 日医工 21 4547 キッセイ薬品工業 22 4548 生化学工業 23 4549 栄研化学 24 4550 日水製薬 25 4551 鳥居薬品 26 4552 JCRファーマ 27 4553 東和薬品 28 4554 富士製薬工業 29 4555 沢井製薬 30 4559 ゼリア新薬工業 31 4568 第一三共 32 4569 キョーリン製薬ホールディングス 33 4574 大幸薬品  |            |          |     | 8           | 4516 | 日本新薬            | 1,000  |
| 11 4521 科研製薬 12 4523 エーザイ 13 4527 ロート製薬 14 4528 小野薬品工業 15 4530 久光製薬 16 4534 持田製薬 17 4536 参天製薬 18 4538 扶桑薬品工業 19 4540 ツムラ 20 4541 日医工 21 4547 キッセイ薬品工業 22 4548 生化学工業 23 4549 栄研化学 24 4550 日水製薬 25 4551 鳥居薬品 26 4552 JCRファーマ 27 4553 東和薬品 28 4554 富士製薬工業 29 4555 沢井製薬 30 4559 ゼリア新薬工業 31 4568 第一三共 32 4569 キョーリン製薬ホールディングス 33 4574 大幸薬品   |            |          |     | 9           | 4517 | ビオフェルミン製薬       | 100    |
| 12 4523 エーザイ 13 4527 ロート製薬 14 4528 小野薬品工業 15 4530 久光製薬 16 4534 持田製薬 17 4536 参天製薬 18 4538 扶桑薬品工業 19 4540 ツムラ 20 4541 日医工 21 4547 キッセイ薬品工業 22 4548 生化学工業 23 4549 栄研化学 24 4550 日水製薬 25 4551 鳥居薬品 26 4552 JCRファーマ 27 4553 東和薬品 28 4554 富士製薬工業 29 4555 沢井製薬 30 4559 ゼリア新薬工業 31 4568 第一三共 32 4569 キョーリン製薬ホールディングス 33 4574 大幸薬品  |            |          | -   | 10          | 4519 | 中外製薬            | 3,600  |
| 13 4527 ロート製薬 14 4528 小野薬品工業 15 4530 久光製薬 16 4534 持田製薬 17 4536 参天製薬 18 4538 扶桑薬品工業 19 4540 ツムラ 20 4541 日医工 21 4547 キッセイ薬品工業 22 4548 生化学工業 23 4549 栄研化学 24 4550 日水製薬 25 4551 鳥居薬品 26 4552 JCRファーマ 27 4553 東和薬品 28 4554 富士製薬工業 29 4555 沢井製薬 30 4559 ゼリア新薬工業 31 4568 第一三共 32 4569 キョーリン製薬ホールディングス 33 4574 大幸薬品   |            |          | -   | 11          | 4521 | 科研製薬            | 1,000  |
| 14 4528 小野薬品工業 15 4530 久光製薬 16 4534 持田製薬 17 4536 参天製薬 18 4538 扶桑薬品工業 19 4540 ツムラ 20 4541 日医工 21 4547 キッセイ薬品工業 22 4548 生化学工業 23 4549 栄研化学 24 4550 日水製薬 25 4551 鳥居薬品 26 4552 JCRファーマ 27 4553 東和薬品 28 4554 富士製薬工業 29 4555 沢井製薬 30 4559 ゼリア新薬工業 31 4568 第一三共 32 4569 キョーリン製薬ホールディングス 33 4574 大幸薬品   |            |          | -   | 12          | 4523 | エーザイ            | 4,700  |
| 15 4530 久光製薬 16 4534 持田製薬 17 4536 参天製薬 18 4538 扶桑薬品工業 19 4540 ツムラ 20 4541 日医工 21 4547 キッセイ薬品工業 22 4548 生化学工業 23 4549 栄研化学 24 4550 日水製薬 25 4551 鳥居薬品 26 4552 JCRファーマ 27 4553 東和薬品 28 4554 富士製薬工業 29 4555 沢井製薬 30 4559 ゼリア新薬工業 31 4568 第一三共 32 4569 キョーリン製薬ホールディングス 33 4574 大幸薬品  |            |          | -   | 13          | 4527 | ロート製薬           | 1,600  |
| 16 4534 持田製薬 17 4536 参天製薬 18 4538 扶桑薬品工業 19 4540 ツムラ 20 4541 日医工 21 4547 キッセイ薬品工業 22 4548 生化学工業 23 4549 栄研化学 24 4550 日水製薬 25 4551 鳥居薬品 26 4552 JCRファーマ 27 4553 東和薬品 28 4554 富士製薬工業 29 4555 沢井製薬 30 4559 ゼリア新薬工業 31 4568 第一三共 32 4569 キョーリン製薬ホールディングス 33 4574 大幸薬品   |            |          | -   | 14          | 4528 | 小野薬品工業          | 1,600  |
| 17 4536 参天製薬 18 4538 扶桑薬品工業 19 4540 ツムラ 20 4541 日医工 21 4547 キッセイ薬品工業 22 4548 生化学工業 23 4549 栄研化学 24 4550 日水製薬 25 4551 鳥居薬品 26 4552 JCRファーマ 27 4553 東和薬品 28 4554 富士製薬工業 29 4555 沢井製薬 30 4559 ゼリア新薬工業 31 4568 第一三共 32 4569 キョーリン製薬ホールディングス 33 4574 大幸薬品  |            |          | -   | 15          | 4530 | 久光製薬            | 1,000  |
| ## 1538   |            |          | -   | 16          | 4534 | 持田製薬            | 300    |
| 19 4540 ツムラ 20 4541 日医工 21 4547 キッセイ薬品工業 22 4548 生化学工業 23 4549 栄研化学 24 4550 日水製薬 25 4551 鳥居薬品 26 4552 JCRファーマ 27 4553 東和薬品 28 4554 富士製薬工業 29 4555 沢井製薬 30 4559 ゼリア新薬工業 31 4568 第一三共 32 4569 キョーリン製薬ホールディングス 33 4574 大幸薬品  |            |          | -   | 1 <i>7</i>  | 4536 | 参天製薬            | 1,300  |
| 20     4541     日医工       21     4547     キッセイ薬品工業       22     4548     生化学工業       23     4549     栄研化学       24     4550     日水製薬       25     4551     鳥居薬品       26     4552     JCRファーマ       27     4553     東和薬品       28     4554     富士製薬工業       29     4555     沢井製薬       30     4559     ゼリア新薬工業       31     4568     第一三共       32     4569     キョーリン製薬ホールディングス       33     4574     大幸薬品  |            |          | -   | 18          | 4538 | 扶桑薬品工業          | 1,000  |
| 21       4547       キッセイ薬品工業         22       4548       生化学工業         23       4549       栄研化学         24       4550       日水製薬         25       4551       鳥居薬品         26       4552       JCRファーマ         27       4553       東和薬品         28       4554       富士製薬工業         29       4555       沢井製薬         30       4559       ゼリア新薬工業         31       4568       第一三共         32       4569       キョーリン製薬ホールディングス         33       4574       大幸薬品  |            |          | -   | 19          | 4540 | ツムラ             | 1,100  |
| 22       4548       生化学工業         23       4549       栄研化学         24       4550       日水製薬         25       4551       鳥居薬品         26       4552       JCRファーマ         27       4553       東和薬品         28       4554       富士製薬工業         29       4555       沢井製薬         30       4559       ゼリア新薬工業         31       4568       第一三共         32       4569       キョーリン製薬ホールディングス         33       4574       大幸薬品   |            |          | 2   | 20          | 4541 | 日医工             | 800    |
| 23       4549       栄研化学         24       4550       日水製薬         25       4551       鳥居薬品         26       4552       JCRファーマ         27       4553       東和薬品         28       4554       富士製薬工業         29       4555       沢井製薬         30       4559       ゼリア新薬工業         31       4568       第一三共       1         32       4569       キョーリン製薬ホールディングス         33       4574       大幸薬品   |            |          | 2   | 21          | 4547 | キッセイ薬品工業        | 700    |
| 24     4550     日水製薬       25     4551     鳥居薬品       26     4552     JCRファーマ       27     4553     東和薬品       28     4554     富士製薬工業       29     4555     沢井製薬       30     4559     ゼリア新薬工業       31     4568     第一三共     1       32     4569     キョーリン製薬ホールディングス       33     4574     大幸薬品  |            |          | 2   | 22          | 4548 | 生化学工業           | 700    |
| 25       4551       鳥居薬品         26       4552       JCRファーマ         27       4553       東和薬品         28       4554       富士製薬工業         29       4555       沢井製薬         30       4559       ゼリア新薬工業         31       4568       第一三共       1         32       4569       キョーリン製薬ホールディングス         33       4574       大幸薬品   |            |          | 2   | 23          | 4549 | <b>栄研化学</b>     | 300    |
| 26       4552       JCRファーマ         27       4553       東和薬品         28       4554       富士製薬工業         29       4555       沢井製薬         30       4559       ゼリア新薬工業         31       4568       第一三共       1         32       4569       キョーリン製薬ホールディングス         33       4574       大幸薬品  |            |          | 2   | 24          | 4550 | 日水製薬            | 100    |
| 27     4553     東和薬品       28     4554     富士製薬工業       29     4555     沢井製薬       30     4559     ゼリア新薬工業       31     4568     第一三共     1       32     4569     キョーリン製薬ホールディングス       33     4574     大幸薬品  |            |          | 2   | 25          | 4551 | 鳥居薬品            | 200    |
| 284554富士製薬工業294555沢井製薬304559ゼリア新薬工業314568第一三共324569キョーリン製薬ホールディングス334574大幸薬品  |            |          | 2   | 26          | 4552 | JCRファーマ         | 300    |
| 294555沢井製薬304559ゼリア新薬工業314568第一三共1324569キョーリン製薬ホールディングス334574大幸薬品   |            |          | 2   | 27          | 4553 | 東和薬品            | 200    |
| 304559ゼリア新薬工業314568第一三共1324569キョーリン製薬ホールディングス334574大幸薬品   |            |          | 2   | 28          | 4554 | 富士製薬工業          | 100    |
| 314568第一三共1324569キョーリン製薬ホールディングス334574大幸薬品  |            |          | 2   | 29          | 4555 | 沢井製薬            | 600    |
| 324569キョーリン製薬ホールディングス334574大幸薬品   |            |          |     | <i>30</i>   | 4559 | ゼリア新薬工業         | 700    |
| 33 4574 大幸薬品  |            |          |     | 31          | 4568 | 第一三共            | 12,000 |
|   |            |          | ć   | 32          | 4569 | キョーリン製薬ホールディングス | 1,000  |
| 31 1577 Å15   |            |          | ě   | 33          | 4574 | 大幸薬品            | 200    |
| 94 4911 //11  |            |          | ć   | 34          | 4577 | ダイト             | 100    |
| 35 4578 大塚ホールディングス  |            |          | ě   | 35          | 4578 | 大塚ホールディングス      | 7,100  |
| 36 4581 大正製薬ホールディングス  |            |          | ć   | 36          | 4581 | 大正製薬ホールディングス    | 900    |

## [掲載番号:5]

# ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品(交換時)

交換口数 = 19,000 口 交換日 = 平成27年1月30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23日 現在)

## <u>33,285 口</u>

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23日 現在)

## 784,521,353 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23日 現在)

## 23,569.8 円

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

(平成27年1月23日 現在)

## 0.00 %

[掲載番号:6]

| Daiwa ETF・TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT (*)NAV(Net Asset Value) properties of the properties | er Unit<br>純資産総額<br>Total NAV<br>735,748,409 |
|--|--|
| 日付 株価指数 前日比 ETF(*) 前日比 乖離率上場受益権口数    Date   Index Value   Net Change   ETF(*)  | 純資産総額<br>Total NAV                           |
| $ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$  |  |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  | 735,748,409                                  |
| $14.11.11$ $219.39$ $\Delta 1.63$ $22,057.9$ $\Delta 163.7$ $\Delta 0.00$ $33,285$ $14.11.12$ $219.97$ $\Delta 0.58$ $22,115.3$ $\Delta 57.4$ $\Delta 0.00$ $33,285$ $14.11.13$ $222.57$ $\Delta 2.60$ $22,374.3$ $\Delta 258.9$ $\Delta 0.01$ $33,285$  |  |
| $14.11.11$ $219.39$ $\Delta 1.63$ $22,057.9$ $\Delta 163.7$ $\Delta 0.00$ $33,285$ $14.11.12$ $219.97$ $\Delta 0.58$ $22,115.3$ $\Delta 57.4$ $\Delta 0.00$ $33,285$ $14.11.13$ $222.57$ $\Delta 2.60$ $22,374.3$ $\Delta 258.9$ $\Delta 0.01$ $33,285$  | 728,750,787                                  |
| $14.11.12$ $219.97$ $\Delta 0.58$ $22,115.3$ $\Delta 57.4$ $\Delta 0.00$ $33,285$ $14.11.13$ $222.57$ $\Delta 2.60$ $22,374.3$ $\Delta 258.9$ $\Delta 0.01$ $33,285$   | 734,198,156                                  |
| 14.11.13 222.57 $\Delta 2.60$ 22,374.3 $\Delta 258.9$ $\triangle 0.01$ 33,285  | 736,108,641                                  |
|  | 744,726,915                                  |
| 14.11.14 224.32 A2.30 22,007.4 A233.1 A0.01 30,200   | 752,485,985                                  |
| 14.11.17 219.55 $\blacktriangle 5.37$ 22,072.4 $\blacktriangle 534.9$ $\vartriangle 0.02$ 33,285   | 734,680,551                                  |
| 14.11.18 224.53 $\triangle 4.98$ 22,568.8 $\triangle 496.4$ $\triangle 0.02$ 33,285  | 751,202,084                                  |
| 14.11.19 225.24 $\Delta 0.71$ 22,639.3 $\Delta 70.5$ $\triangle 0.00$ 33,285   | 753,548,064                                  |
| 14.11.20 227.76 $\Delta 2.52$ 22,890.0 $\Delta 250.7$ $\triangle 0.01$ 33,285  | 761,893,880                                  |
| 14.11.21 227.55 $\blacktriangle 0.21$ 22,868.9 $\blacktriangle 21.1$ $\vartriangle 0.00$ 33,285  | 761,192,195                                  |
| 14.11.25 231.06 $\triangle 3.51$ 23,217.4 $\triangle 348.5$ $\triangle 0.02$ 33,285  | 772,792,367                                  |
| 14.11.26 230.69 $\blacktriangle 0.37$ 23,179.8 $\blacktriangle 37.6$ $\blacktriangle 0.00$ 33,285  | 771,539,365                                  |
| 14.11.27 227.65 $\blacktriangle 3.04$ 22,877.0 $\blacktriangle 302.8$ $\vartriangle 0.01$ 33,285   | 761,460,571                                  |
| 14.11.28 232.07 $\triangle 4.42$ 23,316.5 $\triangle 439.5$ $\triangle 0.02$ 33,285  | 776,090,645                                  |
| 14.12.01 235.46 $\triangle 3.39$ 23,654.0 $\triangle 337.4$ $\triangle 0.01$ 33,285  | 787,321,950                                  |
| 14.12.02 238.08 $\Delta 2.62$ 23,915.7 $\Delta 261.7$ $\triangle 0.01$ 33,285  | 796,033,166                                  |
| 14.12.03 239.05 $\Delta 0.97$ 24,011.5 $\Delta 95.8$ $\triangle 0.01$ 33,285   | 799,222,443                                  |
| 14.12.04 242.91 $\triangle 3.86$ 24,395.2 $\triangle 383.7$ $\triangle 0.02$ 33,285  | 811,993,836                                  |
| 14.12.05 244.16 $\Delta 1.25$ 24,519.0 $\Delta 123.8$ $\triangle 0.01$ 33,285  | 816,114,300                                  |
| 14.12.08 246.01 $\Delta 1.85$ 24,702.4 $\Delta 183.4$ $\triangle 0.01$ 33,285  | 822,218,820                                  |
| 14.12.09 243.11 $\blacktriangle$ 2.90 24,413.1 $\blacktriangle$ 289.3 $\vartriangle$ 0.01 33,285   | 812,588,522                                  |
| 14.12.10 235.40 $\blacktriangle$ 7.71 23,645.4 $\blacktriangle$ 767.7 $\vartriangle$ 0.03 33,285   | 787,037,134                                  |
| 14.12.11 233.81 $\blacktriangle$ 1.59 23,487.2 $\blacktriangle$ 158.2 $\vartriangle$ 0.01 33,285   | 781,772,603                                  |
| 14.12.12 233.66 $\blacktriangle 0.15$ 23,471.8 $\blacktriangle 15.4$ $\blacktriangle 0.00$ 33,285  | 781,259,654                                  |
| 14.12.15 228.04 $\blacktriangle 5.62$ 22,911.3 $\blacktriangle 560.6$ $\vartriangle 0.02$ 33,285   | 762,601,116                                  |
| 14.12.16 223.81 $\blacktriangle 4.23$ 22,489.8 $\blacktriangle 421.5$ $\vartriangle 0.02$ 33,285   | 748,571,936                                  |
| 14.12.17 223.45 $\blacktriangle 0.36$ 22,453.3 $\blacktriangle 36.4$ $\blacktriangle 0.00$ 33,285  | 747,359,292                                  |
| 14.12.18 227.37 $\triangle 3.92$ 22,843.7 $\triangle 390.4$ $\triangle 0.02$ 33,285  | 760,352,855                                  |
| 14.12.19 235.11 $\triangle 7.74$ 23,613.0 $\triangle 769.3$ $\triangle 0.04$ 33,285  | 785,959,738                                  |
| $14.12.22$ $234.47$ $\blacktriangle 0.64$ $23,548.3$ $\blacktriangle 64.8$ $\blacktriangle 0.00$ $33,285$  | 783,803,713                                  |
| 14.12.24 238.28 $\triangle 3.81$ 23,927.9 $\triangle 379.6$ $\triangle 0.01$ 33,285  | 796,439,491                                  |
| 14.12.25 237.12 $\blacktriangle$ 1.16 23,813.2 $\blacktriangle$ 114.7 $\vartriangle$ 0.01 33,285   | 792,622,952                                  |
| 14.12.26 238.44 $\Delta$ 1.32 23,982.7 $\Delta$ 169.5 $\Delta$ 0.16 33,285   | 798,265,286                                  |
| 14.12.29 237.04 $\blacktriangle$ 1.40 23,842.9 $\blacktriangle$ 139.9 $\vartriangle$ 0.00 33,285   | 793,609,283                                  |
| 14.12.30 233.87 $\blacktriangle 3.17$ 23,526.1 $\blacktriangle 316.7$ $\vartriangle 0.01$ 33,285   | 783,067,361                                  |
| 15.01.05 232.53 $\blacktriangle$ 1.34 23,392.5 $\blacktriangle$ 133.6 $\vartriangle$ 0.00 33,285   | 778,619,225                                  |
| 15.01.06 225.51 $\blacktriangle 7.02$ 22,693.8 $\blacktriangle 698.7$ $\vartriangle 0.03$ 33,285   | 755,362,897                                  |
| 15.01.07 227.29 $\Delta 1.78$ 22,870.8 $\Delta 177.0$ $\triangle 0.01$ 33,285  | 761,255,681                                  |
| 15.01.08 231.18 $\triangle 3.89$ 23,257.0 $\triangle 386.2$ $\triangle 0.02$ 33,285  | 774,109,109                                  |
| 15.01.09 232.24 $\Delta 1.06$ 23,362.5 $\Delta 105.5$ $\Delta 0.00$ 33,285   | 777,621,909                                  |
| 15.01.13 230.50 $\blacktriangle$ 1.74 23,188.6 $\blacktriangle$ 173.9 $\vartriangle$ 0.00 33,285   | 771,833,867                                  |
| 15.01.14 226.98 $\blacktriangle 3.52$ 22,838.3 $\blacktriangle 350.4$ $\vartriangle 0.02$ 33,285   | 760,171,580                                  |
| 15.01.15 231.17 $\triangle 4.19$ 23,255.3 $\triangle 417.0$ $\triangle 0.02$ 33,285  | 774,053,065                                  |
| 15.01.16 229.99 $\blacktriangle$ 1.18 23,138.1 $\blacktriangle$ 117.3 $\vartriangle$ 0.01 33,285   | 770,150,065                                  |
| 15.01.19 230.67 $\triangle 0.68$ 23,204.7 $\triangle 66.7$ $\triangle 0.01$ 33,285   | 772,369,987                                  |
| 15.01.20 236.11 $\Delta 5.44$ 23,554.5 $\Delta 349.8$ $\triangle 0.03$ 33,285  | 784,012,412                                  |
| 15.01.21 234.56 $\blacktriangle$ 1.55 23,400.2 $\blacktriangle$ 154.3 $\vartriangle$ 0.00 33,285   | 778,877,101                                  |
|  | 776,539,569                                  |
| $15.01.22$ $233.86$ $\blacktriangle 0.70$ $23,330.0$ $\blacktriangle 70.2$ $\blacktriangle 0.00$ $33,285$  | 784,521,353                                  |

### [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。

### [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30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23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23日 現在)

# 248,925,381 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23日 現在)

## 23,038.0 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23日 現在)

# <u>0.00 %</u>

[掲載番号:7]

| ダイワ上場投信・         | TOPIX-17     | 鉄鋼•非領         | <b>渋</b>     |                | (*)基準価額       | =一口あたりの        | 純資産額        |
|------------------|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
| Daiwa ETF•TOPIX- | 17 STEEL & 1 | NONFERRO      | US METALS    |                | (*)NAV(Net    | Asset Value) p | er 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           | ETF(*)       |                | Premium /     | Unit           | Total NAV   |
|                  |              | Change        |              | Change         | Discount      | Outstanding    |             |
| 14.11.07         | 219.69       | Δ0.20         | 22,067.6     | Δ20.4          | Δ0.00         | 10,805         | 238,440,726 |
| 14.11.10         | 223.06       | Δ3.37         | 22,403.3     | △335.7         | <b>▲</b> 0.01 | 10,805         | 242,068,128 |
| 14.11.11         | 225.35       | Δ2.29         | 22,639.6     | Δ236.2         | Δ0.03         | 10,805         | 244,620,640 |
| 14.11.12         | 224.39       | ▲0.96         | 22,544.7     | <b>▲</b> 94.9  | Δ0.01         | 10,805         | 243,595,286 |
| 14.11.13         | 226.66       | Δ2.27         | 22,772.2     | Δ227.5         | ▲0.00         | 10,805         | 246,053,138 |
| 14.11.14         | 229.16       | Δ2.50         | 23,020.3     | Δ248.2         | ▲0.01         | 10,805         | 248,734,625 |
| 14.11.17         | 223.26       | <b>▲</b> 5.90 | 22,431.7     | ▲588.6         | Δ0.02         | 10,805         | 242,374,688 |
| 14.11.18         | 226.34       | Δ3.08         | 22,738.5     | △306.8         | <b>▲</b> 0.01 | 10,805         | 245,689,999 |
| 14.11.19         | 227.05       | Δ0.71         | 22,809.1     | Δ70.6          | ▲0.00         | 10,805         | 246,452,838 |
| 14.11.20         | 227.52       | Δ0.47         | 22,856.0     | Δ46.9          | <b>▲</b> 0.00 | 10,805         | 246,959,523 |
| 14.11.21         | 228.78       | Δ1.26         | 22,981.1     | Δ125.1         | <b>▲</b> 0.01 | 10,805         | 248,310,954 |
| 14.11.25         | 232.33       | ∆3.55         | 23,333.5     | Δ352.4         | <b>▲</b> 0.02 | 10,805         | 252,118,800 |
| 14.11.26         | 233.73       | Δ1.40         | 23,473.2     | Δ139.6         | ▲0.00         | 10,805         | 253,627,400 |
| 14.11.27         | 231.24       | <b>▲</b> 2.49 | 23,226.2     | ▲246.9         | Δ0.01         | 10,805         | 250,959,441 |
| 14.11.28         | 233.37       | Δ2.13         | 23,440.0     | Δ213.8         | ▲0.00         | 10,805         | 253,269,148 |
| 14.12.01         | 234.31       | Δ0.94         | 23,533.0     | Δ93.0          | ▲0.01         | 10,805         | 254,274,477 |
| 14.12.02         | 235.74       | Δ1.43         | 23,676.3     | Δ143.3         | ▲0.00         | 10,805         | 255,822,864 |
| 14.12.03         | 240.08       | Δ4.34         | 24,107.9     | Δ431.6         | ▲0.02         | 10,805         | 260,485,845 |
| 14.12.04         | 242.77       | Δ2.69         | 24,375.5     | Δ267.6         | ▲0.01         | 10,805         | 263,377,450 |
| 14.12.05         | 243.26       | Δ0.49         | 24,424.0     | Δ48.4          | ▲0.00         | 10,805         | 263,900,783 |
| 14.12.08         | 244.29       | Δ1.03         | 24,527.0     | Δ103.1         | ▲0.00         | 10,805         | 265,014,520 |
| 14.12.09         | 242.34       | <b>▲</b> 1.95 | 24,332.9     | <b>▲</b> 194.1 | Δ0.01         | 10,805         | 262,917,192 |
| 14.12.10         | 236.29       | <b>▲</b> 6.05 | 23,730.4     | <b>▲</b> 602.5 | Δ0.02         | 10,805         | 256,407,429 |
| 14.12.11         | 233.40       | <b>▲</b> 2.89 | 23,442.6     | ▲287.8         | Δ0.01         | 10,805         | 253,297,255 |
| 14.12.12         | 234.01       | Δ0.61         | 23,502.7     | Δ60.1          | ▲0.00         | 10,805         | 253,947,149 |
| 14.12.15         | 230.28       | <b>▲</b> 3.73 | 23,131.1     | <b>▲</b> 371.7 | Δ0.01         | 10,805         | 249,931,172 |
| 14.12.16         | 226.30       | ▲3.98         | 22,732.2     | ▲398.8         | Δ0.00         | 10,805         | 245,621,937 |
| 14.12.17         | 227.53       | Δ1.23         | 22,853.5     | Δ121.3         | <b>▲</b> 0.01 | 10,805         | 246,932,078 |
| 14.12.18         | 232.79       | Δ5.26         | 23,377.2     | △523.7         | ▲0.02         | 10,805         | 252,590,611 |
| 14.12.19         | 238.03       | Δ5.24         | 23,898.4     | Δ521.2         | ▲0.02         | 10,805         | 258,222,560 |
| 14.12.22         | 239.82       | Δ1.79         | 24,077.7     | Δ179.2         | ▲0.00         | 10,805         | 260,159,352 |
| 14.12.24         | 240.20       | Δ0.38         | 24,114.1     | △36.4          | <b>▲</b> 0.01 | 10,805         | 260,552,856 |
| 14.12.25         | 237.83       | <b>▲</b> 2.37 | 23,877.3     | ▲236.8         | Δ0.00         | 10,805         | 257,994,756 |
| 14.12.26         | 238.20       | Δ0.37         | 23,916.4     | ∆39.0          | Δ0.01         | 10,805         | 258,416,522 |
| 14.12.29         | 238.71       | $\Delta 0.51$ | 23,967.3     | △50.9          | ▲0.00         | 10,805         | 258,966,414 |
| 14.12.30         | 237.20       | <b>▲</b> 1.51 | 23,816.4     | <b>▲</b> 150.9 | Δ0.00         | 10,805         | 257,336,024 |
| 15.01.05         | 236.10       | <b>▲</b> 1.10 | 23,707.1     | <b>▲</b> 109.3 | Δ0.00         | 10,805         | 256,155,344 |
| 15.01.06         | 227.99       | ▲8.11         | 22,897.7     | ▲809.4         | $\Delta 0.02$ | 10,805         | 247,409,772 |
| 15.01.07         | 228.38       | Δ0.39         | 22,938.4     | △40.7          | Δ0.01         | 10,805         | 247,849,409 |
| 15.01.08         | 229.96       | △1.58         | 23,096.0     | Δ157.6         | ▲0.00         | 10,805         | 249,552,438 |
| 15.01.09         | 229.82       | <b>▲</b> 0.14 | 23,083.2     | <b>▲</b> 12.8  | Δ0.01         | 10,805         | 249,413,857 |
| 15.01.13         | 228.86       | <b>▲</b> 0.96 | 22,985.3     | <b>▲</b> 97.9  | <b>▲</b> 0.01 | 10,805         | 248,356,087 |
| 15.01.14         | 221.06       | <b>▲</b> 7.80 | $22,\!206.5$ | <b>▲</b> 778.8 | $\Delta 0.02$ | 10,805         | 239,941,513 |
| 15.01.15         | 220.61       | <b>▲</b> 0.45 | 22,161.1     | <b>▲</b> 45.4  | ▲ 0.00        | 10,805         | 239,450,891 |
| 15.01.16         | 219.51       | <b>▲</b> 1.10 | $22,\!052.2$ | ▲ 108.9        | Δ0.01         | 10,805         | 238,274,472 |
| 15.01.19         | 223.05       | $\Delta 3.54$ | 22,404.3     | $\Delta 352.1$ | <b>▲</b> 0.02 | 10,805         | 242,078,733 |
| 15.01.20         | 228.18       | △5.13         | 22,774.2     | Δ369.9         | <b>▲</b> 0.01 | 10,805         | 246,075,333 |
| 15.01.21         | 225.59       | <b>▲</b> 2.59 | $22,\!514.5$ | <b>▲</b> 259.7 | <b>▲</b> 0.01 | 10,805         | 243,269,623 |
| 15.01.22         | 226.25       | $\Delta 0.66$ | $22,\!579.7$ | $\Delta65.1$   | ▲0.00         | 10,805         | 243,973,430 |
| 15.01.23         | 230.85       | $\Delta 4.60$ | 23,038.0     | △458.3         | ▲0.00         | 10,805         | 248,925,381 |

## [掲載番号:7]

| ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・  | 非鉄(原     | 芯募時)                |                        |         |
|-----------------------|----------|---------------------|------------------------|---------|
|                       |          | コード                 | 銘柄名                    | 株数      |
| 単位 = 1 バスケット          | 1        | 5401                | 新日鐵住金                  | 138,000 |
| 銘柄数 = 50              | 2        | 5406                | 神戸製鋼所                  | 56,000  |
| バスケット提示日 = 平成27年1月26日 | 3        | 5408                | 中山製鋼所                  | 2,000   |
| 追加設定日 = 平成27年1月30日    | 4        | 5410                | 合同製鐵                   | 2,000   |
|                       | 5        | 5411                | ジェイ エフ イー ホールディングス     | 8,300   |
|                       | 6        | 5413                | 日新製鋼                   | 1,400   |
|                       | 7        | 5423                | 東京製鐵                   | 1,700   |
|                       | 8        | 5440                | 共英製鋼                   | 300     |
|                       | 9        | 5444                | 大和工業                   | 700     |
|                       | 10       | 5445                | 東京鐵鋼                   | 1,000   |
|                       | 11       | 5449                | 大阪製鐵                   | 200     |
|                       | 12       | 5451                | 淀川製鋼所                  | 2,000   |
|                       | 13       | 5453                | 東洋鋼鈑                   | 1,000   |
|                       | 14       | 5463                | 丸一鋼管                   | 1,000   |
|                       | 15       | 5464                | モリ工業                   | 1,000   |
|                       | 16       | 5471                | 大同特殊鋼                  | 5,000   |
|                       | 17       | 5476                | 日本高周波鋼業                | 1,000   |
|                       | 18       | 5480                | 日本冶金工業                 | 2,600   |
|                       | 19       | 5481                | 山陽特殊製鋼                 | 2,000   |
|                       | 20       | 5482                | 愛知製鋼                   | 2,000   |
|                       | 21       | 5486                | 日立金属                   | 3,000   |
|                       | 22       | 5491                | 日本金属                   | 1,000   |
|                       | 23       | 5541                | 大平洋金属                  | 2,000   |
|                       | 24       | 5563                | 新日本電工                  | 2,000   |
|                       | 25<br>25 | 5602                | 栗本鐵工所                  | 2,000   |
|                       | 26<br>26 | 5632                | 三菱製鋼                   | 2,000   |
|                       | 27       | 5702                | 大紀アルミニウム工業所            | 1,000   |
|                       | 28       | 5703                | 日本軽金属ホールディングス          | 7,900   |
|                       | 29       | 5706                | 三井金属鉱業                 | 9,000   |
|                       | 30       | 5707                | 東邦亜鉛                   | 2,000   |
|                       | 31       | 5711                | 三菱マテリアル                | 20,000  |
|                       | 32       | 5713                | 住友金属鉱山                 | 9,000   |
|                       | 33       | 5714                | 正久立病弘山<br>DOWAホールディングス | 4,000   |
|                       | 33<br>34 | 5714                | 古河機械金属                 | 5,000   |
|                       | 35       | 5713 $5721$         | エス・サイエンス               | 1,600   |
|                       | 36       | 5721 $5726$         | 大阪チタニウムテクノロジーズ         | 300     |
|                       | 30<br>37 | $\frac{5726}{5727}$ | 東邦チタニウム                | 600     |
|                       | 37<br>38 |                     | UACJ                   | 4,000   |
|                       | 30<br>39 | $5741 \\ 5801$      | 古河電気工業                 | 10,000  |
|                       |          |                     |                        |         |
|                       | 40       | 5802                | 住友電気工業                 | 12,300  |
|                       | 41       | 5803                | フジクラ                   | 5,000   |
|                       | 42       | 5805                | 昭和電線ホールディングス           | 4,000   |
|                       | 43       | 5809                | タツタ電線                  | 600     |
|                       | 44       | 5819                | カナレ電気                  | 100     |
|                       | 45       | 5821                | 平河ヒューテック               | 100     |
|                       | 46       | 5851                | リョービ                   | 2,000   |
|                       | 47       | 5852                | アーレスティ                 | 300     |
|                       | 48       | 5857                | アサヒホールディングス            | 500     |
|                       | 49       | 6319                | シンニッタン                 | 300     |

*50* 

7305

新家工業

1,000

## [掲載番号:7]

# ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(交換時)

交換口数 = 7,000 口 交換日 = 平成27年1月30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23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23日 現在)

## 595,597,587 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23日 現在)

## 31,288.0 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23日 現在)

## <u>-0.01 %</u>

[掲載番号:8]

| ダイワ上場投信・             | TOPIX-17         | 機械                             |                      |                  | (*)基準価額:                    | =一口あたりの糾         | 資産額                        |
|----------------------|------------------|--------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------|
| Daiwa ETF•TOPIX-     |                  |                                |                      |                  | (*)NAV(Net                  | Asset Value) pe  | r Unit                     |
| 日 付                  | 株価指数             | 前日比                            | ETF(*)               | 前日比              |                             | 場受益権口数           | 純資産総額                      |
| Date                 | Index Value      | Net                            | ETF(*)               | Net              | Premium /                   | Unit             | Total NAV                  |
|                      |                  | Change                         |                      | Change           | Discount                    | Outstanding      |                            |
| 14.11.07             | 310.69           | Δ3.43                          | 31,152.6             | △340.4           | <b>▲</b> 0.01               | 19,036           | 593,021,724                |
| 14.11.10             | 309.84           | <b>▲</b> 0.85                  | 31,068.6             | <b>▲</b> 84.1    | Δ0.00                       | 19,036           | 591,421,333                |
| 14.11.11             | 312.04           | $\Delta 2.20$                  | 31,285.0             | $\Delta 216.5$   | <b>▲</b> 0.01               | 19,036           | 595,541,796                |
| 14.11.12             | 310.22           | <b>▲</b> 1.82                  | 31,107.1             | <b>▲</b> 177.9   | Δ0.01                       | 19,036           | 592,154,783                |
| 14.11.13             | 310.95           | △0.73                          | 31,180.4             | △73.3            | Δ0.00                       | 19,036           | 593,550,792                |
| 14.11.14             | 311.71           | Δ0.76                          | 31,252.3             | Δ71.8            | <b>▲</b> 0.01               | 19,036           | 594,918,192                |
| 14.11.17             | 304.02           | <b>▲</b> 7.69                  | 30,488.3             | <b>▲</b> 764.0   | Δ0.02                       | 19,036           | 580,375,015                |
| 14.11.18             | 312.35           | Δ8.33                          | 31,315.4             | Δ827.1           | ▲0.03                       | 19,036           | 596,120,046                |
| 14.11.19             | 313.01           | Δ0.66                          | 31,383.0             | △67.6            | Δ0.00                       | 19,036           | 597,406,380                |
| 14.11.20             | 312.31           | <b>▲</b> 0.70                  | 31,313.7             | <b>▲</b> 69.3    | Δ0.00                       | 19,036           | 596,086,856                |
| 14.11.21             | 312.87           | $\Delta 0.56$                  | 31,368.8             | $\Delta 55.2$    | ▲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           | $\Delta 0.51$                  | 32,006.0             | $\Delta 55.2$    | Δ0.01                       | 19,036           | 609,265,608                |
| 14.11.27             | 316.64           | <b>▲</b> 2.64                  | 31,741.3             | <b>▲</b> 264.7   | ▲0.00                       | 19,036           | 604,227,711                |
| 14.11.28             | 321.14           | $\Delta 4.50$                  | 32,188.5             | $\Delta447.2$    | <b>▲</b> 0.01               | 19,036           | 612,741,094                |
| 14.12.01             | 322.98           | Δ1.84                          | 32,372.5             | Δ184.0           | ▲0.00                       | 19,036           | 616,242,890                |
| 14.12.02             | 324.61           | Δ1.63                          | 32,533.2             | Δ160.7           | ▲0.01                       | 19,036           | 619,302,501                |
| 14.12.03             | 325.16           | Δ0.55                          | 32,586.3             | △53.0            | ▲0.01                       | 19,036           | 620,312,001                |
| 14.12.04             | 327.84           | $\Delta 2.68$                  | 32,853.4             | $\Delta 267.1$   | ▲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           | Δ1.52                          | 33,340.6             | Δ150.9           | ▲0.00                       | 19,036           | 634,671,559                |
| 14.12.09             | 327.05           | <b>▲</b> 5.68                  | 32,775.8             | ▲564.8           | Δ0.01                       | 19,036           | 623,920,361                |
| 14.12.10             | 319.02           | ▲8.03                          | 31,975.6             | ▲800.2           | Δ0.01                       | 19,036           | 608,687,779                |
| 14.12.11             | 316.94           | <b>▲</b> 2.08                  | 31,765.4             | <b>▲</b> 210.2   | ▲0.01                       | 19,036           | 604,685,891                |
| 14.12.12             | 317.86           | Δ0.92                          | 31,857.7             | Δ92.3            | Δ0.00                       | 19,036           | 606,442,978                |
| 14.12.15             | 311.60           | <b>▲</b> 6.26                  | 31,232.1             | <b>▲</b> 625.6   | Δ0.01                       | 19,036           | 594,534,109                |
| 14.12.16             | 304.89           | <b>▲</b> 6.71                  | 30,564.8             | <b>▲</b> 667.3   | Δ0.02                       | 19,036           | 581,832,059                |
| 14.12.17             | 306.28           | Δ1.39                          | 30,701.1             | Δ136.2           | <b>▲</b> 0.01               | 19,036           | 584,425,487                |
| 14.12.18             | 312.51           | Δ6.23                          | 31,320.8             | Δ619.8           | <b>▲</b> 0.02               | 19,036           | 596,223,349                |
| 14.12.19             | 319.21           | Δ6.70                          | 31,985.6             | Δ664.7           | ▲0.02                       | 19,036           | 608,877,088                |
| 14.12.22             | 319.58           | ∆0.37                          | 32,024.9             | ∆39.3            | Δ0.01                       | 19,036           | 609,625,121                |
| 14.12.24             | 321.75           | Δ2.17                          | 32,242.2             | Δ217.4           | ▲0.00                       | 19,036           | 613,763,085                |
| 14.12.25             | 319.99           | <b>▲</b> 1.76                  | 32,066.2             | <b>▲</b> 176.0   | Δ0.00                       | 19,036           | 610,412,517                |
| 14.12.26             | 322.54           | ∆2.55                          | 32,325.8             | Δ259.6           | Δ0.01                       | 19,036           | 615,353,368                |
| 14.12.29             | 320.99           | <b>▲</b> 1.55                  | 32,171.0             | <b>▲</b> 154.8   | Δ0.00                       | 19,036           | 612,407,481                |
| 14.12.30             | 316.43           | <b>▲</b> 4.56                  | 31,718.9             | <b>▲</b> 452.1   | Δ0.02                       | 19,036           | 603,801,471                |
| 15.01.05             | 315.90           | <b>▲</b> 0.53                  | 31,663.6             | <b>▲</b> 55.3    | <b>▲</b> 0.01               | 19,036           | 602,748,429                |
| 15.01.06             | 305.23           | <b>▲</b> 10.67                 | 30,605.4             | <b>▲</b> 1,058.2 | Δ0.04                       | 19,036           | 582,604,528                |
| 15.01.07             | 304.39           | <b>▲</b> 0.84                  | 30,521.1             | <b>▲</b> 84.3    | <b>▲</b> 0.00               | 19,036           | 580,999,267                |
| 15.01.08             | 309.10           | Δ4.71                          | 30,989.9             | Δ468.8           | <b>▲</b> 0.01               | 19,036           | 589,923,952                |
| 15.01.09             | 309.21           | Δ0.11                          | 31,001.1             | Δ11.2            | Δ0.00                       | 19,036           | 590,137,132                |
| 15.01.13             | 306.86           | <b>▲</b> 2.35                  | 30,765.1             | <b>▲</b> 236.0   | <b>▲</b> 0.00               | 19,036           | 585,644,294                |
| 15.01.14             | 301.08           | <b>▲</b> 5.78                  | 30,192.0             | <b>▲</b> 573.1   | Δ0.02                       | 19,036           | 574,734,850                |
| 15.01.15             | 304.68           | ∆3.60                          | 30,549.7             | ∆357.7           | ▲ 0.01<br>△0.02             | 19,036           | 581,543,272<br>574,884,103 |
| 15.01.16             | 301.14           | <b>▲</b> 3.54                  | 30,199.8             | ▲349.8           |                             | 19,036<br>19,036 | 574,884,103<br>580,878,269 |
| 15.01.19             | 304.29<br>312.50 | ∆3.15                          | 30,514.7             | Δ314.9           | <b>▲</b> 0.00 <b>▲</b> 0.04 | 19,036           | 580,878,269<br>592,823,617 |
| 15.01.20             | 312.50           | ∆8.21                          | 31,142.2             | △627.5           | <b>▲</b> 0.04 <b>△</b> 0.00 |                  | 592,823,617<br>584,775,420 |
| 15.01.21<br>15.01.22 | 308.25 $309.40$  | <b>▲</b> 4.25<br><b>Δ</b> 1.15 | 30,719.4<br>30,836.5 | ▲422.8<br>Δ117.0 | Δ0.00<br>Δ0.01              | 19,036<br>19,036 | 584,775,429<br>587,002,990 |
| 15.01.23             | 313.96           | Δ1.15<br>Δ4.56                 |                      |                  | ∆0.01<br>▲0.01              | 19,036           | 595,597,587                |
| 10.01.23             | 919.90           | Δ4.06                          | 31,288.0             | △451.5           | ▲0.01                       | 19,036           | 999,997,9 <del>8</del> 7   |

### [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。

## [掲載番号:8]

# ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(交換時)

交換口数 = 18,000 口 交換日 = 平成27年1月30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23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23日 現在)

# 1,406,509,697 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23日 現在)

## 14,790.7 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23日 現在)

# <u>0.00 %</u>

[掲載番号:9]

| ダイワ上場投信・             | TOPIX-17        | 電機•精瘤                          | <b>然</b>            |                             | (*)基準価額=           | =一口あたりの紅            | 屯資産額          |
|----------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| Daiwa ETF•TOPIX-17 E | LECTRIC APPL    | IANCES & PRI                   | ECISION INSTI       | RUMENTS                     |                    |                     |               |
| 日付                   | 株価指数            | 前日比                            | ETF(*)              | 前日比                         |                    | 場受益権口数              | 純資産総額         |
| Date                 | Index Value     | Net<br>Change                  | ETF(*)              |                             | Premium / Discount | Unit<br>Outstanding | Total NAV     |
| 14.11.07             | 144.80          | Δ0.85                          | 14,351.8            | Δ86.0                       | Δ0.01              | 95,094              | 1,364,769,493 |
| 14.11.10             | 144.40          | ▲0.40                          | 14,311.5            | <b>▲</b> 40.3               | ▲0.00              | 95,094              | 1,360,935,302 |
| 14.11.11             | 146.11          | Δ1.71                          | 14,481.3            | Δ169.8                      | Δ0.00              | 95,094              | 1,377,086,177 |
| 14.11.12             | 145.98          | ▲0.13                          | 14,468.8            | ▲ 12.5                      | Δ0.00              | 95,094              | 1,375,897,003 |
| 14.11.13             | 147.01          | Δ1.03                          | 14,570.3            | Δ101.5                      | ▲0.00              | 95,094              | 1,385,552,486 |
| 14.11.14             | 148.55          | Δ1.54                          | 14,722.7            | Δ152.4                      | ▲0.00              | 95,094              | 1,400,044,111 |
| 14.11.17             | 144.71          | ▲3.84                          | 14,343.2            | ▲379.5                      | Δ0.01              | 95,094              | 1,363,956,266 |
| 14.11.18             | 148.45          | ∆3.74                          | 14,713.3            | Δ370.0                      | ▲0.00              | 95,094              | 1,399,145,523 |
| 14.11.19             | 148.41          | ▲0.04                          | 14,708.0            | <b>▲</b> 5.3                | ▲0.01              | 95,094              | 1,398,644,964 |
| 14.11.20             | 149.02          | Δ0.61                          | 14,767.8            | △59.7                       | ▲0.00              | 95,094              | 1,404,325,358 |
| 14.11.21             | 149.37          | Δ0.35                          | 14,802.4            | Δ34.6                       | ▲0.00              | 95,094              | 1,407,619,117 |
| 14.11.25             | 151.47          | Δ2.10                          | 15,009.0            | Δ206.6                      | ▲0.01              | 95,094              | 1,427,267,833 |
| 14.11.26             | 151.02          | ▲0.45                          | 14,963.7            | <b>▲</b> 45.3               | ▲0.00              | 95,094              | 1,422,959,250 |
| 14.11.27             | 150.53          | ▲0.49                          | 14,913.7            | <b>▲</b> 50.0               | ▲ 0.01             | 95,094              | 1,418,204,637 |
| 14.11.28             | 152.63          | Δ2.10                          | 15,122.3            | Δ208.5                      | Δ0.00              | 95,094              | 1,438,036,232 |
| 14.12.01             | 154.50          | Δ1.87                          | 15,306.2            | Δ183.9                      | ▲0.01              | 95,094              | 1,455,526,672 |
| 14.12.02             | 155.52          | Δ1.02                          | 15,407.3            | Δ101.1                      | Δ0.00              | 95,094              | 1,465,139,280 |
| 14.12.03             | 155.82          | Δ0.30                          | 15,435.9            | Δ28.6                       | ▲0.01              | 95,094              | 1,467,858,578 |
| 14.12.04             | 157.77          | ∆1.95                          | 15,629.0            | Δ193.1                      | ▲0.00              | 95,094              | 1,486,224,652 |
| 14.12.05             | 158.54          | Δ0.77                          | 15,705.4            | Δ76.4                       | Δ0.00              | 95,094              | 1,493,487,711 |
| 14.12.08             | 158.19          | <b>▲</b> 0.35                  | 15,670.8            | <b>▲</b> 34.5               | Δ0.00              | 95,094              | 1,490,202,650 |
| 14.12.09             | 155.36          | <b>▲</b> 2.83                  | 15,391.2            | <b>▲</b> 279.6              | Δ0.00              | 95,094              | 1,463,611,533 |
| 14.12.10             | 151.96          | <b>▲</b> 3.40                  | 15,054.1            | <b>▲</b> 337.1              | ▲0.00              | 95,094              | 1,431,557,479 |
| 14.12.11             | 150.87          | <b>▲</b> 1.09                  | 14,946.5            | <b>▲</b> 107.6              | Δ0.00              | 95,094              | 1,421,324,623 |
| 14.12.12             | 152.34          | Δ1.47                          | 15,092.2            | Δ145.7                      | Δ0.00              | 95,094              | 1,435,175,229 |
| 14.12.15             | 149.52          | <b>▲</b> 2.82                  | 14,812.7            | <b>▲</b> 279.5              | ▲0.00              | 95,094              | 1,408,595,195 |
| 14.12.16             | 146.56          | ▲2.96                          | 14,519.4            | <b>▲</b> 293.2              | Δ0.00              | 95,094              | 1,380,710,080 |
| 14.12.17             | 146.94          | Δ0.38                          | 14,557.1            | △37.7                       | Δ0.00              | 95,094              | 1,384,294,687 |
| 14.12.18             | 149.42          | Δ2.48                          | 14,802.6            | Δ245.5                      | ▲0.00              | 95,094              | 1,407,641,922 |
| 14.12.19             | 152.09          | Δ2.67                          | 15,067.1            | Δ264.5                      | ▲0.00              | 95,094              | 1,432,793,363 |
| 14.12.22             | 152.33          | Δ0.24                          | 15,090.5            | Δ23.4                       | ▲0.00              | 95,094              | 1,435,015,321 |
| 14.12.24             | 154.08          | △1.75                          | 15,263.0            | Δ172.5                      | ▲0.01              | 95,094              | 1,451,418,317 |
| 14.12.25             | 153.60          | ▲0.48                          | 15,215.3            | <b>▲</b> 47.6               | ▲0.00              | 95,094              | 1,446,887,139 |
| 14.12.26             | 154.22          | Δ0.62                          | 15,303.4            | Δ88.0                       | △0.17              | 95,094              | 1,455,259,139 |
| 14.12.29             | 153.69          | <b>▲</b> 0.53                  | 15,250.8            | <b>▲</b> 52.5               | Δ0.00              | 95,094              | 1,450,262,366 |
| 14.12.30             | 150.98          | <b>▲</b> 2.71                  | 14,981.9            | <b>▲</b> 268.9              | ▲0.00              | 95,094              | 1,424,689,196 |
| 15.01.05             | 150.64          | <b>▲</b> 0.34                  | 14,947.7            | <b>▲</b> 34.2               | ▲0.00              | 95,094              | 1,421,440,574 |
| 15.01.06             | 146.00          | <b>▲</b> 4.64                  | 14,488.7            | <b>▲</b> 459.0              | Δ0.01              | 95,094              | 1,377,791,781 |
| 15.01.07             | 145.70          | ▲0.30                          | 14,459.3            | ▲29.4                       | Δ0.00              | 95,094              | 1,374,991,464 |
| 15.01.08             | 147.58          | Δ1.88                          | 14,645.2            | Δ185.9                      | ▲0.00              | 95,094              | 1,392,671,557 |
| 15.01.09             | 148.00          | Δ0.42                          | 14,686.2            | Δ41.0                       | ▲0.00              | 95,094              | 1,396,566,141 |
| 15.01.13             | 147.08          | ▲0.92                          | 14,594.1            | <b>▲</b> 92.0               | ▲0.00              | 95,094              | 1,387,815,881 |
| 15.01.14             | 144.41          | <b>▲</b> 2.67                  | 14,329.6            | <b>▲</b> 264.6              | Δ0.00              | 95,094              | 1,362,657,095 |
| 15.01.14             | 146.82          | Δ2.41                          | 14,568.6            | Δ239.0                      | △0.00              | 95,094              | 1,385,385,714 |
| 15.01.16             | 146.82 $145.42$ | ∆2.41<br>▲1.40                 | 14,368.6            | ∆239.0<br>▲ 139.2           | <b>▲</b> 0.00      | 95,094              | 1,372,146,294 |
| 15.01.19             | 146.33          | Δ0.91                          | 14,518.7            | △89.3                       | <b>▲</b> 0.00      | 95,094              | 1,380,636,524 |
| 15.01.19             | 148.64          | Δ0.91<br>Δ2.31                 | 14,669.7            | Δ09.3<br>Δ151.1             | <b>▲</b> 0.01      | 95,094              | 1,395,004,877 |
| 15.01.21             | 148.44          | ∆2.31<br>▲0.20                 | 14,659.7 $14,650.9$ | △181.1                      | △0.01              | 95,094<br>95,094    | 1,393,004,877 |
| 15.01.21             | 148.44          | <b>▲</b> 0.20<br><b>▲</b> 0.78 | 14,630.9 $14,574.1$ | <b>▲</b> 18.9 <b>▲</b> 76.8 | Δ0.01              | 95,094<br>95,094    | 1,385,905,574 |
|                      |                 |                                |                     |                             |                    |                     |               |
| 15.01.23             | 149.85          | Δ2.19                          | 14,790.7            | Δ216.7                      | Δ0.00              | 95,094              | 1,406,509,697 |

### [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。

### [掲載番号:9]

# ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(交換時)

交換口数 = 40,000 口 交換日 = 平成27年1月30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23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23日 現在)

### 494,645,155 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23日 現在)

### 15,330.7 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23日 現在)

### 0.00 %

[掲載番号:10]

| ダイワ上場投信・            | TOPIX-17           | 情報通信                        | 言・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 & SERV       | ICES,OTH                    | ERS                  |                  | (*)NAV(Net                     | t Asset Value) p    | er Unit                    |
| 日 付                 | 株価指数               | 前日比                         | ETF(*)               | 前日比              |                                | 上場受益権口数             | 純資産総額                      |
| Date                | Index Value        | Net<br>Change               | ETF(*)               | Net<br>Change    | Premium /<br>Discount          | Unit<br>Outstanding | Total NAV                  |
| 14.11.07            | 149.73             | Δ0.18                       | 15,027.9             | Δ15.6            | ▲0.02                          | 32,265              | 484,875,871                |
| 14.11.10            | 148.50             | <b>▲</b> 1.23               | 14,904.3             | <b>▲</b> 123.7   | ▲0.00                          | 32,265              | 480,885,675                |
| 14.11.11            | 151.07             | $\Delta 2.57$               | 15,160.2             | $\Delta 256.0$   | <b>▲</b> 0.01                  | 32,265              | 489,144,966                |
| 14.11.12            | 151.28             | $\Delta 0.21$               | 15,180.2             | $\Delta 20.0$    | <b>▲</b> 0.01                  | 32,265              | 489,789,107                |
| 14.11.13            | 153.08             | Δ1.80                       | 15,359.2             | $\Delta 179.0$   | <b>▲</b> 0.01                  | 32,265              | 495,564,994                |
| 14.11.14            | 153.62             | $\Delta 0.54$               | 15,412.0             | $\Delta 52.8$    | <b>▲</b> 0.01                  | $32,\!265$          | 497,267,495                |
| 14.11.17            | 149.69             | <b>▲</b> 3.93               | 15,020.2             | <b>▲</b> 391.7   | $\Delta 0.02$                  | $32,\!265$          | 484,627,868                |
| 14.11.18            | 152.87             | Δ3.18                       | 15,336.9             | ∆316.7           | <b>▲</b> 0.02                  | 32,265              | 494,845,287                |
| 14.11.19            | 152.28             | <b>▲</b> 0. <b>5</b> 9      | $15,\!277.5$         | <b>▲</b> 59.4    | ▲0.00                          | 32,265              | 492,928,243                |
| 14.11.20            | 151.90             | <b>▲</b> 0.38               | 15,239.3             | <b>▲</b> 38.2    | ▲0.00                          | 32,265              | 491,696,011                |
| 14.11.21            | 151.79             | <b>▲</b> 0.11               | $15,\!228.6$         | <b>▲</b> 10.7    | $\Delta 0.00$                  | 32,265              | 491,352,088                |
| 14.11.25            | 151.96             | $\Delta 0.17$               | 15,245.6             | Δ17.0            | ▲0.00                          | 32,265              | 491,900,304                |
| 14.11.26            | 152.95             | Δ0.99                       | 15,343.8             | Δ98.1            | <b>▲</b> 0.01                  | 32,265              | 495,067,080                |
| 14.11.27            | 151.46             | <b>▲</b> 1.49               | 15,195.6             | <b>▲</b> 148.1   | Δ0.01                          | 32,265              | 490,287,263                |
| 14.11.28            | 152.92             | Δ1.46                       | 15,342.3             | Δ146.7           | Δ0.00                          | 32,265              | 495,019,953                |
| 14.12.01            | 153.38             | $\Delta 0.46$               | 15,387.2             | Δ44.9            | <b>▲</b> 0.01                  | 32,265              | 496,468,471                |
| 14.12.02            | 153.40             | $\Delta 0.02$               | 15,389.4             | $\Delta 2.2$     | Δ0.00                          | 32,265              | 496,540,468                |
| 14.12.03            | 153.17             | <b>▲</b> 0.23               | 15,367.2             | <b>▲</b> 22.2    | Δ0.01                          | 32,265              | 495,823,671                |
| 14.12.04            | 153.32             | $\Delta 0.15$               | 15,382.8             | △15.5            | Δ0.00                          | 32,265              | 496,324,453                |
| 14.12.05            | 153.18             | <b>▲</b> 0.14               | 15,369.0             | <b>▲</b> 13.8    | Δ0.00                          | 32,265              | 495,879,653                |
| 14.12.08            | 153.45             | $\Delta 0.27$               | 15,395.9             | Δ26.9            | ▲0.00                          | 32,265              | 496,747,509                |
| 14.12.09            | 152.71             | <b>▲</b> 0.74               | 15,321.4             | <b>▲</b> 74.5    | ▲0.00                          | 32,265              | 494,343,658                |
| 14.12.10            | 151.25             | <b>▲</b> 1.46               | 15,175.3             | <b>▲</b> 146.1   | Δ0.00                          | 32,265              | 489,631,122                |
| 14.12.11            | 150.05             | <b>▲</b> 1.20               | 15,055.6             | <b>▲</b> 119.7   | Δ0.00                          | 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             | <b>▲</b> 1.19               | 14,926.6             | ▲ 120.7          | ▲0.01                          | 32,265              | 481,606,889                |
| 14.12.16            | 146.04             | <b>▲</b> 2.74               | 14,654.6             | <b>▲</b> 272.0   | Δ0.02                          | 32,265              | 472,831,231                |
| 14.12.17            | 145.98             | ▲0.06                       | 14,648.8             | <b>▲</b> 5.8     | Δ0.00                          | 32,265              | 472,645,028                |
| 14.12.18            | 148.94             | Δ2.96                       | 14,944.5             | Δ295.7           | <b>▲</b> 0.01                  | 32,265              | 482,185,427                |
| 14.12.19            | 151.89             | Δ2.95                       | 15,237.7             | Δ293.1           | <b>▲</b> 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             | Δ0.69                       | 15,359.9             | ∆69.8            | Δ0.00                          | 32,265              | 495,587,406                |
| 14.12.25            | 152.43             | <b>▲</b> 0.68               | 15,292.7             | <b>▲</b> 67.2    | Δ0.01                          | 32,265              | 493,417,713                |
| 14.12.26            | 153.09             | Δ0.66                       | 15,369.1             | △76.5<br>▲63.7   | Δ0.07                          | 32,265              | 495,885,430                |
| 14.12.29 $14.12.30$ | $152.46 \\ 150.56$ | <b>▲</b> 0.63 <b>▲</b> 1.90 | 15,305.5<br>15,115.7 | ▲189.8           | <b>▲</b> 0.00<br><b>△</b> 0.01 | 32,265 $32,265$     | 493,830,696                |
| 15.01.05            | 149.77             | <b>▲</b> 1.90               | 15,115.7             | <b>▲</b> 189.8   | ∆0.01<br>▲0.00                 | 32,265 $32,265$     | 487,708,013                |
| 15.01.06            | 146.24             | <b>▲</b> 0.79               | 14,682.8             | ▲ 353.1          | △0.00                          | 32,265 $32,265$     | 485,132,699<br>473,739,271 |
| 15.01.07            | 146.27             | <b>▲</b> 0.03               | 14,684.8             | △2.1             | △0.01                          | 32,265              | 473,739,271                |
| 15.01.08            | 148.06             | Δ0.03<br>Δ1.79              | 14,863.6             | Δ2.1<br>Δ178.8   | <b>▲</b> 0.01                  | 32,265              | 479,573,407                |
| 15.01.09            | 149.26             | Δ1.73<br>Δ1.20              | 14,982.9             | Δ170.3           | <b>▲</b> 0.01                  | 32,265              | 483,422,462                |
| 15.01.13            | 149.14             | △0.12                       | 14,968.7             | Δ113.3<br>▲14.2  | <b>▲</b> 0.01                  | 32,265              | 482,963,690                |
| 15.01.14            | 148.34             | ▲0.80                       | 14,887.0             | <b>▲</b> 81.6    | <b>▲</b> 0.01                  | 32,265              | 480,330,373                |
| 15.01.14            | 150.53             | Δ2.19                       | 15,104.7             | Δ217.6           | <b>▲</b> 0.01                  | 32,265              | 487,352,123                |
| 15.01.16            | 148.68             | △1.85                       | 14,918.8             | Δ217.0<br>▲185.9 | ▲0.00                          | 32,265              | 481,354,430                |
| 15.01.19            | 149.93             | Δ1.25                       | 15,043.8             | Δ125.1           | ▲0.00                          | 32,265              | 485,389,809                |
| 15.01.20            | 152.31             | Δ1.25<br>Δ2.38              | 15,188.9             | Δ125.1<br>Δ145.1 | ▲0.00                          | 32,265              | 490,070,429                |
| 15.01.21            | 151.69             | <b>△</b> 0.62               | 15,126.5             | ▲62.5            | ▲0.00                          | 32,265              | 488,055,018                |
| 15.01.21            | 152.49             | Δ0.80                       | 15,206.6             | Δ80.1            | Δ0.00                          | 32,265              | 490,640,969                |
| 15.01.23            | 153.73             | Δ1.24                       | 15,330.7             | Δ124.1           | Δ0.00                          | 32,265              | 494,645,155                |
| 10.01.20            | 100.10             | A1,4T                       | 10,000.7             | <u> </u>         | 40.00                          | 52,200              | 10 1,0 10,100              |

### 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26日 追加設定日 = 平成27年1月30日

### [掲載番号:10]

# ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(交換時)

交換口数 = 31,000 口 交換日 = 平成27年1月30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23日 現在)

### <u>32,465 口</u>

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23日 現在)

### 245,085,894 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23日 現在)

### 7,549.2 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23日 現在)

# <u>0.00 %</u>

[掲載番号:11]

| ダイワ上場投信・         | TOPIX-17    | 電力・ガン         | ス           |                                  | (*)基準価額               | =一口あたりの約            | 純資産額              |  |
|------------------|-------------|---------------|-------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|--|
| Daiwa ETF•TOPIX- | 17 ELECTRIC | POWER &       | GAS         | (*)NAV(Net Asset Value) per Unit |                       |                     |                   |  |
| 日付               | 株価指数        | 前日比           | ETF(*)      | 前日比                              | 乖離率上                  | 場受益権口数              | 純資産総額             |  |
| Date             | Index Value | Net<br>Change | ETF(*)      | Net<br>Change                    | Premium /<br>Discount | Unit<br>Outstanding | Total NAV         |  |
| 14.11.07         | 76.07       | Δ1.78         | 7,639.1     | Δ177.3                           | <b>▲</b> 0.02         | 32,465              | 248,002,636       |  |
| 14.11.10         | 75.30       | <b>▲</b> 0.77 | 7,561.8     | <b>▲</b> 77.2                    | $\Delta 0.00$         | 32,465              | 245,494,864       |  |
| 14.11.11         | 75.94       | $\Delta 0.64$ | 7,626.2     | $\Delta64.3$                     | $\Delta 0.00$         | 32,465              | 247,583,304       |  |
| 14.11.12         | 75.77       | <b>▲</b> 0.17 | 7,608.9     | <b>▲</b> 17.3                    | ▲0.00                 | 32,465              | 247,021,532       |  |
| 14.11.13         | 76.48       | $\Delta 0.71$ | 7,680.4     | $\Delta 71.6$                    | $\Delta 0.00$         | 32,465              | 249,345,413       |  |
| 14.11.14         | 77.68       | $\Delta 1.20$ | 7,799.9     | $\Delta 119.4$                   | <b>▲</b> 0.01         | 32,465              | 253,223,080       |  |
| 14.11.17         | 75.14       | <b>▲</b> 2.54 | 7,545.8     | <b>▲</b> 254.1                   | Δ0.01                 | 32,465              | 244,974,259       |  |
| 14.11.18         | 77.03       | Δ1.89         | 7,734.2     | $\Delta 188.4$                   | <b>▲</b> 0.02         | 32,465              | 251,091,853       |  |
| 14.11.19         | 77.51       | $\Delta 0.48$ | 7,782.9     | $\Delta48.6$                     | Δ0.01                 | 32,465              | 252,671,159       |  |
| 14.11.20         | 76.11       | <b>▲</b> 1.40 | 7,642.7     | <b>▲</b> 140.1                   | Δ0.01                 | 32,465              | 248,121,356       |  |
| 14.11.21         | 76.41       | △0.30         | 7,672.5     | $\Delta 29.7$                    | <b>▲</b> 0.01         | 32,465              | 249,086,431       |  |
| 14.11.25         | 75.83       | <b>▲</b> 0.58 | 7,614.5     | <b>▲</b> 57.9                    | $\Delta 0.00$         | 32,465              | $247,\!205,\!457$ |  |
| 14.11.26         | 75.87       | $\Delta 0.04$ | 7,618.5     | $\Delta 4.0$                     | ▲0.00                 | 32,465              | 247,335,487       |  |
| 14.11.27         | 74.25       | <b>▲</b> 1.62 | 7,457.2     | <b>▲</b> 161.4                   | $\Delta 0.02$         | 32,465              | 242,096,616       |  |
| 14.11.28         | 75.56       | Δ1.31         | $7,\!588.2$ | Δ131.0                           | <b>▲</b> 0.01         | 32,465              | 246,349,728       |  |
| 14.12.01         | 76.22       | $\Delta 0.66$ | 7,653.6     | $\Delta65.5$                     | <b>▲</b> 0.01         | 32,465              | 248,474,736       |  |
| 14.12.02         | 76.85       | $\Delta 0.63$ | 7,715.9     | $\Delta62.3$                     | <b>▲</b> 0.01         | 32,465              | 250,497,909       |  |
| 14.12.03         | 76.58       | <b>▲</b> 0.27 | 7,689.7     | <b>▲</b> 26.2                    | Δ0.01                 | 32,465              | 249,646,072       |  |
| 14.12.04         | 76.55       | <b>▲</b> 0.03 | 7,686.6     | <b>▲</b> 3.1                     | ▲0.00                 | 32,465              | 249,545,339       |  |
| 14.12.05         | 76.71       | Δ0.16         | 7,702.3     | $\Delta 15.7$                    | ▲0.00                 | 32,465              | $250,\!056,\!156$ |  |
| 14.12.08         | 76.18       | <b>▲</b> 0.53 | 7,648.7     | <b>▲</b> 53.6                    | <b>▲</b> 0.01         | 32,465              | 248,315,501       |  |
| 14.12.09         | 76.33       | $\Delta 0.15$ | 7,663.6     | $\Delta 14.9$                    | ▲0.00                 | 32,465              | 248,797,826       |  |
| 14.12.10         | 75.79       | <b>▲</b> 0.54 | 7,610.0     | <b>▲</b> 53.6                    | Δ0.01                 | 32,465              | 247,057,748       |  |
| 14.12.11         | 75.24       | <b>▲</b> 0.55 | $7,\!554.7$ | <b>▲</b> 55.2                    | ▲0.00                 | 32,465              | 245,264,780       |  |
| 14.12.12         | 76.19       | $\Delta 0.95$ | 7,649.8     | $\Delta 95.1$                    | ▲0.00                 | 32,465              | 248,351,123       |  |
| 14.12.15         | 74.68       | <b>▲</b> 1.51 | 7,498.1     | <b>▲</b> 151.7                   | ▲0.00                 | 32,465              | 243,426,498       |  |
| 14.12.16         | 73.80       | ▲0.88         | 7,410.7     | <b>▲</b> 87.4                    | Δ0.01                 | 32,465              | 240,587,553       |  |
| 14.12.17         | 74.24       | $\Delta 0.44$ | $7,\!454.2$ | $\Delta 43.6$                    | <b>▲</b> 0.01         | 32,465              | 242,002,026       |  |
| 14.12.18         | 75.11       | Δ0.87         | 7,541.2     | Δ87.0                            | <b>▲</b> 0.01         | 32,465              | 244,825,691       |  |
| 14.12.19         | 76.24       | Δ1.13         | 7,654.4     | Δ113.2                           | ▲0.00                 | 32,465              | 248,500,788       |  |
| 14.12.22         | 76.23       | <b>▲</b> 0.01 | $7,\!652.8$ | <b>▲</b> 1.6                     | <b>▲</b> 0.01         | 32,465              | 248,449,160       |  |
| 14.12.24         | 76.53       | △0.30         | 7,683.0     | Δ30.2                            | $\Delta 0.00$         | 32,465              | 249,429,906       |  |
| 14.12.25         | 75.50       | <b>▲</b> 1.03 | 7,579.9     | <b>▲</b> 103.1                   | $\Delta 0.00$         | 32,465              | 246,082,325       |  |
| 14.12.26         | 76.97       | $\Delta 1.47$ | 7,727.5     | $\Delta 147.6$                   | ▲0.00                 | 32,465              | 250,872,964       |  |
| 14.12.29         | 77.67       | Δ0.70         | 7,797.1     | △69.7                            | <b>▲</b> 0.01         | 32,465              | 253,134,441       |  |
| 14.12.30         | 76.39       | <b>▲</b> 1.28 | 7,669.5     | <b>▲</b> 127.7                   | Δ0.01                 | 32,465              | 248,989,936       |  |
| 15.01.05         | 76.07       | <b>▲</b> 0.32 | 7,636.4     | <b>▲</b> 33.1                    | <b>▲</b> 0.01         | 32,465              | 247,914,412       |  |
| 15.01.06         | 73.79       | <b>▲</b> 2.28 | 7,408.9     | <b>▲</b> 227.5                   | $\Delta 0.02$         | 32,465              | 240,529,090       |  |
| 15.01.07         | 73.21       | <b>▲</b> 0.58 | 7,350.9     | <b>▲</b> 57.9                    | Δ0.00                 | 32,465              | 238,648,566       |  |
| 15.01.08         | 74.12       | Δ0.91         | 7,441.8     | Δ90.8                            | <b>▲</b> 0.01         | 32,465              | 241,596,800       |  |
| 15.01.09         | 74.24       | Δ0.12         | 7,454.2     | Δ12.4                            | Δ0.01                 | 32,465              | 242,000,767       |  |
| 15.01.13         | 73.79       | <b>▲</b> 0.45 | 7,408.4     | <b>▲</b> 45.8                    | <b>▲</b> 0.01         | 32,465              | 240,513,627       |  |
| 15.01.14         | 73.23       | <b>▲</b> 0.56 | 7,352.2     | <b>▲</b> 56.2                    | Δ0.00                 | 32,465              | 238,690,301       |  |
| 15.01.15         | 74.40       | Δ1.17         | 7,470.1     | Δ117.8                           | Δ0.01                 | 32,465              | 242,516,085       |  |
| 15.01.16         | 74.42       | $\Delta 0.02$ | 7,471.6     | Δ1.5                             | <b>▲</b> 0.01         | 32,465              | 242,566,346       |  |
| 15.01.19         | 75.34       | $\Delta 0.92$ | 7,564.1     | $\Delta 92.5$                    | Δ0.00                 | 32,465              | 245,569,979       |  |
| 15.01.20         | 76.37       | Δ1.03         | 7,635.1     | Δ71.0                            | <b>▲</b> 0.02         | 32,465              | 247,874,156       |  |
| 15.01.21         | 75.30       | <b>▲</b> 1.07 | 7,528.2     | <b>▲</b> 106.9                   | Δ0.00                 | 32,465              | 244,404,334       |  |
| 15.01.22         | 74.66       | <b>▲</b> 0.64 | 7,464.2     | <b>▲</b> 64.0                    | ▲0.00                 | 32,465              | 242,326,682       |  |
| 15.01.23         | 75.51       | $\Delta 0.85$ | 7,549.2     | Δ85.0                            | Δ0.00                 | 32,465              | 245,085,894       |  |

#### [掲載番号:11]

#### ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス(応募時) コード 銘柄名 株数 単位 = 1 バスケット 1 9501 東京電力 9,000 銘柄数 = 16 2 9502 中部電力 3,200 バスケット提示日 = 平成27年1月26日 3 9503 関西電力 4,300 追加設定日 = 平成27年1月30日 4 9504 中国電力 1,500 9505 北陸電力 1,000 5 6 9506 東北電力 2,600 7 9507 四国電力 1,000 8 9508 九州電力 2,300 9 北海道電力 1,000 9509 10 沖縄電力 9511 100 11 9513 電源開発 700 12 9531 東京瓦斯 13,000 13 9532 大阪瓦斯 11,000 14 9533 東邦瓦斯 3,000 9536 西部瓦斯 1,000 15

静岡瓦斯

300

16

9543

### [掲載番号:11]

# ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス(交換時)

交換口数 = 6,000 口 交換日 = 平成27年1月30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23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23日 現在)

### 390,139,803 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23日 現在)

# 16,060.4 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23日 現在)

## <u>-0.01 %</u>

[掲載番号:12]

| 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 TRANSPO  | RTATION &     | LOGISTICS    |                    | (*)NAV(Net            | Asset Value) pe     | er Unit           |
| 日付               | 株価指数        | 前目比           | ETF(*)       | 前日比                | 乖離率上                  | 場受益権口数              | 純資産総額             |
| Date             | Index Value | Net<br>Change | ETF(*)       | Net<br>Change      | Premium /<br>Discount | Unit<br>Outstanding | Total NAV         |
| 14.11.07         | 146.97      | Δ1.26         | 14,725.7     | △125.7             | ▲0.00                 | 24,292              | 357,715,889       |
| 14.11.10         | 147.36      | $\Delta 0.39$ | 14,764.3     | $\Delta 38.6$      | ▲0.00                 | $24,\!292$          | 358,654,139       |
| 14.11.11         | 149.32      | Δ1.96         | 14,959.6     | $\Delta 195.3$     | <b>▲</b> 0.01         | 24,292              | 363,399,082       |
| 14.11.12         | 150.45      | Δ1.13         | 15,073.2     | Δ113.6             | $\Delta 0.00$         | $24,\!292$          | 366,158,147       |
| 14.11.13         | 152.03      | $\Delta 1.58$ | $15,\!231.2$ | $\Delta 158.0$     | ▲0.00                 | 24,292              | 369,997,344       |
| 14.11.14         | 153.43      | Δ1.40         | $15,\!370.5$ | $\Delta 139.3$     | <b>▲</b> 0.01         | $24,\!292$          | 373,380,219       |
| 14.11.17         | 148.78      | <b>▲</b> 4.65 | 14,906.9     | <b>▲</b> 463.6     | Δ0.01                 | $24,\!292$          | 362,119,578       |
| 14.11.18         | 152.55      | ∆3.77         | 15,283.1     | $\Delta 376.1$     | <b>▲</b> 0.01         | $24,\!292$          | 371,257,001       |
| 14.11.19         | 152.69      | Δ0.14         | $15,\!296.9$ | Δ13.8              | ▲0.00                 | $24,\!292$          | 371,591,868       |
| 14.11.20         | 152.73      | Δ0.04         | 15,300.6     | ∆3.7               | ▲0.00                 | $24,\!292$          | 371,682,683       |
| 14.11.21         | 153.12      | △0.39         | 15,340.0     | ∆39.3              | $\Delta 0.00$         | 24,292              | 372,638,198       |
| 14.11.25         | 153.37      | $\Delta 0.25$ | 15,364.5     | $\Delta 24.6$      | ▲0.00                 | 24,292              | 373,235,430       |
| 14.11.26         | 152.68      | <b>▲</b> 0.69 | $15,\!294.7$ | <b>▲</b> 69.9      | ▲0.00                 | 24,292              | 371,537,835       |
| 14.11.27         | 150.42      | <b>▲</b> 2.26 | 15,067.8     | <b>▲</b> 226.9     | ▲0.00                 | 24,292              | 366,026,452       |
| 14.11.28         | 153.82      | △3.40         | $15,\!406.4$ | $\Delta 338.6$     | <b>▲</b> 0.01         | $24,\!292$          | 374,252,051       |
| 14.12.01         | 155.14      | $\Delta 1.32$ | 15,537.0     | $\Delta 130.6$     | <b>▲</b> 0.01         | $24,\!292$          | 377,424,698       |
| 14.12.02         | 155.11      | <b>▲</b> 0.03 | 15,533.9     | <b>▲</b> 3.1       | ▲0.00                 | 24,292              | 377,348,528       |
| 14.12.03         | 154.55      | <b>▲</b> 0.56 | $15,\!477.8$ | <b>▲</b> 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      | <b>▲</b> 0.68 | $15,\!440.7$ | <b>▲</b> 67.4      | $\Delta 0.00$         | $24,\!292$          | 375,085,817       |
| 14.12.08         | 153.53      | <b>▲</b> 0.65 | $15,\!375.5$ | <b>▲</b> 65.2      | ▲0.00                 | $24,\!292$          | 373,502,255       |
| 14.12.09         | 153.51      | <b>▲</b> 0.02 | $15,\!373.2$ | <b>▲</b> 2.3       | ▲0.00                 | $24,\!292$          | 373,446,160       |
| 14.12.10         | 150.88      | <b>▲</b> 2.63 | 15,111.9     | <b>▲</b> 261.3     | Δ0.01                 | $24,\!292$          | 367,098,966       |
| 14.12.11         | 151.61      | △0.73         | 15,184.8     | $\Delta72.8$       | ▲0.00                 | $24,\!292$          | 368,868,111       |
| 14.12.12         | 151.38      | <b>▲</b> 0.23 | 15,160.7     | <b>▲</b> 24.0      | <b>▲</b> 0.01         | 24,292              | 368,284,795       |
| 14.12.15         | 150.41      | <b>▲</b> 0.97 | 15,065.5     | <b>▲</b> 95.3      | Δ0.01                 | 24,292              | 365,970,259       |
| 14.12.16         | 149.80      | <b>▲</b> 0.61 | 15,006.0     | <b>▲</b> 59.5      | Δ0.01                 | 24,292              | $364,\!525,\!752$ |
| 14.12.17         | 148.67      | <b>▲</b> 1.13 | 14,892.4     | <b>▲</b> 113.6     | ▲0.00                 | $24,\!292$          | 361,765,513       |
| 14.12.18         | 152.95      | $\Delta 4.28$ | $15,\!318.4$ | $\Delta426.0$      | <b>▲</b> 0.02         | $24,\!292$          | 372,114,391       |
| 14.12.19         | 155.83      | $\Delta 2.88$ | 15,606.3     | $\Delta 287.9$     | ▲0.00                 | $24,\!292$          | 379,108,855       |
| 14.12.22         | 155.50      | <b>▲</b> 0.33 | $15,\!573.2$ | <b>▲</b> 33.2      | ▲0.00                 | $24,\!292$          | 378,303,062       |
| 14.12.24         | 157.96      | $\Delta 2.46$ | 15,819.6     | $\Delta 246.4$     | $\Delta 0.00$         | 24,292              | 384,289,314       |
| 14.12.25         | 157.03      | <b>▲</b> 0.93 | 15,727.0     | <b>▲</b> 92.6      | $\Delta 0.00$         | $24,\!292$          | 382,039,303       |
| 14.12.26         | 157.07      | Δ0.04         | 15,730.8     | ∆3.9               | ▲0.00                 | 24,292              | 382,133,656       |
| 14.12.29         | 157.49      | $\Delta 0.42$ | 15,772.0     | $\Delta 41.2$      | <b>▲</b> 0.01         | 24,292              | 383,134,039       |
| 14.12.30         | 156.05      | <b>▲</b> 1.44 | 15,629.1     | <b>▲</b> 142.9     | Δ0.01                 | $24,\!292$          | 379,663,085       |
| 15.01.05         | 155.64      | <b>▲</b> 0.41 | $15,\!586.7$ | <b>▲</b> 42.4      | <b>▲</b> 0.01         | $24,\!292$          | 378,633,081       |
| 15.01.06         | 151.96      | <b>▲</b> 3.68 | 15,221.6     | <b>▲</b> 365.1     | $\Delta 0.02$         | $24,\!292$          | 369,763,754       |
| 15.01.07         | 151.03      | <b>▲</b> 0.93 | 15,127.7     | <b>▲</b> 94.0      | <b>▲</b> 0.01         | $24,\!292$          | 367,481,189       |
| 15.01.08         | 154.84      | Δ3.81         | 15,508.3     | ∆380.7             | <b>▲</b> 0.01         | $24,\!292$          | 376,728,731       |
| 15.01.09         | 154.26      | <b>▲</b> 0.58 | $15,\!450.5$ | <b>▲</b> 57.9      | $\Delta 0.00$         | $24,\!292$          | 375,322,617       |
| 15.01.13         | 155.47      | $\Delta 1.21$ | $15,\!570.0$ | $\Delta 119.5$     | <b>▲</b> 0.01         | $24,\!292$          | 378,225,497       |
| 15.01.14         | 156.52      | $\Delta 1.05$ | 15,676.7     | Δ106.8             | Δ0.01                 | 24,292              | 380,818,774       |
| 15.01.15         | 159.11      | $\Delta 2.59$ | 15,936.1     | $\Delta 259.4$     | $\Delta 0.00$         | 24,292              | 387,120,434       |
| 15.01.16         | 157.53      | <b>▲</b> 1.58 | 15,778.7     | <b>▲</b> 157.4     | Δ0.01                 | 24,292              | 383,296,156       |
| 15.01.19         | 157.70      | $\Delta 0.17$ | 15,793.3     | Δ14.6              | <b>▲</b> 0.02         | 24,292              | 383,650,094       |
| 15.01.20         | 159.65      | $\Delta 1.95$ | 15,931.9     | Δ138.7             | <b>▲</b> 0.02         | 24,292              | 387,018,669       |
| 15.01.21         | 160.75      | Δ1.10         | 16,042.6     | Δ110.7             | Δ0.01                 | 24,292              | 389,706,591       |
| 15.01.22         | 160.63      | <b>▲</b> 0.12 | 16,031.4     | <b>▲</b> 11.1      | Δ0.01                 | 24,292              | 389,435,796       |
| 15.01.23         | 160.93      | Δ0.30         | 16,060.4     | Δ29.0              | ▲0.01                 | 24,292              | 390,139,803       |

#### [掲載番号:12]

#### 「イワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流(応募時) コード 銘柄名 株数 単位 = 1 バスケット SBSホールディングス 1 2384 200 銘柄数 = 66 2 9001 東武鉄道 15,000 バスケット提示日 = 平成27年1月26日 相鉄ホールディングス 3 9003 5,000 追加設定日 = 平成27年1月30日 東京急行電鉄 16,000 4 9005 5 9006 京浜急行電鉄 8,000 6 9007 小田急電鉄 9,000 7 9008 京王雷鉄 8.000 8 9009 京成電鉄 4.000 9 9010 富士急行 1,000 10 9020 東日本旅客鉄道 5,300 9021 西日本旅客鉄道 2,800 11 12 9022 東海旅客鉄道 2,600 西武ホールディングス 13 9024 2,300 14 9025 鴻池運輸 200 15 9031 西日本鉄道 4,000 16 9037 ハマキョウレックス 100 17 9041 近畿日本鉄道 29,000 18 9042 阪急阪神ホールディングス 19,000 19 9044 南海雷気鉄道 6.000 20 9045 京阪電気鉄道 6.000 神戸電鉄 21 9046 1,000 22 9047 名糖運輸 100 23 9048 名古屋鉄道 10,000 24 9052 山陽電気鉄道 1,000 25 9058 トランコム 100 26 9062 日本通運 11,000 ヤマトホールディングス 27 9064 5,100 28 9065 山九 4,000 日新 29 9066 1,000 9067 丸運 200 30 31 9068 丸全昭和運輸 1,000 32 センコー 1.000 9069 33 9070 トナミホールディングス 1,000 34 9072 日本梱包運輸倉庫 900 35 9075 福山通運 2,000 9076 セイノーホールディングス 2,000 36 37 9086 日立物流 600 38 9101 日本郵船 24,000 39 9104 商船三井 15,000 40 川崎汽船 13,000 9107 NSユナイテッド海運 41 9110 1,000 42 9115 明治海運 300 43 9119 飯野海運 1,500 9132 第一中央汽船 3.000 44 45 9201 日本航空 5,500 46 9202 ANAホールディングス 57,000 スカイマーク 47 9204700 9301 三菱倉庫 2,000 48 三井倉庫ホールディングス 49 9302 2,000

9303

50

住友倉庫

2,000

### [掲載番号:12]

# ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流(応募時)

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

### [掲載番号:12]

# ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流(交換時)

交換口数 = 20,000 口 交換日 = 平成27年1月30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23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23日 現在)

### 592,204,779 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23日 現在)

### 26,580.1 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23日 現在)

# <u>0.00 %</u>

[掲載番号:13]

| B ff   Kefff  | ダイワ上場投信・ | TOPIX-17 | 商社•鉬星         | <del></del> |                | (*)基準価額=      | =一口あたりの純 | 資産額         |
|---|----------|----------|---------------|-------------|----------------|---------------|----------|-------------|
| 日   |          |          |               |             | ADE            |               |          |             |
| Date   Index Value   Change   ETF(**)   Nat Premium* / Outstanding   Total NAV  |          |          |               |             |                |               | -        |             |
| 14.11.07   273.31   A2.98   27,672.3   A2.98.1   A0.01   22,280   616,338,931     14.11.10   274.98   A1.67   27,838.6   A166.2   A0.01   22,280   620,243,932     14.11.11   275.36   A0.38   27,875.8   A37.3   A0.00   22,280   621,073,436     14.11.12   273.57   A1.79   27,696.4   A1.79.4   A0.01   22,280   621,905.850     14.11.14   276.42   A0.69   27,933.2   A216.8   A0.01   22,280   623,470,713     14.11.17   271.14   A5.28   27,455.7   A5.77   A0.02   22,280   633,70,713     14.11.19   274.83   A0.05   27,824.2   A5.6   A0.00   22,280   611,713,135     14.11.19   274.83   A0.05   27,824.2   A5.6   A0.00   22,280   619,972,734     14.11.20   274.08   A0.75   27,749.5   A74.7   A0.00   22,280   616,528,602     14.11.25   275.71   A2.41   27,911.5   A239.7   A0.02   22,280   616,528,602     14.11.26   277.60   A1.89   28,099.4   A187.8   A0.01   22,280   626,635,133     14.11.27   273.94   A3.66   27,734.3   A366.0   A0.02   22,280   621,969,780     14.12.01   274.94   A0.75   27,829.2   A75.3   A0.00   22,280   621,969,780     14.12.02   276.56   A1.62   27,993.6   A167.7   A0.01   22,280   623,607.261     14.12.03   275.59   A0.97   27,896.9   A96.7   A0.01   22,280   623,607.261     14.12.04   276.81   A1.22   28,018.4   A121.5   A0.01   22,280   624,507.53     14.12.05   277.16   A0.35   28,661.5   A33.1   A0.01   22,280   624,507.53     14.12.08   276.97   A0.99   28,032.8   A18.7   A0.00   22,280   624,507.53     14.12.10   274.10   A3.66   27,738.3   A36.3   A0.02   22,280   624,507.53     14.12.12   265.04   A1.49   26,943.2   A18.4   A0.01   22,280   624,507.53     14.12.19   275.55   A1.62   27,783.6   A167.7   A0.01   22,280   624,507.53     14.12.10   274.94   A0.75   27,896.9   A96.7   A0.01   22,280   624,507.53     14.12.10   275.55   A1.62   27,783.6   A18.7   A0.00   22,280   624,507.53     14.12.15   261.46   A4.89   28,608.5   A34.1   A0.01   22,280   624,507.53     14.12.16   255.51   A2.46   27,785.9   A36.5   A0.00   22,280   624,507.53     14.12.12   265.69   A0.48   26,685.7   A35.5 |          |          | Net           |             | Net            | Premium /     | Unit     | Total NAV   |
| 14.11.10  | 14.11.07 | 273.31   |               | 27,672.3    |                |               |          | 616,538,931 |
| 14.11.11   275.86   |          |          |               |             |                |               |          |             |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  | 14.11.11 | 275.36   | Δ0.38         | 27,875.8    | ∆37.3          | ▲0.00         | 22,280   | 621,073,436 |
| 14.11.14  | 14.11.12 | 273.57   |               |             |                | Δ0.01         | 22,280   | 617,076,446 |
| 14.11.17  | 14.11.13 | 275.73   | $\Delta 2.16$ | 27,913.2    | Δ216.8         |               | 22,280   | 621,905,850 |
| 14.11.18  | 14.11.14 | 276.42   | Δ0.69         | 27,983.4    | Δ70.2          | Δ0.00         | 22,280   | 623,470,713 |
| 14.11.19  | 14.11.17 | 271.14   | <b>▲</b> 5.28 | 27,455.7    | <b>▲</b> 527.7 | $\Delta 0.02$ | 22,280   | 611,713,135 |
| 14.11.20  | 14.11.18 | 274.78   | $\Delta 3.64$ | 27,818.6    | Δ362.8         | <b>▲</b> 0.02 | 22,280   | 619,797,341 |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   | 14.11.19 | 274.83   | $\Delta 0.05$ | 27,824.2    | $\Delta 5.6$   | Δ0.00         | 22,280   | 619,922,218 |
| 14.11.25  | 14.11.20 | 274.08   | <b>▲</b> 0.75 | 27,749.5    | <b>▲</b> 74.7  | Δ0.00         | 22,280   | 618,258,625 |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   | 14.11.21 | 273.30   | ▲0.78         | 27,671.8    | <b>▲</b> 77.6  | Δ0.00         | 22,280   | 616,528,602 |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   | 14.11.25 | 275.71   | $\Delta 2.41$ | 27,911.5    | △239.7         | <b>▲</b> 0.02 | 22,280   | 621,868,980 |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   | 14.11.26 | 277.60   | Δ1.89         | 28,099.4    | Δ187.8         | <b>▲</b> 0.01 | 22,280   | 626,053,543 |
| 14.12.01   274.94   A0.75   27,832.9   A75.3   A0.00   22,280   620,116,440     14.12.02   276.66   A1.62   27,993.6   A160.7   A0.01   22,280   623,697,264     14.12.03   275.59   A0.97   27,896.9   A96.7   A0.01   22,280   624,550,763     14.12.05   276.81   A1.22   28,018.4   A121.5   A0.01   22,280   624,250,763     14.12.05   277.16   A0.35   28,051.5   A33.1   A0.01   22,280   624,570,576     14.12.09   273.92   A3.05   27,728.5   A304.3   A0.02   22,280   624,570,676     14.12.10   269.10   A4.82   27,248.4   A480.1   A0.03   22,280   607,993,638     14.12.11   267.53   A1.57   27,091.6   A156.7   A0.01   22,280   607,993,638     14.12.12   266.04   A1.49   26,943.2   A148.4   A0.01   22,280   600,295,207     14.12.15   261.46   A4.58   26,485.7   A457.5   A0.02   22,280   570,101,110     14.12.16   255.21   A6.25   25,860.3   A625.4   A0.03   22,280   577,231,003     14.12.17   255.69   A0.48   25,908.0   A47.8   A0.00   22,280   577,231,003     14.12.18   258.11   A2.42   26,418.9   A240.9   A0.02   22,280   578,259,396     14.12.19   265.37   A7.26   26,873.0   A724.1   A0.04   22,280   699,161,839     14.12.24   272.54   A2.46   27,585.9   A244.7   A0.02   22,280   613,822,404     14.12.26   274.73   A2.46   27,585.9   A244.7   A0.02   22,280   613,822,404     14.12.29   275.43   A0.70   27,877.7   A70.4   A0.00   22,280   613,822,404     14.12.29   275.43   A0.70   27,877.7   A70.4   A0.00   22,280   612,595,900     15.01.05   271.78   A1.96   27,751.7   A70.4   A0.00   22,280   612,595,900     15.01.06   262.82   A8.96   26,685.7   A28.6   A0.00   22,280   593,371,005     15.01.07   262.54   A0.28   26,587.8   A28.6   A0.00   22,280   594,377,079     15.01.14   256.20   A5.14   25,941.1   A1.8.8   A0.00   22,280   594,377,079     15.01.16   256.38   A1.64   25,971.1   A163.8   A0.01   22,280   594,575,978     15.01.16   256.38   A1.64   25,971.1   A163.8   A0.01   22,280   598,697,877     15.01.16   256.30   A1.82   26,134.9   A138.2   A0.00   22,280   578,661,362     15.01.20   263.30   A2.49   | 14.11.27 | 273.94   | ▲3.66         | 27,734.3    | ▲ 365.0        | $\Delta 0.02$ | 22,280   | 617,920,774 |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   | 14.11.28 | 275.69   | $\Delta 1.75$ | 27,908.2    | Δ173.9         | <b>▲</b> 0.01 | 22,280   | 621,794,532 |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   | 14.12.01 | 274.94   | <b>▲</b> 0.75 | 27,832.9    | <b>▲</b> 75.3  | Δ0.00         | 22,280   | 620,116,440 |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   | 14.12.02 | 276.56   | $\Delta 1.62$ | 27,993.6    | Δ160.7         | <b>▲</b> 0.01 | 22,280   | 623,697,264 |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  | 14.12.03 | 275.59   | ▲0.97         | 27,896.9    | <b>▲</b> 96.7  | Δ0.01         | 22,280   | 621,543,204 |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   | 14.12.04 | 276.81   | $\Delta 1.22$ | 28,018.4    | $\Delta 121.5$ | <b>▲</b> 0.01 | 22,280   | 624,250,763 |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   | 14.12.05 | 277.16   | $\Delta 0.35$ | 28,051.5    | ∆33.1          | <b>▲</b> 0.01 | 22,280   | 624,987,525 |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   | 14.12.08 | 276.97   | <b>▲</b> 0.19 | 28,032.8    | <b>▲</b> 18.7  | Δ0.00         | 22,280   | 624,570,576 |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  | 14.12.09 | 273.92   | <b>▲</b> 3.05 | 27,728.5    | ▲304.3         | $\Delta 0.02$ | 22,280   | 617,790,675 |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  | 14.12.10 | 269.10   | <b>▲</b> 4.82 | 27,248.4    | <b>▲</b> 480.1 | $\Delta 0.03$ | 22,280   | 607,093,638 |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  | 14.12.11 | 267.53   | <b>▲</b> 1.57 | 27,091.6    | <b>▲</b> 156.7 | Δ0.01         | 22,280   | 603,601,467 |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  | 14.12.12 | 266.04   | <b>▲</b> 1.49 | 26,943.2    | <b>▲</b> 148.4 | Δ0.01         | 22,280   | 600,295,207 |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   | 14.12.15 | 261.46   | <b>▲</b> 4.58 | 26,485.7    | <b>▲</b> 457.5 | $\Delta 0.02$ | 22,280   | 590,101,110 |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  | 14.12.16 | 255.21   | <b>▲</b> 6.25 | 25,860.3    | <b>▲</b> 625.4 | $\Delta 0.03$ | 22,280   | 576,167,074 |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  | 14.12.17 | 255.69   | Δ0.48         | 25,908.0    | Δ47.8          | ▲0.00         | 22,280   | 577,231,003 |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  | 14.12.18 | 258.11   | $\Delta 2.42$ | 26,148.9    | Δ240.9         | <b>▲</b> 0.02 | 22,280   | 582,597,906 |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  | 14.12.19 | 265.37   | $\Delta 7.26$ | 26,873.0    | $\Delta724.1$  | <b>▲</b> 0.04 | 22,280   | 598,729,836 |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  | 14.12.22 | 270.08   | $\Delta 4.71$ | 27,341.2    | $\Delta 468.2$ | ▲0.03         | 22,280   | 609,161,839 |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  | 14.12.24 | 272.54   | $\Delta 2.46$ | 27,585.9    | $\Delta 244.7$ | <b>▲</b> 0.02 | 22,280   | 614,614,141 |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  | 14.12.25 | 272.19   | <b>▲</b> 0.35 | 27,550.4    | <b>▲</b> 35.5  | ▲0.00         | 22,280   | 613,822,404 |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  | 14.12.26 | 274.73   | $\Delta 2.54$ | 27,807.3    | $\Delta 256.9$ | ▲0.00         | 22,280   | 619,547,022 |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  | 14.12.29 | 275.43   | $\Delta 0.70$ | 27,877.7    | $\Delta 70.4$  | ▲0.00         | 22,280   | 621,115,071 |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  | 14.12.30 | 273.74   | <b>▲</b> 1.69 | 27,705.8    | <b>▲</b> 171.9 | ▲0.00         | 22,280   | 617,286,164 |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  | 15.01.05 | 271.78   | <b>▲</b> 1.96 | 27,511.7    | <b>▲</b> 194.2 | $\Delta 0.02$ | 22,280   | 612,959,900 |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  | 15.01.06 | 262.82   | ▲8.96         | 26,616.5    | ▲895.2         | $\Delta 0.04$ | 22,280   | 593,014,520 |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  | 15.01.07 | 262.54   | ▲0.28         | 26,587.8    | <b>▲</b> 28.6  | ▲0.00         | 22,280   | 592,377,009 |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  | 15.01.08 | 263.52   | $\Delta 0.98$ | 26,685.7    | △97.9          | <b>▲</b> 0.01 | 22,280   | 594,557,978 |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  | 15.01.09 | 263.43   | ▲0.09         | 26,677.3    | <b>▲</b> 8.4   | $\Delta 0.00$ | 22,280   | 594,371,015 |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  | 15.01.13 | 261.34   | <b>▲</b> 2.09 | 26,467.6    | <b>▲</b> 209.7 | Δ0.01         | 22,280   | 589,697,877 |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  | 15.01.14 | 256.20   | <b>▲</b> 5.14 | 25,954.3    | <b>▲</b> 513.3 | $\Delta 0.03$ | 22,280   | 578,261,362 |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  |          |          |               |             |                |               |          | 582,285,759 |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  |          |          |               |             |                |               |          | 578,637,180 |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  |          |          |               |             |                |               |          | 588,474,842 |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  |          |          |               |             |                |               |          | 585,368,537 |
| $15.01.22 \qquad 262.25 \qquad \Delta 1.38 \qquad 26,168.9 \qquad \Delta 138.2 \qquad \Delta 0.00 \qquad 22,280 \qquad 583,042,134$   |          |          |               |             |                |               |          | 579,964,099 |
|   |          |          |               |             |                |               |          | 583,042,134 |
|   |          |          |               |             |                |               |          | 592,204,779 |

#### [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26日 追加設定日 = 平成27年1月30日

### [掲載番号:13]

# ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(交換時)

交換口数 = 16,000 口 交換日 = 平成27年1月30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23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23日 現在)

### 346,307,837 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23日 現在)

# 15,944.2 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23日 現在)

### 0.00 %

[掲載番号:14]

| 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 TE | RADE          |                    |                | (*)NAV(Net            | Asset Value) pe     | er Unit     |
| 日付               | 株価指数         | 前日比           | ETF(*)             | 前日比            |                       | 場受益権口数              | 純資産総額       |
| Date             | Index Value  | Net<br>Change | ETF(*)             | Net<br>Change  | Premium /<br>Discount | Unit<br>Outstanding | Total NAV   |
| 14.11.07         | 153.94       | Δ0.32         | 15,301.1           | Δ31.8          | ▲0.00                 | 21,720              | 332,340,375 |
| 14.11.10         | 153.93       | <b>▲</b> 0.01 | 15,300.8           | <b>▲</b> 0.3   | Δ0.00                 | 21,720              | 332,333,143 |
| 14.11.11         | 156.99       | $\Delta 3.06$ | 15,602.7           | $\Delta 302.0$ | <b>▲</b> 0.01         | 21,720              | 338,891,599 |
| 14.11.12         | 158.82       | △1.83         | 15,786.5           | Δ183.8         | Δ0.01                 | 21,720              | 342,882,716 |
| 14.11.13         | 161.29       | $\Delta 2.47$ | 16,033.4           | $\Delta 246.9$ | Δ0.01                 | 21,720              | 348,245,608 |
| 14.11.14         | 162.22       | $\Delta 0.93$ | 16,125.5           | $\Delta 92.1$  | ▲0.00                 | 21,720              | 350,246,768 |
| 14.11.17         | 158.20       | <b>▲</b> 4.02 | 15,724.9           | <b>▲</b> 400.7 | <b>▲</b> 0.01         | 21,720              | 341,544,212 |
| 14.11.18         | 161.21       | Δ3.01         | 16,024.8           | ∆300.0         | Δ0.01                 | 21,720              | 348,059,713 |
| 14.11.19         | 159.62       | <b>▲</b> 1.59 | 15,866.1           | <b>▲</b> 158.7 | ▲0.00                 | 21,720              | 344,611,675 |
| 14.11.20         | 159.19       | <b>▲</b> 0.43 | 15,822.0           | <b>▲</b> 44.1  | <b>▲</b> 0.01         | 21,720              | 343,654,058 |
| 14.11.21         | 159.12       | <b>▲</b> 0.07 | $15,\!814.7$       | <b>▲</b> 7.3   | ▲0.00                 | 21,720              | 343,496,347 |
| 14.11.25         | 158.08       | <b>▲</b> 1.04 | 15,711.2           | <b>▲</b> 103.5 | ▲0.00                 | 21,720              | 341,247,611 |
| 14.11.26         | 157.14       | <b>▲</b> 0.94 | 15,618.5           | <b>▲</b> 92.7  | $\Delta 0.00$         | 21,720              | 339,234,814 |
| 14.11.27         | 156.36       | <b>▲</b> 0.78 | $15,\!538.7$       | <b>▲</b> 79.8  | <b>▲</b> 0.01         | 21,720              | 337,500,664 |
| 14.11.28         | 157.97       | $\Delta 1.61$ | 15,698.1           | $\Delta 159.3$ | ▲0.00                 | 21,720              | 340,961,692 |
| 14.12.01         | 159.28       | Δ1.31         | 15,825.8           | $\Delta 127.7$ | <b>▲</b> 0.02         | 21,720              | 343,735,710 |
| 14.12.02         | 159.42       | Δ0.14         | 15,840.4           | Δ14.6          | $\Delta 0.00$         | 21,720              | 344,053,300 |
| 14.12.03         | 159.78       | $\Delta 0.36$ | 15,875.3           | ∆34.9          | <b>▲</b> 0.01         | 21,720              | 344,810,584 |
| 14.12.04         | 160.18       | $\Delta 0.40$ | 15,916.1           | $\Delta40.8$   | Δ0.01                 | 21,720              | 345,697,671 |
| 14.12.05         | 159.12       | <b>▲</b> 1.06 | 15,810.0           | <b>▲</b> 106.1 | ▲0.00                 | 21,720              | 343,394,144 |
| 14.12.08         | 158.56       | <b>▲</b> 0.56 | 15,755.0           | <b>▲</b> 55.1  | $\Delta 0.00$         | 21,720              | 342,198,311 |
| 14.12.09         | 158.19       | <b>▲</b> 0.37 | 15,715.9           | ▲39.1          | <b>▲</b> 0.01         | 21,720              | 341,350,107 |
| 14.12.10         | 156.61       | <b>▲</b> 1.58 | $15,\!558.0$       | <b>▲</b> 157.9 | <b>▲</b> 0.01         | 21,720              | 337,920,407 |
| 14.12.11         | 156.29       | <b>▲</b> 0.32 | $15,\!529.2$       | <b>▲</b> 28.8  | $\Delta 0.02$         | 21,720              | 337,293,830 |
| 14.12.12         | 156.06       | <b>▲</b> 0.23 | $15,\!505.6$       | <b>▲</b> 23.6  | ▲0.00                 | 21,720              | 336,781,256 |
| 14.12.15         | 156.77       | $\Delta 0.71$ | $15,\!575.2$       | $\Delta69.6$   | <b>▲</b> 0.01         | 21,720              | 338,293,243 |
| 14.12.16         | 153.75       | <b>▲</b> 3.02 | $15,\!274.4$       | ▲300.8         | ▲0.00                 | 21,720              | 331,759,962 |
| 14.12.17         | 153.56       | <b>▲</b> 0.19 | $15,\!255.5$       | <b>▲</b> 18.9  | ▲0.00                 | 21,720              | 331,349,622 |
| 14.12.18         | 157.44       | ∆3.88         | 15,642.6           | ∆387.1         | Δ0.01                 | 21,720              | 339,757,084 |
| 14.12.19         | 160.26       | $\Delta 2.82$ | 15,921.6           | $\Delta 279.0$ | <b>▲</b> 0.01         | 21,720              | 345,816,194 |
| 14.12.22         | 159.70       | <b>▲</b> 0.56 | 15,865.5           | <b>▲</b> 56.0  | ▲0.00                 | 21,720              | 344,598,913 |
| 14.12.24         | 161.83       | $\Delta 2.13$ | 16,075.5           | Δ210.0         | <b>▲</b> 0.01         | 21,720              | 349,159,175 |
| 14.12.25         | 161.16       | <b>▲</b> 0.67 | 16,010.4           | <b>▲</b> 65.1  | Δ0.01                 | 21,720              | 347,745,103 |
| 14.12.26         | 160.81       | <b>▲</b> 0.35 | 15,978.5           | <b>▲</b> 31.8  | $\Delta 0.02$         | 21,720              | 347,053,544 |
| 14.12.29         | 162.02       | $\Delta 1.21$ | 16,098.0           | $\Delta 119.5$ | ▲0.00                 | 21,720              | 349,648,739 |
| 14.12.30         | 160.75       | <b>▲</b> 1.27 | 15,970.0           | <b>▲</b> 128.0 | <b>▲</b> 0.01         | 21,720              | 346,867,989 |
| 15.01.05         | 160.16       | <b>▲</b> 0.59 | 15,913.0           | <b>▲</b> 56.9  | Δ0.01                 | 21,720              | 345,631,399 |
| 15.01.06         | 157.45       | <b>▲</b> 2.71 | 15,643.9           | <b>▲</b> 269.1 | Δ0.00                 | 21,720              | 339,786,117 |
| 15.01.07         | 157.11       | <b>▲</b> 0.34 | 15,607.8           | <b>▲</b> 36.1  | <b>▲</b> 0.01         | 21,720              | 339,001,588 |
| 15.01.08         | 159.39       | $\Delta 2.28$ | 15,835.5           | $\Delta 227.7$ | Δ0.01                 | 21,720              | 343,946,959 |
| 15.01.09         | 159.78       | △0.39         | 15,874.3           | ∆38.9          | Δ0.00                 | 21,720              | 344,790,837 |
| 15.01.13         | 157.46       | <b>▲</b> 2.32 | 15,641.7           | <b>▲</b> 232.7 | <b>▲</b> 0.01         | 21,720              | 339,737,098 |
| 15.01.14         | 156.03       | <b>▲</b> 1.43 | 15,496.9           | <b>▲</b> 144.8 | <b>▲</b> 0.02         | 21,720              | 336,592,149 |
| 15.01.15         | 158.86       | $\Delta 2.83$ | 15,779.0           | $\Delta 282.1$ | Δ0.01                 | 21,720              | 342,719,513 |
| 15.01.16         | 156.45       | <b>▲</b> 2.41 | $15,\!539.1$       | <b>▲</b> 239.9 | ▲0.00                 | 21,720              | 337,509,561 |
| 15.01.19         | 157.26       | Δ0.81         | $15,\!620.4$       | Δ81.3          | Δ0.01                 | 21,720              | 339,274,543 |
| 15.01.20         | 160.53       | △3.27         | 15,854.1           | $\Delta 233.7$ | Δ0.01                 | 21,720              | 344,351,060 |
| 15.01.21         | 161.40       | Δ0.87         | 15,941.4           | △87.3          | Δ0.01                 | 21,720              | 346,247,492 |
| 15.01.22         | 161.04       | <b>▲</b> 0.36 | 15,904.4           | <b>▲</b> 37.0  | <b>▲</b> 0.01         | 21,720              | 345,444,062 |
| 15.01.23         | 161.45       | Δ0.41         | 15,944.2           | Δ39.8          | ▲0.00                 | 21,720              | 346,307,837 |

# 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26日 追加設定日 = 平成27年1月30日

### [掲載番号:14]

# ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(交換時)

交換口数 = 21,000 口 交換日 = 平成27年1月30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23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23日 現在)

### 625,646,231 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23日 現在)

### 11,490.1 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23日 現在)

# 0.00 %

[掲載番号:15]

| 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) p  | er Unit                    |
| 日付                  | 株価指数               | 前日比                         | ETF(*)                 | 前日比                           |                                | :場受益権口数         | 純資産総額                      |
| Date                | Index Value        | Net                         | ETF(*)                 | Net                           | Premium /                      | Unit            | Total NAV                  |
|                     |                    | Change                      |                        | Change                        | Discount                       | Outstanding     |                            |
| 14.11.07            | 119.88             | $\Delta 1.23$               | $12,\!106.7$           | $\Delta 122.2$                | <b>▲</b> 0.02                  | 54,451          | 659,223,471                |
| 14.11.10            | 120.15             | $\Delta 0.27$               | 12,133.9               | $\Delta 27.1$                 | ▲0.00                          | 54,451          | 660,700,633                |
| 14.11.11            | 120.81             | Δ0.66                       | 12,199.4               | $\Delta65.6$                  | <b>▲</b> 0.01                  | 54,451          | 664,270,019                |
| 14.11.12            | 120.66             | <b>▲</b> 0.15               | 12,183.8               | <b>▲</b> 15.6                 | ▲0.00                          | 54,451          | 663,421,802                |
| 14.11.13            | 121.58             | $\Delta 0.92$               | 12,276.3               | $\Delta 92.5$                 | ▲0.00                          | 54,451          | 668,457,130                |
| 14.11.14            | 121.77             | Δ0.19                       | 12,295.4               | Δ19.1                         | ▲0.00                          | 54,451          | 669,495,618                |
| 14.11.17            | 120.34             | <b>▲</b> 1.43               | 12,157.2               | <b>▲</b> 138.2                | $\Delta 0.05$                  | 54,451          | 661,973,211                |
| 14.11.18            | 122.23             | Δ1.89                       | 12,345.9               | Δ188.6                        | <b>▲</b> 0.02                  | 54,451          | 672,244,519                |
| 14.11.19            | 122.61             | Δ0.38                       | 12,383.4               | △37.5                         | ▲0.01                          | 54,451          | 674,288,073                |
| 14.11.20            | 122.76             | Δ0.15                       | 12,398.8               | Δ15.4                         | Δ0.00                          | 54,451          | 675,124,985                |
| 14.11.21            | 123.16             | Δ0.40                       | 12,438.4               | △39.6                         | ▲0.01                          | 54,451          | 677,283,902                |
| 14.11.25            | 123.80             | Δ0.64                       | 12,501.7               | △63.3                         | ▲0.01                          | 54,451          | 680,728,128                |
| 14.11.26            | 123.32             | ▲0.48                       | 12,454.3               | <b>▲</b> 47.3                 | Δ0.01                          | 54,451          | 678,150,570                |
| 14.11.27            | 121.72             | <b>▲</b> 1.60               | 12,294.4               | <b>▲</b> 159.9                | Δ0.01                          | 54,451          | 669,443,800                |
| 14.11.28            | 123.94             | $\Delta 2.22$               | 12,515.7               | Δ221.3                        | <b>▲</b> 0.02                  | 54,451          | 681,492,012                |
| 14.12.01            | 124.23             | Δ0.29                       | 12,544.4               | △28.7                         | ▲0.00                          | 54,451          | 683,055,039                |
| 14.12.02            | 124.12             | ▲0.11                       | 12,534.2               | <b>▲</b> 10.2                 | Δ0.01                          | 54,451          | 682,501,958                |
| 14.12.03            | 124.20             | Δ0.08                       | 12,542.0               | Δ7.7                          | ▲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             | Δ0.60                       | 12,658.4               | ∆59.3                         | <b>▲</b> 0.01                  | 54,451          | 689,262,080                |
| 14.12.08            | 125.54             | Δ0.17                       | 12,675.1               | Δ16.7                         | ▲0.00                          | 54,451          | 690,170,828                |
| 14.12.09            | 125.78             | Δ0.24                       | 12,699.7               | Δ24.6                         | Δ0.00                          | 54,451          | 691,512,439                |
| 14.12.10            | 122.88             | <b>▲</b> 2.90               | 12,409.4               | <b>▲</b> 290.3                | Δ0.02                          | 54,451          | 675,704,466                |
| 14.12.11            | 121.30             | <b>▲</b> 1.58               | 12,251.4               | <b>▲</b> 158.0                | Δ0.01                          | 54,451          | 667,100,031                |
| 14.12.12            | 121.14             | <b>▲</b> 0.16               | 12,235.9               | <b>▲</b> 15.5                 | Δ0.01                          | 54,451          | 666,254,929                |
| 14.12.15            | 119.39             | <b>▲</b> 1.75               | 12,060.8               | ▲175.0                        | Δ0.01                          | 54,451          | 656,724,798                |
| 14.12.16            | 117.02             | <b>▲</b> 2.37               | 11,823.9               | <b>▲</b> 236.9                | Δ0.02                          | 54,451          | 643,825,740                |
| 14.12.17            | 116.85             | <b>▲</b> 0.17               | 11,806.8               | <b>▲</b> 17.2                 | Δ0.00                          | 54,451          | 642,891,350                |
| 14.12.18            | 118.01             | Δ1.16                       | 11,922.7               | Δ115.9                        | <b>▲</b> 0.01                  | 54,451          | 649,203,646                |
| 14.12.19            | 122.03             | Δ4.02                       | 12,324.0               | Δ401.3                        | ▲0.04<br>△0.01                 | 54,451          | 671,055,774                |
| 14.12.22            | 121.31             | <b>▲</b> 0.72               | 12,252.0               | <b>▲</b> 72.0                 |                                | 54,451          | 667,133,093                |
| 14.12.24            | 122.54             | Δ1.23                       | 12,374.3               | Δ122.3                        | <b>▲</b> 0.02                  | 54,451          | 673,794,667                |
| 14.12.25 $14.12.26$ | $122.42 \\ 122.81$ | ▲0.12<br>△0.39              | $12,362.0 \\ 12,402.8$ | ▲12.3<br>△40.7                | <b>▲</b> 0.00<br><b>△</b> 0.01 | 54,451 $54,451$ | 673,125,124<br>675,343,985 |
| 14.12.29            | 122.36             | ∆0.39<br>▲0.45              | 12,357.8               | △40.7                         | Δ0.01                          | 54,451          | 672,896,509                |
| 14.12.30            | 122.50 $121.52$    | <b>▲</b> 0.43               | 12,337.8 $12,273.5$    | ▲44.3<br>▲84.3                | Δ0.00<br>Δ0.00                 | 54,451          | 668,306,252                |
| 15.01.05            | 120.36             | <b>▲</b> 0.84 <b>▲</b> 1.16 | 12,275.3 $12,157.3$    | ▲116.2                        | Δ0.00<br>Δ0.01                 | 54,451          | 661,979,794                |
| 15.01.06            | 117.00             | <b>▲</b> 3.36               | 11,821.2               | <b>▲</b> 110.2 <b>▲</b> 336.2 | ∆0.01<br>∆0.03                 | 54,451          | 643,674,745                |
| 15.01.07            | 117.50             | <b>▲</b> 3.30               | 11,680.8               | <b>▲</b> 140.4                | ∆0.03<br>∆0.02                 | 54,451          | 636,029,909                |
| 15.01.08            | 116.28             | Δ0.69                       | 11,749.7               | Δ69.0                         | △0.02                          | 54,451          | 639,785,629                |
| 15.01.09            | 116.44             | Δ0.05<br>Δ0.16              | 11,765.8               | Δ05.0<br>Δ16.1                | <b>▲</b> 0.00                  | 54,451          | 640,659,636                |
| 15.01.13            | 115.35             | <b>△</b> 1.09               | 11,656.6               | ▲ 109.2                       | △0.00                          | 54,451          | 634,715,324                |
| 15.01.14            | 113.88             | <b>▲</b> 1.47               | 11,510.2               | <b>▲</b> 146.4                | Δ0.01<br>Δ0.02                 | 54,451          | 626,741,213                |
| 15.01.14            | 114.56             | Δ0.68                       | 11,510.2               | Δ67.6                         | ∆0.02<br>▲ 0.01                | 54,451          | 630,421,350                |
| 15.01.16            | 113.76             | ∆0.80                       | 11,497.7               | ▲80.1                         | △0.01<br>△0.01                 | 54,451          | 626,061,864                |
| 15.01.19            | 113.76             | <b>▲</b> 0.50               | 11,447.3               | <b>▲</b> 50.1                 | Δ0.00                          | 54,451          | 623,314,907                |
| 15.01.20            | 115.20             | Δ2.41                       | 11,560.0               | Δ112.8                        | ∆0.00<br>▲0.02                 | 54,451          | 629,455,167                |
| 15.01.21            | 114.36             | Δ2.41<br>▲1.31              | 11,429.4               | Δ112.8<br>▲130.6              | △0.02<br>△0.00                 | 54,451          | 622,344,027                |
| 15.01.21            | 113.83             | <b>▲</b> 1.51               | 11,429.4 $11,376.6$    | <b>▲</b> 130.8 <b>▲</b> 52.8  | Δ0.00                          | 54,451          | 619,467,300                |
| 15.01.23            | 114.97             | Δ1.14                       | 11,490.1               | Δ113.5                        | △0.00                          | 54,451          | 625,646,231                |
| 10.01.40            | 114.31             | $\Delta 1.14$               | 11,470.1               | $\Delta$ 110.0                | ▲0.00                          | 94,491          | 040,040,431                |

### [掲載番号:15]

| ſワ上場投信・I   | 「OPIX-17 銀行」 | (応募時     | :)   |                   |           |
|------------|--------------|----------|------|-------------------|-----------|
|            |              |          | コード  | 銘柄名               | 株         |
|            | 1 バスケット      | 1        | 7161 | じもとホールディングス       | 1,4       |
| 銘柄数 =      |              | 2        | 7167 | 足利ホールディングス        | 1,2       |
| ベスケット提示日 = |              | 3        | 7173 | 東京TYフィナンシャルグループ   | 2         |
| 追加設定日 =    | 平成27年1月30日   | 4        | 8303 | 新生銀行              | 18,0      |
|            |              | 5        | 8304 | あおぞら銀行            | 13,0      |
|            |              | 6        | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 153,8     |
|            |              | 7        | 8308 | りそなホールディングス       | 22,4      |
|            |              | 8        | 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 42,0      |
|            |              | g        | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ   | 14,5      |
|            |              | 10       | 8324 | 第四銀行              | 2,0       |
|            |              | 11       | 8325 | 北越銀行              | 2,0       |
|            |              | 12       | 8327 | 西日本シティ銀行          | 7,0       |
|            |              | 13       | 8331 | 千葉銀行              | 7,0       |
|            |              | 14       | 8332 | 横浜銀行              | 13,0      |
|            |              | 15       | 8333 | 常陽銀行              | 7,0       |
|            |              | 16       | 8334 | 群馬銀行              | 5,0       |
|            |              | 17       | 8336 | 武蔵野銀行             | ;         |
|            |              | 18       | 8337 | 千葉興業銀行            |           |
|            |              | 19       | 8338 | 筑波銀行              | :         |
|            |              | 20       | 8341 | 七十七銀行             | 3,        |
|            |              | 21       | 8342 | 青森銀行              | 1,        |
|            |              | 22       | 8343 | 秋田銀行              | 1,        |
|            |              | 23       | 8344 | 山形銀行              | 1,0       |
|            |              | 24       | 8345 | 岩手銀行              |           |
|            |              | 25       | 8346 | 東邦銀行              | 2,        |
|            |              | 26       | 8349 | 東北銀行              | 1,        |
|            |              | 27       | 8350 | みちのく銀行            | 1,        |
|            |              | 28       | 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ   | 8,        |
|            |              | 29       | 8355 | 静岡銀行              | 6,        |
|            |              | 30       | 8356 | 十六銀行              | 2,        |
|            |              | 31       | 8358 | スルガ銀行             | 2,0       |
|            |              | 32       | 8359 | 八十二銀行             | 3,        |
|            |              | 33       | 8360 | 山梨中央銀行            | 1,        |
|            |              | 34       | 8361 | 大垣共立銀行            | 2,        |
|            |              | 35       | 8362 | 福井銀行              | 2,        |
|            |              | 36       | 8363 | 北國銀行              | 2,        |
|            |              | 37       | 8364 | 清水銀行              | ,         |
|            |              | 38       | 8366 | 滋賀銀行              | 2,        |
|            |              | 39       | 8367 | 南都銀行              | 2,0       |
|            |              | 40       | 8368 | 百五銀行              | 2,        |
|            |              | 41       | 8369 | 京都銀行              | 4,        |
|            |              | 42       | 8370 | 紀陽銀行              | -,        |
|            |              | 43       | 8374 | 三重銀行              | 1,0       |
|            |              | 44       | 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ   | 13,0      |
|            |              | 45       | 8379 | 広島銀行              | 6,0       |
|            |              | 46       | 8381 | 山陰合同銀行            | 1,0       |
|            |              | 40<br>47 | 8382 | 中国銀行              | 1,\<br>1, |
|            |              | 48       | 8383 | 鳥取銀行              | 1,4       |
|            |              | 48<br>49 |      | 伊予銀行              |           |
|            |              | 49       | 8385 | ア 1 単作            | 2,        |

百十四銀行

*50* 

8386

2,000

### [掲載番号:15]

# ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行(応募時)

|           | コード  | <b>銘</b> 柄名    | 株数      |
|-----------|------|----------------|---------|
| 51        | 8387 | 四国銀行           | 1,000   |
| <i>52</i> | 8388 | 阿波銀行           | 2,000   |
| <i>53</i> | 8390 | 鹿児島銀行          | 1,000   |
| 54        | 8392 | 大分銀行           | 1,000   |
| <i>55</i> | 8393 | 宮崎銀行           | 1,000   |
| 56        | 8394 | 肥後銀行           | 2,000   |
| 57        | 8395 | 佐賀銀行           | 1,000   |
| <i>58</i> | 8396 | 十八銀行           | 1,000   |
| <i>59</i> | 8397 | 沖縄銀行           | 200     |
| 60        | 8399 | 琉球銀行           | 400     |
| 61        | 8410 | セブン銀行          | 6,500   |
| 62        | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 265,300 |
| 63        | 8416 | 高知銀行           | 1,000   |
| 64        | 8418 | 山口フィナンシャルグループ  | 2,000   |
| 65        | 8521 | 長野銀行           | 1,000   |
| 66        | 8522 | 名古屋銀行          | 2,000   |
| 67        | 8524 | 北洋銀行           | 2,900   |
| 68        | 8527 | 愛知銀行           | 100     |
| 69        | 8529 | 第三銀行           | 1,000   |
| 70        | 8530 | 中京銀行           | 1,000   |
| 71        | 8536 | 東日本銀行          | 1,000   |
| 72        | 8537 | 大光銀行           | 1,000   |
| 73        | 8541 | 愛媛銀行           | 1,000   |
| 74        | 8542 | トマト銀行          | 1,000   |
| <i>75</i> | 8543 | みなと銀行          | 2,000   |
| 76        | 8544 | 京葉銀行           | 2,000   |
| 77        | 8545 | 関西アーバン銀行       | 300     |
| 78        | 8550 | 栃木銀行           | 1,000   |
| 79        | 8551 | 北日本銀行          | 100     |
| 80        | 8558 | 東和銀行           | 3,000   |
| 81        | 8562 | 福島銀行           | 2,000   |
| 82        | 8563 | 大東銀行           | 1,000   |
| 83        | 8600 | トモニホールディングス    | 1,500   |
| 84        | 8713 | フィデアホールディングス   | 1,100   |
| <i>85</i> | 8714 | 池田泉州ホールディングス   | 1,600   |
|           |      |                |         |

### [掲載番号:15]

# ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行(交換時)

交換口数 = 30,000 口 交換日 = 平成27年1月30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23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23日 現在)

### 307,085,271 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23日 現在)

# 11,245.7 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23日 現在)

# <u>-0.01 %</u>

[掲載番号:16]

| 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 I    | ETF•TOPIX-17       | FINANCL                     | ALS (EX BANI         | KS)                          | (*)NAV(Net            | Asset Value) p      | er 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<br>Change               | ETF(*)               | Net<br>Change                | Premium /<br>Discount | Unit<br>Outstanding | Total NAV                  |
| 14.11.07             | 114.98             | <b>▲</b> 0.17               | 11,575.8             | <b>▲</b> 17.7                | ▲0.01                 | 27,307              | 316,101,314                |
| 14.11.10             | 114.84             | <b>▲</b> 0.14               | $11,\!561.3$         | <b>▲</b> 14.5                | ▲0.00                 | 27,307              | 315,705,725                |
| 14.11.11             | 115.73             | Δ0.89                       | $11,\!650.2$         | Δ88.8                        | <b>▲</b> 0.01         | 27,307              | 318,131,325                |
| 14.11.12             | 116.03             | △0.30                       | 11,680.0             | $\Delta 29.8$                | ▲0.00                 | 27,307              | 318,945,899                |
| 14.11.13             | 117.65             | $\Delta 1.62$               | 11,841.6             | $\Delta 161.6$               | <b>▲</b> 0.01         | 27,307              | 323,359,158                |
| 14.11.14             | 118.68             | △1.03                       | 11,943.9             | $\Delta 102.3$               | <b>▲</b> 0.01         | 27,307              | 326,152,290                |
| 14.11.17             | 114.38             | <b>▲</b> 4.30               | 11,515.3             | <b>▲</b> 428.6               | $\Delta 0.04$         | 27,307              | 314,449,385                |
| 14.11.18             | 116.83             | $\Delta 2.45$               | 11,759.4             | $\Delta 244.0$               | <b>▲</b> 0.02         | 27,307              | 321,112,943                |
| 14.11.19             | 117.72             | Δ0.89                       | 11,848.4             | Δ89.0                        | ▲0.00                 | 27,307              | 323,544,209                |
| 14.11.20             | 116.28             | <b>▲</b> 1.44               | 11,706.3             | <b>▲</b> 142.1               | $\Delta 0.02$         | 27,307              | 319,662,790                |
| 14.11.21             | 116.81             | $\Delta 0.53$               | 11,759.0             | $\Delta 52.7$                | <b>▲</b> 0.01         | 27,307              | 321,101,725                |
| 14.11.25             | 118.30             | Δ1.49                       | 11,906.7             | Δ147.7                       | <b>▲</b> 0.02         | 27,307              | 325,136,149                |
| 14.11.26             | 118.04             | <b>▲</b> 0.26               | 11,880.9             | <b>▲</b> 25.8                | $\Delta 0.00$         | 27,307              | 324,430,570                |
| 14.11.27             | 116.26             | <b>▲</b> 1.78               | 11,703.9             | <b>▲</b> 176.9               | $\Delta 0.02$         | 27,307              | 319,599,587                |
| 14.11.28             | 118.18             | Δ1.92                       | 11,894.6             | Δ190.6                       | <b>▲</b> 0.02         | 27,307              | 324,804,573                |
| 14.12.01             | 119.43             | $\Delta 1.25$               | 12,019.4             | Δ124.8                       | <b>▲</b> 0.01         | 27,307              | 328,213,805                |
| 14.12.02             | 120.20             | △0.77                       | 12,096.1             | △76.7                        | <b>▲</b> 0.01         | 27,307              | 330,307,319                |
| 14.12.03             | 120.70             | Δ0.50                       | 12,146.1             | △50.1                        | ▲0.00                 | 27,307              | 331,674,815                |
| 14.12.04             | 122.60             | Δ1.90                       | 12,334.9             | Δ188.8                       | <b>▲</b> 0.02         | 27,307              | 336,829,248                |
| 14.12.05             | 123.93             | Δ1.33                       | 12,467.4             | $\Delta 132.5$               | <b>▲</b> 0.01         | 27,307              | 340,447,760                |
| 14.12.08             | 123.53             | <b>▲</b> 0.40               | 12,427.6             | ▲ 39.8                       | Δ0.00                 | 27,307              | 339,360,700                |
| 14.12.09             | 121.26             | <b>▲</b> 2.27               | 12,200.9             | <b>▲</b> 226.8               | Δ0.01                 | 27,307              | 333,168,836                |
| 14.12.10             | 118.94             | <b>▲</b> 2.32               | 11,970.2             | <b>▲</b> 230.6               | Δ0.02                 | 27,307              | 326,871,211                |
| 14.12.11             | 118.23             | <b>▲</b> 0.71               | 11,899.1             | <b>▲</b> 71.1                | Δ0.00                 | 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             | <b>▲</b> 2.59               | 11,637.4             | ▲ 258.6                      | Δ0.02                 | 27,307              | 317,782,308                |
| 14.12.16             | 113.71             | <b>▲</b> 1.90               | 11,448.4             | <b>▲</b> 189.0               | Δ0.02                 | 27,307              | 312,620,848                |
| 14.12.17             | 113.58             | <b>▲</b> 0.13               | 11,435.0             | <b>▲</b> 13.4                | ▲0.00                 | 27,307              | 312,255,830                |
| 14.12.18             | 115.42             | Δ1.84                       | 11,618.5             | Δ183.5                       | <b>▲</b> 0.02         | 27,307              | 317,267,324                |
| 14.12.19             | 119.15             | ∆3.73                       | 11,990.8             | △372.3                       | <b>▲</b> 0.03         | 27,307              | 327,433,969                |
| 14.12.22             | 119.83             | Δ0.68                       | 12,058.2             | Δ67.4                        | <b>▲</b> 0.01         | 27,307              | 329,273,355                |
| 14.12.24             | 120.22             | Δ0.39                       | 12,097.4             | ∆39.2                        | <b>▲</b> 0.00         | 27,307              | 330,344,085                |
| 14.12.25             | $119.51 \\ 120.38$ | <b>▲</b> 0.71               | 12,026.0 $12,112.9$  | <b>▲</b> 71.4                | Δ0.00                 | 27,307              | 328,393,589                |
| 14.12.26             |                    | Δ0.87                       |                      | △86.9                        | <b>▲</b> 0.01         | 27,307              | 330,767,774                |
| 14.12.29<br>14.12.30 | $120.34 \\ 118.36$ | <b>▲</b> 0.04 <b>▲</b> 1.98 | 12,107.9<br>11,911.0 | <b>▲</b> 5.0 <b>▲</b> 196.9  | ▲0.01<br>△0.02        | 27,307 $27,307$     | 330,630,897<br>325,253,339 |
| 15.01.05             | 117.43             | <b>▲</b> 1.98               | 11,811.0             | <b>▲</b> 196.9 <b>▲</b> 92.8 | Δ0.02<br>Δ0.01        | 27,307              | 322,719,943                |
| 15.01.06             | 117.43             | <b>▲</b> 0.93               | 11,388.3             | ▲ 429.9                      | Δ0.01<br>Δ0.03        | 27,307              | 310,980,904                |
| 15.01.07             | 113.12 $112.67$    | <b>▲</b> 4.31               | 11,342.8             | <b>▲</b> 425.5               | ∆0.00<br>▲0.00        | 27,307              | 309,738,595                |
| 15.01.08             | 113.36             | <b>△</b> 0.49               | 11,412.1             | <b>▲</b> 49.3                | <b>▲</b> 0.00         | 27,307              | 311,629,866                |
| 15.01.09             | 114.04             | Δ0.68                       | 11,479.7             | Δ67.6                        | <b>▲</b> 0.00         | 27,307              | 313,475,674                |
| 15.01.13             | 111.95             | <b>▲</b> 2.09               | 11,271.0             | ▲208.6                       | Δ0.01<br>Δ0.02        | 27,307              | 307,778,342                |
| 15.01.14             | 109.57             | <b>▲</b> 2.38               | 11,033.6             | <b>▲</b> 237.4               | Δ0.02                 | 27,307              | 301,294,664                |
| 15.01.15             | 110.08             | Δ0.51                       | 11,033.0             | Δ50.5                        | ∆0.02<br>▲0.01        | 27,307              | 302,674,646                |
| 15.01.16             | 108.59             | ∆0.51<br>▲1.49              | 10,935.8             | △148.3                       | △0.01<br>△0.02        | 27,307              | 298,624,320                |
| 15.01.19             | 108.75             | Δ0.16                       | 10,955.6             | Δ15.8                        | ∆0.02<br>▲0.00        | 27,307              | 299,055,174                |
| 15.01.20             | 111.31             | $\Delta 2.56$               | 11,138.8             | Δ13.8<br>Δ187.2              | <b>▲</b> 0.00         | 27,307              | 304,167,134                |
| 15.01.21             | 109.30             | <b>△</b> 2.01               | 10,938.2             | <b>▲</b> 200.6               | △0.02                 | 27,307              | 298,690,357                |
| 15.01.22             | 109.45             | Δ0.15                       | 10,952.2             | Δ14.0                        | <b>△</b> 0.01         | 27,307              | 299,072,315                |
| 15.01.23             | 112.39             | Δ2.94                       | 11,245.7             | Δ293.4                       | ▲0.01                 | 27,307              | 307,085,271                |
| 10.01.20             | 114.00             | r                           | 11,210.1             | 0.T                          | _0.01                 | 21,001              | 551,000,211                |

### [掲載番号:16]

# ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)(応募時)

|            |            | 1 1 22 1        |              |  |              |
|------------|------------|-----------------|--------------|--|--------------|
|            |            |                 | コード          | 銘柄名  | 株数           |
|            | 1 バスケット    | 1               | 7148         | FPG  | 100          |
| 銘柄数 =      |            | 2               | 7164         | 全国保証                                       | 300          |
| バスケット提示日 = |            | 3               | 8253         | クレディセゾン                                    | 900          |
| 追加設定日 =    | 平成27年1月30日 | 4               | 8423         | アクリーティブ                                    | 100          |
|            |            | 5               | 8424         | 芙蓉総合リース                                    | 100          |
|            |            | 6               | 8425         | 興銀リース                                      | 200          |
|            |            | 7               | 8439         | 東京センチュリーリース                                | 300          |
|            |            | 8               | 8473         | SBIホールディングス                                | 1,300        |
|            |            | 9               | 8511         | 日本証券金融                                     | 500          |
|            |            | 10              | 8515         | アイフル                                       | 1,800        |
|            |            | 11              | 8518         | 日本アジア投資                                    | 1,000        |
|            |            | 12              | 8519         | ポケットカード                                    | 100          |
|            |            | 13              | 8566         | リコーリース                                     | 100          |
|            |            | 14              | 8570         | イオンフィナンシャルサービス                             | 700          |
|            |            | 15              | 8572         | アコム  | 2,200        |
|            |            | 16              | 8584         | ジャックス                                      | 1,000        |
|            |            | 17              | 8585         | オリエントコーポレーション                              | 2,500        |
|            |            | 18              | 8586         | 日立キャピタル                                    | 200          |
|            |            | 19              | 8589         | アプラスフィナンシャル                                | 500          |
|            |            | 20              | 8591         | オリックス                                      | 7,800        |
|            |            | 21              | 8593         | 三菱UFJリース                                   | 2,800        |
|            |            | 22              | 8595         | ジャフコ                                       | 200          |
|            |            | 23              | 8601         | 大和証券グループ本社                                 | 10,000       |
|            |            | 24              | 8604         | 野村ホールディングス                                 | 22,500       |
|            |            | 25<br>26        | 8609         | 岡三証券グループ                                   | 1,000        |
|            |            | $\frac{26}{27}$ | 8613         | 丸三証券                                       | 400          |
|            |            | 21<br>28        | 8616<br>8622 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス<br>水戸証券               | 1,300<br>300 |
|            |            | 20<br>29        | 8624         | いちよし証券                                     | 200          |
|            |            |                 | 8628         | 松井証券                                       | 600          |
|            |            | 30<br>31        | 8630         | 松升証券<br>損保ジャパン日本興亜ホールディングス                 |              |
|            |            | 32              | 8692         | でいこう証券ビジネス                                 | 2,400<br>100 |
|            |            | 32<br>33        | 8697         | 日本取引所グループ                                  | 1,600        |
|            |            | 34              | 8698         | マネックスグループ                                  | 1,300        |
|            |            | 35              | 8703         | カブドットコム証券                                  | 500          |
|            |            | 36              | 8706         | 極東証券                                       | 100          |
|            |            | 37              | 8707         | 世末山分<br>岩井コスモホールディングス                      | 100          |
|            |            | 31<br>38        | 8725         | 石ガユヘモホールティンテへ<br>MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 3,500        |
|            |            | 39              | 8729         | ソニーフィナンシャルホールディングス                         | 1,100        |
|            |            | <i>39</i><br>40 | 8732         | マネーパートナーズグループ                              | 1,100        |
|            |            | 40<br>41        | 8750         | 第一生命保険                                     | 7,100        |
|            |            | $\frac{41}{42}$ | 8766         | 東京海上ホールディングス                               | 4,500        |
|            |            | $\frac{42}{43}$ | 8795         | R京伊上ホールティンクへ<br>T&Dホールディングス                | 4,000        |
|            |            | 40              | 0199         | I KDW /V/ 1V/ /                            | 4,000        |

### [掲載番号:16]

# ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)(交換時)

交換口数 = 10,000 口 交換日 = 平成27年1月30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23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23日 現在)

### 294,259,013 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23日 現在)

### 32,325.5 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23日 現在)

# <u>0.01 %</u>

[掲載番号:17]

| 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 EST. | ATE           |          |                | (*)NAV(Net    | Asset Value) p | er Unit     |
| 日 付              | 株価指数         | 前日比           | ETF(*)   | 前日比            |               | 場受益権口数         | 純資産総額       |
| Date             | Index Value  | Net           | ETF(*)   | Net            | Premium /     | Unit           | Total NAV   |
|                  |              | Change        |          | Change         | Discount      | Outstanding    |             |
| 14.11.07         | 339.39       | △0.33         | 33,983.0 | △35.5          | Δ0.01         | 9,103          | 309,346,958 |
| 14.11.10         | 340.66       | $\Delta 1.27$ | 34,104.7 | Δ121.7         | <b>▲</b> 0.02 | 9,103          | 310,454,952 |
| 14.11.11         | 348.13       | $\Delta 7.47$ | 34,845.9 | $\Delta741.2$  | <b>▲</b> 0.02 | 9,103          | 317,202,443 |
| 14.11.12         | 358.50       | △10.37        | 35,883.3 | Δ1,037.4       | ▲0.00         | 9,103          | 326,645,993 |
| 14.11.13         | 360.05       | $\Delta 1.55$ | 36,037.7 | ∆154.4         | ▲0.00         | 9,103          | 328,051,484 |
| 14.11.14         | 369.38       | △9.33         | 36,964.9 | △927.1         | <b>▲</b> 0.02 | 9,103          | 336,491,166 |
| 14.11.17         | 359.76       | <b>▲</b> 9.62 | 36,004.3 | <b>▲</b> 960.6 | Δ0.01         | 9,103          | 327,746,859 |
| 14.11.18         | 362.32       | $\Delta 2.56$ | 36,262.2 | $\Delta 257.9$ | Δ0.00         | 9,103          | 330,094,543 |
| 14.11.19         | 365.09       | $\Delta 2.77$ | 36,536.3 | $\Delta 274.1$ | <b>▲</b> 0.01 | 9,103          | 332,589,513 |
| 14.11.20         | 357.95       | <b>▲</b> 7.14 | 35,825.9 | <b>▲</b> 710.4 | Δ0.01         | 9,103          | 326,123,067 |
| 14.11.21         | 359.54       | Δ1.59         | 35,981.5 | △155.6         | <b>▲</b> 0.01 | 9,103          | 327,539,562 |
| 14.11.25         | 356.31       | <b>▲</b> 3.23 | 35,656.8 | <b>▲</b> 324.7 | ▲0.00         | 9,103          | 324,584,210 |
| 14.11.26         | 349.70       | <b>▲</b> 6.61 | 35,001.3 | <b>▲</b> 655.5 | $\Delta 0.02$ | 9,103          | 318,616,814 |
| 14.11.27         | 342.35       | <b>▲</b> 7.35 | 34,270.1 | <b>▲</b> 731.2 | Δ0.01         | 9,103          | 311,960,855 |
| 14.11.28         | 346.42       | $\Delta 4.07$ | 34,671.3 | $\Delta 401.2$ | <b>▲</b> 0.02 | 9,103          | 315,612,536 |
| 14.12.01         | 349.35       | $\Delta 2.93$ | 34,969.4 | Δ298.1         | Δ0.01         | 9,103          | 318,326,116 |
| 14.12.02         | 348.18       | <b>▲</b> 1.17 | 34,852.8 | <b>▲</b> 116.5 | Δ0.00         | 9,103          | 317,265,459 |
| 14.12.03         | 347.46       | <b>▲</b> 0.72 | 34,784.5 | <b>▲</b> 68.4  | Δ0.01         | 9,103          | 316,642,913 |
| 14.12.04         | 343.84       | <b>▲</b> 3.62 | 34,426.1 | <b>▲</b> 358.4 | Δ0.01         | 9,103          | 313,380,477 |
| 14.12.05         | 346.09       | $\Delta 2.25$ | 34,650.4 | $\Delta 224.3$ | ▲ 0.00        | 9,103          | 315,422,151 |
| 14.12.08         | 346.00       | <b>▲</b> 0.09 | 34,645.1 | <b>▲</b> 5.3   | Δ0.01         | 9,103          | 315,374,140 |
| 14.12.09         | 343.67       | <b>▲</b> 2.33 | 34,410.4 | <b>▲</b> 234.6 | ▲ 0.00        | 9,103          | 313,238,203 |
| 14.12.10         | 336.64       | <b>▲</b> 7.03 | 33,707.6 | <b>▲</b> 702.9 | $\Delta 0.00$ | 9,103          | 306,839,978 |
| 14.12.11         | 332.44       | <b>▲</b> 4.20 | 33,291.9 | <b>▲</b> 415.6 | Δ0.01         | 9,103          | 303,056,393 |
| 14.12.12         | 332.28       | <b>▲</b> 0.16 | 33,275.3 | <b>▲</b> 16.6  | ▲0.00         | 9,103          | 302,905,331 |
| 14.12.15         | 326.06       | <b>▲</b> 6.22 | 32,656.1 | <b>▲</b> 619.2 | Δ0.01         | 9,103          | 297,268,548 |
| 14.12.16         | 319.22       | <b>▲</b> 6.84 | 31,974.5 | <b>▲</b> 681.6 | Δ0.01         | 9,103          | 291,063,722 |
| 14.12.17         | 318.03       | <b>▲</b> 1.19 | 31,858.6 | <b>▲</b> 115.9 | Δ0.01         | 9,103          | 290,008,433 |
| 14.12.18         | 322.72       | $\Delta 4.69$ | 32,330.0 | Δ471.4         | $\Delta 0.00$ | 9,103          | 294,299,652 |
| 14.12.19         | 336.58       | Δ13.86        | 33,711.0 | Δ1,381.1       | <b>▲</b> 0.02 | 9,103          | 306,871,644 |
| 14.12.22         | 341.21       | $\Delta 4.63$ | 34,172.3 | Δ461.3         | <b>▲</b> 0.01 | 9,103          | 311,070,889 |
| 14.12.24         | 339.83       | <b>▲</b> 1.38 | 34,036.1 | <b>▲</b> 136.2 | Δ0.01         | 9,103          | 309,830,967 |
| 14.12.25         | 338.98       | <b>▲</b> 0.85 | 33,950.7 | <b>▲</b> 85.5  | ▲0.00         | 9,103          | 309,052,864 |
| 14.12.26         | 343.50       | $\Delta 4.52$ | 34,412.6 | $\Delta 462.0$ | Δ0.03         | 9,103          | 313,258,215 |
| 14.12.29         | 340.54       | <b>▲</b> 2.96 | 34,116.7 | <b>▲</b> 295.9 | Δ0.00         | 9,103          | 310,564,271 |
| 14.12.30         | 337.54       | <b>▲</b> 3.00 | 33,817.8 | <b>▲</b> 298.8 | Δ0.00         | 9,103          | 307,843,863 |
| 15.01.05         | 335.42       | <b>▲</b> 2.12 | 33,604.5 | <b>▲</b> 213.3 | ▲0.00         | 9,103          | 305,902,117 |
| 15.01.06         | 326.08       | <b>▲</b> 9.34 | 32,675.3 | <b>▲</b> 929.3 | $\Delta 0.02$ | 9,103          | 297,443,137 |
| 15.01.07         | 324.32       | <b>▲</b> 1.76 | 32,497.6 | <b>▲</b> 177.7 | ▲0.00         | 9,103          | 295,825,913 |
| 15.01.08         | 324.35       | Δ0.03         | 32,495.4 | <b>▲</b> 2.3   | <b>▲</b> 0.02 | 9,103          | 295,805,296 |
| 15.01.09         | 324.62       | $\Delta 0.27$ | 32,519.8 | $\Delta 24.5$  | <b>▲</b> 0.01 | 9,103          | 296,027,879 |
| 15.01.13         | 326.28       | Δ1.66         | 32,685.4 | $\Delta 165.6$ | ▲0.00         | 9,103          | 297,535,207 |
| 15.01.14         | 321.31       | <b>▲</b> 4.97 | 32,187.4 | <b>▲</b> 498.0 | ▲0.00         | 9,103          | 293,001,579 |
| 15.01.15         | 323.29       | Δ1.98         | 32,383.0 | $\Delta 195.6$ | <b>▲</b> 0.01 | 9,103          | 294,782,579 |
| 15.01.16         | 322.38       | <b>▲</b> 0.91 | 32,291.7 | <b>▲</b> 91.3  | ▲0.00         | 9,103          | 293,951,468 |
| 15.01.19         | 321.15       | <b>▲</b> 1.23 | 32,169.5 | <b>▲</b> 122.2 | Δ0.00         | 9,103          | 292,838,650 |
| 15.01.20         | 324.64       | Δ3.49         | 32,442.0 | $\Delta 272.6$ | ▲0.00         | 9,103          | 295,319,923 |
| 15.01.21         | 323.38       | <b>▲</b> 1.26 | 32,314.3 | <b>▲</b> 127.8 | <b>▲</b> 0.01 | 9,103          | 294,156,910 |
| 15.01.22         | 320.18       | <b>▲</b> 3.20 | 31,997.1 | <b>▲</b> 317.2 | Δ0.01         | 9,103          | 291,269,603 |
| 15.01.23         | 323.44       | Δ3.26         | 32,325.5 | △328.4         | Δ0.01         | 9,103          | 294,259,013 |

# 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26日 追加設定日 = 平成27年1月30日

### [掲載番号:17]

# ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産(交換時)

交換口数 = 6,000 口 交換日 = 平成27年1月30日