

平成27年2月23日

各 位

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

上場ETF(管理会社:大和証券投資信託委託)に関する日々の開示事項 2/2

大和証券投資信託委託株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成27年2月20日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(17銘柄)

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

*各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。

なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の保有状況が表示されます。

以上

平成27年2月23日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の上場受益権口数
(平成27年2月20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2月20日 現在)

530,060,805 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2月20日 現在)

27,234.3 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 食品』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年2月20日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年2月23日 現在)

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 FOODS

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.12.05	259.66	▲0.48	25,899.7	▲48.2	▲0.00	19,463	504,085,303
14.12.08	261.10	▲1.44	26,041.9	▲142.3	▲0.01	19,463	506,854,462
14.12.09	261.61	▲0.51	26,091.8	▲49.8	▲0.00	19,463	507,824,649
14.12.10	256.24	▲5.37	25,562.5	▲529.3	▲0.02	19,463	497,522,829
14.12.11	254.14	▲2.10	25,354.8	▲207.7	▲0.01	19,463	493,480,373
14.12.12	253.42	▲0.72	25,282.5	▲72.3	▲0.00	19,463	492,074,091
14.12.15	253.14	▲0.28	25,255.4	▲27.2	▲0.00	19,463	491,545,525
14.12.16	246.65	▲6.49	24,613.9	▲641.5	▲0.02	19,463	479,060,656
14.12.17	240.44	▲6.21	23,996.8	▲617.1	▲0.01	19,463	467,049,363
14.12.18	248.27	▲7.83	24,771.3	▲774.5	▲0.03	19,463	482,123,594
14.12.19	254.64	▲6.37	25,403.6	▲632.3	▲0.01	19,463	494,430,932
14.12.22	254.60	▲0.04	25,399.5	▲4.1	▲0.00	19,463	494,350,568
14.12.24	257.70	▲3.10	25,707.1	▲307.6	▲0.01	19,463	500,337,294
14.12.25	259.14	▲1.44	25,849.1	▲142.0	▲0.01	19,463	503,101,570
14.12.26	255.57	▲3.57	25,651.9	▲197.2	▲0.61	19,463	499,263,729
14.12.29	254.55	▲1.02	25,550.2	▲101.7	▲0.00	19,463	497,284,506
14.12.30	252.73	▲1.82	25,372.3	▲178.0	▲0.02	19,463	493,820,951
15.01.05	249.72	▲3.01	25,073.1	▲299.2	▲0.01	19,463	487,996,891
15.01.06	243.14	▲6.58	24,420.9	▲652.1	▲0.03	19,463	475,304,192
15.01.07	243.80	▲0.66	24,488.0	▲67.1	▲0.00	19,463	476,610,029
15.01.08	247.92	▲4.12	24,895.1	▲407.1	▲0.03	19,463	484,533,401
15.01.09	247.95	▲0.03	24,898.7	▲3.6	▲0.00	19,463	484,604,275
15.01.13	249.59	▲1.64	25,058.8	▲160.1	▲0.02	19,463	487,719,617
15.01.14	248.19	▲1.40	24,919.9	▲138.9	▲0.01	19,463	485,016,621
15.01.15	251.83	▲3.64	25,278.6	▲358.7	▲0.03	19,463	491,997,291
15.01.16	249.84	▲1.99	25,083.2	▲195.4	▲0.02	19,463	488,193,619
15.01.19	252.39	▲2.55	25,333.8	▲250.6	▲0.02	19,463	493,071,019
15.01.20	257.74	▲5.35	25,697.0	▲363.2	▲0.03	19,463	500,140,105
15.01.21	258.20	▲0.46	25,741.4	▲44.4	▲0.01	19,463	501,004,433
15.01.22	260.20	▲2.00	25,939.4	▲198.1	▲0.01	19,463	504,859,454
15.01.23	259.78	▲0.42	25,898.4	▲41.0	▲0.00	19,463	504,061,402
15.01.26	261.17	▲1.39	26,035.6	▲137.2	▲0.01	19,463	506,731,064
15.01.27	266.27	▲5.10	26,536.9	▲501.3	▲0.03	19,463	516,487,003
15.01.28	269.08	▲2.81	26,815.8	▲278.9	▲0.00	19,463	521,916,181
15.01.29	266.42	▲2.66	26,549.4	▲266.4	▲0.00	19,463	516,731,685
15.01.30	267.26	▲0.84	26,631.2	▲81.7	▲0.01	19,463	518,322,211
15.02.02	263.29	▲3.97	26,239.0	▲392.2	▲0.01	19,463	510,688,762
15.02.03	258.49	▲4.80	25,764.1	▲474.8	▲0.01	19,463	501,446,826
15.02.04	261.64	▲3.15	26,072.1	▲308.0	▲0.02	19,463	507,440,654
15.02.05	260.85	▲0.79	25,991.2	▲80.9	▲0.01	19,463	505,866,937
15.02.06	259.11	▲1.74	25,817.9	▲173.4	▲0.00	19,463	502,492,830
15.02.09	262.35	▲3.24	26,138.6	▲320.8	▲0.01	19,463	508,736,072
15.02.10	263.81	▲1.46	26,280.4	▲141.8	▲0.01	19,463	511,495,247
15.02.12	269.25	▲5.44	26,818.0	▲537.6	▲0.02	19,463	521,958,263
15.02.13	268.07	▲1.18	26,701.3	▲116.6	▲0.00	19,463	519,687,957
15.02.16	267.00	▲1.07	26,594.6	▲106.8	▲0.00	19,463	517,609,984
15.02.17	267.80	▲0.80	26,674.8	▲80.2	▲0.00	19,463	519,170,900
15.02.18	271.05	▲3.25	26,997.4	▲322.7	▲0.00	19,463	525,451,006
15.02.19	274.17	▲3.12	27,308.1	▲310.7	▲0.00	19,463	531,497,774
15.02.20	273.44	▲0.73	27,234.3	▲73.8	▲0.00	19,463	530,060,805

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成27年2月23日
追加設定日 = 平成27年2月27日

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(交換時)

交換口数 = 18,000 口

交換日 = 平成27年2月27日

平成27年2月23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2月20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2月20日 現在)

249,574,764 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2月20日 現在)

13,002.7 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 エネルギー資源』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年2月20日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年2月23日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 ENERGY RESOURCES

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.12.05	120.40	▲0.23	12,071.1	▲23.3	▲0.00	19,194	231,692,240
14.12.08	120.05	▲0.35	12,035.5	▲35.5	▲0.00	19,194	231,010,234
14.12.09	118.55	▲1.50	11,885.8	▲149.7	△0.01	19,194	228,135,935
14.12.10	118.53	▲0.02	11,883.1	▲2.7	▲0.01	19,194	228,083,264
14.12.11	117.22	▲1.31	11,751.9	▲131.2	△0.00	19,194	225,565,252
14.12.12	116.55	▲0.67	11,684.5	▲67.4	▲0.00	19,194	224,272,435
14.12.15	116.80	△0.25	11,710.5	△26.0	△0.01	19,194	224,770,938
14.12.16	114.36	▲2.44	11,466.0	▲244.4	△0.00	19,194	220,079,346
14.12.17	116.45	△2.09	11,675.0	△209.0	▲0.01	19,194	224,089,953
14.12.18	120.14	△3.69	12,044.1	△369.1	▲0.01	19,194	231,174,395
14.12.19	122.37	△2.23	12,267.3	△223.2	▲0.00	19,194	235,458,873
14.12.22	130.60	△8.23	13,088.4	△821.1	▲0.03	19,194	251,219,619
14.12.24	129.32	▲1.28	12,962.7	▲125.8	△0.02	19,194	248,805,129
14.12.25	128.66	▲0.66	12,895.9	▲66.8	▲0.00	19,194	247,523,099
14.12.26	127.67	▲0.99	12,828.1	▲67.7	△0.24	19,194	246,223,307
14.12.29	126.37	▲1.30	12,697.1	▲131.0	▲0.00	19,194	243,707,965
14.12.30	126.02	▲0.35	12,662.3	▲34.8	△0.00	19,194	243,040,157
15.01.05	124.61	▲1.41	12,520.6	▲141.7	▲0.00	19,194	240,320,413
15.01.06	119.90	▲4.71	12,048.3	▲472.3	△0.01	19,194	231,254,986
15.01.07	118.77	▲1.13	11,935.4	▲112.8	△0.01	19,194	229,088,996
15.01.08	119.08	△0.31	11,966.9	△31.5	△0.00	19,194	229,692,978
15.01.09	119.12	△0.04	11,970.1	△3.2	▲0.01	19,194	229,753,486
15.01.13	116.73	▲2.39	11,731.7	▲238.4	△0.02	19,194	225,178,428
15.01.14	115.15	▲1.58	11,573.7	▲158.0	△0.01	19,194	222,145,883
15.01.15	117.15	△2.00	11,773.7	△199.9	▲0.01	19,194	225,983,647
15.01.16	116.76	▲0.39	11,734.8	▲38.8	△0.00	19,194	225,238,208
15.01.19	118.07	△1.31	11,865.7	△130.8	▲0.01	19,194	227,749,413
15.01.20	120.76	△2.69	12,006.8	△141.1	▲0.02	19,194	230,458,392
15.01.21	120.74	▲0.02	12,003.7	▲3.1	▲0.01	19,194	230,399,595
15.01.22	122.46	△1.72	12,174.8	△171.0	△0.00	19,194	233,682,558
15.01.23	123.56	△1.10	12,283.1	△108.3	▲0.01	19,194	235,761,041
15.01.26	122.45	▲1.11	12,174.1	▲109.0	△0.01	19,194	233,668,926
15.01.27	122.81	△0.36	12,209.8	△35.8	▲0.00	19,194	234,355,693
15.01.28	122.19	▲0.62	12,148.5	▲61.3	△0.00	19,194	233,178,596
15.01.29	120.60	▲1.59	11,990.3	▲158.2	▲0.00	19,194	230,142,367
15.01.30	121.30	△0.70	12,061.4	△71.1	△0.01	19,194	231,507,456
15.02.02	121.18	▲0.12	12,049.8	▲11.6	△0.00	19,194	231,283,876
15.02.03	126.33	△5.15	12,558.9	△509.1	▲0.02	19,194	241,055,458
15.02.04	128.54	△2.21	12,777.8	△218.9	▲0.01	19,194	245,256,626
15.02.05	125.86	▲2.68	12,512.5	▲265.3	△0.01	19,194	240,164,882
15.02.06	128.01	△2.15	12,726.1	△213.6	▲0.00	19,194	244,264,109
15.02.09	126.91	▲1.10	12,616.8	▲109.3	△0.00	19,194	242,166,035
15.02.10	129.18	△2.27	12,841.6	△224.8	▲0.01	19,194	246,481,031
15.02.12	127.46	▲1.72	12,671.9	▲169.7	△0.01	19,194	243,224,289
15.02.13	128.86	△1.40	12,810.2	△138.3	▲0.01	19,194	245,879,678
15.02.16	131.59	△2.73	13,081.1	△270.8	▲0.00	19,194	251,078,154
15.02.17	130.59	▲1.00	12,981.5	▲99.6	▲0.00	19,194	249,166,150
15.02.18	130.04	▲0.55	12,927.5	▲53.9	△0.01	19,194	248,131,098
15.02.19	130.35	△0.31	12,958.8	△31.3	△0.00	19,194	248,730,953
15.02.20	130.79	△0.44	13,002.7	△44.0	△0.00	19,194	249,574,764

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成27年2月23日
追加設定日 = 平成27年2月27日

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源(交換時)

交換口数 = 6,000 口

交換日 = 平成27年2月27日

平成27年2月23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2月20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2月20日 現在)

1,113,107,882 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2月20日 現在)

20,974.7 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2月20日 現在)

-0.01 %

(別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年2月23日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.12.05	205.34	▲0.05	20,551.2	▲5.1	▲0.00	53,069	1,090,633,698
14.12.08	205.33	▲0.01	20,548.3	▲2.9	▲0.01	53,069	1,090,479,748
14.12.09	203.68	▲1.65	20,383.7	▲164.6	△0.00	53,069	1,081,743,849
14.12.10	200.06	▲3.62	20,024.3	▲359.4	△0.01	53,069	1,062,669,354
14.12.11	198.93	▲1.13	19,911.2	▲113.1	▲0.00	53,069	1,056,665,126
14.12.12	200.40	△1.47	20,057.0	△145.9	▲0.01	53,069	1,064,407,235
14.12.15	197.55	▲2.85	19,772.5	▲284.5	△0.00	53,069	1,049,306,571
14.12.16	193.68	▲3.87	19,389.3	▲383.2	△0.02	53,069	1,028,971,025
14.12.17	194.91	△1.23	19,511.1	△121.8	▲0.01	53,069	1,035,434,604
14.12.18	199.89	△4.98	20,006.0	△494.9	▲0.02	53,069	1,061,696,595
14.12.19	203.23	△3.34	20,338.5	△332.6	▲0.01	53,069	1,079,346,024
14.12.22	203.93	△0.70	20,408.8	△70.2	△0.00	53,069	1,083,072,737
14.12.24	204.88	△0.95	20,502.8	△94.0	▲0.01	53,069	1,088,061,029
14.12.25	204.51	▲0.37	20,464.5	▲38.2	▲0.01	53,069	1,086,031,446
14.12.26	207.17	△2.66	20,746.5	△282.0	△0.08	53,069	1,100,994,525
14.12.29	207.48	△0.31	20,776.1	△29.6	▲0.01	53,069	1,102,566,389
14.12.30	205.27	▲2.21	20,557.4	▲218.7	△0.01	53,069	1,090,961,866
15.01.05	205.18	▲0.09	20,547.6	▲9.9	▲0.00	53,069	1,090,437,960
15.01.06	198.84	▲6.34	19,916.5	▲631.0	△0.02	53,069	1,056,948,962
15.01.07	198.29	▲0.55	19,862.5	▲54.0	△0.01	53,069	1,054,081,491
15.01.08	200.15	△1.86	20,046.0	△183.5	▲0.01	53,069	1,063,818,818
15.01.09	199.06	▲1.09	19,938.2	▲107.8	△0.01	53,069	1,058,098,386
15.01.13	197.35	▲1.71	19,767.2	▲171.0	△0.00	53,069	1,049,024,744
15.01.14	194.49	▲2.86	19,481.9	▲285.3	△0.01	53,069	1,033,885,802
15.01.15	199.18	△4.69	19,948.5	△466.6	▲0.02	53,069	1,058,649,154
15.01.16	197.11	▲2.07	19,743.0	▲205.5	△0.01	53,069	1,047,742,653
15.01.19	198.48	△1.37	19,878.4	△135.4	▲0.01	53,069	1,054,928,448
15.01.20	200.99	△2.51	20,004.6	△126.2	▲0.01	53,069	1,061,623,783
15.01.21	199.51	▲1.48	19,856.8	▲147.7	▲0.00	53,069	1,053,782,963
15.01.22	199.17	▲0.34	19,822.5	▲34.3	▲0.00	53,069	1,051,960,990
15.01.23	200.42	△1.25	19,946.6	△124.1	▲0.00	53,069	1,058,544,929
15.01.26	200.19	▲0.23	19,921.7	▲24.9	▲0.01	53,069	1,057,225,173
15.01.27	202.53	△2.34	20,153.1	△231.4	▲0.01	53,069	1,069,505,129
15.01.28	202.15	▲0.38	20,134.6	▲18.5	△0.10	53,069	1,068,521,059
15.01.29	200.20	▲1.95	19,940.0	▲194.5	▲0.00	53,069	1,058,197,458
15.01.30	200.49	△0.29	19,968.6	△28.6	▲0.00	53,069	1,059,714,308
15.02.02	197.67	▲2.82	19,689.4	▲279.2	△0.01	53,069	1,044,897,928
15.02.03	196.95	▲0.72	19,619.8	▲69.6	△0.01	53,069	1,041,203,559
15.02.04	199.88	△2.93	19,911.3	△291.5	▲0.00	53,069	1,056,673,831
15.02.05	198.68	▲1.20	19,792.4	▲118.9	△0.00	53,069	1,050,365,390
15.02.06	200.85	△2.17	20,008.8	△216.3	△0.00	53,069	1,061,845,838
15.02.09	200.99	△0.14	20,021.6	△12.8	▲0.01	53,069	1,062,527,669
15.02.10	200.85	▲0.14	20,007.2	▲14.4	▲0.00	53,069	1,061,762,492
15.02.12	202.60	△1.75	20,180.6	△173.4	▲0.00	53,069	1,070,966,248
15.02.13	203.44	△0.84	20,264.1	△83.5	▲0.00	53,069	1,075,397,970
15.02.16	204.93	△1.49	20,411.9	△147.8	▲0.00	53,069	1,083,239,952
15.02.17	206.33	△1.40	20,551.0	△139.1	▲0.00	53,069	1,090,620,837
15.02.18	207.68	△1.35	20,685.5	△134.5	△0.00	53,069	1,097,760,627
15.02.19	208.80	△1.12	20,796.7	△111.2	▲0.00	53,069	1,103,662,273
15.02.20	210.60	△1.80	20,974.7	△178.0	▲0.01	53,069	1,113,107,882

[掲載番号:3]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成27年2月23日
追加設定日 = 平成27年2月27日

[掲載番号:3]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(交換時)

交換口数 = 44,000 口

交換日 = 平成27年2月27日

平成27年2月23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2月20日 現在)

37,109 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の純資産総額
(平成27年2月20日 現在)

730,271,517 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2月20日 現在)

19,679.1 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2月20日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年2月23日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.12.05	186.81	△1.44	18,758.8	△143.5	▲0.01	37,109	696,119,327
14.12.08	187.45	△0.64	18,822.0	△63.2	▲0.01	37,109	698,466,126
14.12.09	186.98	▲0.47	18,776.2	▲45.8	△0.01	37,109	696,764,753
14.12.10	182.13	▲4.85	18,291.9	▲484.2	△0.01	37,109	678,795,102
14.12.11	181.70	▲0.43	18,249.2	▲42.7	△0.00	37,109	677,209,051
14.12.12	182.37	△0.67	18,315.2	△66.0	▲0.01	37,109	679,656,910
14.12.15	179.42	▲2.95	18,020.0	▲295.1	△0.01	37,109	668,705,952
14.12.16	175.74	▲3.68	17,652.2	▲367.8	△0.01	37,109	655,057,343
14.12.17	175.26	▲0.48	17,604.7	▲47.6	△0.00	37,109	653,291,069
14.12.18	176.86	△1.60	17,764.6	△160.0	▲0.00	37,109	659,227,255
14.12.19	180.37	△3.51	18,115.1	△350.5	▲0.01	37,109	672,233,004
14.12.22	180.96	△0.59	18,173.9	△58.8	▲0.00	37,109	674,416,481
14.12.24	183.75	△2.79	18,452.4	△278.5	▲0.01	37,109	684,751,155
14.12.25	183.70	▲0.05	18,447.6	▲4.9	△0.00	37,109	684,570,177
14.12.26	184.47	△0.77	18,550.9	△103.3	△0.14	37,109	688,404,611
14.12.29	184.67	△0.20	18,570.7	△19.8	▲0.00	37,109	689,139,154
14.12.30	182.32	▲2.35	18,336.4	▲234.3	△0.01	37,109	680,446,201
15.01.05	182.15	▲0.17	18,320.1	▲16.3	△0.00	37,109	679,841,855
15.01.06	176.92	▲5.23	17,798.3	▲521.9	△0.02	37,109	660,476,289
15.01.07	177.76	△0.84	17,882.3	△84.1	▲0.00	37,109	663,596,102
15.01.08	179.71	△1.95	18,077.2	△194.9	▲0.01	37,109	670,827,365
15.01.09	180.02	△0.31	18,108.3	△31.1	▲0.00	37,109	671,981,974
15.01.13	180.54	△0.52	18,158.5	△50.2	▲0.01	37,109	673,843,902
15.01.14	179.80	▲0.74	18,084.4	▲74.1	△0.00	37,109	671,092,503
15.01.15	182.05	△2.25	18,308.6	△224.2	▲0.01	37,109	679,412,570
15.01.16	178.96	▲3.09	17,998.9	▲309.6	△0.01	37,109	667,921,816
15.01.19	180.95	△1.99	18,196.6	△197.7	▲0.01	37,109	675,259,187
15.01.20	183.84	△2.89	18,376.3	△179.6	▲0.02	37,109	681,925,587
15.01.21	183.43	▲0.41	18,335.5	▲40.8	△0.00	37,109	680,410,288
15.01.22	183.36	▲0.07	18,328.8	▲6.6	△0.00	37,109	680,163,807
15.01.23	185.43	△2.07	18,534.5	△205.7	▲0.01	37,109	687,797,228
15.01.26	186.23	△0.80	18,614.4	△79.9	▲0.00	37,109	690,760,907
15.01.27	188.76	△2.53	18,867.7	△253.3	△0.00	37,109	700,160,251
15.01.28	190.16	△1.40	19,006.8	△139.2	▲0.00	37,109	705,324,988
15.01.29	188.57	▲1.59	18,846.8	▲160.1	▲0.01	37,109	699,384,094
15.01.30	190.29	△1.72	19,018.8	△172.0	△0.00	37,109	705,768,467
15.02.02	190.49	△0.20	19,037.7	△18.9	▲0.01	37,109	706,471,466
15.02.03	186.85	▲3.64	18,675.1	▲362.6	△0.01	37,109	693,015,395
15.02.04	189.57	△2.72	18,946.8	△271.7	▲0.00	37,109	703,096,127
15.02.05	187.64	▲1.93	18,755.2	▲191.6	△0.01	37,109	695,985,517
15.02.06	189.39	△1.75	18,931.0	△175.8	△0.00	37,109	702,509,032
15.02.09	189.97	△0.58	18,989.4	△58.5	△0.00	37,109	704,678,874
15.02.10	190.29	△0.32	19,020.3	△30.8	▲0.01	37,109	705,822,555
15.02.12	192.74	△2.45	19,264.8	△244.5	▲0.00	37,109	714,896,441
15.02.13	192.30	▲0.44	19,221.9	▲42.9	△0.01	37,109	713,304,509
15.02.16	192.20	▲0.10	19,212.7	▲9.2	△0.00	37,109	712,964,320
15.02.17	191.76	▲0.44	19,168.5	▲44.3	▲0.00	37,109	711,322,053
15.02.18	194.12	△2.36	19,402.1	△233.7	▲0.01	37,109	719,993,246
15.02.19	195.91	△1.79	19,578.9	△176.8	▲0.01	37,109	726,553,277
15.02.20	196.92	△1.01	19,679.1	△100.2	▲0.00	37,109	730,271,517

[掲載番号:4]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成27年2月23日
追加設定日 = 平成27年2月27日

[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2月27日

平成27年2月23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2月20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2月20日 現在)

538,584,093 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2月20日 現在)

19,073.0 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2月20日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年2月23日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 PHARMACEUTICAL

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.12.05	171.83	△1.48	17,277.5	△147.0	▲0.01	28,238	487,880,872
14.12.08	172.79	△0.96	17,371.7	△94.2	▲0.01	28,238	490,541,596
14.12.09	172.59	▲0.20	17,349.6	▲22.1	▲0.01	28,238	489,918,489
14.12.10	169.82	▲2.77	17,075.0	▲274.6	△0.02	28,238	482,163,786
14.12.11	167.74	▲2.08	16,867.8	▲207.2	△0.01	28,238	476,313,329
14.12.12	168.50	△0.76	16,944.4	△76.6	△0.00	28,238	478,475,609
14.12.15	167.28	▲1.22	16,823.6	▲120.8	△0.01	28,238	475,065,310
14.12.16	164.12	▲3.16	16,508.9	▲314.8	△0.02	28,238	466,177,147
14.12.17	163.54	▲0.58	16,450.9	▲58.0	△0.00	28,238	464,539,640
14.12.18	165.87	△2.33	16,681.9	△231.0	▲0.02	28,238	471,063,442
14.12.19	168.70	△2.83	16,962.1	△280.2	▲0.03	28,238	478,975,805
14.12.22	169.84	△1.14	17,075.3	△113.2	▲0.01	28,238	482,171,797
14.12.24	170.08	△0.24	17,098.6	△23.3	▲0.01	28,238	482,828,983
14.12.25	169.98	▲0.10	17,088.9	▲9.7	△0.00	28,238	482,555,023
14.12.26	170.58	△0.60	17,170.3	△81.5	△0.12	28,238	484,856,314
14.12.29	170.28	▲0.30	17,141.0	▲29.4	△0.00	28,238	484,026,748
14.12.30	167.81	▲2.47	16,895.9	▲245.1	△0.02	28,238	477,106,931
15.01.05	168.17	△0.36	16,931.4	△35.5	▲0.00	28,238	478,109,737
15.01.06	164.76	▲3.41	16,593.6	▲337.8	△0.03	28,238	468,571,057
15.01.07	165.48	△0.72	16,664.2	△70.6	▲0.01	28,238	470,565,055
15.01.08	171.39	△5.91	17,248.7	△584.5	▲0.06	28,238	487,070,171
15.01.09	171.12	▲0.27	17,223.0	▲25.7	△0.01	28,238	486,344,035
15.01.13	173.10	△1.98	17,419.2	△196.2	▲0.02	28,238	491,883,715
15.01.14	172.34	▲0.76	17,343.8	▲75.5	△0.01	28,238	489,753,101
15.01.15	175.09	△2.75	17,616.1	△272.4	▲0.03	28,238	497,444,749
15.01.16	173.69	▲1.40	17,478.2	▲138.0	△0.02	28,238	493,548,700
15.01.19	176.49	△2.80	17,754.6	△276.4	▲0.03	28,238	501,354,625
15.01.20	180.09	△3.60	17,938.3	△183.7	▲0.03	28,238	506,542,277
15.01.21	179.81	▲0.28	17,911.1	▲27.2	△0.00	28,238	505,774,473
15.01.22	179.08	▲0.73	17,839.5	▲71.6	△0.01	28,238	503,752,872
15.01.23	177.68	▲1.40	17,700.8	▲138.8	△0.00	28,238	499,834,083
15.01.26	178.08	△0.40	17,741.3	△40.6	△0.00	28,238	500,980,188
15.01.27	182.55	△4.47	18,183.8	△442.4	▲0.02	28,238	513,472,816
15.01.28	183.53	△0.98	18,280.3	△96.6	▲0.01	28,238	516,199,468
15.01.29	184.93	△1.40	18,419.2	△138.8	▲0.00	28,238	520,120,102
15.01.30	186.90	△1.97	18,614.2	△195.1	▲0.01	28,238	525,628,413
15.02.02	188.36	△1.46	18,758.5	△144.2	▲0.01	28,238	529,701,744
15.02.03	185.45	▲2.91	18,470.5	▲288.0	△0.01	28,238	521,569,795
15.02.04	186.57	△1.12	18,582.4	△111.9	△0.00	28,238	524,729,313
15.02.05	184.57	▲2.00	18,385.6	▲196.7	△0.01	28,238	519,173,795
15.02.06	186.52	△1.95	18,579.9	△194.3	△0.00	28,238	524,659,311
15.02.09	187.94	△1.42	18,721.0	△141.1	▲0.00	28,238	528,644,057
15.02.10	187.61	▲0.33	18,690.3	▲30.7	△0.01	28,238	527,777,216
15.02.12	189.88	△2.27	18,914.6	△224.3	▲0.01	28,238	534,110,142
15.02.13	188.87	▲1.01	18,816.2	▲98.3	△0.01	28,238	531,333,266
15.02.16	187.67	▲1.20	18,697.9	▲118.3	△0.01	28,238	527,991,692
15.02.17	187.63	▲0.04	18,693.2	▲4.8	▲0.00	28,238	527,857,245
15.02.18	190.53	△2.90	18,980.6	△287.5	▲0.01	28,238	535,975,199
15.02.19	191.44	△0.91	19,071.5	△90.9	△0.00	28,238	538,542,004
15.02.20	191.46	△0.02	19,073.0	△1.5	▲0.00	28,238	538,584,093

[掲載番号:5]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成27年2月23日
追加設定日 = 平成27年2月27日

[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2月27日

平成27年2月23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2月20日 現在)

33,285 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の純資産総額
(平成27年2月20日 現在)

822,721,713 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2月20日 現在)

24,717.5 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2月20日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年2月23日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

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

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.12.05	244.16	△1.25	24,519.0	△123.8	▲0.01	33,285	816,114,300
14.12.08	246.01	△1.85	24,702.4	△183.4	▲0.01	33,285	822,218,820
14.12.09	243.11	▲2.90	24,413.1	▲289.3	△0.01	33,285	812,588,522
14.12.10	235.40	▲7.71	23,645.4	▲767.7	△0.03	33,285	787,037,134
14.12.11	233.81	▲1.59	23,487.2	▲158.2	△0.01	33,285	781,772,603
14.12.12	233.66	▲0.15	23,471.8	▲15.4	▲0.00	33,285	781,259,654
14.12.15	228.04	▲5.62	22,911.3	▲560.6	△0.02	33,285	762,601,116
14.12.16	223.81	▲4.23	22,489.8	▲421.5	△0.02	33,285	748,571,936
14.12.17	223.45	▲0.36	22,453.3	▲36.4	▲0.00	33,285	747,359,292
14.12.18	227.37	△3.92	22,843.7	△390.4	▲0.02	33,285	760,352,855
14.12.19	235.11	△7.74	23,613.0	△769.3	▲0.04	33,285	785,959,738
14.12.22	234.47	▲0.64	23,548.3	▲64.8	▲0.00	33,285	783,803,713
14.12.24	238.28	△3.81	23,927.9	△379.6	▲0.01	33,285	796,439,491
14.12.25	237.12	▲1.16	23,813.2	▲114.7	△0.01	33,285	792,622,952
14.12.26	238.44	△1.32	23,982.7	△169.5	△0.16	33,285	798,265,286
14.12.29	237.04	▲1.40	23,842.9	▲139.9	△0.00	33,285	793,609,283
14.12.30	233.87	▲3.17	23,526.1	▲316.7	△0.01	33,285	783,067,361
15.01.05	232.53	▲1.34	23,392.5	▲133.6	△0.00	33,285	778,619,225
15.01.06	225.51	▲7.02	22,693.8	▲698.7	△0.03	33,285	755,362,897
15.01.07	227.29	△1.78	22,870.8	△177.0	▲0.01	33,285	761,255,681
15.01.08	231.18	△3.89	23,257.0	△386.2	▲0.02	33,285	774,109,109
15.01.09	232.24	△1.06	23,362.5	△105.5	▲0.00	33,285	777,621,909
15.01.13	230.50	▲1.74	23,188.6	▲173.9	△0.00	33,285	771,833,867
15.01.14	226.98	▲3.52	22,838.3	▲350.4	△0.02	33,285	760,171,580
15.01.15	231.17	△4.19	23,255.3	△417.0	▲0.02	33,285	774,053,065
15.01.16	229.99	▲1.18	23,138.1	▲117.3	△0.01	33,285	770,150,065
15.01.19	230.67	△0.68	23,204.7	△66.7	▲0.01	33,285	772,369,987
15.01.20	236.11	△5.44	23,554.5	△349.8	▲0.03	33,285	784,012,412
15.01.21	234.56	▲1.55	23,400.2	▲154.3	△0.00	33,285	778,877,101
15.01.22	233.86	▲0.70	23,330.0	▲70.2	▲0.00	33,285	776,539,569
15.01.23	236.27	△2.41	23,569.8	△239.8	▲0.00	33,285	784,521,353
15.01.26	236.23	▲0.04	23,566.6	▲3.2	△0.00	33,285	784,414,905
15.01.27	239.81	△3.58	23,922.3	△355.7	▲0.01	33,285	796,254,690
15.01.28	239.04	▲0.77	23,846.9	▲75.4	△0.01	33,285	793,743,503
15.01.29	236.13	▲2.91	23,556.0	▲290.8	▲0.00	33,285	784,063,030
15.01.30	235.13	▲1.00	23,455.8	▲100.3	▲0.00	33,285	780,725,018
15.02.02	235.31	△0.18	23,473.7	△17.9	▲0.00	33,285	781,320,589
15.02.03	231.11	▲4.20	23,055.2	▲418.4	△0.00	33,285	767,393,493
15.02.04	235.74	△4.63	23,516.6	△461.3	▲0.00	33,285	782,748,598
15.02.05	234.07	▲1.67	23,350.2	▲166.3	△0.00	33,285	777,212,444
15.02.06	233.70	▲0.37	23,313.1	▲37.1	▲0.00	33,285	775,976,174
15.02.09	236.01	△2.31	23,541.7	△228.6	▲0.01	33,285	783,585,035
15.02.10	236.76	△0.75	23,615.9	△74.2	▲0.00	33,285	786,056,175
15.02.12	240.70	△3.94	24,009.3	△393.4	△0.00	33,285	799,149,275
15.02.13	239.93	▲0.77	23,934.2	▲75.1	△0.01	33,285	796,650,569
15.02.16	240.69	△0.76	24,009.2	△75.0	▲0.00	33,285	799,147,199
15.02.17	241.44	△0.75	24,082.7	△73.5	▲0.01	33,285	801,592,682
15.02.18	245.13	△3.69	24,454.9	△372.2	△0.02	33,285	813,981,250
15.02.19	246.15	△1.02	24,557.4	△102.5	△0.00	33,285	817,393,342
15.02.20	247.76	△1.61	24,717.5	△160.1	▲0.00	33,285	822,721,713

ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	3116 トヨタ紡織	500
銘柄数 = 65	2	5101 横浜ゴム	2,000
バスケット提示日 = 平成27年2月23日	3	5105 東洋ゴム工業	700
追加設定日 = 平成27年2月27日	4	5108 ブリヂストン	4,800
	5	5110 住友ゴム工業	1,200
	6	5121 藤倉ゴム工業	100
	7	5122 オカモト	1,000
	8	5185 フコク	100
	9	5186 ニッタ	200
	10	5191 住友理工	300
	11	5195 バンドー化学	1,000
	12	5949 ユニプレス	300
	13	6201 豊田自動織機	1,300
	14	6455 モリタホールディングス	300
	15	6584 三櫻工業	200
	16	6902 デンソー	3,600
	17	6995 東海理化電機製作所	400
	18	7003 三井造船	6,000
	19	7012 川崎重工業	11,000
	20	7014 名村造船所	400
	21	7022 サノヤスホールディングス	200
	22	7102 日本車輛製造	1,000
	23	7105 ニチュ三菱フォークリフト	200
	24	7201 日産自動車	20,700
	25	7202 いすゞ自動車	4,700
	26	7203 トヨタ自動車	20,300
	27	7205 日野自動車	2,100
	28	7211 三菱自動車工業	5,400
	29	7212 エフテック	100
	30	7220 武蔵精密工業	200
	31	7222 日産車体	600
	32	7224 新明和工業	1,000
	33	7226 極東開発工業	300
	34	7230 日信工業	300
	35	7231 トピー工業	1,000
	36	7236 ティラド	1,000
	37	7238 曙ブレーキ工業	600
	38	7239 タチエス	200
	39	7240 NOK	700
	40	7241 フタバ産業	400
	41	7242 カヤバ工業	2,000
	42	7245 大同メタル工業	200
	43	7246 プレス工業	1,000
	44	7248 カルソニックカンセイ	1,000
	45	7250 太平洋工業	300
	46	7251 ケーヒン	300
	47	7256 河西工業	200
	48	7259 アイシン精機	1,300
	49	7261 マツダ	4,400
	50	7262 ダイハツ工業	1,800

ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機(応募時)

	コード	銘柄名	株数
51	7266	今仙電機製作所	100
52	7267	本田技研工業	13,200
53	7269	スズキ	3,100
54	7270	富士重工業	5,000
55	7272	ヤマハ発動機	2,200
56	7274	ショーワ	300
57	7277	TBK	200
58	7278	エクセディ	200
59	7282	豊田合成	500
60	7283	愛三工業	200
61	7294	ヨロズ	100
62	7296	エフ・シー・シー	200
63	7309	シマノ	600
64	7312	タカタ	300
65	7313	テイ・エス テック	300

[掲載番号:6]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機(交換時)

交換口数 = 17,000 口

交換日 = 平成27年2月27日

平成27年2月23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2月20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2月20日 現在)

264,157,489 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2月20日 現在)

24,447.7 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2月20日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年2月23日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.12.05	243.26	△0.49	24,424.0	△48.4	▲0.00	10,805	263,900,783
14.12.08	244.29	△1.03	24,527.0	△103.1	▲0.00	10,805	265,014,520
14.12.09	242.34	▲1.95	24,332.9	▲194.1	△0.01	10,805	262,917,192
14.12.10	236.29	▲6.05	23,730.4	▲602.5	△0.02	10,805	256,407,429
14.12.11	233.40	▲2.89	23,442.6	▲287.8	△0.01	10,805	253,297,255
14.12.12	234.01	△0.61	23,502.7	△60.1	▲0.00	10,805	253,947,149
14.12.15	230.28	▲3.73	23,131.1	▲371.7	△0.01	10,805	249,931,172
14.12.16	226.30	▲3.98	22,732.2	▲398.8	△0.00	10,805	245,621,937
14.12.17	227.53	△1.23	22,853.5	△121.3	▲0.01	10,805	246,932,078
14.12.18	232.79	△5.26	23,377.2	△523.7	▲0.02	10,805	252,590,611
14.12.19	238.03	△5.24	23,898.4	△521.2	▲0.02	10,805	258,222,560
14.12.22	239.82	△1.79	24,077.7	△179.2	▲0.00	10,805	260,159,352
14.12.24	240.20	△0.38	24,114.1	△36.4	▲0.01	10,805	260,552,856
14.12.25	237.83	▲2.37	23,877.3	▲236.8	△0.00	10,805	257,994,756
14.12.26	238.20	△0.37	23,916.4	△39.0	△0.01	10,805	258,416,522
14.12.29	238.71	△0.51	23,967.3	△50.9	▲0.00	10,805	258,966,414
14.12.30	237.20	▲1.51	23,816.4	▲150.9	△0.00	10,805	257,336,024
15.01.05	236.10	▲1.10	23,707.1	▲109.3	△0.00	10,805	256,155,344
15.01.06	227.99	▲8.11	22,897.7	▲809.4	△0.02	10,805	247,409,772
15.01.07	228.38	△0.39	22,938.4	△40.7	△0.01	10,805	247,849,409
15.01.08	229.96	△1.58	23,096.0	△157.6	▲0.00	10,805	249,552,438
15.01.09	229.82	▲0.14	23,083.2	▲12.8	△0.01	10,805	249,413,857
15.01.13	228.86	▲0.96	22,985.3	▲97.9	▲0.01	10,805	248,356,087
15.01.14	221.06	▲7.80	22,206.5	▲778.8	△0.02	10,805	239,941,513
15.01.15	220.61	▲0.45	22,161.1	▲45.4	▲0.00	10,805	239,450,891
15.01.16	219.51	▲1.10	22,052.2	▲108.9	△0.01	10,805	238,274,472
15.01.19	223.05	△3.54	22,404.3	△352.1	▲0.02	10,805	242,078,733
15.01.20	228.18	△5.13	22,774.2	△369.9	▲0.01	10,805	246,075,333
15.01.21	225.59	▲2.59	22,514.5	▲259.7	▲0.01	10,805	243,269,623
15.01.22	226.25	△0.66	22,579.7	△65.1	▲0.00	10,805	243,973,430
15.01.23	230.85	△4.60	23,038.0	△458.3	▲0.00	10,805	248,925,381
15.01.26	228.75	▲2.10	22,828.5	▲209.5	△0.00	10,805	246,662,047
15.01.27	233.68	△4.93	23,320.6	△492.0	△0.00	10,805	251,978,583
15.01.28	233.76	△0.08	23,330.0	△9.5	△0.01	10,805	252,081,135
15.01.29	231.05	▲2.71	23,058.5	▲271.6	▲0.00	10,805	249,147,037
15.01.30	228.33	▲2.72	22,786.2	▲272.3	▲0.00	10,805	246,204,458
15.02.02	227.21	▲1.12	22,675.7	▲110.4	△0.01	10,805	245,011,222
15.02.03	226.11	▲1.10	22,564.7	▲111.0	▲0.01	10,805	243,811,368
15.02.04	230.97	△4.86	23,050.0	△485.3	△0.00	10,805	249,055,275
15.02.05	228.91	▲2.06	22,846.1	▲203.9	△0.01	10,805	246,852,096
15.02.06	233.03	△4.12	23,255.2	△409.1	▲0.01	10,805	251,272,931
15.02.09	235.39	△2.36	23,488.7	△233.5	▲0.01	10,805	253,795,699
15.02.10	234.16	▲1.23	23,365.3	▲123.4	▲0.00	10,805	252,461,841
15.02.12	234.67	△0.51	23,418.5	△53.2	△0.01	10,805	253,036,741
15.02.13	235.59	△0.92	23,510.6	△92.1	△0.00	10,805	254,032,137
15.02.16	237.42	△1.83	23,693.9	△183.3	△0.00	10,805	256,012,560
15.02.17	241.71	△4.29	24,121.3	△427.4	▲0.00	10,805	260,630,736
15.02.18	244.31	△2.60	24,381.2	△259.9	△0.00	10,805	263,438,783
15.02.19	244.87	△0.56	24,435.9	△54.7	▲0.00	10,805	264,029,463
15.02.20	244.98	△0.11	24,447.7	△11.8	△0.00	10,805	264,157,489

ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	5401 新日鐵住金	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2月23日	3	5408 中山製鋼所	2,000
追加設定日 = 平成27年2月27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 大太平洋金属	2,000
	24	5563 新日本電工	2,000
	25	5602 栗本鐵工所	2,000
	26	5632 三菱製鋼	2,000
	27	5702 大紀アルミニウム工業所	1,000
	28	5703 日本輕金属ホールディングス	7,900
	29	5706 三井金属鈹業	9,000
	30	5707 東邦亜鉛	2,000
	31	5711 三菱マテリアル	20,000
	32	5713 住友金属鈹山	9,000
	33	5714 DOWAホールディングス	4,000
	34	5715 古河機械金属	5,000
	35	5721 エス・サイエンス	1,600
	36	5726 大阪チタニウムテクノロジーズ	300
	37	5727 東邦チタニウム	600
	38	5741 UACJ	4,000
	39	5801 古河電氣工業	10,000
	40	5802 住友電氣工業	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 カナレ電氣	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2月27日

平成27年2月23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2月20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2月20日 現在)

608,877,812 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2月20日 現在)

31,985.6 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2月20日 現在)

-0.01 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年2月23日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 MACHINERY

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.12.05	331.21	△3.37	33,189.7	△336.4	▲0.00	19,036	631,799,599
14.12.08	332.73	△1.52	33,340.6	△150.9	▲0.00	19,036	634,671,559
14.12.09	327.05	▲5.68	32,775.8	▲564.8	△0.01	19,036	623,920,361
14.12.10	319.02	▲8.03	31,975.6	▲800.2	△0.01	19,036	608,687,779
14.12.11	316.94	▲2.08	31,765.4	▲210.2	▲0.01	19,036	604,685,891
14.12.12	317.86	△0.92	31,857.7	△92.3	△0.00	19,036	606,442,978
14.12.15	311.60	▲6.26	31,232.1	▲625.6	△0.01	19,036	594,534,109
14.12.16	304.89	▲6.71	30,564.8	▲667.3	△0.02	19,036	581,832,059
14.12.17	306.28	△1.39	30,701.1	△136.2	▲0.01	19,036	584,425,487
14.12.18	312.51	△6.23	31,320.8	△619.8	▲0.02	19,036	596,223,349
14.12.19	319.21	△6.70	31,985.6	△664.7	▲0.02	19,036	608,877,088
14.12.22	319.58	△0.37	32,024.9	△39.3	△0.01	19,036	609,625,121
14.12.24	321.75	△2.17	32,242.2	△217.4	▲0.00	19,036	613,763,085
14.12.25	319.99	▲1.76	32,066.2	▲176.0	△0.00	19,036	610,412,517
14.12.26	322.54	△2.55	32,325.8	△259.6	△0.01	19,036	615,353,368
14.12.29	320.99	▲1.55	32,171.0	▲154.8	△0.00	19,036	612,407,481
14.12.30	316.43	▲4.56	31,718.9	▲452.1	△0.02	19,036	603,801,471
15.01.05	315.90	▲0.53	31,663.6	▲55.3	▲0.01	19,036	602,748,429
15.01.06	305.23	▲10.67	30,605.4	▲1,058.2	△0.04	19,036	582,604,528
15.01.07	304.39	▲0.84	30,521.1	▲84.3	▲0.00	19,036	580,999,267
15.01.08	309.10	△4.71	30,989.9	△468.8	▲0.01	19,036	589,923,952
15.01.09	309.21	△0.11	31,001.1	△11.2	△0.00	19,036	590,137,132
15.01.13	306.86	▲2.35	30,765.1	▲236.0	▲0.00	19,036	585,644,294
15.01.14	301.08	▲5.78	30,192.0	▲573.1	△0.02	19,036	574,734,850
15.01.15	304.68	△3.60	30,549.7	△357.7	▲0.01	19,036	581,543,272
15.01.16	301.14	▲3.54	30,199.8	▲349.8	△0.02	19,036	574,884,103
15.01.19	304.29	△3.15	30,514.7	△314.9	▲0.00	19,036	580,878,269
15.01.20	312.50	△8.21	31,142.2	△627.5	▲0.04	19,036	592,823,617
15.01.21	308.25	▲4.25	30,719.4	▲422.8	△0.00	19,036	584,775,429
15.01.22	309.40	△1.15	30,836.5	△117.0	△0.01	19,036	587,002,990
15.01.23	313.96	△4.56	31,288.0	△451.5	▲0.01	19,036	595,597,587
15.01.26	314.38	△0.42	31,331.5	△43.5	△0.01	19,036	596,425,966
15.01.27	318.67	△4.29	31,756.8	△425.3	▲0.01	19,036	604,521,805
15.01.28	316.91	▲1.76	31,583.4	▲173.3	△0.01	19,036	601,222,294
15.01.29	309.09	▲7.82	30,806.7	▲776.8	△0.01	19,036	586,435,541
15.01.30	311.28	△2.19	31,027.2	△220.6	△0.01	19,036	590,633,941
15.02.02	309.71	▲1.57	30,871.8	▲155.4	△0.00	19,036	587,676,366
15.02.03	306.84	▲2.87	30,583.4	▲288.4	▲0.01	19,036	582,185,910
15.02.04	311.53	△4.69	31,049.5	△466.1	▲0.00	19,036	591,058,047
15.02.05	306.01	▲5.52	30,498.1	▲551.4	▲0.00	19,036	580,561,669
15.02.06	307.09	△1.08	30,603.6	△105.5	▲0.01	19,036	582,570,255
15.02.09	310.68	△3.59	30,960.8	△357.2	▲0.00	19,036	589,370,577
15.02.10	307.93	▲2.75	30,688.1	▲272.7	△0.00	19,036	584,178,608
15.02.12	309.82	△1.89	30,877.6	△189.5	△0.00	19,036	587,785,836
15.02.13	310.31	△0.49	30,926.6	△49.1	△0.00	19,036	588,719,678
15.02.16	311.55	△1.24	31,050.9	△124.2	△0.00	19,036	591,084,336
15.02.17	312.85	△1.30	31,178.7	△127.8	▲0.01	19,036	593,517,401
15.02.18	315.94	△3.09	31,483.0	△304.4	▲0.01	19,036	599,311,252
15.02.19	317.65	△1.71	31,653.5	△170.5	△0.00	19,036	602,556,968
15.02.20	321.02	△3.37	31,985.6	△332.0	▲0.01	19,036	608,877,812

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1909 日本ドライケミカル	100
銘柄数 = 124	2	5631 日本製鋼所	8,000
バスケット提示日 = 平成27年2月23日	3	6005 三浦工業	2,400
追加設定日 = 平成27年2月27日	4	6013 タクマ	2,000
	5	6101 ツガミ	2,000
	6	6103 オークマ	4,000
	7	6104 東芝機械	3,000
	8	6113 アマダ	8,100
	9	6118 アイダエンジニアリング	1,200
	10	6121 滝澤鉄工所	2,000
	11	6134 富士機械製造	1,800
	12	6135 牧野フライス製作所	3,000
	13	6136 オーエスジー	2,500
	14	6138 ダイジェット工業	1,000
	15	6140 旭ダイヤモンド工業	1,500
	16	6141 DMG森精機	3,400
	17	6146 ディスコ	600
	18	6151 日東工器	300
	19	6165 パンチ工業	100
	20	6203 豊和工業	300
	21	6205 大阪機工	2,000
	22	6208 石川製作所	1,000
	23	6210 東洋機械金属	400
	24	6217 津田駒工業	1,000
	25	6218 エンシュウ	1,000
	26	6222 島精機製作所	800
	27	6247 日阪製作所	700
	28	6250 やまびこ	200
	29	6262 ペガサスミシン製造	500
	30	6268 ナブテスコ	3,300
	31	6269 三井海洋開発	500
	32	6272 レオン自動機	400
	33	6273 SMC	1,600
	34	6274 新川	500
	35	6277 ホソカワミクロン	1,000
	36	6278 ユニオンツール	300
	37	6282 オイレス工業	700
	38	6284 日精エー・エス・ビー機械	200
	39	6287 サトーホールディングス	700
	40	6291 日本エアータック	200
	41	6293 日精樹脂工業	400
	42	6298 ワイエイシイ	200
	43	6301 小松製作所	26,900
	44	6302 住友重機械工業	15,000
	45	6305 日立建機	2,400
	46	6306 日工	1,000
	47	6309 巴工業	200
	48	6310 井関農機	6,000
	49	6315 TOWA	400
	50	6316 丸山製作所	1,000

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(応募時)

	コード	銘柄名	株数
51	6317	北川鉄工所	2,000
52	6326	クボタ	26,000
53	6328	荏原実業	200
54	6331	三菱化工機	2,000
55	6332	月島機械	1,000
56	6333	帝国電機製作所	400
57	6335	東京機械製作所	2,000
58	6339	新東工業	1,300
59	6340	澁谷工業	500
60	6345	アイチコーポレーション	800
61	6349	小森コーポレーション	1,300
62	6351	鶴見製作所	400
63	6355	住友精密工業	1,000
64	6358	酒井重工業	1,000
65	6361	荏原製作所	11,000
66	6362	石井鐵工所	1,000
67	6363	西島製作所	500
68	6364	北越工業	400
69	6367	ダイキン工業	7,600
70	6368	オルガノ	1,000
71	6369	トーヨーカネツ	3,000
72	6370	栗田工業	3,100
73	6371	椿本チエイン	3,000
74	6373	大同工業	1,000
75	6375	日本コンベヤ	2,000
76	6378	木村化工機	500
77	6381	アネスト岩田	800
78	6383	ダイフク	2,600
79	6387	サムコ	100
80	6390	加藤製作所	1,000
81	6393	油研工業	1,000
82	6395	タダノ	3,000
83	6406	フジテック	1,500
84	6407	CKD	1,500
85	6409	キトー	600
86	6412	平和	1,100
87	6413	理想科学工業	600
88	6417	SANKYO	1,600
89	6418	日本金銭機械	500
90	6419	マースエンジニアリング	300
91	6420	福島工業	300
92	6428	オーイズミ	200
93	6430	ダイコク電機	200
94	6436	アマノ	1,700
95	6440	JUKI	4,000
96	6444	サンデン	3,000
97	6445	蛇の目ミシン工業	5,000
98	6454	マックス	1,000
99	6457	グローリー	1,700
100	6458	新晃工業	400

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(応募時)

	コード	銘柄名	株数
101	6459	大和冷機工業	700
102	6460	セガサミーホールディングス	5,600
103	6461	日本ピストンリング	2,000
104	6462	リケン	2,000
105	6463	TPR	600
106	6465	ホシザキ電機	1,100
107	6470	大豊工業	400
108	6471	日本精工	11,000
109	6472	NTN	12,000
110	6473	ジェイテクト	5,500
111	6474	不二越	5,000
112	6480	日本トムソン	2,000
113	6481	THK	3,400
114	6482	ユーシン精機	200
115	6485	前澤給装工業	200
116	6486	イーグル工業	700
117	6489	前澤工業	400
118	6490	日本ピラー工業	600
119	6498	キッツ	2,300
120	6581	日立工機	1,400
121	6586	マキタ	3,400
122	7004	日立造船	4,100
123	7011	三菱重工業	87,000
124	7013	IHI	37,000

[掲載番号:8]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(交換時)

交換口数 = 18,000 口

交換日 = 平成27年2月27日

平成27年2月23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2月20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2月20日 現在)

1,479,654,642 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2月20日 現在)

15,559.9 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 電機・精密』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年2月20日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年2月23日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

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

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.12.05	158.54	△0.77	15,705.4	△76.4	△0.00	95,094	1,493,487,711
14.12.08	158.19	▲0.35	15,670.8	▲34.5	△0.00	95,094	1,490,202,650
14.12.09	155.36	▲2.83	15,391.2	▲279.6	△0.00	95,094	1,463,611,533
14.12.10	151.96	▲3.40	15,054.1	▲337.1	▲0.00	95,094	1,431,557,479
14.12.11	150.87	▲1.09	14,946.5	▲107.6	△0.00	95,094	1,421,324,623
14.12.12	152.34	△1.47	15,092.2	△145.7	△0.00	95,094	1,435,175,229
14.12.15	149.52	▲2.82	14,812.7	▲279.5	▲0.00	95,094	1,408,595,195
14.12.16	146.56	▲2.96	14,519.4	▲293.2	△0.00	95,094	1,380,710,080
14.12.17	146.94	△0.38	14,557.1	△37.7	△0.00	95,094	1,384,294,687
14.12.18	149.42	△2.48	14,802.6	△245.5	▲0.00	95,094	1,407,641,922
14.12.19	152.09	△2.67	15,067.1	△264.5	▲0.00	95,094	1,432,793,363
14.12.22	152.33	△0.24	15,090.5	△23.4	▲0.00	95,094	1,435,015,321
14.12.24	154.08	△1.75	15,263.0	△172.5	▲0.01	95,094	1,451,418,317
14.12.25	153.60	▲0.48	15,215.3	▲47.6	▲0.00	95,094	1,446,887,139
14.12.26	154.22	△0.62	15,303.4	△88.0	△0.17	95,094	1,455,259,139
14.12.29	153.69	▲0.53	15,250.8	▲52.5	△0.00	95,094	1,450,262,366
14.12.30	150.98	▲2.71	14,981.9	▲268.9	▲0.00	95,094	1,424,689,196
15.01.05	150.64	▲0.34	14,947.7	▲34.2	▲0.00	95,094	1,421,440,574
15.01.06	146.00	▲4.64	14,488.7	▲459.0	△0.01	95,094	1,377,791,781
15.01.07	145.70	▲0.30	14,459.3	▲29.4	△0.00	95,094	1,374,991,464
15.01.08	147.58	△1.88	14,645.2	△185.9	▲0.00	95,094	1,392,671,557
15.01.09	148.00	△0.42	14,686.2	△41.0	▲0.00	95,094	1,396,566,141
15.01.13	147.08	▲0.92	14,594.1	▲92.0	▲0.00	95,094	1,387,815,881
15.01.14	144.41	▲2.67	14,329.6	▲264.6	△0.00	95,094	1,362,657,095
15.01.15	146.82	△2.41	14,568.6	△239.0	▲0.00	95,094	1,385,385,714
15.01.16	145.42	▲1.40	14,429.4	▲139.2	▲0.00	95,094	1,372,146,294
15.01.19	146.33	△0.91	14,518.7	△89.3	▲0.01	95,094	1,380,636,524
15.01.20	148.64	△2.31	14,669.7	△151.1	▲0.01	95,094	1,395,004,877
15.01.21	148.44	▲0.20	14,650.9	▲18.9	△0.01	95,094	1,393,210,897
15.01.22	147.66	▲0.78	14,574.1	▲76.8	△0.00	95,094	1,385,905,574
15.01.23	149.85	△2.19	14,790.7	△216.7	△0.00	95,094	1,406,509,697
15.01.26	149.91	△0.06	14,795.1	△4.4	▲0.01	95,094	1,406,924,365
15.01.27	152.22	△2.31	15,023.7	△228.7	△0.00	95,094	1,428,668,269
15.01.28	152.03	▲0.19	15,005.3	▲18.4	△0.00	95,094	1,426,915,439
15.01.29	149.72	▲2.31	14,778.7	▲226.6	△0.01	95,094	1,405,369,027
15.01.30	149.44	▲0.28	14,750.1	▲28.6	▲0.01	95,094	1,402,646,041
15.02.02	148.49	▲0.95	14,658.0	▲92.1	△0.01	95,094	1,393,888,364
15.02.03	146.99	▲1.50	14,510.0	▲148.0	△0.00	95,094	1,379,813,799
15.02.04	148.86	△1.87	14,694.8	△184.8	△0.00	95,094	1,397,385,888
15.02.05	148.18	▲0.68	14,626.7	▲68.0	▲0.01	95,094	1,390,915,452
15.02.06	148.76	△0.58	14,684.3	△57.6	△0.00	95,094	1,396,391,155
15.02.09	149.01	△0.25	14,708.4	△24.0	▲0.00	95,094	1,398,676,862
15.02.10	149.31	△0.30	14,738.0	△29.6	△0.00	95,094	1,401,495,418
15.02.12	152.15	△2.84	15,019.6	△281.6	△0.01	95,094	1,428,273,594
15.02.13	151.75	▲0.40	14,979.9	▲39.7	▲0.00	95,094	1,424,495,666
15.02.16	152.22	△0.47	15,026.8	△46.9	△0.00	95,094	1,428,959,807
15.02.17	152.70	△0.48	15,074.4	△47.6	△0.00	95,094	1,433,484,114
15.02.18	155.87	△3.17	15,386.8	△312.4	▲0.00	95,094	1,463,189,343
15.02.19	156.65	△0.78	15,463.3	△76.6	▲0.00	95,094	1,470,470,940
15.02.20	157.63	△0.98	15,559.9	△96.6	▲0.00	95,094	1,479,654,642

[掲載番号:9]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成27年2月23日
追加設定日 = 平成27年2月27日

[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2月27日

平成27年2月23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2月20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2月20日 現在)

514,047,788 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2月20日 現在)

15,932.1 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2月20日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年2月23日 現在)

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

Daiwa ETF・TOPIX-17 IT & SERVICES,OTHERS

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.12.05	153.18	▲0.14	15,369.0	▲13.8	△0.00	32,265	495,879,653
14.12.08	153.45	△0.27	15,395.9	△26.9	▲0.00	32,265	496,747,509
14.12.09	152.71	▲0.74	15,321.4	▲74.5	▲0.00	32,265	494,343,658
14.12.10	151.25	▲1.46	15,175.3	▲146.1	△0.00	32,265	489,631,122
14.12.11	150.05	▲1.20	15,055.6	▲119.7	△0.00	32,265	485,769,165
14.12.12	149.97	▲0.08	15,047.3	▲8.3	▲0.00	32,265	485,502,232
14.12.15	148.78	▲1.19	14,926.6	▲120.7	▲0.01	32,265	481,606,889
14.12.16	146.04	▲2.74	14,654.6	▲272.0	△0.02	32,265	472,831,231
14.12.17	145.98	▲0.06	14,648.8	▲5.8	△0.00	32,265	472,645,028
14.12.18	148.94	△2.96	14,944.5	△295.7	▲0.01	32,265	482,185,427
14.12.19	151.89	△2.95	15,237.7	△293.1	▲0.02	32,265	491,643,866
14.12.22	152.42	△0.53	15,290.1	△52.4	▲0.00	32,265	493,336,012
14.12.24	153.11	△0.69	15,359.9	△69.8	△0.00	32,265	495,587,406
14.12.25	152.43	▲0.68	15,292.7	▲67.2	△0.01	32,265	493,417,713
14.12.26	153.09	△0.66	15,369.1	△76.5	△0.07	32,265	495,885,430
14.12.29	152.46	▲0.63	15,305.5	▲63.7	▲0.00	32,265	493,830,696
14.12.30	150.56	▲1.90	15,115.7	▲189.8	△0.01	32,265	487,708,013
15.01.05	149.77	▲0.79	15,035.9	▲79.8	▲0.00	32,265	485,132,699
15.01.06	146.24	▲3.53	14,682.8	▲353.1	△0.01	32,265	473,739,271
15.01.07	146.27	△0.03	14,684.8	△2.1	▲0.01	32,265	473,805,568
15.01.08	148.06	△1.79	14,863.6	△178.8	▲0.01	32,265	479,573,407
15.01.09	149.26	△1.20	14,982.9	△119.3	▲0.01	32,265	483,422,462
15.01.13	149.14	▲0.12	14,968.7	▲14.2	▲0.01	32,265	482,963,690
15.01.14	148.34	▲0.80	14,887.0	▲81.6	▲0.01	32,265	480,330,373
15.01.15	150.53	△2.19	15,104.7	△217.6	▲0.01	32,265	487,352,123
15.01.16	148.68	▲1.85	14,918.8	▲185.9	▲0.00	32,265	481,354,430
15.01.19	149.93	△1.25	15,043.8	△125.1	▲0.00	32,265	485,389,809
15.01.20	152.31	△2.38	15,188.9	△145.1	▲0.00	32,265	490,070,429
15.01.21	151.69	▲0.62	15,126.5	▲62.5	▲0.00	32,265	488,055,018
15.01.22	152.49	△0.80	15,206.6	△80.1	△0.00	32,265	490,640,969
15.01.23	153.73	△1.24	15,330.7	△124.1	△0.00	32,265	494,645,155
15.01.26	153.45	▲0.28	15,301.7	▲29.0	▲0.01	32,265	493,710,394
15.01.27	155.76	△2.31	15,532.0	△230.2	▲0.00	32,265	501,138,562
15.01.28	156.90	△1.14	15,645.9	△114.0	△0.00	32,265	504,815,333
15.01.29	154.43	▲2.47	15,398.8	▲247.1	▲0.01	32,265	496,842,402
15.01.30	154.53	△0.10	15,410.4	△11.6	△0.01	32,265	497,216,150
15.02.02	153.49	▲1.04	15,304.2	▲106.2	▲0.02	32,265	493,788,988
15.02.03	151.68	▲1.81	15,123.7	▲180.4	△0.00	32,265	487,967,556
15.02.04	153.30	△1.62	15,285.7	△161.9	△0.00	32,265	493,191,967
15.02.05	152.94	▲0.36	15,250.3	▲35.4	△0.00	32,265	492,049,339
15.02.06	153.17	△0.23	15,272.0	△21.8	▲0.01	32,265	492,752,238
15.02.09	154.36	△1.19	15,389.9	△117.9	▲0.01	32,265	496,555,660
15.02.10	154.93	△0.57	15,445.3	△55.4	▲0.01	32,265	498,343,511
15.02.12	156.34	△1.41	15,585.8	△140.5	▲0.00	32,265	502,875,389
15.02.13	156.08	▲0.26	15,561.7	▲24.0	△0.01	32,265	502,099,659
15.02.16	156.48	△0.40	15,603.0	△41.2	△0.01	32,265	503,429,957
15.02.17	156.31	▲0.17	15,586.4	▲16.6	△0.00	32,265	502,895,860
15.02.18	158.02	△1.71	15,756.2	△169.8	▲0.00	32,265	508,372,966
15.02.19	159.23	△1.21	15,877.7	△121.6	△0.01	32,265	512,295,539
15.02.20	159.78	△0.55	15,932.1	△54.3	▲0.00	32,265	514,047,788

[掲載番号:10]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成27年2月23日
追加設定日 = 平成27年2月27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2月27日

平成27年2月23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2月20日 現在)

32,465 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の純資産総額
(平成27年2月20日 現在)

256,158,137 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2月20日 現在)

7,890.3 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2月20日 現在)

0.01 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年2月23日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.12.05	76.71	△0.16	7,702.3	△15.7	▲0.00	32,465	250,056,156
14.12.08	76.18	▲0.53	7,648.7	▲53.6	▲0.01	32,465	248,315,501
14.12.09	76.33	△0.15	7,663.6	△14.9	▲0.00	32,465	248,797,826
14.12.10	75.79	▲0.54	7,610.0	▲53.6	△0.01	32,465	247,057,748
14.12.11	75.24	▲0.55	7,554.7	▲55.2	▲0.00	32,465	245,264,780
14.12.12	76.19	△0.95	7,649.8	△95.1	▲0.00	32,465	248,351,123
14.12.15	74.68	▲1.51	7,498.1	▲151.7	▲0.00	32,465	243,426,498
14.12.16	73.80	▲0.88	7,410.7	▲87.4	△0.01	32,465	240,587,553
14.12.17	74.24	△0.44	7,454.2	△43.6	▲0.01	32,465	242,002,026
14.12.18	75.11	△0.87	7,541.2	△87.0	▲0.01	32,465	244,825,691
14.12.19	76.24	△1.13	7,654.4	△113.2	▲0.00	32,465	248,500,788
14.12.22	76.23	▲0.01	7,652.8	▲1.6	▲0.01	32,465	248,449,160
14.12.24	76.53	△0.30	7,683.0	△30.2	△0.00	32,465	249,429,906
14.12.25	75.50	▲1.03	7,579.9	▲103.1	△0.00	32,465	246,082,325
14.12.26	76.97	△1.47	7,727.5	△147.6	▲0.00	32,465	250,872,964
14.12.29	77.67	△0.70	7,797.1	△69.7	▲0.01	32,465	253,134,441
14.12.30	76.39	▲1.28	7,669.5	▲127.7	△0.01	32,465	248,989,936
15.01.05	76.07	▲0.32	7,636.4	▲33.1	▲0.01	32,465	247,914,412
15.01.06	73.79	▲2.28	7,408.9	▲227.5	△0.02	32,465	240,529,090
15.01.07	73.21	▲0.58	7,350.9	▲57.9	△0.00	32,465	238,648,566
15.01.08	74.12	△0.91	7,441.8	△90.8	▲0.01	32,465	241,596,800
15.01.09	74.24	△0.12	7,454.2	△12.4	△0.01	32,465	242,000,767
15.01.13	73.79	▲0.45	7,408.4	▲45.8	▲0.01	32,465	240,513,627
15.01.14	73.23	▲0.56	7,352.2	▲56.2	△0.00	32,465	238,690,301
15.01.15	74.40	△1.17	7,470.1	△117.8	△0.01	32,465	242,516,085
15.01.16	74.42	△0.02	7,471.6	△1.5	▲0.01	32,465	242,566,346
15.01.19	75.34	△0.92	7,564.1	△92.5	△0.00	32,465	245,569,979
15.01.20	76.37	△1.03	7,635.1	△71.0	▲0.02	32,465	247,874,156
15.01.21	75.30	▲1.07	7,528.2	▲106.9	△0.00	32,465	244,404,334
15.01.22	74.66	▲0.64	7,464.2	▲64.0	▲0.00	32,465	242,326,682
15.01.23	75.51	△0.85	7,549.2	△85.0	△0.00	32,465	245,085,894
15.01.26	75.36	▲0.15	7,534.9	▲14.3	△0.01	32,465	244,621,676
15.01.27	77.88	△2.52	7,786.5	△251.5	▲0.01	32,465	252,787,423
15.01.28	78.94	△1.06	7,892.3	△105.8	▲0.00	32,465	256,222,769
15.01.29	78.60	▲0.34	7,858.5	▲33.8	△0.00	32,465	255,125,445
15.01.30	79.79	△1.19	7,977.6	△119.1	△0.00	32,465	258,991,378
15.02.02	78.94	▲0.85	7,892.5	▲85.0	▲0.00	32,465	256,231,052
15.02.03	77.50	▲1.44	7,748.4	▲144.1	▲0.00	32,465	251,551,878
15.02.04	78.54	△1.04	7,853.0	△104.6	△0.01	32,465	254,946,185
15.02.05	77.69	▲0.85	7,768.0	▲84.9	△0.00	32,465	252,188,869
15.02.06	78.06	△0.37	7,805.6	△37.5	△0.01	32,465	253,407,219
15.02.09	78.05	▲0.01	7,803.2	▲2.4	▲0.02	32,465	253,330,398
15.02.10	78.58	△0.53	7,856.4	△53.2	△0.00	32,465	255,056,991
15.02.12	79.77	△1.19	7,975.2	△118.9	▲0.00	32,465	258,916,307
15.02.13	78.12	▲1.65	7,810.0	▲165.2	▲0.00	32,465	253,551,516
15.02.16	77.99	▲0.13	7,796.6	▲13.4	▲0.01	32,465	253,116,592
15.02.17	78.34	△0.35	7,831.2	△34.6	▲0.01	32,465	254,238,285
15.02.18	78.14	▲0.20	7,811.3	▲19.9	△0.00	32,465	253,593,721
15.02.19	78.92	△0.78	7,889.7	△78.4	△0.01	32,465	256,140,512
15.02.20	78.92	△0.00	7,890.3	△0.5	△0.01	32,465	256,158,137

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asket	1 9501	東京電力	9,000
銘柄数 = 16	2 9502	中部電力	3,200
Basket提示日 = 平成27年2月23日	3 9503	関西電力	4,300
追加設定日 = 平成27年2月27日	4 9504	中国電力	1,500
	5 9505	北陸電力	1,000
	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 9509	北海道電力	1,000
	10 9511	沖縄電力	100
	11 9513	電源開発	700
	12 9531	東京瓦斯	13,000
	13 9532	大阪瓦斯	11,000
	14 9533	東邦瓦斯	3,000
	15 9536	西部瓦斯	1,000
	16 9543	静岡瓦斯	300

[掲載番号:11]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス(交換時)

交換口数 = 6,000 口

交換日 = 平成27年2月27日

平成27年2月23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2月20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2月20日 現在)

424,973,408 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2月20日 現在)

17,494.4 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2月20日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年2月23日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.12.05	154.18	▲0.68	15,440.7	▲67.4	△0.00	24,292	375,085,817
14.12.08	153.53	▲0.65	15,375.5	▲65.2	▲0.00	24,292	373,502,255
14.12.09	153.51	▲0.02	15,373.2	▲2.3	▲0.00	24,292	373,446,160
14.12.10	150.88	▲2.63	15,111.9	▲261.3	△0.01	24,292	367,098,966
14.12.11	151.61	△0.73	15,184.8	△72.8	▲0.00	24,292	368,868,111
14.12.12	151.38	▲0.23	15,160.7	▲24.0	▲0.01	24,292	368,284,795
14.12.15	150.41	▲0.97	15,065.5	▲95.3	△0.01	24,292	365,970,259
14.12.16	149.80	▲0.61	15,006.0	▲59.5	△0.01	24,292	364,525,752
14.12.17	148.67	▲1.13	14,892.4	▲113.6	▲0.00	24,292	361,765,513
14.12.18	152.95	△4.28	15,318.4	△426.0	▲0.02	24,292	372,114,391
14.12.19	155.83	△2.88	15,606.3	△287.9	▲0.00	24,292	379,108,855
14.12.22	155.50	▲0.33	15,573.2	▲33.2	▲0.00	24,292	378,303,062
14.12.24	157.96	△2.46	15,819.6	△246.4	△0.00	24,292	384,289,314
14.12.25	157.03	▲0.93	15,727.0	▲92.6	△0.00	24,292	382,039,303
14.12.26	157.07	△0.04	15,730.8	△3.9	▲0.00	24,292	382,133,656
14.12.29	157.49	△0.42	15,772.0	△41.2	▲0.01	24,292	383,134,039
14.12.30	156.05	▲1.44	15,629.1	▲142.9	△0.01	24,292	379,663,085
15.01.05	155.64	▲0.41	15,586.7	▲42.4	▲0.01	24,292	378,633,081
15.01.06	151.96	▲3.68	15,221.6	▲365.1	△0.02	24,292	369,763,754
15.01.07	151.03	▲0.93	15,127.7	▲94.0	▲0.01	24,292	367,481,189
15.01.08	154.84	△3.81	15,508.3	△380.7	▲0.01	24,292	376,728,731
15.01.09	154.26	▲0.58	15,450.5	▲57.9	△0.00	24,292	375,322,617
15.01.13	155.47	△1.21	15,570.0	△119.5	▲0.01	24,292	378,225,497
15.01.14	156.52	△1.05	15,676.7	△106.8	△0.01	24,292	380,818,774
15.01.15	159.11	△2.59	15,936.1	△259.4	△0.00	24,292	387,120,434
15.01.16	157.53	▲1.58	15,778.7	▲157.4	△0.01	24,292	383,296,156
15.01.19	157.70	△0.17	15,793.3	△14.6	▲0.02	24,292	383,650,094
15.01.20	159.65	△1.95	15,931.9	△138.7	▲0.02	24,292	387,018,669
15.01.21	160.75	△1.10	16,042.6	△110.7	△0.01	24,292	389,706,591
15.01.22	160.63	▲0.12	16,031.4	▲11.1	△0.01	24,292	389,435,796
15.01.23	160.93	△0.30	16,060.4	△29.0	▲0.01	24,292	390,139,803
15.01.26	162.02	△1.09	16,169.6	△109.1	△0.00	24,292	392,790,715
15.01.27	165.44	△3.42	16,510.9	△341.4	△0.00	24,292	401,082,900
15.01.28	168.09	△2.65	16,774.2	△263.3	▲0.01	24,292	407,479,135
15.01.29	167.07	▲1.02	16,674.4	▲99.8	△0.01	24,292	405,053,980
15.01.30	166.43	▲0.64	16,610.7	▲63.7	△0.00	24,292	403,506,820
15.02.02	167.20	△0.77	16,692.3	△81.6	△0.03	24,292	405,489,680
15.02.03	163.04	▲4.16	16,276.1	▲416.2	▲0.01	24,292	395,378,789
15.02.04	165.73	△2.69	16,543.7	△267.6	▲0.01	24,292	401,879,064
15.02.05	164.02	▲1.71	16,373.2	▲170.5	△0.00	24,292	397,737,895
15.02.06	163.82	▲0.20	16,352.1	▲21.1	▲0.01	24,292	397,225,252
15.02.09	162.60	▲1.22	16,229.9	▲122.2	▲0.00	24,292	394,257,132
15.02.10	163.33	△0.73	16,302.9	△73.0	△0.00	24,292	396,030,710
15.02.12	167.95	△4.62	16,765.6	△462.6	△0.01	24,292	407,269,344
15.02.13	167.57	▲0.38	16,728.8	▲36.8	△0.01	24,292	406,375,641
15.02.16	168.87	△1.30	16,857.4	△128.6	▲0.01	24,292	409,500,450
15.02.17	170.10	△1.23	16,981.4	△124.0	△0.01	24,292	412,512,632
15.02.18	173.00	△2.90	17,270.9	△289.5	▲0.00	24,292	419,544,495
15.02.19	174.86	△1.86	17,455.8	△185.0	▲0.00	24,292	424,037,315
15.02.20	175.24	△0.38	17,494.4	△38.5	△0.00	24,292	424,973,408

[掲載番号:12]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成27年2月23日
追加設定日 = 平成27年2月27日

[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2月27日

平成27年2月23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2月20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2月20日 現在)

632,670,791 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2月20日 現在)

28,396.4 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 商社・卸売』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年2月20日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年2月23日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.12.05	277.16	△0.35	28,051.5	△33.1	▲0.01	22,280	624,987,525
14.12.08	276.97	▲0.19	28,032.8	▲18.7	△0.00	22,280	624,570,576
14.12.09	273.92	▲3.05	27,728.5	▲304.3	△0.02	22,280	617,790,675
14.12.10	269.10	▲4.82	27,248.4	▲480.1	△0.03	22,280	607,093,638
14.12.11	267.53	▲1.57	27,091.6	▲156.7	△0.01	22,280	603,601,467
14.12.12	266.04	▲1.49	26,943.2	▲148.4	△0.01	22,280	600,295,207
14.12.15	261.46	▲4.58	26,485.7	▲457.5	△0.02	22,280	590,101,110
14.12.16	255.21	▲6.25	25,860.3	▲625.4	△0.03	22,280	576,167,074
14.12.17	255.69	△0.48	25,908.0	△47.8	▲0.00	22,280	577,231,003
14.12.18	258.11	△2.42	26,148.9	△240.9	▲0.02	22,280	582,597,906
14.12.19	265.37	△7.26	26,873.0	△724.1	▲0.04	22,280	598,729,836
14.12.22	270.08	△4.71	27,341.2	△468.2	▲0.03	22,280	609,161,839
14.12.24	272.54	△2.46	27,585.9	△244.7	▲0.02	22,280	614,614,141
14.12.25	272.19	▲0.35	27,550.4	▲35.5	▲0.00	22,280	613,822,404
14.12.26	274.73	△2.54	27,807.3	△256.9	▲0.00	22,280	619,547,022
14.12.29	275.43	△0.70	27,877.7	△70.4	▲0.00	22,280	621,115,071
14.12.30	273.74	▲1.69	27,705.8	▲171.9	▲0.00	22,280	617,286,164
15.01.05	271.78	▲1.96	27,511.7	▲194.2	△0.02	22,280	612,959,900
15.01.06	262.82	▲8.96	26,616.5	▲895.2	△0.04	22,280	593,014,520
15.01.07	262.54	▲0.28	26,587.8	▲28.6	▲0.00	22,280	592,377,009
15.01.08	263.52	△0.98	26,685.7	△97.9	▲0.01	22,280	594,557,978
15.01.09	263.43	▲0.09	26,677.3	▲8.4	△0.00	22,280	594,371,015
15.01.13	261.34	▲2.09	26,467.6	▲209.7	△0.01	22,280	589,697,877
15.01.14	256.20	▲5.14	25,954.3	▲513.3	△0.03	22,280	578,261,362
15.01.15	258.02	△1.82	26,134.9	△180.6	▲0.01	22,280	582,285,759
15.01.16	256.38	▲1.64	25,971.1	▲163.8	△0.01	22,280	578,637,180
15.01.19	260.81	△4.43	26,412.7	△441.5	▲0.03	22,280	588,474,842
15.01.20	263.30	△2.49	26,273.3	▲139.4	▲0.01	22,280	585,368,537
15.01.21	260.87	▲2.43	26,030.7	▲242.6	▲0.00	22,280	579,964,099
15.01.22	262.25	△1.38	26,168.9	△138.2	△0.00	22,280	583,042,134
15.01.23	266.38	△4.13	26,580.1	△411.2	▲0.00	22,280	592,204,779
15.01.26	263.76	▲2.62	26,318.3	▲261.8	▲0.00	22,280	586,370,852
15.01.27	265.41	△1.65	26,483.1	△164.9	△0.00	22,280	590,044,428
15.01.28	264.78	▲0.63	26,422.8	▲60.3	△0.01	22,280	588,700,622
15.01.29	261.43	▲3.35	26,088.4	▲334.4	▲0.00	22,280	581,250,283
15.01.30	261.55	△0.12	26,099.8	△11.4	▲0.00	22,280	581,504,042
15.02.02	262.20	△0.65	26,164.8	△64.9	△0.00	22,280	582,950,670
15.02.03	263.83	△1.63	26,326.0	△161.3	▲0.01	22,280	586,543,978
15.02.04	271.37	△7.54	27,077.8	△751.8	▲0.00	22,280	603,294,284
15.02.05	271.51	△0.14	27,090.9	△13.1	▲0.00	22,280	603,585,396
15.02.06	271.21	▲0.30	27,061.5	▲29.4	△0.00	22,280	602,930,057
15.02.09	273.10	△1.89	27,250.0	△188.5	▲0.00	22,280	607,129,569
15.02.10	274.09	△0.99	27,349.1	△99.1	△0.00	22,280	609,337,597
15.02.12	273.94	▲0.15	27,332.8	▲16.3	▲0.00	22,280	608,975,377
15.02.13	274.22	△0.28	27,361.4	△28.5	△0.00	22,280	609,611,144
15.02.16	280.03	△5.81	27,939.9	△578.6	▲0.00	22,280	622,501,386
15.02.17	281.39	△1.36	28,076.1	△136.2	△0.00	22,280	625,536,156
15.02.18	283.41	△2.02	28,277.5	△201.4	▲0.00	22,280	630,022,558
15.02.19	284.47	△1.06	28,383.3	△105.8	△0.00	22,280	632,380,082
15.02.20	284.60	△0.13	28,396.4	△13.0	△0.00	22,280	632,670,791

[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2月23日
追加設定日 = 平成27年2月27日

[掲載番号:13]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(交換時)

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

交換日 = 平成27年2月27日

平成27年2月23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2月20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2月20日 現在)

374,334,412 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2月20日 現在)

17,234.5 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2月20日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年2月23日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 RETAIL TRADE

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.12.05	159.12	▲1.06	15,810.0	▲106.1	▲0.00	21,720	343,394,144
14.12.08	158.56	▲0.56	15,755.0	▲55.1	△0.00	21,720	342,198,311
14.12.09	158.19	▲0.37	15,715.9	▲39.1	▲0.01	21,720	341,350,107
14.12.10	156.61	▲1.58	15,558.0	▲157.9	▲0.01	21,720	337,920,407
14.12.11	156.29	▲0.32	15,529.2	▲28.8	△0.02	21,720	337,293,830
14.12.12	156.06	▲0.23	15,505.6	▲23.6	▲0.00	21,720	336,781,256
14.12.15	156.77	△0.71	15,575.2	△69.6	▲0.01	21,720	338,293,243
14.12.16	153.75	▲3.02	15,274.4	▲300.8	▲0.00	21,720	331,759,962
14.12.17	153.56	▲0.19	15,255.5	▲18.9	▲0.00	21,720	331,349,622
14.12.18	157.44	△3.88	15,642.6	△387.1	△0.01	21,720	339,757,084
14.12.19	160.26	△2.82	15,921.6	△279.0	▲0.01	21,720	345,816,194
14.12.22	159.70	▲0.56	15,865.5	▲56.0	▲0.00	21,720	344,598,913
14.12.24	161.83	△2.13	16,075.5	△210.0	▲0.01	21,720	349,159,175
14.12.25	161.16	▲0.67	16,010.4	▲65.1	△0.01	21,720	347,745,103
14.12.26	160.81	▲0.35	15,978.5	▲31.8	△0.02	21,720	347,053,544
14.12.29	162.02	△1.21	16,098.0	△119.5	▲0.00	21,720	349,648,739
14.12.30	160.75	▲1.27	15,970.0	▲128.0	▲0.01	21,720	346,867,989
15.01.05	160.16	▲0.59	15,913.0	▲56.9	△0.01	21,720	345,631,399
15.01.06	157.45	▲2.71	15,643.9	▲269.1	△0.00	21,720	339,786,117
15.01.07	157.11	▲0.34	15,607.8	▲36.1	▲0.01	21,720	339,001,588
15.01.08	159.39	△2.28	15,835.5	△227.7	△0.01	21,720	343,946,959
15.01.09	159.78	△0.39	15,874.3	△38.9	△0.00	21,720	344,790,837
15.01.13	157.46	▲2.32	15,641.7	▲232.7	▲0.01	21,720	339,737,098
15.01.14	156.03	▲1.43	15,496.9	▲144.8	▲0.02	21,720	336,592,149
15.01.15	158.86	△2.83	15,779.0	△282.1	△0.01	21,720	342,719,513
15.01.16	156.45	▲2.41	15,539.1	▲239.9	▲0.00	21,720	337,509,561
15.01.19	157.26	△0.81	15,620.4	△81.3	△0.01	21,720	339,274,543
15.01.20	160.53	△3.27	15,854.1	△233.7	△0.01	21,720	344,351,060
15.01.21	161.40	△0.87	15,941.4	△87.3	△0.01	21,720	346,247,492
15.01.22	161.04	▲0.36	15,904.4	▲37.0	▲0.01	21,720	345,444,062
15.01.23	161.45	△0.41	15,944.2	△39.8	▲0.00	21,720	346,307,837
15.01.26	161.16	▲0.29	15,913.6	▲30.6	▲0.01	21,720	345,642,456
15.01.27	163.74	△2.58	16,167.0	△253.5	▲0.01	21,720	351,147,583
15.01.28	165.83	△2.09	16,374.1	△207.0	△0.00	21,720	355,644,477
15.01.29	166.04	△0.21	16,391.4	△17.3	▲0.02	21,720	356,020,692
15.01.30	166.73	△0.69	16,461.0	△69.6	△0.01	21,720	357,531,855
15.02.02	165.73	▲1.00	16,359.7	▲101.2	▲0.02	21,720	355,333,267
15.02.03	164.70	▲1.03	16,261.8	▲98.0	△0.02	21,720	353,205,235
15.02.04	168.03	△3.33	16,591.8	△330.1	△0.01	21,720	360,374,920
15.02.05	167.57	▲0.46	16,545.4	▲46.4	▲0.01	21,720	359,366,956
15.02.06	167.01	▲0.56	16,489.1	▲56.4	▲0.01	21,720	358,142,949
15.02.09	167.49	△0.48	16,535.3	△46.2	▲0.01	21,720	359,146,352
15.02.10	167.72	△0.23	16,558.1	△22.9	△0.00	21,720	359,642,846
15.02.12	171.79	△4.07	16,961.1	△403.0	△0.01	21,720	368,396,128
15.02.13	171.74	▲0.05	16,955.1	▲6.1	▲0.01	21,720	368,264,415
15.02.16	172.47	△0.73	17,029.3	△74.2	△0.01	21,720	369,876,129
15.02.17	172.97	△0.50	17,078.8	△49.5	△0.00	21,720	370,950,805
15.02.18	174.57	△1.60	17,242.5	△163.8	△0.03	21,720	374,507,474
15.02.19	175.00	△0.43	17,284.7	△42.1	▲0.00	21,720	375,422,871
15.02.20	174.49	▲0.51	17,234.5	▲50.1	△0.00	21,720	374,334,412

[掲載番号:14]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成27年2月23日
追加設定日 = 平成27年2月27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2月27日

平成27年2月23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2月20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2月20日 現在)

733,474,518 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2月20日 現在)

13,470.4 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2月20日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年2月23日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 BANKS

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.12.05	125.37	△0.60	12,658.4	△59.3	▲0.01	54,451	689,262,080
14.12.08	125.54	△0.17	12,675.1	△16.7	▲0.00	54,451	690,170,828
14.12.09	125.78	△0.24	12,699.7	△24.6	△0.00	54,451	691,512,439
14.12.10	122.88	▲2.90	12,409.4	▲290.3	△0.02	54,451	675,704,466
14.12.11	121.30	▲1.58	12,251.4	▲158.0	△0.01	54,451	667,100,031
14.12.12	121.14	▲0.16	12,235.9	▲15.5	△0.01	54,451	666,254,929
14.12.15	119.39	▲1.75	12,060.8	▲175.0	△0.01	54,451	656,724,798
14.12.16	117.02	▲2.37	11,823.9	▲236.9	△0.02	54,451	643,825,740
14.12.17	116.85	▲0.17	11,806.8	▲17.2	△0.00	54,451	642,891,350
14.12.18	118.01	△1.16	11,922.7	△115.9	▲0.01	54,451	649,203,646
14.12.19	122.03	△4.02	12,324.0	△401.3	▲0.04	54,451	671,055,774
14.12.22	121.31	▲0.72	12,252.0	▲72.0	△0.01	54,451	667,133,093
14.12.24	122.54	△1.23	12,374.3	△122.3	▲0.02	54,451	673,794,667
14.12.25	122.42	▲0.12	12,362.0	▲12.3	▲0.00	54,451	673,125,124
14.12.26	122.81	△0.39	12,402.8	△40.7	△0.01	54,451	675,343,985
14.12.29	122.36	▲0.45	12,357.8	▲44.9	△0.00	54,451	672,896,509
14.12.30	121.52	▲0.84	12,273.5	▲84.3	△0.00	54,451	668,306,252
15.01.05	120.36	▲1.16	12,157.3	▲116.2	△0.01	54,451	661,979,794
15.01.06	117.00	▲3.36	11,821.2	▲336.2	△0.03	54,451	643,674,745
15.01.07	115.59	▲1.41	11,680.8	▲140.4	△0.02	54,451	636,029,909
15.01.08	116.28	△0.69	11,749.7	△69.0	▲0.01	54,451	639,785,629
15.01.09	116.44	△0.16	11,765.8	△16.1	▲0.00	54,451	640,659,636
15.01.13	115.35	▲1.09	11,656.6	▲109.2	△0.01	54,451	634,715,324
15.01.14	113.88	▲1.47	11,510.2	▲146.4	△0.02	54,451	626,741,213
15.01.15	114.56	△0.68	11,577.8	△67.6	▲0.01	54,451	630,421,350
15.01.16	113.76	▲0.80	11,497.7	▲80.1	△0.01	54,451	626,061,864
15.01.19	113.26	▲0.50	11,447.3	▲50.4	△0.00	54,451	623,314,907
15.01.20	115.67	△2.41	11,560.0	△112.8	▲0.02	54,451	629,455,167
15.01.21	114.36	▲1.31	11,429.4	▲130.6	△0.00	54,451	622,344,027
15.01.22	113.83	▲0.53	11,376.6	▲52.8	△0.00	54,451	619,467,300
15.01.23	114.97	△1.14	11,490.1	△113.5	▲0.00	54,451	625,646,231
15.01.26	114.98	△0.01	11,491.2	△1.1	△0.00	54,451	625,706,380
15.01.27	118.27	△3.29	11,819.0	△327.9	▲0.01	54,451	643,558,813
15.01.28	117.75	▲0.52	11,767.1	▲52.0	△0.00	54,451	640,729,866
15.01.29	116.19	▲1.56	11,612.0	▲155.1	△0.01	54,451	632,286,566
15.01.30	116.42	△0.23	11,634.9	△22.9	▲0.00	54,451	633,531,198
15.02.02	115.32	▲1.10	11,524.5	▲110.4	▲0.00	54,451	627,522,520
15.02.03	114.56	▲0.76	11,448.9	▲75.7	△0.00	54,451	623,401,591
15.02.04	117.79	△3.23	11,771.7	△322.8	△0.00	54,451	640,979,725
15.02.05	118.62	△0.83	11,854.0	△82.3	▲0.01	54,451	645,460,494
15.02.06	120.60	△1.98	12,051.8	△197.8	▲0.00	54,451	656,233,505
15.02.09	121.63	△1.03	12,154.3	△102.4	▲0.00	54,451	661,811,697
15.02.10	121.71	△0.08	12,162.5	△8.2	△0.00	54,451	662,260,508
15.02.12	124.39	△2.68	12,429.8	△267.3	▲0.00	54,451	676,816,024
15.02.13	125.14	△0.75	12,504.9	△75.0	△0.00	54,451	680,901,652
15.02.16	128.69	△3.55	12,859.4	△354.6	▲0.00	54,451	700,208,641
15.02.17	128.14	▲0.55	12,804.0	▲55.4	▲0.00	54,451	697,190,824
15.02.18	131.46	△3.32	13,135.5	△331.5	▲0.00	54,451	715,239,375
15.02.19	135.04	△3.58	13,492.4	△357.0	▲0.01	54,451	734,676,236
15.02.20	134.82	▲0.22	13,470.4	▲22.1	▲0.00	54,451	733,474,518

ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	7161 じもとホールディングス	1,400
銘柄数 = 85	2	7167 足利ホールディングス	1,200
バスケット提示日 = 平成27年2月23日	3	7173 東京TYフィナンシャルグループ	200
追加設定日 = 平成27年2月27日	4	8303 新生銀行	18,000
	5	8304 あおぞら銀行	13,000
	6	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	153,800
	7	8308 りそなホールディングス	22,400
	8	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	42,000
	9	8316 三井住友フィナンシャルグループ	14,500
	10	8324 第四銀行	2,000
	11	8325 北越銀行	2,000
	12	8327 西日本シティ銀行	7,000
	13	8331 千葉銀行	7,000
	14	8332 横浜銀行	13,000
	15	8333 常陽銀行	7,000
	16	8334 群馬銀行	5,000
	17	8336 武蔵野銀行	300
	18	8337 千葉興業銀行	400
	19	8338 筑波銀行	800
	20	8341 七十七銀行	3,000
	21	8342 青森銀行	1,000
	22	8343 秋田銀行	1,000
	23	8344 山形銀行	1,000
	24	8345 岩手銀行	100
	25	8346 東邦銀行	2,000
	26	8349 東北銀行	1,000
	27	8350 みちのく銀行	1,000
	28	8354 ふくおかフィナンシャルグループ	8,000
	29	8355 静岡銀行	6,000
	30	8356 十六銀行	2,000
	31	8358 スルガ銀行	2,000
	32	8359 八十二銀行	3,000
	33	8360 山梨中央銀行	1,000
	34	8361 大垣共立銀行	2,000
	35	8362 福井銀行	2,000
	36	8363 北國銀行	2,000
	37	8364 清水銀行	100
	38	8366 滋賀銀行	2,000
	39	8367 南都銀行	2,000
	40	8368 百五銀行	2,000
	41	8369 京都銀行	4,000
	42	8370 紀陽銀行	800
	43	8374 三重銀行	1,000
	44	8377 ほくほくフィナンシャルグループ	13,000
	45	8379 広島銀行	6,000
	46	8381 山陰合同銀行	1,000
	47	8382 中国銀行	1,400
	48	8383 鳥取銀行	1,000
	49	8385 伊予銀行	2,100
	50	8386 百十四銀行	2,000

ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行(応募時)

	コード	銘柄名	株数
51	8387	四国銀行	1,000
52	8388	阿波銀行	2,000
53	8390	鹿児島銀行	1,000
54	8392	大分銀行	1,000
55	8393	宮崎銀行	1,000
56	8394	肥後銀行	2,000
57	8395	佐賀銀行	1,000
58	8396	十八銀行	1,000
59	8397	沖縄銀行	200
60	8399	琉球銀行	400
61	8410	セブン銀行	6,500
62	8411	みずほフィナンシャルグループ	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
75	8543	みなと銀行	2,000
76	8544	京葉銀行	2,000
77	8545	関西アーバン銀行	300
78	8550	栃木銀行	1,000
79	8551	北日本銀行	100
80	8558	東和銀行	3,000
81	8562	福島銀行	2,000
82	8563	大東銀行	1,000
83	8600	トモニホールディングス	1,500
84	8713	フィデアホールディングス	1,100
85	8714	池田泉州ホールディングス	1,600

[掲載番号:15]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行(交換時)

交換口数 = 30,000 口

交換日 = 平成27年2月27日

平成27年2月23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2月20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2月20日 現在)

343,130,868 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2月20日 現在)

12,565.7 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2月20日 現在)

0.00 %

(別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年2月23日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)

(*)基準価額=一口あたりの純資産額

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

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.12.05	123.93	△1.33	12,467.4	△132.5	▲0.01	27,307	340,447,760
14.12.08	123.53	▲0.40	12,427.6	▲39.8	△0.00	27,307	339,360,700
14.12.09	121.26	▲2.27	12,200.9	▲226.8	△0.01	27,307	333,168,836
14.12.10	118.94	▲2.32	11,970.2	▲230.6	△0.02	27,307	326,871,211
14.12.11	118.23	▲0.71	11,899.1	▲71.1	△0.00	27,307	324,928,395
14.12.12	118.20	▲0.03	11,896.0	▲3.1	▲0.00	27,307	324,843,230
14.12.15	115.61	▲2.59	11,637.4	▲258.6	△0.02	27,307	317,782,308
14.12.16	113.71	▲1.90	11,448.4	▲189.0	△0.02	27,307	312,620,848
14.12.17	113.58	▲0.13	11,435.0	▲13.4	▲0.00	27,307	312,255,830
14.12.18	115.42	△1.84	11,618.5	△183.5	▲0.02	27,307	317,267,324
14.12.19	119.15	△3.73	11,990.8	△372.3	▲0.03	27,307	327,433,969
14.12.22	119.83	△0.68	12,058.2	△67.4	▲0.01	27,307	329,273,355
14.12.24	120.22	△0.39	12,097.4	△39.2	▲0.00	27,307	330,344,085
14.12.25	119.51	▲0.71	12,026.0	▲71.4	△0.00	27,307	328,393,589
14.12.26	120.38	△0.87	12,112.9	△86.9	▲0.01	27,307	330,767,774
14.12.29	120.34	▲0.04	12,107.9	▲5.0	▲0.01	27,307	330,630,897
14.12.30	118.36	▲1.98	11,911.0	▲196.9	△0.02	27,307	325,253,339
15.01.05	117.43	▲0.93	11,818.2	▲92.8	△0.01	27,307	322,719,943
15.01.06	113.12	▲4.31	11,388.3	▲429.9	△0.03	27,307	310,980,904
15.01.07	112.67	▲0.45	11,342.8	▲45.5	▲0.00	27,307	309,738,595
15.01.08	113.36	△0.69	11,412.1	△69.3	▲0.00	27,307	311,629,866
15.01.09	114.04	△0.68	11,479.7	△67.6	▲0.01	27,307	313,475,674
15.01.13	111.95	▲2.09	11,271.0	▲208.6	△0.02	27,307	307,778,342
15.01.14	109.57	▲2.38	11,033.6	▲237.4	△0.02	27,307	301,294,664
15.01.15	110.08	△0.51	11,084.1	△50.5	▲0.01	27,307	302,674,646
15.01.16	108.59	▲1.49	10,935.8	▲148.3	△0.02	27,307	298,624,320
15.01.19	108.75	△0.16	10,951.6	△15.8	▲0.00	27,307	299,055,174
15.01.20	111.31	△2.56	11,138.8	△187.2	▲0.02	27,307	304,167,134
15.01.21	109.30	▲2.01	10,938.2	▲200.6	△0.01	27,307	298,690,357
15.01.22	109.45	△0.15	10,952.2	△14.0	▲0.01	27,307	299,072,315
15.01.23	112.39	△2.94	11,245.7	△293.4	▲0.01	27,307	307,085,271
15.01.26	111.35	▲1.04	11,141.5	▲104.1	▲0.00	27,307	304,241,722
15.01.27	113.72	△2.37	11,378.3	△236.8	▲0.00	27,307	310,708,195
15.01.28	113.90	△0.18	11,396.4	△18.0	△0.00	27,307	311,200,440
15.01.29	112.70	▲1.20	11,276.5	▲119.8	△0.00	27,307	307,928,251
15.01.30	112.77	△0.07	11,283.3	△6.7	▲0.00	27,307	308,112,252
15.02.02	111.02	▲1.75	11,109.5	▲173.7	△0.01	27,307	303,367,892
15.02.03	110.02	▲1.00	11,009.7	▲99.8	△0.00	27,307	300,641,972
15.02.04	114.27	△4.25	11,433.1	△423.4	▲0.02	27,307	312,204,145
15.02.05	114.03	▲0.24	11,408.7	▲24.5	▲0.00	27,307	311,536,100
15.02.06	114.54	△0.51	11,459.3	△50.7	▲0.00	27,307	312,919,708
15.02.09	115.87	△1.33	11,592.1	△132.8	▲0.00	27,307	316,546,061
15.02.10	116.73	△0.86	11,677.2	△85.1	▲0.01	27,307	318,868,700
15.02.12	119.16	△2.43	11,919.1	△241.9	▲0.01	27,307	325,474,276
15.02.13	120.05	△0.89	12,008.7	△89.6	△0.01	27,307	327,922,029
15.02.16	122.56	△2.51	12,258.3	△249.6	▲0.01	27,307	334,736,603
15.02.17	122.46	▲0.10	12,248.8	▲9.5	△0.00	27,307	334,478,247
15.02.18	123.97	△1.51	12,398.1	△149.2	▲0.01	27,307	338,553,812
15.02.19	124.76	△0.79	12,476.8	△78.8	▲0.00	27,307	340,704,771
15.02.20	125.65	△0.89	12,565.7	△88.8	▲0.00	27,307	343,130,868

[掲載番号:16]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成27年2月23日
追加設定日 = 平成27年2月27日

[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2月27日

平成27年2月23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2月20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2月20日 現在)

321,263,617 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2月20日 現在)

35,292.1 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2月20日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年2月23日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 REAL ESTATE

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.12.05	346.09	△2.25	34,650.4	△224.3	▲0.00	9,103	315,422,151
14.12.08	346.00	▲0.09	34,645.1	▲5.3	△0.01	9,103	315,374,140
14.12.09	343.67	▲2.33	34,410.4	▲234.6	▲0.00	9,103	313,238,203
14.12.10	336.64	▲7.03	33,707.6	▲702.9	△0.00	9,103	306,839,978
14.12.11	332.44	▲4.20	33,291.9	▲415.6	△0.01	9,103	303,056,393
14.12.12	332.28	▲0.16	33,275.3	▲16.6	▲0.00	9,103	302,905,331
14.12.15	326.06	▲6.22	32,656.1	▲619.2	△0.01	9,103	297,268,548
14.12.16	319.22	▲6.84	31,974.5	▲681.6	△0.01	9,103	291,063,722
14.12.17	318.03	▲1.19	31,858.6	▲115.9	△0.01	9,103	290,008,433
14.12.18	322.72	△4.69	32,330.0	△471.4	△0.00	9,103	294,299,652
14.12.19	336.58	△13.86	33,711.0	△1,381.1	▲0.02	9,103	306,871,644
14.12.22	341.21	△4.63	34,172.3	△461.3	▲0.01	9,103	311,070,889
14.12.24	339.83	▲1.38	34,036.1	▲136.2	△0.01	9,103	309,830,967
14.12.25	338.98	▲0.85	33,950.7	▲85.5	▲0.00	9,103	309,052,864
14.12.26	343.50	△4.52	34,412.6	△462.0	△0.03	9,103	313,258,215
14.12.29	340.54	▲2.96	34,116.7	▲295.9	△0.00	9,103	310,564,271
14.12.30	337.54	▲3.00	33,817.8	▲298.8	△0.00	9,103	307,843,863
15.01.05	335.42	▲2.12	33,604.5	▲213.3	▲0.00	9,103	305,902,117
15.01.06	326.08	▲9.34	32,675.3	▲929.3	△0.02	9,103	297,443,137
15.01.07	324.32	▲1.76	32,497.6	▲177.7	▲0.00	9,103	295,825,913
15.01.08	324.35	△0.03	32,495.4	▲2.3	▲0.02	9,103	295,805,296
15.01.09	324.62	△0.27	32,519.8	△24.5	▲0.01	9,103	296,027,879
15.01.13	326.28	△1.66	32,685.4	△165.6	▲0.00	9,103	297,535,207
15.01.14	321.31	▲4.97	32,187.4	▲498.0	▲0.00	9,103	293,001,579
15.01.15	323.29	△1.98	32,383.0	△195.6	▲0.01	9,103	294,782,579
15.01.16	322.38	▲0.91	32,291.7	▲91.3	▲0.00	9,103	293,951,468
15.01.19	321.15	▲1.23	32,169.5	▲122.2	△0.00	9,103	292,838,650
15.01.20	324.64	△3.49	32,442.0	△272.6	▲0.00	9,103	295,319,923
15.01.21	323.38	▲1.26	32,314.3	▲127.8	▲0.01	9,103	294,156,910
15.01.22	320.18	▲3.20	31,997.1	▲317.2	△0.01	9,103	291,269,603
15.01.23	323.44	△3.26	32,325.5	△328.4	△0.01	9,103	294,259,013
15.01.26	319.09	▲4.35	31,889.2	▲436.3	▲0.00	9,103	290,287,389
15.01.27	323.49	△4.40	32,325.5	△436.3	▲0.01	9,103	294,259,406
15.01.28	324.93	△1.44	32,470.7	△145.2	△0.00	9,103	295,581,098
15.01.29	318.29	▲6.64	31,808.9	▲661.9	△0.01	9,103	289,555,974
15.01.30	315.89	▲2.40	31,568.9	▲240.0	▲0.00	9,103	287,371,295
15.02.02	315.40	▲0.49	31,520.2	▲48.6	△0.00	9,103	286,928,800
15.02.03	310.85	▲4.55	31,065.7	▲454.5	△0.00	9,103	282,791,437
15.02.04	317.10	△6.25	31,691.8	△626.1	△0.00	9,103	288,490,702
15.02.05	320.87	△3.77	32,069.9	△378.1	△0.00	9,103	291,932,729
15.02.06	329.68	△8.81	32,952.3	△882.4	△0.01	9,103	299,965,235
15.02.09	327.85	▲1.83	32,767.9	▲184.5	▲0.00	9,103	298,285,803
15.02.10	328.20	△0.35	32,803.2	△35.3	△0.00	9,103	298,607,570
15.02.12	333.45	△5.25	33,323.7	△520.5	▲0.01	9,103	303,345,798
15.02.13	341.85	△8.40	34,163.3	△839.6	△0.00	9,103	310,988,834
15.02.16	346.01	△4.16	34,581.6	△418.3	△0.01	9,103	314,796,698
15.02.17	344.74	▲1.27	34,452.7	▲129.0	▲0.01	9,103	313,622,562
15.02.18	348.15	△3.41	34,791.9	△339.2	▲0.00	9,103	316,710,533
15.02.19	352.03	△3.88	35,178.0	△386.1	▲0.00	9,103	320,225,586
15.02.20	353.18	△1.15	35,292.1	△114.0	▲0.00	9,103	321,263,617

[掲載番号:17]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成27年2月23日
追加設定日 = 平成27年2月27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2月27日