

平成27年3月16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3月13日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(17銘柄)

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

*各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。

なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の保有状況が表示されます。

以上

平成27年3月16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3月13日 現在)

19,463 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の純資産総額
(平成27年3月13日 現在)

556,178,472 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3月13日 現在)

28,576.2 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3月13日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年3月16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
14.12.29	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
15.02.27	278.12	△1.38	27,695.5	△135.4	▲0.01	19,463	539,038,442
15.03.02	277.78	▲0.34	27,662.5	▲33.0	△0.00	19,463	538,395,497
15.03.03	281.21	△3.43	28,002.1	△339.6	▲0.01	19,463	545,005,185
15.03.04	279.93	▲1.28	27,875.5	▲126.6	△0.00	19,463	542,540,934
15.03.05	282.95	△3.02	28,173.9	△298.4	▲0.01	19,463	548,349,196
15.03.06	288.40	△5.45	28,711.3	△537.4	▲0.02	19,463	558,808,722
15.03.09	287.52	▲0.88	28,625.0	▲86.4	△0.00	19,463	557,128,008
15.03.10	285.06	▲2.46	28,382.3	▲242.7	△0.01	19,463	552,404,680
15.03.11	284.35	▲0.71	28,312.4	▲69.9	△0.00	19,463	551,044,482
15.03.12	286.80	△2.45	28,555.3	△242.9	▲0.00	19,463	555,771,192
15.03.13	287.02	△0.22	28,576.2	△20.9	▲0.00	19,463	556,178,472

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3月16日	3	1333 マルハニチロ	1,200
追加設定日 = 平成27年3月20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20日

平成27年3月16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3月13日 現在)

19,194 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の純資産総額
(平成27年3月13日 現在)

250,274,414 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3月13日 現在)

13,039.2 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3月13日 現在)

-0.01 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年3月16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
14.12.29	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
15.02.27	131.71	▲1.49	13,094.0	▲146.4	△0.01	19,194	251,326,353
15.03.02	132.09	△0.38	13,130.9	△36.9	▲0.01	19,194	252,034,235
15.03.03	132.03	▲0.06	13,126.3	▲4.6	△0.01	19,194	251,945,445
15.03.04	132.61	△0.58	13,184.0	△57.7	△0.00	19,194	253,053,596
15.03.05	134.48	△1.87	13,368.7	△184.7	▲0.01	19,194	256,599,280
15.03.06	134.44	▲0.04	13,364.2	▲4.5	▲0.00	19,194	256,512,923
15.03.09	134.07	▲0.37	13,327.4	▲36.8	▲0.00	19,194	255,806,732
15.03.10	131.56	▲2.51	13,079.5	▲248.0	△0.01	19,194	251,047,299
15.03.11	129.64	▲1.92	12,889.8	▲189.7	△0.01	19,194	247,406,995
15.03.12	129.56	▲0.08	12,882.1	▲7.7	△0.00	19,194	247,258,354
15.03.13	131.15	△1.59	13,039.2	△157.1	▲0.01	19,194	250,274,414

[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3月16日	3	1518 三井松島産業	3,000
追加設定日 = 平成27年3月20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20日

平成27年3月16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3月13日 現在)

53,069 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の純資産総額

(平成27年3月13日 現在)

1,135,092,904 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3月13日 現在)

21,389.0 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3月13日 現在)

-0.01 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年3月16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
14.12.29	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
15.02.27	213.60	▲0.16	21,271.7	▲15.7	△0.00	53,069	1,128,868,628
15.03.02	213.53	▲0.07	21,264.2	▲7.5	▲0.00	53,069	1,128,468,940
15.03.03	213.72	△0.19	21,282.6	△18.4	▲0.00	53,069	1,129,445,698
15.03.04	211.91	▲1.81	21,104.5	▲178.1	△0.01	53,069	1,119,995,650
15.03.05	210.37	▲1.54	20,951.6	▲152.9	△0.00	53,069	1,111,882,959
15.03.06	211.76	△1.39	21,089.4	△137.7	▲0.00	53,069	1,119,192,619
15.03.09	210.51	▲1.25	20,965.2	▲124.2	△0.00	53,069	1,112,600,114
15.03.10	209.79	▲0.72	20,893.5	▲71.7	△0.00	53,069	1,108,794,819
15.03.11	210.81	△1.02	20,995.4	△102.0	△0.00	53,069	1,114,205,847
15.03.12	213.39	△2.58	21,251.6	△256.2	▲0.00	53,069	1,127,803,792
15.03.13	214.78	△1.39	21,389.0	△137.4	▲0.01	53,069	1,135,092,904

[掲載番号:3]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成27年3月16日
追加設定日 = 平成27年3月20日

[掲載番号:3]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(交換時)

交換口数 = 44,000 口

交換日 = 平成27年3月20日

平成27年3月16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3月13日 現在)

37,109 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の純資産総額
(平成27年3月13日 現在)

761,350,587 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3月13日 現在)

20,516.6 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3月13日 現在)

-0.01 %

(別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年3月16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
14.12.29	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
15.02.27	201.19	△0.79	20,105.4	△78.5	▲0.00	37,109	746,091,197
15.03.02	200.73	▲0.46	20,059.1	▲46.3	▲0.00	37,109	744,372,417
15.03.03	201.16	△0.43	20,102.1	△43.0	△0.00	37,109	745,969,937
15.03.04	199.61	▲1.55	19,946.8	▲155.3	▲0.00	37,109	740,205,468
15.03.05	200.87	△1.26	20,073.1	△126.3	△0.00	37,109	744,890,824
15.03.06	204.15	△3.28	20,400.6	△327.6	▲0.00	37,109	757,046,591
15.03.09	202.96	▲1.19	20,281.1	▲119.5	▲0.00	37,109	752,611,994
15.03.10	201.47	▲1.49	20,133.9	▲147.2	△0.01	37,109	747,148,753
15.03.11	201.11	▲0.36	20,097.2	▲36.7	▲0.00	37,109	745,788,186
15.03.12	203.81	△2.70	20,366.8	△269.6	▲0.00	37,109	755,793,047
15.03.13	205.32	△1.51	20,516.6	△149.8	▲0.01	37,109	761,350,587

[掲載番号:4]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成27年3月16日
追加設定日 = 平成27年3月20日

[掲載番号:4]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(交換時)

交換口数 = 36,000 口

交換日 = 平成27年3月20日

平成27年3月16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3月13日 現在)

28,238 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の純資産総額
(平成27年3月13日 現在)

583,269,250 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3月13日 現在)

20,655.5 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3月13日 現在)

0.02 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年3月16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
14.12.29	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
15.02.27	194.22	△0.17	19,348.1	△15.6	▲0.01	28,238	546,350,435
15.03.02	195.83	△1.61	19,508.4	△160.4	▲0.00	28,238	550,878,661
15.03.03	200.02	△4.19	19,922.7	△414.3	▲0.02	28,238	562,576,275
15.03.04	200.82	△0.80	20,000.1	△77.4	▲0.01	28,238	564,763,020
15.03.05	205.71	△4.89	20,483.8	△483.7	▲0.02	28,238	578,422,148
15.03.06	209.43	△3.72	20,853.3	△369.5	▲0.00	28,238	588,854,892
15.03.09	204.55	▲4.88	20,368.7	▲484.5	△0.01	28,238	575,172,629
15.03.10	204.69	△0.14	20,380.4	△11.6	▲0.01	28,238	575,501,092
15.03.11	206.47	△1.78	20,557.4	△177.0	▲0.00	28,238	580,498,453
15.03.12	210.17	△3.70	20,925.8	△368.5	△0.00	28,238	590,902,784
15.03.13	207.42	▲2.75	20,655.5	▲270.3	△0.02	28,238	583,269,250

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3月16日	3	4503 アステラス製薬	40,800
追加設定日 = 平成27年3月20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20日

平成27年3月16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3月13日 現在)

33,285 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の純資産総額
(平成27年3月13日 現在)

850,714,239 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3月13日 現在)

25,558.5 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 自動車・輸送機』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年3月13日 現在)

0.00 %

(別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年3月16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
14.12.29	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
15.02.27	249.73	▲1.05	24,913.0	▲104.7	△0.00	33,285	829,228,479
15.03.02	250.92	△1.19	25,030.8	△117.8	▲0.00	33,285	833,150,976
15.03.03	251.97	△1.05	25,135.3	△104.5	▲0.00	33,285	836,629,051
15.03.04	250.24	▲1.73	24,962.7	▲172.6	△0.00	33,285	830,885,008
15.03.05	249.08	▲1.16	24,846.7	▲116.1	▲0.00	33,285	827,022,147
15.03.06	252.43	△3.35	25,179.8	△333.2	▲0.00	33,285	838,111,160
15.03.09	252.00	▲0.43	25,137.0	▲42.8	△0.00	33,285	836,685,995
15.03.10	252.59	△0.59	25,196.2	△59.1	△0.00	33,285	838,653,948
15.03.11	251.72	▲0.87	25,109.1	▲87.0	▲0.00	33,285	835,757,939
15.03.12	255.05	△3.33	25,440.0	△330.9	▲0.01	33,285	846,771,948
15.03.13	256.24	△1.19	25,558.5	△118.4	▲0.00	33,285	850,714,239

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3月16日	3	5105 東洋ゴム工業	700
追加設定日 = 平成27年3月20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20日

平成27年3月16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3月13日 現在)

10,805 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の純資産総額
(平成27年3月13日 現在)

270,082,459 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3月13日 現在)

24,996.1 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3月13日 現在)

0.01 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年3月16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
14.12.29	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
15.02.27	251.17	▲1.51	25,060.8	▲152.6	▲0.01	10,805	270,781,563
15.03.02	251.04	▲0.13	25,048.3	▲12.5	△0.00	10,805	270,646,715
15.03.03	249.33	▲1.71	24,877.4	▲170.9	▲0.00	10,805	268,800,550
15.03.04	250.01	△0.68	24,946.0	△68.6	△0.00	10,805	269,541,248
15.03.05	250.40	△0.39	24,985.6	△39.6	△0.00	10,805	269,968,941
15.03.06	250.62	△0.22	25,008.3	△22.7	△0.00	10,805	270,214,482
15.03.09	247.57	▲3.05	24,703.2	▲305.1	▲0.00	10,805	266,918,149
15.03.10	245.92	▲1.65	24,537.3	▲165.9	▲0.01	10,805	265,125,208
15.03.11	245.49	▲0.43	24,494.1	▲43.2	▲0.00	10,805	264,658,677
15.03.12	247.48	△1.99	24,692.0	△197.9	▲0.00	10,805	266,797,499
15.03.13	250.51	△3.03	24,996.1	△304.0	△0.01	10,805	270,082,459

[掲載番号:7]

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3月16日	3	5408 中山製鋼所	2,000
追加設定日 = 平成27年3月20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 東洋鋼鈹	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 古河電氣工業	10,000
	40	5802 住友電氣工業	12,300
	41	5803 フジクラ	5,000
	42	5805 昭和電線ホールディングス	4,000
	43	5809 タツタ電線	600
	44	5819 カナレ電氣	100
	45	5821 平河ヒューテック	100
	46	5851 リョービ	2,000
	47	5852 アーレスティ	300
	48	5857 アサヒホールディングス	500
	49	6319 シンニッタン	300
	50	7305 新家工業	1,000

[掲載番号:7]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(交換時)

交換口数 = 7,000 口

交換日 = 平成27年3月20日

平成27年3月16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3月13日 現在)

19,036 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の純資産総額
(平成27年3月13日 現在)

632,589,042 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3月13日 現在)

33,231.2 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3月13日 現在)

-0.02 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年3月16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
14.12.29	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
15.02.27	324.67	△1.27	32,351.0	△125.5	▲0.00	19,036	615,832,697
15.03.02	325.00	△0.33	32,384.4	△33.4	△0.00	19,036	616,469,236
15.03.03	324.17	▲0.83	32,301.2	▲83.2	▲0.00	19,036	614,885,345
15.03.04	322.51	▲1.66	32,134.2	▲167.0	▲0.00	19,036	611,706,818
15.03.05	322.75	△0.24	32,160.0	△25.8	△0.01	19,036	612,198,507
15.03.06	324.64	△1.89	32,347.6	△187.6	▲0.00	19,036	615,769,143
15.03.09	322.62	▲2.02	32,147.3	▲200.3	△0.00	19,036	611,955,832
15.03.10	323.31	△0.69	32,215.5	△68.3	▲0.00	19,036	613,255,069
15.03.11	324.62	△1.31	32,344.4	△128.9	▲0.01	19,036	615,707,948
15.03.12	327.56	△2.94	32,637.0	△292.6	▲0.00	19,036	621,278,061
15.03.13	333.59	△6.03	33,231.2	△594.2	▲0.02	19,036	632,589,042

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3月16日	3	6005 三浦工業	2,400
追加設定日 = 平成27年3月20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20日

平成27年3月16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3月13日 現在)

95,094 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の純資産総額
(平成27年3月13日 現在)

1,555,239,225 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3月13日 現在)

16,354.8 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3月13日 現在)

0.02 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年3月16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
14.12.29	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
15.02.27	160.71	△1.22	15,863.0	△120.5	△0.00	95,094	1,508,472,684
15.03.02	160.78	△0.07	15,869.4	△6.4	▲0.00	95,094	1,509,082,683
15.03.03	160.63	▲0.15	15,853.1	▲16.3	▲0.01	95,094	1,507,535,746
15.03.04	160.03	▲0.60	15,794.9	▲58.2	△0.01	95,094	1,501,998,770
15.03.05	160.75	△0.72	15,866.6	△71.8	△0.00	95,094	1,508,822,177
15.03.06	162.35	△1.60	16,024.5	△157.8	▲0.00	95,094	1,523,829,392
15.03.09	161.16	▲1.19	15,906.7	▲117.8	▲0.00	95,094	1,512,627,511
15.03.10	160.93	▲0.23	15,884.2	▲22.5	△0.00	95,094	1,510,492,353
15.03.11	161.42	△0.49	15,932.5	△48.3	▲0.00	95,094	1,515,084,709
15.03.12	162.92	△1.50	16,081.5	△149.0	△0.01	95,094	1,529,255,635
15.03.13	165.66	△2.74	16,354.8	△273.2	△0.02	95,094	1,555,239,225

[掲載番号:9]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成27年3月16日
追加設定日 = 平成27年3月20日

[掲載番号:9]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(交換時)

交換口数 = 40,000 口

交換日 = 平成27年3月20日

平成27年3月16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3月13日 現在)

32,265 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の純資産総額
(平成27年3月13日 現在)

536,087,393 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3月13日 現在)

16,615.1 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年3月13日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年3月16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
14.12.29	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
15.02.27	164.76	△0.25	16,437.4	△22.8	▲0.01	32,265	530,354,144
15.03.02	166.06	△1.30	16,565.9	△128.5	▲0.01	32,265	534,499,518
15.03.03	165.79	▲0.27	16,536.7	▲29.2	▲0.01	32,265	533,556,750
15.03.04	164.28	▲1.51	16,387.4	▲149.3	△0.01	32,265	528,740,129
15.03.05	165.29	△1.01	16,487.8	△100.4	▲0.00	32,265	531,980,176
15.03.06	165.93	△0.64	16,550.2	△62.4	▲0.01	32,265	533,993,455
15.03.09	164.84	▲1.09	16,441.0	▲109.2	▲0.00	32,265	530,469,937
15.03.10	163.30	▲1.54	16,286.6	▲154.4	▲0.01	32,265	525,486,973
15.03.11	163.27	▲0.03	16,283.9	▲2.7	△0.00	32,265	525,401,261
15.03.12	165.54	△2.27	16,509.0	△225.1	▲0.01	32,265	532,664,429
15.03.13	166.61	△1.07	16,615.1	△106.1	▲0.00	32,265	536,087,393

[掲載番号:10]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成27年3月16日
追加設定日 = 平成27年3月20日

[掲載番号:10]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(交換時)

交換口数 = 31,000 口

交換日 = 平成27年3月20日

平成27年3月16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3月13日 現在)

32,465 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の純資産総額
(平成27年3月13日 現在)

253,300,633 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3月13日 現在)

7,802.3 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 電力・ガス』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年3月13日 現在)

0.01 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年3月16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
14.12.29	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
15.02.27	78.02	▲0.52	7,799.0	▲51.9	△0.00	32,465	253,196,135
15.03.02	77.91	▲0.11	7,787.9	▲11.2	▲0.00	32,465	252,832,914
15.03.03	77.83	▲0.08	7,780.0	▲7.9	△0.00	32,465	252,577,409
15.03.04	77.57	▲0.26	7,753.3	▲26.7	▲0.01	32,465	251,709,956
15.03.05	78.48	△0.91	7,844.8	△91.5	△0.01	32,465	254,681,308
15.03.06	78.73	△0.25	7,870.1	△25.3	△0.00	32,465	255,502,342
15.03.09	77.37	▲1.36	7,732.9	▲137.2	▲0.02	32,465	251,049,282
15.03.10	76.68	▲0.69	7,664.5	▲68.4	△0.01	32,465	248,829,438
15.03.11	76.90	△0.22	7,686.9	△22.3	△0.00	32,465	249,554,608
15.03.12	77.20	△0.30	7,716.7	△29.8	▲0.00	32,465	250,522,224
15.03.13	78.05	△0.85	7,802.3	△85.6	△0.01	32,465	253,300,633

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3月16日	3	9503 関西電力	4,300
追加設定日 = 平成27年3月20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20日

平成27年3月16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3月13日 現在)

24,292 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の純資産総額
(平成27年3月13日 現在)

442,803,190 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3月13日 現在)

18,228.4 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 運輸・物流』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年3月13日 現在)

-0.01 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年3月16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
14.12.29	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
15.02.27	176.46	▲0.80	17,613.5	▲81.5	▲0.01	24,292	427,866,155
15.03.02	176.70	△0.24	17,637.2	△23.8	▲0.00	24,292	428,443,762
15.03.03	177.16	△0.46	17,683.6	△46.4	△0.00	24,292	429,570,028
15.03.04	175.92	▲1.24	17,559.2	▲124.4	▲0.00	24,292	426,548,088
15.03.05	176.28	△0.36	17,594.0	△34.8	▲0.01	24,292	427,393,965
15.03.06	177.05	△0.77	17,669.4	△75.4	▲0.01	24,292	429,224,837
15.03.09	176.39	▲0.66	17,604.9	▲64.5	△0.01	24,292	427,659,217
15.03.10	176.99	△0.60	17,665.9	△61.0	△0.01	24,292	429,139,887
15.03.11	178.04	△1.05	17,772.2	△106.3	△0.01	24,292	431,722,648
15.03.12	181.31	△3.27	18,099.3	△327.1	△0.00	24,292	439,667,394
15.03.13	182.62	△1.31	18,228.4	△129.1	▲0.01	24,292	442,803,190

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3月16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20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	11,000
	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	2,200
	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ユナイテッド海運	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20日

平成27年3月16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3月13日 現在)

22,280 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の純資産総額
(平成27年3月13日 現在)

655,469,323 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3月13日 現在)

29,419.6 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 商社・卸売』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年3月13日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年3月16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
14.12.29	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
15.02.27	291.04	△1.49	29,038.8	△147.1	▲0.01	22,280	646,985,360
15.03.02	292.41	△1.37	29,174.8	△136.0	▲0.00	22,280	650,015,220
15.03.03	291.63	▲0.78	29,096.8	▲78.1	▲0.00	22,280	648,275,721
15.03.04	290.86	▲0.77	29,019.2	▲77.5	▲0.00	22,280	646,548,733
15.03.05	290.82	▲0.04	29,014.5	▲4.7	▲0.00	22,280	646,443,955
15.03.06	292.90	△2.08	29,222.3	△207.8	△0.00	22,280	651,073,279
15.03.09	293.04	△0.14	29,235.3	△13.0	▲0.00	22,280	651,362,561
15.03.10	292.73	▲0.31	29,205.2	▲30.1	△0.00	22,280	650,692,153
15.03.11	292.61	▲0.12	29,193.6	▲11.6	△0.00	22,280	650,434,000
15.03.12	294.29	△1.68	29,360.6	△166.9	▲0.00	22,280	654,153,198
15.03.13	294.88	△0.59	29,419.6	△59.1	△0.00	22,280	655,469,323

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 バスケット	1	2676 高千穂交易	200
銘柄数 = 149	2	2692 伊藤忠食品	100
バスケット提示日 = 平成27年3月16日	3	2715 エレマテック	200
追加設定日 = 平成27年3月20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20日

平成27年3月16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3月13日 現在)

21,720 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の純資産総額
(平成27年3月13日 現在)

396,478,761 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3月13日 現在)

18,254.1 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3月13日 現在)

-0.01 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年3月16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
14.12.29	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
15.02.27	177.97	△1.12	17,651.5	△110.2	▲0.00	21,720	383,390,510
15.03.02	178.36	△0.39	17,690.1	△38.6	▲0.00	21,720	384,228,389
15.03.03	178.34	▲0.02	17,689.3	▲0.8	△0.01	21,720	384,211,446
15.03.04	177.55	▲0.79	17,610.6	▲78.7	▲0.00	21,720	382,502,883
15.03.05	178.86	△1.31	17,739.9	△129.3	▲0.00	21,720	385,310,760
15.03.06	181.86	△3.00	18,036.1	△296.2	▲0.01	21,720	391,743,319
15.03.09	182.49	△0.63	18,097.7	△61.6	▲0.00	21,720	393,081,062
15.03.10	181.16	▲1.33	17,964.0	▲133.6	▲0.01	21,720	390,178,864
15.03.11	179.50	▲1.66	17,800.1	▲164.0	△0.00	21,720	386,617,334
15.03.12	182.20	△2.70	18,066.8	△266.7	▲0.01	21,720	392,410,185
15.03.13	184.10	△1.90	18,254.1	△187.3	▲0.01	21,720	396,478,761

[掲載番号:14]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成27年3月16日
追加設定日 = 平成27年3月20日

[掲載番号:14]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(交換時)

交換口数 = 21,000 口

交換日 = 平成27年3月20日

平成27年3月16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3月13日 現在)

54,451 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の純資産総額
(平成27年3月13日 現在)

746,640,476 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3月13日 現在)

13,712.2 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3月13日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年3月16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
14.12.29	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
15.02.27	135.80	△0.00	13,567.6	▲0.7	▲0.01	54,451	738,769,461
15.03.02	134.67	▲1.13	13,454.9	▲112.7	△0.00	54,451	732,631,429
15.03.03	133.95	▲0.72	13,383.1	▲71.8	△0.00	54,451	728,722,922
15.03.04	132.03	▲1.92	13,190.4	▲192.7	▲0.01	54,451	718,232,120
15.03.05	133.58	△1.55	13,345.1	△154.7	▲0.00	54,451	726,653,671
15.03.06	135.84	△2.26	13,571.0	△226.0	△0.00	54,451	738,956,930
15.03.09	135.32	▲0.52	13,519.6	▲51.5	△0.00	54,451	736,154,272
15.03.10	132.97	▲2.35	13,284.3	▲235.2	▲0.00	54,451	723,345,034
15.03.11	132.91	▲0.06	13,276.9	▲7.4	▲0.01	54,451	722,942,823
15.03.12	135.65	△2.74	13,550.0	△273.1	▲0.00	54,451	737,812,866
15.03.13	137.27	△1.62	13,712.2	△162.1	△0.00	54,451	746,640,476

ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	7161 じもとホールディングス	1,400
銘柄数 = 85	2	7167 足利ホールディングス	1,200
バスケット提示日 = 平成27年3月16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20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20日

平成27年3月16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3月13日 現在)

27,307 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』の純資産総額
(平成27年3月13日 現在)

358,872,131 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3月13日 現在)

13,142.1 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3月13日 現在)

-0.01 %

(別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年3月16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
14.12.29	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
15.02.27	128.29	△1.34	12,827.0	△132.4	▲0.01	27,307	350,267,314
15.03.02	127.35	▲0.94	12,733.7	▲93.3	△0.01	27,307	347,720,158
15.03.03	127.47	△0.12	12,745.2	△11.5	▲0.00	27,307	348,033,722
15.03.04	125.95	▲1.52	12,594.1	▲151.2	△0.01	27,307	343,905,966
15.03.05	126.23	△0.28	12,621.2	△27.1	▲0.01	27,307	344,647,193
15.03.06	128.21	△1.98	12,819.8	△198.6	△0.00	27,307	350,069,806
15.03.09	127.97	▲0.24	12,795.1	▲24.7	▲0.01	27,307	349,394,543
15.03.10	127.19	▲0.78	12,718.6	▲76.4	△0.01	27,307	347,307,507
15.03.11	127.30	△0.11	12,729.4	△10.7	▲0.00	27,307	347,600,633
15.03.12	130.24	△2.94	13,022.9	△293.6	▲0.00	27,307	355,617,037
15.03.13	131.44	△1.20	13,142.1	△119.2	▲0.01	27,307	358,872,131

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3月16日	3	8253 クレディセゾン	900
追加設定日 = 平成27年3月20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20日

平成27年3月16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3月13日 現在)

9,103 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の純資産総額
(平成27年3月13日 現在)

334,533,659 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3月13日 現在)

36,749.8 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3月13日 現在)

0.01 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年3月16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
14.12.29	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
15.02.27	352.87	▲4.21	35,265.4	▲418.2	△0.01	9,103	321,021,156
15.03.02	349.97	▲2.90	34,973.3	▲292.2	▲0.01	9,103	318,361,534
15.03.03	350.27	△0.30	35,005.1	△31.8	△0.01	9,103	318,651,376
15.03.04	346.79	▲3.48	34,657.1	▲348.0	▲0.00	9,103	315,483,617
15.03.05	344.89	▲1.90	34,466.9	▲190.2	▲0.00	9,103	313,752,077
15.03.06	351.39	△6.50	35,118.1	△651.2	△0.00	9,103	319,679,847
15.03.09	345.73	▲5.66	34,546.3	▲571.8	▲0.02	9,103	314,474,749
15.03.10	344.06	▲1.67	34,377.5	▲168.8	▲0.01	9,103	312,938,415
15.03.11	347.01	△2.95	34,670.2	△292.7	▲0.01	9,103	315,602,491
15.03.12	356.26	△9.25	35,592.7	△922.6	▲0.00	9,103	324,000,751
15.03.13	367.81	△11.55	36,749.8	△1,157.1	△0.01	9,103	334,533,659

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3月16日	3	3225 東京建物不動産販売	200
追加設定日 = 平成27年3月20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20日