

平成27年2月27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26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27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26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26日 現在)

536,402,442 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26日 現在)

27,560.1 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26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27日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 FOODS

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.12.11	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
15.02.23	273.38	▲0.06	27,228.6	▲5.7	△0.00	19,463	529,950,522
15.02.24	272.70	▲0.68	27,160.7	▲67.9	▲0.00	19,463	528,629,162
15.02.25	274.18	△1.48	27,307.5	△146.8	▲0.00	19,463	531,485,410
15.02.26	276.74	△2.56	27,560.1	△252.6	▲0.01	19,463	536,402,442

ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1301 極洋	3,000
銘柄数 = 78	2	1332 日本水産	7,400
バスケット提示日 = 平成27年2月27日	3	1333 マルハニチロ	1,200
追加設定日 = 平成27年3月5日	4	1377 サカタのタネ	1,000
	5	1379 ホクト	700
	6	2001 日本製粉	4,000
	7	2002 日清製粉グループ本社	6,600
	8	2004 昭和産業	2,000
	9	2009 鳥越製粉	500
	10	2053 中部飼料	600
	11	2060 フィード・ワンホールディングス	3,600
	12	2107 東洋精糖	1,000
	13	2108 日本甜菜製糖	3,000
	14	2109 三井製糖	2,000
	15	2112 塩水港精糖	600
	16	2201 森永製菓	5,000
	17	2204 中村屋	1,000
	18	2206 江崎グリコ	1,400
	19	2207 名糖産業	300
	20	2211 不二家	3,000
	21	2212 山崎製パン	4,000
	22	2215 第一屋製パン	1,000
	23	2217 モロゾフ	1,000
	24	2220 亀田製菓	300
	25	2222 寿スピリッツ	100
	26	2229 カルビー	2,200
	27	2264 森永乳業	5,000
	28	2266 六甲バター	300
	29	2267 ヤクルト本社	3,200
	30	2269 明治ホールディングス	1,800
	31	2270 雪印メグミルク	1,400
	32	2281 プリマハム	3,000
	33	2282 日本ハム	4,000
	34	2284 伊藤ハム	3,000
	35	2286 林兼産業	2,000
	36	2288 丸大食品	3,000
	37	2290 米久	200
	38	2292 エスフーズ	400
	39	2501 サッポロホールディングス	10,000
	40	2502 アサヒグループホールディングス	12,100
	41	2503 キリンホールディングス	25,700
	42	2531 宝ホールディングス	4,700
	43	2533 オエノンホールディングス	2,000
	44	2579 コカ・コーラウエスト	2,000
	45	2580 コカ・コーライーストジャパン	1,800
	46	2587 サントリー食品インターナショナル	3,600
	47	2590 ダイドードリンコ	300
	48	2593 伊藤園	1,800
	49	2594 キーコーヒー	500
	50	2597 ユニカフェ	200

ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(応募時)

	コード	銘柄名	株数
51	2599	ジャパンフーズ	100
52	2602	日清オイリオグループ	3,000
53	2607	不二製油	1,600
54	2612	かどや製油	100
55	2613	J-オイルミルズ	3,000
56	2801	キッコーマン	5,000
57	2802	味の素	14,000
58	2809	キューピー	3,100
59	2810	ハウス食品グループ本社	2,200
60	2811	カゴメ	2,300
61	2812	焼津水産化学工業	300
62	2815	アリアケジャパン	500
63	2819	エバラ食品工業	100
64	2871	ニチレイ	6,000
65	2875	東洋水産	3,100
66	2882	イートアンド	100
67	2897	日清食品ホールディングス	2,500
68	2899	永谷園	1,000
69	2904	一正蒲鉾	100
70	2908	フジッコ	1,000
71	2910	ロック・フィールド	300
72	2914	日本たばこ産業	33,200
73	2915	ケンコーマヨネーズ	200
74	2918	わらべや日洋	400
75	2922	なとり	300
76	2931	ユーグレナ	1,300
77	4404	ミヨシ油脂	2,000
78	4526	理研ビタミン	200

[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3月5日

平成27年2月27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26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26日 現在)

254,136,455 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26日 現在)

13,240.4 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 エネルギー資源』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年2月26日 現在)

-0.02 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年2月27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
14.12.11	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
15.02.23	128.21	▲2.58	12,746.5	▲256.2	△0.00	19,194	244,656,622
15.02.24	127.91	▲0.30	12,718.0	▲28.5	△0.01	19,194	244,109,937
15.02.25	130.42	△2.51	12,966.1	△248.0	▲0.01	19,194	248,870,965
15.02.26	133.20	△2.78	13,240.4	△274.3	▲0.02	19,194	254,136,455

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	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2月27日	3	1518 三井松島産業	3,000
追加設定日 = 平成27年3月5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3月5日

平成27年2月27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26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26日 現在)

1,129,701,028 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26日 現在)

21,287.4 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 建設・資材』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年2月26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27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
14.12.11	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
15.02.23	211.48	▲0.88	21,062.3	▲87.6	▲0.00	53,069	1,117,756,638
15.02.24	212.72	▲1.24	21,185.0	▲122.7	▲0.00	53,069	1,124,268,011
15.02.25	213.00	▲0.28	21,212.0	▲27.0	▲0.00	53,069	1,125,699,044
15.02.26	213.76	▲0.76	21,287.4	▲75.4	▲0.00	53,069	1,129,701,028

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1414 ショーボンホールディングス	1,100
銘柄数 = 170	2	1417 ミライト・ホールディングス	3,500
バスケット提示日 = 平成27年2月27日	3	1419 タマホーム	800
追加設定日 = 平成27年3月5日	4	1420 サンヨーホームズ	100
	5	1712 ダイセキ環境ソリューション	100
	6	1719 安藤・間	7,500
	7	1720 東急建設	4,000
	8	1721 コムシスホールディングス	5,000
	9	1722 ミサワホーム	1,300
	10	1762 高松コンストラクショングループ	800
	11	1766 東建コーポレーション	400
	12	1780 ヤマウラ	500
	13	1801 大成建設	57,000
	14	1802 大林組	34,000
	15	1803 清水建設	34,000
	16	1805 飛島建設	7,300
	17	1808 長谷工コーポレーション	14,100
	18	1810 松井建設	1,000
	19	1811 銭高組	2,000
	20	1812 鹿島建設	49,000
	21	1813 不動テトラ	8,500
	22	1814 大末建設	400
	23	1815 鉄建建設	7,000
	24	1819 日鉄住金テックスエンジ	2,000
	25	1820 西松建設	12,000
	26	1821 三井住友建設	45,600
	27	1822 大豊建設	3,000
	28	1824 前田建設工業	8,000
	29	1826 佐田建設	4,000
	30	1827 ナカノフドー建設	900
	31	1833 奥村組	11,000
	32	1834 大和小田急建設	600
	33	1835 東鉄工業	1,400
	34	1847 イチケン	1,000
	35	1852 浅沼組	4,000
	36	1860 戸田建設	14,000
	37	1861 熊谷組	14,000
	38	1865 青木あすなろ建設	700
	39	1866 北野建設	2,000
	40	1867 植木組	1,000
	41	1868 三井ホーム	1,000
	42	1870 矢作建設工業	1,400
	43	1871 ピーエス三菱	1,200
	44	1873 東日本ハウス	1,400
	45	1878 大東建託	4,300
	46	1879 新日本建設	1,300
	47	1881 NIPPO	3,000
	48	1882 東亜道路工業	2,000
	49	1883 前田道路	4,000
	50	1884 日本道路	3,000

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	51	1885 東亜建設工業	8,000
	52	1888 若築建設	6,000
	53	1890 東洋建設	3,000
	54	1893 五洋建設	12,500
	55	1896 大林道路	1,000
	56	1898 世紀東急工業	1,600
	57	1899 福田組	2,000
	58	1911 住友林業	8,300
	59	1914 日本基礎技術	1,300
	60	1916 日成ビルド工業	3,000
	61	1919 ヤマダ・エスバイエルホーム	5,000
	62	1921 巴コーポレーション	1,400
	63	1924 パナホーム	4,000
	64	1925 大和ハウス工業	32,900
	65	1926 ライト工業	1,800
	66	1928 積水ハウス	34,900
	67	1929 日特建設	1,500
	68	1930 北陸電気工事	1,000
	69	1934 ユアテック	2,000
	70	1937 西部電気工業	1,000
	71	1939 四電工	1,000
	72	1941 中電工	1,600
	73	1942 関電工	5,000
	74	1944 きんでん	7,000
	75	1945 東京エネシス	1,000
	76	1946 トーエネック	2,000
	77	1949 住友電設	900
	78	1950 日本電設工業	1,800
	79	1951 協和エクシオ	4,800
	80	1952 新日本空調	900
	81	1956 NDS	2,000
	82	1959 九電工	2,000
	83	1961 三機工業	2,300
	84	1963 日揮	11,000
	85	1964 中外炉工業	3,000
	86	1967 ヤマト	1,000
	87	1968 太平電業	2,000
	88	1969 高砂熱学工業	3,100
	89	1972 三晃金属工業	1,000
	90	1975 朝日工業社	1,000
	91	1976 明星工業	2,000
	92	1979 大気社	1,600
	93	1980 ダイダン	2,000
	94	1982 日比谷総合設備	1,400
	95	1983 東芝プラントシステム	1,800
	96	3110 日東紡績	8,000
	97	3421 稲葉製作所	400
	98	3431 宮地エンジニアリンググループ	3,000
	99	3433 トーカロ	700
	100	3434 アルファCo	300

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	101	3436 SUMCO	7,200
	102	3443 川田テクノロジーズ	200
	103	5201 旭硝子	52,000
	104	5202 日本板硝子	51,000
	105	5204 石塚硝子	1,000
	106	5210 日本山村硝子	4,000
	107	5214 日本電気硝子	20,000
	108	5218 オハラ	400
	109	5232 住友大阪セメント	20,000
	110	5233 太平洋セメント	66,000
	111	5234 デイ・シイ	1,100
	112	5262 日本ヒューム	1,100
	113	5269 日本コンクリート工業	1,800
	114	5273 三谷セキサン	500
	115	5288 ジャパンパイル	1,400
	116	5301 東海カーボン	9,000
	117	5302 日本カーボン	6,000
	118	5310 東洋炭素	600
	119	5331 ノリタケカンパニーリミテド	6,000
	120	5332 TOTO	15,000
	121	5333 日本碍子	13,000
	122	5334 日本特殊陶業	9,100
	123	5337 ダントーホールディングス	1,000
	124	5344 MARUWA	300
	125	5351 品川リフラクトリーズ	3,000
	126	5352 黒崎播磨	2,000
	127	5357 ヨータイ	1,000
	128	5358 イソライト工業	500
	129	5363 東京窯業	1,000
	130	5367 ニッカトー	400
	131	5384 フジミインコーポレーテッド	1,000
	132	5391 エーアンドエーマテリアル	2,000
	133	5393 ニチアス	5,000
	134	5901 東洋製罐グループホールディングス	7,500
	135	5902 ホッカンホールディングス	3,000
	136	5909 コロナ	500
	137	5911 横河ブリッジホールディングス	2,000
	138	5912 OSJBホールディングス	1,500
	139	5915 駒井ハルテック	2,000
	140	5923 高田機工	1,000
	141	5929 三和ホールディングス	10,100
	142	5930 文化シャッター	3,000
	143	5932 三協立山	1,400
	144	5933 アルインコ	400
	145	5936 東洋シャッター	300
	146	5938 LIXILグループ	15,600
	147	5942 日本ファイルコン	800
	148	5943 ノーリツ	2,100
	149	5946 長府製作所	1,100
	150	5947 リンナイ	2,000

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(応募時)

	コード	銘柄名	株数
151	5951	ダイニチ工業	500
152	5957	日東精工	1,000
153	5958	三洋工業	1,000
154	5959	岡部	2,100
155	5970	ジーテクト	700
156	5974	中国工業	200
157	5975	東プレ	2,000
158	5976	高周波熱錬	1,800
159	5981	東京製綱	7,000
160	5985	サンコール	1,000
161	5986	モリテック スチール	500
162	5988	パイオラックス	500
163	5991	日本発条	9,100
164	5992	中央発條	1,000
165	5998	アドバネクス	2,000
166	6330	東洋エンジニアリング	5,000
167	6366	千代田化工建設	8,000
168	6379	新興プランテック	2,300
169	7943	ニチハ	1,400
170	8155	三益半導体工業	800

[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3月5日

平成27年2月27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26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26日 現在)

743,178,689 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26日 現在)

20,026.9 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26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27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
14.12.11	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
15.02.23	197.91	△0.99	19,777.4	△98.3	▲0.00	37,109	733,921,128
15.02.24	198.46	△0.55	19,831.0	△53.5	▲0.01	37,109	735,907,113
15.02.25	198.40	▲0.06	19,827.3	▲3.7	△0.01	37,109	735,770,626
15.02.26	200.40	△2.00	20,026.9	△199.6	▲0.00	37,109	743,178,689

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	3001 片倉工業	600
銘柄数 = 179	2	3002 グンゼ	4,000
バスケット提示日 = 平成27年2月27日	3	3101 東洋紡	19,000
追加設定日 = 平成27年3月5日	4	3103 ユニチカ	14,000
	5	3104 富士紡ホールディングス	2,000
	6	3105 日清紡ホールディングス	3,000
	7	3106 倉敷紡績	5,000
	8	3109 シキボウ	3,000
	9	3201 日本毛織	1,000
	10	3202 大東紡織	1,000
	11	3204 トーア紡コーポレーション	2,000
	12	3205 ダイドーリミテッド	500
	13	3302 帝国繊維	500
	14	3401 帝人	19,000
	15	3402 東レ	36,000
	16	3405 クラレ	8,000
	17	3407 旭化成	29,000
	18	3408 サカイオーベックス	1,000
	19	3501 住江織物	1,000
	20	3512 日本フェルト	300
	21	3514 日本バイリーン	1,000
	22	3524 日東製網	1,000
	23	3526 芦森工業	1,000
	24	3529 アツギ	4,000
	25	3551 ダイニック	1,000
	26	3553 共和レザー	300
	27	3569 セーレン	1,200
	28	3577 東海染工	1,000
	29	3580 小松精練	800
	30	3591 ワコールホールディングス	3,000
	31	3593 ホギメディカル	300
	32	3606 レナウン	1,100
	33	3607 クラウディア	100
	34	3608 TSIホールディングス	2,100
	35	3708 特種東海製紙	3,000
	36	3861 王子ホールディングス	19,000
	37	3863 日本製紙	2,300
	38	3864 三菱製紙	7,000
	39	3865 北越紀州製紙	2,900
	40	3877 中越パルプ工業	2,000
	41	3878 巴川製紙所	1,000
	42	3880 大王製紙	2,000
	43	3941 レンゴー	4,000
	44	3946 トーモク	1,000
	45	3950 ザ・パック	300
	46	4003 コーペケミカル	1,000
	47	4004 昭和電工	31,000
	48	4005 住友化学	35,000
	49	4007 日本化成	1,000
	50	4008 住友精化	1,000

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(応募時)

	コード	銘柄名	株数
51	4021	日産化学工業	3,100
52	4022	ラサ工業	2,000
53	4023	クレハ	3,000
54	4027	テイカ	1,000
55	4028	石原産業	8,000
56	4041	日本曹達	3,000
57	4042	東ソー	12,000
58	4043	トクヤマ	7,000
59	4044	セントラル硝子	5,000
60	4045	東亜合成	6,000
61	4046	ダイソー	2,000
62	4047	関東電化工業	1,000
63	4061	電気化学工業	10,000
64	4063	信越化学工業	8,400
65	4064	日本カーバイド工業	2,000
66	4078	堺化学工業	2,000
67	4088	エア・ウォーター	4,000
68	4091	太陽日酸	6,000
69	4092	日本化学工業	2,000
70	4095	日本パーカライジング	1,100
71	4097	高圧ガス工業	1,000
72	4098	チタン工業	1,000
73	4099	四国化成工業	1,000
74	4100	戸田工業	1,000
75	4109	ステラ ケミファ	200
76	4112	保土谷化学工業	1,000
77	4114	日本触媒	4,000
78	4116	大日精化工業	2,000
79	4118	カネカ	6,000
80	4182	三菱瓦斯化学	8,000
81	4183	三井化学	21,000
82	4185	JSR	4,600
83	4186	東京応化工業	1,000
84	4187	大阪有機化学工業	300
85	4188	三菱ケミカルホールディングス	29,300
86	4201	日本合成化学工業	1,000
87	4202	ダイセル	6,600
88	4203	住友ベークライト	4,000
89	4204	積水化学工業	11,000
90	4205	日本ゼオン	4,000
91	4206	アイカ工業	1,400
92	4208	宇部興産	24,000
93	4212	積水樹脂	700
94	4215	タキロン	1,000
95	4216	旭有機材工業	2,000
96	4217	日立化成	2,300
97	4220	リケンテクノス	800
98	4221	大倉工業	1,000
99	4228	積水化成品工業	1,000
100	4229	群栄化学工業	1,000

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(応募時)

	コード	銘柄名	株数
101	4231	タイガースポリマー	200
102	4238	ミライアル	200
103	4245	ダイキアクシス	100
104	4246	ダイキョーニシカワ	100
105	4272	日本化薬	3,000
106	4275	カーリットホールディングス	400
107	4362	日本精化	400
108	4401	ADEKA	2,200
109	4403	日油	4,000
110	4406	新日本理化	700
111	4410	ハリマ化成グループ	400
112	4452	花王	12,600
113	4461	第一工業製薬	1,000
114	4471	三洋化成工業	1,000
115	4611	大日本塗料	3,000
116	4612	日本ペイントホールディングス	4,100
117	4613	関西ペイント	6,000
118	4617	中国塗料	1,000
119	4619	日本特殊塗料	400
120	4620	藤倉化成	600
121	4626	太陽ホールディングス	400
122	4631	DIC	19,000
123	4633	サカタインクス	1,000
124	4634	東洋インキSCホールディングス	5,000
125	4636	T&K TOKA	200
126	4901	富士フイルムホールディングス	10,700
127	4911	資生堂	8,300
128	4912	ライオン	5,000
129	4914	高砂香料工業	2,000
130	4917	マンダム	500
131	4919	ミルボン	300
132	4921	ファンケル	1,100
133	4922	コーセー	800
134	4923	コタ	100
135	4924	ドクターシーラボ	300
136	4926	シーボン	100
137	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	600
138	4928	ノエビアホールディングス	300
139	4929	アジュバンコスメジャパン	100
140	4951	エステー	300
141	4955	アグロ カネショウ	100
142	4956	コニシ	400
143	4958	長谷川香料	600
144	4963	星光PMC	300
145	4967	小林製薬	800
146	4968	荒川化学工業	400
147	4971	メック	400
148	4973	日本高純度化学	100
149	4975	JCU	100
150	4977	新田ゼラチン	300

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(応募時)

	コード	銘柄名	株数
151	4985	アース製薬	300
152	4989	イハラケミカル工業	700
153	4994	大成ラミック	100
154	4996	クミアイ化学工業	1,000
155	4997	日本農薬	1,100
156	5142	アキレス	4,000
157	5208	有沢製作所	800
158	6988	日東電工	3,600
159	7874	レック	200
160	7908	KIMOTO	800
161	7917	藤森工業	400
162	7925	前澤化成工業	300
163	7942	JSP	300
164	7947	エフピコ	400
165	7958	天馬	400
166	7970	信越ポリマー	900
167	7971	東リ	1,000
168	7988	ニフコ	1,000
169	7995	日本バルカー工業	2,000
170	8011	三陽商会	2,000
171	8013	ナイガイ	2,000
172	8016	オンワードホールディングス	3,000
173	8029	ルック	1,000
174	8107	キムラタン	21,000
175	8111	ゴールドウイン	1,000
176	8113	ユニ・チャーム	9,500
177	8114	デサント	1,000
178	8118	キング	200
179	8127	ヤマトインターナショナル	300

[掲載番号:4]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(交換時)

交換口数 = 36,000 口

交換日 = 平成27年3月5日

平成27年2月27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26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26日 現在)

545,909,391 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26日 現在)

19,332.4 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26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27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
14.12.11	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
15.02.23	192.31	△0.85	19,157.1	△84.1	▲0.00	28,238	540,957,960
15.02.24	193.72	△1.41	19,296.7	△139.6	▲0.00	28,238	544,901,333
15.02.25	193.26	▲0.46	19,252.7	▲44.1	△0.01	28,238	543,656,433
15.02.26	194.05	△0.79	19,332.4	△79.8	△0.01	28,238	545,909,391

ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	4151 協和発酵キリン	4,000
銘柄数 = 36	2	4502 武田薬品工業	13,400
バスケット提示日 = 平成27年2月27日	3	4503 アステラス製薬	40,800
追加設定日 = 平成27年3月5日	4	4506 大日本住友製薬	2,500
	5	4507 塩野義製薬	5,600
	6	4508 田辺三菱製薬	4,200
	7	4514 あすか製薬	400
	8	4516 日本新薬	1,000
	9	4517 ビオフェルミン製薬	100
	10	4519 中外製薬	3,600
	11	4521 科研製薬	1,000
	12	4523 エーザイ	4,700
	13	4527 ロート製薬	1,600
	14	4528 小野薬品工業	1,600
	15	4530 久光製薬	1,000
	16	4534 持田製薬	300
	17	4536 参天製薬	1,300
	18	4538 扶桑薬品工業	1,000
	19	4540 ツムラ	1,100
	20	4541 日医工	800
	21	4547 キッセイ薬品工業	700
	22	4548 生化学工業	700
	23	4549 栄研化学	300
	24	4550 日水製薬	100
	25	4551 鳥居薬品	200
	26	4552 JCRファーマ	300
	27	4553 東和薬品	200
	28	4554 富士製薬工業	100
	29	4555 沢井製薬	600
	30	4559 ゼリア新薬工業	700
	31	4568 第一三共	12,000
	32	4569 キョーリン製薬ホールディングス	1,000
	33	4574 大幸薬品	200
	34	4577 ダイト	100
	35	4578 大塚ホールディングス	7,100
	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3月5日

平成27年2月27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26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26日 現在)

832,713,452 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26日 現在)

25,017.7 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26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27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
14.12.11	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
15.02.23	248.88	△1.12	24,827.5	△110.0	▲0.01	33,285	826,384,630
15.02.24	249.66	△0.78	24,905.7	△78.2	△0.00	33,285	828,985,995
15.02.25	249.20	▲0.46	24,860.2	▲45.4	△0.00	33,285	827,473,244
15.02.26	250.78	△1.58	25,017.7	△157.4	▲0.00	33,285	832,713,452

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27日	3	5105 東洋ゴム工業	700
追加設定日 = 平成27年3月5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3月5日

平成27年2月27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26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26日 現在)

272,430,788 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26日 現在)

25,213.4 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年2月26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27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
14.12.11	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
15.02.23	246.37	△1.39	24,584.6	△136.9	▲0.01	10,805	265,636,617
15.02.24	249.07	△2.70	24,853.3	△268.7	▲0.00	10,805	268,540,184
15.02.25	248.22	▲0.85	24,767.2	▲86.2	▲0.01	10,805	267,609,233
15.02.26	252.68	△4.46	25,213.4	△446.2	△0.00	10,805	272,430,788

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27日	3	5408 中山製鋼所	2,000
追加設定日 = 平成27年3月5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	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3月5日

平成27年2月27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26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26日 現在)

613,443,969 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26日 現在)

32,225.5 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26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27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
14.12.11	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
15.02.23	321.09	△0.07	31,993.9	△8.3	△0.00	19,036	609,036,480
15.02.24	322.97	△1.88	32,181.4	△187.5	△0.00	19,036	612,605,535
15.02.25	321.51	▲1.46	32,038.8	▲142.7	△0.01	19,036	609,889,819
15.02.26	323.40	△1.89	32,225.5	△186.7	▲0.01	19,036	613,443,969

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27日	3	6005 三浦工業	2,400
追加設定日 = 平成27年3月5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3月5日

平成27年2月27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26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26日 現在)

1,497,016,596 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26日 現在)

15,742.5 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26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27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
14.12.11	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
15.02.23	157.86	△0.23	15,581.7	△21.8	▲0.01	95,094	1,481,728,830
15.02.24	158.73	△0.87	15,667.9	△86.2	△0.00	95,094	1,489,926,562
15.02.25	158.70	▲0.03	15,664.5	▲3.5	▲0.00	95,094	1,489,597,894
15.02.26	159.49	△0.79	15,742.5	△78.0	△0.00	95,094	1,497,016,596

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	4062 イビデン	1,300
銘柄数 = 156	2	4543 テルモ	3,000
バスケット提示日 = 平成27年2月27日	3	4902 コニカミノルタ	4,700
追加設定日 = 平成27年3月5日	4	5187 クリエイトメディック	100
	5	6376 日機装	600
	6	6448 ブラザー工業	2,600
	7	6479 ミネベア	3,000
	8	6501 日立製作所	48,000
	9	6502 東芝	42,000
	10	6503 三菱電機	20,000
	11	6504 富士電機	6,000
	12	6506 安川電機	2,300
	13	6507 シンフォニア テクノロジー	1,000
	14	6508 明電舎	2,000
	15	6517 デンヨー	200
	16	6588 東芝テック	1,000
	17	6592 マブチモーター	600
	18	6594 日本電産	2,100
	19	6617 東光高岳	100
	20	6620 宮越ホールディングス	100
	21	6622 ダイヘン	1,000
	22	6624 田淵電機	200
	23	6632 JVCケンウッド	1,500
	24	6640 第一精工	100
	25	6645 オムロン	2,100
	26	6651 日東工業	300
	27	6652 IDEC	200
	28	6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション	4,000
	29	6676 メルコホールディングス	100
	30	6701 日本電気	26,000
	31	6702 富士通	19,000
	32	6703 沖電気工業	7,000
	33	6704 岩崎通信機	1,000
	34	6706 電気興業	1,000
	35	6707 サンケン電気	1,000
	36	6718 アイホン	100
	37	6723 ルネサスエレクトロニクス	1,000
	38	6724 セイコーエプソン	1,400
	39	6727 ワコム	1,600
	40	6728 アルバック	300
	41	6730 アクセル	100
	42	6737 EIZO	200
	43	6740 ジャパンディスプレイ	3,100
	44	6741 日本信号	500
	45	6744 能美防災	300
	46	6750 エレコム	100
	47	6752 パナソニック	24,100
	48	6753 シャープ	17,000
	49	6754 アンリツ	1,200
	50	6755 富士通ゼネラル	1,000

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(応募時)

	コード	銘柄名	株数
51	6756	日立国際電気	1,000
52	6758	ソニー	12,900
53	6762	TDK	1,200
54	6767	ミツミ電機	700
55	6768	タムラ製作所	1,000
56	6770	アルプス電気	1,600
57	6771	池上通信機	1,000
58	6773	パイオニア	3,000
59	6779	日本電波工業	200
60	6789	ローランド ディー. ジー.	100
61	6794	フォスター電機	200
62	6796	クラリオン	1,000
63	6798	SMK	1,000
64	6800	ヨコオ	200
65	6803	ティアック	1,000
66	6804	ホシデン	600
67	6806	ヒロセ電機	300
68	6807	日本航空電子工業	1,000
69	6809	TOA	200
70	6810	日立マクセル	300
71	6814	古野電気	200
72	6815	ユニデン	1,000
73	6816	アルパイン	500
74	6817	スミダコーポレーション	200
75	6820	アイコム	100
76	6823	リオン	100
77	6839	船井電機	200
78	6841	横河電機	2,000
79	6844	新電元工業	1,000
80	6845	アズビル	600
81	6848	東亜ディーケーケー	100
82	6849	日本光電工業	400
83	6850	チノー	100
84	6853	共和電業	200
85	6855	日本電子材料	100
86	6856	堀場製作所	400
87	6857	アドバンテスト	1,300
88	6858	小野測器	100
89	6859	エスベック	200
90	6860	パナソニック デバイスSUNX	200
91	6861	キーエンス	400
92	6866	日置電機	100
93	6869	シスメックス	1,500
94	6875	メガチップス	200
95	6877	OBARA GROUP	100
96	6905	コーセル	300
97	6914	オブテックス	100
98	6915	千代田インテグレ	100
99	6920	レーザーテック	200
100	6923	スタンレー電気	1,400

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(応募時)

	コード	銘柄名	株数
101	6924	岩崎電気	1,000
102	6925	ウシオ電機	1,200
103	6926	岡谷電機産業	100
104	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	200
105	6929	日本セラミック	100
106	6932	遠藤照明	100
107	6935	日本デジタル研究所	200
108	6938	双信電機	100
109	6941	山一電機	200
110	6947	図研	100
111	6951	日本電子	1,000
112	6952	カシオ計算機	2,000
113	6954	ファナック	2,100
114	6958	日本シイエムケイ	500
115	6961	エンプラス	100
116	6963	ローム	1,000
117	6965	浜松ホトニクス	800
118	6966	三井ハイテック	300
119	6967	新光電気工業	700
120	6971	京セラ	3,200
121	6976	太陽誘電	1,000
122	6981	村田製作所	2,100
123	6985	ユーシン	300
124	6986	双葉電子工業	300
125	6989	北陸電気工業	1,000
126	6996	ニチコン	600
127	6997	日本ケミコン	2,000
128	6999	KOA	300
129	7276	小糸製作所	1,200
130	7280	ミツバ	400
131	7701	島津製作所	2,000
132	7715	長野計器	100
133	7718	スター精密	400
134	7721	東京計器	1,000
135	7727	オーバル	100
136	7729	東京精密	400
137	7730	マニー	100
138	7731	ニコン	3,700
139	7732	トプコン	600
140	7733	オリンパス	2,900
141	7734	理研計器	200
142	7735	SCREENホールディングス	2,000
143	7739	キヤノン電子	200
144	7740	タムロン	200
145	7741	HOYA	4,700
146	7744	ノーリツ鋼機	200
147	7745	エー・アンド・デイ	200
148	7751	キヤノン	11,500
149	7752	リコー	6,000
150	7762	シチズンホールディングス	2,400

[掲載番号:9]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(応募時)

	コード	銘柄名	株数
151	7769	リズム時計工業	1,000
152	7775	大研医器	100
153	7979	松風	100
154	8035	東京エレクトロン	1,700
155	8050	セイコーホールディングス	1,000
156	8086	ニプロ	1,300

[掲載番号:9]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(交換時)

交換口数 = 40,000 口

交換日 = 平成27年3月5日

平成27年2月27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26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26日 現在)

529,619,548 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26日 現在)

16,414.7 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2月26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27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
14.12.11	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
15.02.23	160.82	△1.04	16,042.4	△110.4	△0.04	32,265	517,609,302
15.02.24	162.06	△1.24	16,166.3	△123.8	△0.00	32,265	521,605,118
15.02.25	162.36	△0.30	16,199.5	△33.2	△0.02	32,265	522,676,749
15.02.26	164.51	△2.15	16,414.7	△215.2	△0.00	32,265	529,619,548

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1954 日本工営	1,000
銘柄数 = 266	2	1973 NECネットエスアイ	200
バスケット提示日 = 平成27年2月27日	3	2120 ネクスト	200
追加設定日 = 平成27年3月5日	4	2127 日本M&Aセンター	300
	5	2128 ノバレーゼ	100
	6	2131 アコーディア・ゴルフ	800
	7	2151 タケエイ	200
	8	2168 パソナグループ	200
	9	2170 リンクアンドモチベーション	300
	10	2174 GCAサヴィアン	200
	11	2175 エス・エム・エス	200
	12	2181 テンプホールディングス	400
	13	2183 リニカル	100
	14	2193 クックパッド	100
	15	2196 エスクリ	100
	16	2198 アイ・ケイ・ケイ	100
	17	2301 学情	100
	18	2305 スタジオアリス	100
	19	2309 シミックホールディングス	100
	20	2317 システナ	200
	21	2326 デジタルアーツ	100
	22	2327 新日鉄住金ソリューションズ	200
	23	2331 総合警備保障	700
	24	2335 キューブシステム	100
	25	2359 コア	100
	26	2371 カカクコム	1,400
	27	2372 アイロムホールディングス	100
	28	2378 ルネサンス	100
	29	2389 オプト	100
	30	2395 新日本科学	200
	31	2398 ツクイ	200
	32	2399 総合臨床ホールディングス	100
	33	2410 キャリアデザインセンター	100
	34	2413 エムスリー	1,800
	35	2418 ツカダ・グローバルホールディング	200
	36	2427 アウトソーシング	100
	37	2428 ウェルネット	100
	38	2432 ディー・エヌ・エー	1,000
	39	2433 博報堂DYホールディングス	2,900
	40	2440 ぐるなび	200
	41	2445 エスアールジータカミヤ	200
	42	2450 一休	200
	43	2453 ジャパンベストレスキューシステム	200
	44	2461 ファンコミュニケーションズ	400
	45	2466 PGMホールディングス	300
	46	2475 WDBホールディングス	100
	47	2485 ティア	100
	48	2491 バリューコマース	200
	49	2749 JPホールディングス	500
	50	3371 ソフトクリエイトホールディングス	100

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(応募時)

	コード	銘柄名	株数
51	3626	ITホールディングス	700
52	3627	ネオス	100
53	3630	電算システム	100
54	3632	グリー	1,200
55	3635	コーエーテクモホールディングス	400
56	3636	三菱総合研究所	100
57	3656	KLab	200
58	3657	ポルトウワイン・ビットクルーホールディングス	100
59	3659	ネクソン	1,900
60	3660	アイスタイル	100
61	3661	エムアップ	100
62	3667	enish	100
63	3668	コロプラ	300
64	3669	モバイルクリエイト	100
65	3673	ブロードリーフ	200
66	3676	ハーツユナイテッドグループ	100
67	3738	ティーガイア	200
68	3756	豆蔵ホールディングス	200
69	3762	テクマトリックス	100
70	3769	GMOペイメントゲートウェイ	200
71	3770	ザッパラス	100
72	3774	インターネットイニシアティブ	300
73	3811	ビットアイル	200
74	3817	SRAホールディングス	100
75	3834	朝日ネット	200
76	3903	gumi	100
77	4282	EPSホールディングス	300
78	4290	プレステージ・インターナショナル	200
79	4295	フェイス	100
80	4301	アミューズ	100
81	4307	野村総合研究所	1,100
82	4310	ドリームインキュベータ	100
83	4312	サイバネットシステム	200
84	4318	クイック	100
85	4319	TAC	100
86	4321	ケネディクス	3,000
87	4324	電通	2,300
88	4326	インテージホールディングス	100
89	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
90	4333	東邦システムサイエンス	100
91	4337	ぴあ	100
92	4343	イオンファンタジー	100
93	4344	ソースネクスト	100
94	4346	ネクシィーズ	100
95	4358	ティー・ワイ・オー	200
96	4544	みらかホールディングス	600
97	4641	アルプス技研	100
98	4651	サニックス	200
99	4658	日本空調サービス	100
100	4661	オリエンタルランド	600

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(応募時)

	コード	銘柄名	株数
101	4665	ダスキン	600
102	4668	明光ネットワークジャパン	200
103	4671	ファルコホールディングス	100
104	4676	フジ・メディア・ホールディングス	2,100
105	4680	ラウンドワン	600
106	4681	リゾートトラスト	800
107	4684	オービック	700
108	4686	ジャストシステム	300
109	4689	ヤフー	14,200
110	4694	ビー・エム・エル	100
111	4696	ワタベウエディング	100
112	4704	トレンドマイクロ	1,100
113	4708	もしもしホットライン	400
114	4714	リソー教育	300
115	4716	日本オラル	300
116	4719	アルファシステムズ	100
117	4722	フューチャーアーキテクト	200
118	4725	CAC Holdings	100
119	4726	ソフトバンク・テクノロジー	100
120	4732	ユー・エス・エス	2,500
121	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
122	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
123	4743	アイティフォー	200
124	4745	東京個別指導学院	100
125	4751	サイバーエージェント	400
126	4755	楽天	9,100
127	4767	テー・オー・ダブリュー	100
128	4768	大塚商会	500
129	4776	サイボウズ	300
130	4779	ソフトブレーン	300
131	4801	セントラルスポーツ	100
132	4812	電通国際情報サービス	100
133	4825	ウェザーニューズ	100
134	4826	CJ	200
135	4829	日本エンタープライズ	100
136	4845	フュージョンパートナー	100
137	4848	フルキャストホールディングス	200
138	6028	テクノプロ・ホールディングス	200
139	6054	リブセンス	100
140	6055	ジャパンマテリアル	100
141	6059	ウチヤマホールディングス	100
142	6073	アサンテ	100
143	6083	ERIホールディングス	100
144	6098	リクルートホールディングス	2,400
145	6791	日本コロムビア	100
146	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100
147	7518	ネットワンシステムズ	800
148	7595	アルゴグラフィックス	100
149	7817	パラマウントベッドホールディングス	200
150	7819	SHO-BI	100

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(応募時)

	コード	銘柄名	株数
151	7821	前田工織	200
152	7823	アートネイチャー	100
153	7825	ダンロップスポーツ	100
154	7832	バンダイナムコホールディングス	2,200
155	7838	共立印刷	400
156	7840	フランスベッドホールディングス	1,000
157	7844	マーベラス	300
158	7846	パイロットコーポレーション	200
159	7860	エイバックス・グループ・ホールディングス	400
160	7862	トッパン・フォームズ	400
161	7864	フジシールインターナショナル	200
162	7867	タカラトミー	700
163	7868	廣濟堂	200
164	7872	As-meエステール	100
165	7873	アーク	600
166	7885	タカノ	100
167	7893	プロネクサス	200
168	7897	ホクシン	200
169	7905	大建工業	1,000
170	7911	凸版印刷	6,000
171	7912	大日本印刷	6,000
172	7914	共同印刷	1,000
173	7915	日本写真印刷	300
174	7921	宝印刷	100
175	7936	アシックス	2,000
176	7937	ツツミ	100
177	7949	小松ウオール工業	100
178	7951	ヤマハ	1,500
179	7952	河合楽器製作所	100
180	7955	クリナップ	200
181	7956	ビジョン	400
182	7962	キングジム	200
183	7966	リンテック	500
184	7972	イトーキ	400
185	7974	任天堂	1,200
186	7976	三菱鉛筆	200
187	7981	タカラスタンダード	1,000
188	7984	コクヨ	1,000
189	7990	グローブライド	1,000
190	7994	岡村製作所	800
191	8022	美津濃	1,000
192	8056	日本ユニシス	500
193	8096	兼松エレクトロニクス	100
194	8170	アデランス	200
195	8876	リロ・ホールディング	100
196	9401	東京放送ホールディングス	1,200
197	9404	日本テレビホールディングス	1,800
198	9405	朝日放送	200
199	9409	テレビ朝日ホールディングス	500
200	9412	スカパーJSATホールディングス	1,500

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	201	9413 テレビ東京ホールディングス	200
	202	9422 コネクション	100
	203	9432 日本電信電話	7,800
	204	9433 KDDI	6,700
	205	9435 光通信	200
	206	9437 NTTドコモ	16,400
	207	9449 GMOインターネット	700
	208	9468 KADOKAWA・DWANGO	500
	209	9470 学研ホールディングス	1,000
	210	9474 ゼンリン	300
	211	9475 昭文社	100
	212	9479 インプレスホールディングス	100
	213	9600 アイネット	100
	214	9601 松竹	1,000
	215	9602 東宝	1,400
	216	9603 エイチ・アイ・エス	300
	217	9605 東映	1,000
	218	9607 AOI Pro.	100
	219	9613 エヌ・ティ・ティ・データ	1,200
	220	9616 共立メンテナンス	100
	221	9619 イチネンホールディングス	200
	222	9621 建設技術研究所	100
	223	9622 スペース	100
	224	9633 東京テアトル	1,000
	225	9672 東京都競馬	1,000
	226	9675 常盤興産	1,000
	227	9678 カナモト	300
	228	9681 東京ドーム	1,000
	229	9682 DTS	200
	230	9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス	800
	231	9692 シーイーシー	100
	232	9697 カプコン	500
	233	9699 西尾レントオール	200
	234	9704 アゴーラ・ホスピタリティ・グループ	1,000
	235	9715 トランス・コスモス	300
	236	9716 乃村工藝社	400
	237	9717 ジャステック	100
	238	9719 SCSK	500
	239	9722 藤田観光	1,000
	240	9726 KNT-CTホールディングス	1,000
	241	9728 日本管財	100
	242	9729 トーカイ	100
	243	9735 セコム	2,000
	244	9739 日本システムウエア	100
	245	9740 セントラル警備保障	100
	246	9742 アイネス	300
	247	9743 丹青社	200
	248	9744 メイテック	300
	249	9746 TKC	200
	250	9747 アサツー ディ・ケイ	400

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(応募時)

	コード	銘柄名	株数
251	9749	富士ソフト	300
252	9755	応用地質	200
253	9757	船井総研ホールディングス	200
254	9759	NSD	500
255	9760	進学会	100
256	9766	コナミ	800
257	9783	ベネッセホールディングス	800
258	9787	イオンデイライト	200
259	9788	ナック	100
260	9790	福井コンピュータホールディングス	100
261	9792	ニチイ学館	400
262	9793	ダイセキ	300
263	9795	ステップ	100
264	9889	JBCCホールディングス	200
265	9928	ミロク情報サービス	100
266	9984	ソフトバンク	10,500

[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3月5日

平成27年2月27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26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26日 現在)

254,882,602 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26日 現在)

7,851.0 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26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27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
14.12.11	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
15.02.23	78.82	▲0.10	7,879.5	▲10.8	▲0.01	32,465	255,808,912
15.02.24	78.72	▲0.10	7,869.4	▲10.1	▲0.00	32,465	255,481,139
15.02.25	78.53	▲0.19	7,850.3	▲19.1	▲0.00	32,465	254,861,269
15.02.26	78.54	△0.01	7,851.0	△0.7	▲0.00	32,465	254,882,602

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27日	3 9503	関西電力	4,300
追加設定日 = 平成27年3月5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3月5日

平成27年2月27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26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26日 現在)

429,846,898 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26日 現在)

17,695.0 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 運輸・物流』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年2月26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27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
14.12.11	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
15.02.23	177.72	△2.48	17,741.1	△246.7	▲0.00	24,292	430,966,869
15.02.24	177.69	▲0.03	17,739.5	▲1.6	△0.01	24,292	430,927,619
15.02.25	175.34	▲2.35	17,502.5	▲236.9	▲0.01	24,292	425,171,769
15.02.26	177.26	△1.92	17,695.0	△192.5	△0.00	24,292	429,846,898

ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	2384 SBSホールディングス	200
銘柄数 = 65	2	9001 東武鉄道	15,000
バスケット提示日 = 平成27年2月27日	3	9003 相鉄ホールディングス	5,000
追加設定日 = 平成27年3月5日	4	9005 東京急行電鉄	16,000
	5	9006 京浜急行電鉄	8,000
	6	9007 小田急電鉄	9,000
	7	9008 京王電鉄	8,000
	8	9009 京成電鉄	4,000
	9	9010 富士急行	1,000
	10	9020 東日本旅客鉄道	5,300
	11	9021 西日本旅客鉄道	2,800
	12	9022 東海旅客鉄道	2,600
	13	9024 西武ホールディングス	2,300
	14	9025 鴻池運輸	200
	15	9031 西日本鉄道	4,000
	16	9037 ハマキョウレックス	100
	17	9041 近畿日本鉄道	29,000
	18	9042 阪急阪神ホールディングス	19,000
	19	9044 南海電気鉄道	6,000
	20	9045 京阪電気鉄道	6,000
	21	9046 神戸電鉄	1,000
	22	9047 名糖運輸	100
	23	9048 名古屋鉄道	10,000
	24	9052 山陽電気鉄道	1,000
	25	9058 トランコム	100
	26	9062 日本通運	11,000
	27	9064 ヤマトホールディングス	5,100
	28	9065 山九	4,000
	29	9066 日新	1,000
	30	9067 丸運	200
	31	9068 丸全昭和運輸	1,000
	32	9069 センコー	1,000
	33	9070 トナミホールディングス	1,000
	34	9072 日本梱包運輸倉庫	900
	35	9075 福山通運	2,000
	36	9076 セイノーホールディングス	2,000
	37	9086 日立物流	600
	38	9101 日本郵船	24,000
	39	9104 商船三井	15,000
	40	9107 川崎汽船	13,000
	41	9110 NSユニテッド海運	1,000
	42	9115 明治海運	300
	43	9119 飯野海運	1,500
	44	9132 第一中央汽船	3,000
	45	9201 日本航空	5,500
	46	9202 ANAホールディングス	57,000
	47	9301 三菱倉庫	2,000
	48	9302 三井倉庫ホールディングス	2,000
	49	9303 住友倉庫	2,000
	50	9304 澁澤倉庫	1,000

ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流(応募時)

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

[掲載番号:12]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流(交換時)

交換口数 = 20,000 口

交換日 = 平成27年3月5日

平成27年2月27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26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26日 現在)

643,708,371 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26日 現在)

28,891.8 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 商社・卸売』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年2月26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27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
14.12.11	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
15.02.23	285.58	△0.98	28,492.8	△96.5	▲0.00	22,280	634,820,065
15.02.24	286.71	△1.13	28,605.3	△112.5	▲0.00	22,280	637,325,659
15.02.25	287.79	△1.08	28,716.5	△111.2	△0.01	22,280	639,803,538
15.02.26	289.55	△1.76	28,891.8	△175.3	▲0.00	22,280	643,708,371

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バasket	1	2676 高千穂交易	200
銘柄数 = 149	2	2692 伊藤忠食品	100
Basket提示日 = 平成27年2月27日	3	2715 エレマテック	200
追加設定日 = 平成27年3月5日	4	2729 JALUX	100
	5	2733 あらた	1,000
	6	2737 トーメンデバイス	100
	7	2760 東京エレクトロン デバイス	100
	8	2768 双日	33,400
	9	2784 アルフレッサ ホールディングス	5,900
	10	2874 横浜冷凍	1,200
	11	3004 神栄	1,000
	12	3023 ラサ商事	200
	13	3036 アルコニックス	300
	14	3038 神戸物産	100
	15	3076 あい ホールディングス	800
	16	3079 ディーブイエックス	100
	17	3107 ダイワボウホールディングス	5,000
	18	3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス	900
	19	3153 八洲電機	400
	20	3156 UKCホールディングス	300
	21	3166 OCHIホールディングス	100
	22	3167 TOKAIホールディングス	2,400
	23	3176 三洋貿易	300
	24	3183 ウイン・パートナーズ	200
	25	3321 ミタチ産業	100
	26	3360 シップヘルスケアホールディングス	900
	27	3388 明治電機工業	100
	28	5009 富士興産	200
	29	6973 協栄産業	1,000
	30	7414 小野建	400
	31	7420 佐鳥電機	400
	32	7427 エコートレーディング	100
	33	7433 伯東	300
	34	7438 コンドーテック	400
	35	7442 中山福	300
	36	7447 ナガイレーベン	700
	37	7451 三菱食品	500
	38	7456 松田産業	400
	39	7459 メディバルホールディングス	5,000
	40	7463 アドヴァン	300
	41	7466 SPK	100
	42	7467 萩原電気	100
	43	7476 アズワン	400
	44	7480 スズデン	200
	45	7481 尾家産業	200
	46	7482 シモジマ	300
	47	7483 ドウシシャ	600
	48	7487 小津産業	100
	49	7504 高速	300
	50	7517 黒田電気	800

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	51	7537 丸文	400
	52	7552 ハピネット	300
	53	7570 橋本総業	100
	54	7591 エクセル	200
	55	7594 マルカキカイ	200
	56	7599 ガリバーインターナショナル	1,500
	57	7600 日本エム・ディ・エム	400
	58	7607 進和	300
	59	7608 エスケイジャパン	100
	60	7609 ダイトエレクトロン	200
	61	7613 シークス	300
	62	7619 田中商事	200
	63	7628 オーハシテクニカ	300
	64	7631 マクニカ	300
	65	7637 白銅	200
	66	8001 伊藤忠商事	41,700
	67	8002 丸紅	43,600
	68	8007 高島	1,000
	69	8012 長瀬産業	3,000
	70	8014 蝶理	300
	71	8015 豊田通商	5,600
	72	8018 三共生興	800
	73	8020 兼松	10,000
	74	8025 ツカモトコーポレーション	1,000
	75	8031 三井物産	42,300
	76	8032 日本紙パルプ商事	3,000
	77	8036 日立ハイテクノロジーズ	1,700
	78	8037 カメイ	600
	79	8038 東都水産	1,000
	80	8041 OUGホールディングス	1,000
	81	8043 スターゼン	2,000
	82	8051 山善	1,900
	83	8052 椿本興業	1,000
	84	8053 住友商事	29,400
	85	8057 内田洋行	1,000
	86	8058 三菱商事	38,200
	87	8059 第一実業	1,000
	88	8060 キヤノンマーケティングジャパン	1,400
	89	8061 西華産業	2,000
	90	8065 佐藤商事	400
	91	8068 菱洋エレクトロ	600
	92	8070 東京産業	500
	93	8074 ユアサ商事	400
	94	8075 神鋼商事	1,000
	95	8077 小林産業	400
	96	8078 阪和興業	5,000
	97	8084 菱電商事	1,000
	98	8087 フルサト工業	300
	99	8088 岩谷産業	6,000
	100	8089 すてきナイスグループ	2,000

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(応募時)

	コード	銘柄名	株数
101	8090	昭光通商	2,000
102	8091	ニチモウ	1,000
103	8093	極東貿易	1,000
104	8095	イワキ	1,000
105	8097	三愛石油	1,000
106	8098	稲畑産業	1,200
107	8101	GSIクレオス	1,000
108	8103	明和産業	400
109	8125	ワキタ	1,100
110	8129	東邦ホールディングス	1,700
111	8130	サンゲツ	900
112	8131	ミツウロコグループホールディングス	800
113	8132	シナネン	1,000
114	8133	伊藤忠エネクス	1,100
115	8136	サンリオ	1,400
116	8137	サンワテクノス	300
117	8140	リョーサン	800
118	8141	新光商事	600
119	8142	トーヨー	1,000
120	8150	三信電気	700
121	8151	東陽テクニカ	700
122	8153	モスフードサービス	700
123	8154	加賀電子	500
124	8158	ソーダニッカ	1,000
125	8159	立花エレテック	300
126	8275	フォーバル	100
127	8283	Paltac	800
128	8835	太平洋興発	2,000
129	9305	ヤマタネ	2,000
130	9810	日鉄住金物産	3,000
131	9830	トラスコ中山	600
132	9832	オートバックスセブン	1,800
133	9869	加藤産業	700
134	9880	イノテック	500
135	9882	イエローハット	500
136	9883	富士エレクトロニクス	300
137	9896	JKホールディングス	500
138	9902	日伝	200
139	9930	北沢産業	400
140	9932	杉本商事	300
141	9934	因幡電機産業	700
142	9957	パイテック	200
143	9962	ミスミグループ本社	1,900
144	9963	江守グループホールディングス	200
145	9972	アルテック	400
146	9982	タキヒヨー	1,000
147	9987	スズケン	2,100
148	9991	ジェコス	300
149	9995	ルネサスイーストン	200

[掲載番号:13]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(交換時)

交換口数 = 16,000 口

交換日 = 平成27年3月5日

平成27年2月27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26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26日 現在)

380,996,354 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26日 現在)

17,541.3 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26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27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
14.12.11	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
15.02.23	175.00	△0.51	17,284.0	△49.4	▲0.01	21,720	375,408,356
15.02.24	175.52	△0.52	17,334.8	△50.8	▲0.00	21,720	376,511,447
15.02.25	175.07	▲0.45	17,367.0	△32.2	△0.44	21,720	377,210,308
15.02.26	176.85	△1.78	17,541.3	△174.3	▲0.01	21,720	380,996,354

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	2651 ローソン	1,400
銘柄数 = 155	2	2659 サンエー	300
バスケット提示日 = 平成27年2月27日	3	2662 ダイユーエイト	100
追加設定日 = 平成27年3月5日	4	2664 カワチ薬品	300
	5	2670 エービーシー・マート	500
	6	2674 ハードオフコーポレーション	200
	7	2678 アスクル	400
	8	2681 ゲオホールディングス	700
	9	2685 アダストリアホールディングス	300
	10	2695 くらコーポレーション	200
	11	2698 キヤンドウ	200
	12	2726 パル	200
	13	2730 エディオン	1,800
	14	2734 サーラコーポレーション	300
	15	2735 ワッツ	200
	16	2753 あみやき亭	100
	17	2764 ひらまつ	500
	18	2791 大黒天物産	100
	19	2792 ハニーズ	300
	20	3028 アルペン	300
	21	3034 クオール	400
	22	3046 ジェイアイエヌ	300
	23	3048 ビックカメラ	1,700
	24	3050 DCMホールディングス	1,900
	25	3064 MonotaRO	700
	26	3082 きちり	100
	27	3086 J. フロント リテイリング	4,800
	28	3087 ドトール・日レスホールディングス	700
	29	3088 マツモトキヨシホールディングス	900
	30	3091 ブロンコビリー	100
	31	3092 スタートトゥデイ	1,200
	32	3097 物語コーポレーション	100
	33	3098 ココカラファイン	400
	34	3099 三越伊勢丹ホールディングス	7,600
	35	3141 ウエルシアホールディングス	300
	36	3148 クリエイトSDホールディングス	200
	37	3159 丸善CHIホールディングス	400
	38	3178 チムニー	100
	39	3191 ジョイフル本田	200
	40	3194 キリン堂ホールディングス	100
	41	3197 すかいらーく	1,400
	42	3313 ブックオフコーポレーション	200
	43	3333 あさひ	200
	44	3349 コスモス薬品	200
	45	3361 トーエル	200
	46	3366 一六堂	100
	47	3382 セブン&アイ・ホールディングス	16,000
	48	3385 薬王堂	100
	49	3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス	300
	50	3391 ツルハホールディングス	800

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	51	3395 サンマルクホールディングス	100
	52	3396 フェリシモ	100
	53	3397 トリドール	400
	54	3398 クスリのアオキ	200
	55	4350 メディカルシステムネットワーク	300
	56	4775 総合メディカル	100
	57	7416 はるやま商事	200
	58	7421 カッパ・クリエイトホールディングス	600
	59	7445 ライトオン	300
	60	7448 ジーンズメイト	100
	61	7453 良品計画	500
	62	7455 三城ホールディングス	500
	63	7494 コナカ	400
	64	7508 G-7ホールディングス	100
	65	7512 イオン北海道	200
	66	7513 コジマ	600
	67	7514 ヒマラヤ	100
	68	7516 コーナン商事	600
	69	7520 エコス	100
	70	7522 ワタミ	500
	71	7524 マルシェ	100
	72	7532 ドンキホーテホールディングス	1,200
	73	7545 西松屋チェーン	800
	74	7550 ゼンショーホールディングス	2,000
	75	7554 幸楽苑	200
	76	7561 ハークスレイ	100
	77	7581 サイゼリヤ	600
	78	7601 ポプラ	100
	79	7606 ユナイテッドアローズ	500
	80	7611 ハイデイ日高	200
	81	7615 京都きもの友禅	200
	82	7616 コロワイド	1,300
	83	7630 壺番屋	200
	84	7640 トップカルチャー	100
	85	7646 PLANT	100
	86	7649 スギホールディングス	700
	87	8005 スクロール	500
	88	8008 ヨンドシーホールディングス	300
	89	8028 ファミリーマート	1,300
	90	8160 木曽路	500
	91	8163 サトレストラシシステムズ	400
	92	8165 千趣会	700
	93	8166 タカキュー	300
	94	8168 ケーヨー	700
	95	8173 上新電機	1,000
	96	8174 日本瓦斯	600
	97	8175 ベスト電器	1,200
	98	8179 ロイヤルホールディングス	600
	99	8182 いなげや	400
	100	8184 島忠	900

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(応募時)

	コード	銘柄名	株数
101	8185	チヨダ	500
102	8194	ライフコーポレーション	200
103	8200	リンガーハット	400
104	8203	MrMax	400
105	8207	テンアライド	300
106	8214	AOKIホールディングス	900
107	8217	オークワ	1,000
108	8218	コメリ	600
109	8219	青山商事	1,000
110	8227	しまむら	400
111	8229	CFSコーポレーション	300
112	8230	はせがわ	100
113	8233	高島屋	6,000
114	8237	松屋	800
115	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	1,800
116	8244	近鉄百貨店	1,000
117	8245	丸栄	1,000
118	8248	ニッセンホールディングス	800
119	8251	パルコ	400
120	8252	丸井グループ	4,600
121	8255	アクシアル リテイリング	300
122	8260	井筒屋	2,000
123	8267	イオン	15,800
124	8270	ユニーグループ・ホールディングス	3,700
125	8273	イズミ	900
126	8276	平和堂	800
127	8278	フジ	400
128	8279	ヤオコー	200
129	8281	ゼビオ	500
130	8282	ケーズホールディングス	900
131	8289	Olympicグループ	200
132	8291	日産東京販売ホールディングス	600
133	9627	アインファーマシーズ	400
134	9828	元気寿司	100
135	9831	ヤマダ電機	15,100
136	9842	アークランドサカモト	300
137	9843	ニトリホールディングス	1,700
138	9854	愛眼	300
139	9856	ケーユーホールディングス	200
140	9861	吉野家ホールディングス	1,100
141	9887	松屋フーズ	200
142	9919	関西スーパーマーケット	300
143	9936	王将フードサービス	300
144	9945	プレナス	400
145	9946	ミニストップ	300
146	9948	アークス	700
147	9956	パロー	800
148	9974	ベルク	200
149	9979	大庄	200
150	9983	ファーストリテイリング	800

[掲載番号:14]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(応募時)

	コード	銘柄名	株数
151	9989	サンドラッグ	800
152	9990	サックスバー ホールディングス	300
153	9993	ヤマザワ	100
154	9994	やまや	100
155	9997	ベルーナ	1,000

[掲載番号:14]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(交換時)

交換口数 = 21,000 口

交換日 = 平成27年3月5日

平成27年2月27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26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26日 現在)

738,808,555 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26日 現在)

13,568.3 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26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27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
14.12.11	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
15.02.23	133.47	▲1.35	13,335.4	▲135.0	▲0.00	54,451	726,123,222
15.02.24	133.20	▲0.27	13,308.6	▲26.8	△0.00	54,451	724,665,025
15.02.25	133.92	△0.72	13,379.8	△71.2	▲0.01	54,451	728,544,337
15.02.26	135.80	△1.88	13,568.3	△188.5	△0.01	54,451	738,808,555

ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行(応募時)

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27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3月5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3月5日

平成27年2月27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26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26日 現在)

346,651,744 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26日 現在)

12,694.6 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26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27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
14.12.11	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
15.02.23	124.08	▲1.57	12,409.2	▲156.4	△0.00	27,307	338,859,084
15.02.24	124.47	△0.39	12,448.3	△39.1	△0.00	27,307	339,926,372
15.02.25	124.45	▲0.02	12,446.1	▲2.3	▲0.00	27,307	339,864,883
15.02.26	126.95	△2.50	12,694.6	△248.5	▲0.01	27,307	346,651,744

ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	7148 FPG	100
銘柄数 = 43	2	7164 全国保証	300
バスケット提示日 = 平成27年2月27日	3	8253 クレディセゾン	900
追加設定日 = 平成27年3月5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	8609 岡三証券グループ	1,000
	26	8613 丸三証券	400
	27	8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,300
	28	8622 水戸証券	300
	29	8624 いちよし証券	200
	30	8628 松井証券	600
	31	8630 損保ジャパン日本興亜ホールディングス	2,400
	32	8692 だいら証券ビジネス	100
	33	8697 日本取引所グループ	1,600
	34	8698 マネックスグループ	1,300
	35	8703 カブドットコム証券	500
	36	8706 極東証券	100
	37	8707 岩井コスモホールディングス	100
	38	8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス	3,500
	39	8729 ソニーフィナンシャルホールディングス	1,100
	40	8732 マネーパートナーズグループ	100
	41	8750 第一生命保険	7,100
	42	8766 東京海上ホールディングス	4,500
	43	8795 T&Dホールディングス	4,000

[掲載番号:16]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)(交換時)

交換口数 = 10,000 口

交換日 = 平成27年3月5日

平成27年2月27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26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26日 現在)

324,828,155 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26日 現在)

35,683.6 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 不動産』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年2月26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27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
14.12.11	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
15.02.23	353.39	△0.21	35,310.3	△18.2	▲0.01	9,103	321,429,589
15.02.24	354.78	△1.39	35,449.9	△139.6	△0.00	9,103	322,700,013
15.02.25	353.27	▲1.51	35,300.7	▲149.2	△0.00	9,103	321,341,929
15.02.26	357.08	△3.81	35,683.6	△383.0	△0.01	9,103	324,828,155

ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	2353 日本駐車場開発	3,400
銘柄数 = 46	2	3003 ヒューリック	5,300
バスケット提示日 = 平成27年2月27日	3	3225 東京建物不動産販売	200
追加設定日 = 平成27年3月5日	4	3228 三栄建築設計	100
	5	3231 野村不動産ホールディングス	1,900
	6	3252 日本商業開発	100
	7	3254 プレサンスコーポレーション	100
	8	3258 常和ホールディングス	100
	9	3276 日本管理センター	200
	10	3284 フージャースホールディングス	500
	11	3288 オープンハウス	200
	12	3289 東急不動産ホールディングス	8,200
	13	3291 飯田グループホールディングス	2,000
	14	3521 エコナックホールディングス	1,000
	15	4666 パーク24	1,600
	16	4809 パラカ	100
	17	8801 三井不動産	17,000
	18	8802 三菱地所	23,000
	19	8803 平和不動産	600
	20	8804 東京建物	7,000
	21	8806 ダイビル	800
	22	8818 京阪神ビルディング	500
	23	8830 住友不動産	7,000
	24	8840 大京	5,000
	25	8841 テーオーシー	1,100
	26	8842 東京楽天地	1,000
	27	8848 レオパレス21	3,400
	28	8850 スターツコーポレーション	400
	29	8860 フジ住宅	400
	30	8864 空港施設	400
	31	8869 明和地所	200
	32	8870 住友不動産販売	200
	33	8871 ゴールドクレスト	300
	34	8877 日本エスリード	100
	35	8881 日神不動産	400
	36	8897 タカラレーベン	1,400
	37	8904 サンヨーハウジング名古屋	200
	38	8905 イオンモール	2,000
	39	8917 ファースト住建	100
	40	8923 トーセイ	400
	41	8933 エヌ・ティ・ティ都市開発	1,900
	42	8934 サンフロンティア不動産	300
	43	8935 エフ・ジェー・ネクスト	200
	44	8944 ランドビジネス	200
	45	8999 グランディハウス	300
	46	9706 日本空港ビルデング	1,100

[掲載番号:17]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産(交換時)

交換口数 = 6,000 口

交換日 = 平成27年3月5日