

平成27年3月23日

各 位

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

## 上場ETF(管理会社:大和証券投資信託委託)に関する日々の開示事項 2/2

大和証券投資信託委託株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成27年3月20日現在の状況をご報告します。

### 上場ETF銘柄(17銘柄)

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

\*各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。

なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の保有状況が表示されます。

以上

平成27年3月23日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の上場受益権口数  
(平成27年3月20日 現在)

**19,463 口**

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の純資産総額  
(平成27年3月20日 現在)

**557,332,079 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20日 現在)

**28,635.5 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20日 現在)

**0.00 %**

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年3月23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
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
15.03.16	286.96	▲0.06	28,569.0	▲7.2	▲0.00	19,463	556,039,206
15.03.17	288.01	△1.05	28,672.3	△103.2	▲0.00	19,463	558,048,485
15.03.18	290.09	△2.08	28,878.0	△205.7	▲0.00	19,463	562,052,252
15.03.19	286.46	▲3.63	28,519.4	▲358.6	△0.01	19,463	555,073,394
15.03.20	287.63	△1.17	28,635.5	△116.1	▲0.00	19,463	557,332,079

[掲載番号:1]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成27年3月23日  
追加設定日 = 平成27年3月27日

[掲載番号:1]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(交換時)

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

交換日 = 平成27年3月27日

平成27年3月23日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社  
代表者名 代表取締役社長 白 川 真  
(コード番号 1635)  
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎  
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の上場受益権口数  
(平成27年3月20日 現在)

**19,194 口**

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の純資産総額  
(平成27年3月20日 現在)

**240,776,318 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20日 現在)

**12,544.4 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3月20日 現在)

**0.00 %**

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年3月23日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 ENERGY RESOURCES

(\*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
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
15.03.16	127.59	▲3.56	12,686.4	▲352.8	△0.01	19,194	243,502,437
15.03.17	128.35	△0.76	12,762.0	△75.6	△0.00	19,194	244,954,320
15.03.18	126.87	▲1.48	12,614.9	▲147.1	△0.00	19,194	242,130,414
15.03.19	126.89	△0.02	12,617.4	△2.5	△0.00	19,194	242,177,506
15.03.20	126.16	▲0.73	12,544.4	▲73.0	▲0.00	19,194	240,776,318

[掲載番号:2]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成27年3月23日  
追加設定日 = 平成27年3月27日



[掲載番号:2]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源(交換時)

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

交換日 = 平成27年3月27日

平成27年3月23日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社  
代表者名 代表取締役社長 白 川 真  
(コード番号 1636)  
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎  
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の上場受益権口数  
(平成27年3月20日 現在)

53,069 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の純資産総額  
(平成27年3月20日 現在)

1,140,035,101 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20日 現在)

21,482.1 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20日 現在)

0.00 %

(別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年3月23日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 CONSTRUCTION &amp; MATERIALS

(\*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
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
15.03.16	215.12	△0.34	21,423.2	△34.2	△0.00	53,069	1,136,907,755
15.03.17	216.16	△1.04	21,526.4	△103.2	▲0.00	53,069	1,142,386,810
15.03.18	216.27	△0.11	21,537.0	△10.6	▲0.00	53,069	1,142,949,381
15.03.19	215.21	▲1.06	21,432.0	▲105.0	△0.00	53,069	1,137,376,649
15.03.20	215.72	△0.51	21,482.1	△50.1	▲0.00	53,069	1,140,035,101

[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23日  
追加設定日 = 平成27年3月27日

[掲載番号:3]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(交換時)

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

交換日 = 平成27年3月27日

平成27年3月23日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社  
代表者名 代表取締役社長 白 川 真  
(コード番号 1637)  
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎  
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の上場受益権口数  
(平成27年3月20日 現在)

**37,109 口**

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の純資産総額  
(平成27年3月20日 現在)

**768,287,074 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20日 現在)

**20,703.5 円**

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 素材・化学』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年3月20日 現在)

**0.00 %**

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年3月23日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 RAW MATERIALS &amp; CHEMICALS

(\*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
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
15.03.16	204.69	▲0.63	20,454.1	▲62.5	△0.00	37,109	759,031,815
15.03.17	207.14	△2.45	20,696.6	△242.5	▲0.01	37,109	768,030,635
15.03.18	207.95	△0.81	20,778.4	△81.8	△0.00	37,109	771,064,490
15.03.19	207.84	▲0.11	20,768.0	▲10.4	△0.00	37,109	770,678,206
15.03.20	207.19	▲0.65	20,703.5	▲64.4	△0.00	37,109	768,287,074

[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23日  
追加設定日 = 平成27年3月27日



[掲載番号:4]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(交換時)

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

交換日 = 平成27年3月27日

平成27年3月23日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社  
代表者名 代表取締役社長 白 川 真  
(コード番号 1638)  
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎  
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の上場受益権口数  
(平成27年3月20日 現在)

**28,238 口**

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の純資産総額  
(平成27年3月20日 現在)

**584,852,892 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20日 現在)

**20,711.6 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20日 現在)

**0.00 %**

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年3月23日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 PHARMACEUTICAL

(\*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
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
15.03.16	204.28	▲3.14	20,343.5	▲312.0	△0.00	28,238	574,460,292
15.03.17	207.32	△3.04	20,645.5	△301.9	▲0.00	28,238	582,986,261
15.03.18	208.31	△0.99	20,744.0	△98.5	▲0.00	28,238	585,767,776
15.03.19	207.23	▲1.08	20,637.3	▲106.7	△0.00	28,238	582,755,675
15.03.20	207.98	△0.75	20,711.6	△74.3	▲0.00	28,238	584,852,892

[掲載番号:5]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成27年3月23日  
追加設定日 = 平成27年3月27日

[掲載番号:5]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品(交換時)

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

交換日 = 平成27年3月27日

平成27年3月23日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社  
代表者名 代表取締役社長 白 川 真  
(コード番号 1639)  
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎  
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の上場受益権口数  
(平成27年3月20日 現在)

**33,285 口**

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の純資産総額  
(平成27年3月20日 現在)

**860,027,384 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20日 現在)

**25,838.3 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20日 現在)

**0.00 %**

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年3月23日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

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

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
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
15.03.16	255.98	▲0.26	25,532.0	▲26.4	▲0.00	33,285	849,834,243
15.03.17	256.60	△0.62	25,592.8	△60.7	▲0.00	33,285	851,855,915
15.03.18	258.47	△1.87	25,778.9	△186.2	▲0.00	33,285	858,052,324
15.03.19	257.67	▲0.80	25,698.9	▲80.0	▲0.00	33,285	855,388,846
15.03.20	259.06	△1.39	25,838.3	△139.4	△0.00	33,285	860,027,384

[掲載番号:6]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成27年3月23日  
追加設定日 = 平成27年3月27日



[掲載番号:6]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機(交換時)

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

交換日 = 平成27年3月27日

平成27年3月23日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社  
代表者名 代表取締役社長 白 川 真  
(コード番号 1640)  
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎  
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の上場受益権口数  
(平成27年3月20日 現在)

10,805 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の純資産総額  
(平成27年3月20日 現在)

265,482,792 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20日 現在)

24,570.4 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3月20日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年3月23日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 STEEL &amp; NONFERROUS METALS

(\*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
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
15.03.16	248.90	▲1.61	24,836.1	▲160.0	△0.00	10,805	268,353,779
15.03.17	248.43	▲0.47	24,790.2	▲45.8	△0.00	10,805	267,858,529
15.03.18	248.78	△0.35	24,825.0	△34.8	▲0.00	10,805	268,234,582
15.03.19	247.61	▲1.17	24,706.3	▲118.7	▲0.01	10,805	266,951,533
15.03.20	246.25	▲1.36	24,570.4	▲135.9	▲0.00	10,805	265,482,792

[掲載番号:7]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成27年3月23日  
追加設定日 = 平成27年3月27日

[掲載番号:7]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(交換時)

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

交換日 = 平成27年3月27日

平成27年3月23日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社  
代表者名 代表取締役社長 白 川 真  
(コード番号 1641)  
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎  
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の上場受益権口数  
(平成27年3月20日 現在)

**19,036 口**

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の純資産総額  
(平成27年3月20日 現在)

**637,993,531 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20日 現在)

**33,515.1 円**

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 機械』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年3月20日 現在)

**0.00 %**

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年3月23日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 MACHINERY

(\*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
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
15.03.16	334.92	△1.33	33,364.9	△133.7	△0.00	19,036	635,133,372
15.03.17	337.24	△2.32	33,594.1	△229.3	▲0.01	19,036	639,497,917
15.03.18	338.07	△0.83	33,675.5	△81.4	▲0.00	19,036	641,047,535
15.03.19	335.53	▲2.54	33,423.5	▲252.1	△0.00	19,036	636,249,093
15.03.20	336.45	△0.92	33,515.1	△91.6	▲0.00	19,036	637,993,531

[掲載番号:8]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成27年3月23日  
追加設定日 = 平成27年3月27日



[掲載番号:8]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(交換時)

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

交換日 = 平成27年3月27日

平成27年3月23日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社  
代表者名 代表取締役社長 白 川 真  
(コード番号 1642)  
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎  
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の上場受益権口数  
(平成27年3月20日 現在)

95,094 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の純資産総額  
(平成27年3月20日 現在)

1,603,151,740 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20日 現在)

16,858.6 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20日 現在)

-0.01 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年3月23日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密

(\*)基準価額=一口あたりの純資産額

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

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
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
15.03.16	165.18	▲0.48	16,307.8	▲47.0	△0.00	95,094	1,550,770,262
15.03.17	168.55	△3.37	16,640.2	△332.4	▲0.00	95,094	1,582,379,619
15.03.18	170.76	△2.21	16,859.6	△219.5	△0.01	95,094	1,603,251,332
15.03.19	170.09	▲0.67	16,792.4	▲67.2	▲0.01	95,094	1,596,860,916
15.03.20	170.77	△0.68	16,858.6	△66.2	▲0.01	95,094	1,603,151,740

[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23日  
追加設定日 = 平成27年3月27日

[掲載番号:9]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(交換時)

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

交換日 = 平成27年3月27日

平成27年3月23日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社  
代表者名 代表取締役社長 白 川 真  
(コード番号 1643)  
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎  
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の上場受益権口数  
(平成27年3月20日 現在)

32,265 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の純資産総額  
(平成27年3月20日 現在)

552,031,921 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20日 現在)

17,109.3 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20日 現在)

-0.01 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年3月23日 現在)

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

Daiwa ETF・TOPIX-17 IT &amp; SERVICES,OTHERS

(\*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
15.01.08	148.06	Δ1.79	14,863.6	Δ178.8	▲0.01	32,265	479,573,407
15.01.09	149.26	Δ1.20	14,982.9	Δ119.3	▲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	Δ2.19	15,104.7	Δ217.6	▲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	Δ1.25	15,043.8	Δ125.1	▲0.00	32,265	485,389,809
15.01.20	152.31	Δ2.38	15,188.9	Δ145.1	▲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	Δ0.80	15,206.6	Δ80.1	Δ0.00	32,265	490,640,969
15.01.23	153.73	Δ1.24	15,330.7	Δ124.1	Δ0.00	32,265	494,645,155
15.01.26	153.45	▲0.28	15,301.7	▲29.0	▲0.01	32,265	493,710,394
15.01.27	155.76	Δ2.31	15,532.0	Δ230.2	▲0.00	32,265	501,138,562
15.01.28	156.90	Δ1.14	15,645.9	Δ114.0	Δ0.00	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	Δ0.10	15,410.4	Δ11.6	Δ0.01	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	Δ0.00	32,265	487,967,556
15.02.04	153.30	Δ1.62	15,285.7	Δ161.9	Δ0.00	32,265	493,191,967
15.02.05	152.94	▲0.36	15,250.3	▲35.4	Δ0.00	32,265	492,049,339
15.02.06	153.17	Δ0.23	15,272.0	Δ21.8	▲0.01	32,265	492,752,238
15.02.09	154.36	Δ1.19	15,389.9	Δ117.9	▲0.01	32,265	496,555,660
15.02.10	154.93	Δ0.57	15,445.3	Δ55.4	▲0.01	32,265	498,343,511
15.02.12	156.34	Δ1.41	15,585.8	Δ140.5	▲0.00	32,265	502,875,389
15.02.13	156.08	▲0.26	15,561.7	▲24.0	Δ0.01	32,265	502,099,659
15.02.16	156.48	Δ0.40	15,603.0	Δ41.2	Δ0.01	32,265	503,429,957
15.02.17	156.31	▲0.17	15,586.4	▲16.6	Δ0.00	32,265	502,895,860
15.02.18	158.02	Δ1.71	15,756.2	Δ169.8	▲0.00	32,265	508,372,966
15.02.19	159.23	Δ1.21	15,877.7	Δ121.6	Δ0.01	32,265	512,295,539
15.02.20	159.78	Δ0.55	15,932.1	Δ54.3	▲0.00	32,265	514,047,788
15.02.23	160.82	Δ1.04	16,042.4	Δ110.4	Δ0.04	32,265	517,609,302
15.02.24	162.06	Δ1.24	16,166.3	Δ123.8	Δ0.00	32,265	521,605,118
15.02.25	162.36	Δ0.30	16,199.5	Δ33.2	Δ0.02	32,265	522,676,749
15.02.26	164.51	Δ2.15	16,414.7	Δ215.2	Δ0.00	32,265	529,619,548
15.02.27	164.76	Δ0.25	16,437.4	Δ22.8	▲0.01	32,265	530,354,144
15.03.02	166.06	Δ1.30	16,565.9	Δ128.5	▲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	Δ0.01	32,265	528,740,129
15.03.05	165.29	Δ1.01	16,487.8	Δ100.4	▲0.00	32,265	531,980,176
15.03.06	165.93	Δ0.64	16,550.2	Δ62.4	▲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	Δ0.00	32,265	525,401,261
15.03.12	165.54	Δ2.27	16,509.0	Δ225.1	▲0.01	32,265	532,664,429
15.03.13	166.61	Δ1.07	16,615.1	Δ106.1	▲0.00	32,265	536,087,393
15.03.16	166.94	Δ0.33	16,648.6	Δ33.5	Δ0.00	32,265	537,168,533
15.03.17	168.67	Δ1.73	16,821.4	Δ172.8	Δ0.00	32,265	542,743,129
15.03.18	170.57	Δ1.90	17,011.0	Δ189.5	Δ0.00	32,265	548,858,790
15.03.19	171.34	Δ0.77	17,086.5	Δ75.5	▲0.01	32,265	551,295,213
15.03.20	171.59	Δ0.25	17,109.3	Δ22.8	▲0.01	32,265	552,031,921

[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23日  
追加設定日 = 平成27年3月27日



[掲載番号:10]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(交換時)

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

交換日 = 平成27年3月27日

平成27年3月23日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社  
代表者名 代表取締役社長 白 川 真  
(コード番号 1644)  
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎  
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の上場受益権口数  
(平成27年3月20日 現在)

**32,465 口**

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の純資産総額  
(平成27年3月20日 現在)

**254,651,319 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20日 現在)

**7,843.9 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20日 現在)

**0.00 %**

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年3月23日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 ELECTRIC POWER &amp; GAS

(\*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
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
15.03.16	77.27	▲0.78	7,723.5	▲78.8	▲0.01	32,465	250,742,559
15.03.17	77.53	△0.26	7,749.7	△26.2	△0.00	32,465	251,593,017
15.03.18	77.76	△0.23	7,772.4	△22.7	▲0.00	32,465	252,330,220
15.03.19	77.69	▲0.07	7,765.5	▲6.9	△0.00	32,465	252,107,819
15.03.20	78.47	△0.78	7,843.9	△78.3	△0.00	32,465	254,651,319

[掲載番号:11]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成27年3月23日  
追加設定日 = 平成27年3月27日

[掲載番号:11]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス(交換時)

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

交換日 = 平成27年3月27日

平成27年3月23日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社  
代表者名 代表取締役社長 白 川 真  
(コード番号 1645)  
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎  
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の上場受益権口数  
(平成27年3月20日 現在)

**24,292 口**

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の純資産総額  
(平成27年3月20日 現在)

**446,715,451 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20日 現在)

**18,389.4 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20日 現在)

**0.00 %**

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年3月23日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 TRANSPORTATION &amp; LOGISTICS

(\*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
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
15.03.16	181.90	▲0.72	18,155.9	▲72.4	▲0.00	24,292	441,044,121
15.03.17	183.83	△1.93	18,348.2	△192.3	▲0.00	24,292	445,715,408
15.03.18	185.41	△1.58	18,505.4	△157.2	▲0.00	24,292	449,534,168
15.03.19	184.64	▲0.77	18,428.2	▲77.2	▲0.00	24,292	447,658,604
15.03.20	184.26	▲0.38	18,389.4	▲38.8	▲0.00	24,292	446,715,451

[掲載番号:12]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成27年3月23日  
追加設定日 = 平成27年3月27日



[掲載番号:12]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流(交換時)

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

交換日 = 平成27年3月27日

平成27年3月23日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社  
代表者名 代表取締役社長 白 川 真  
(コード番号 1646)  
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎  
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の上場受益権口数  
(平成27年3月20日 現在)

**22,280 口**

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の純資産総額  
(平成27年3月20日 現在)

**654,298,830 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20日 現在)

**29,367.1 円**

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 商社・卸売』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年3月20日 現在)

**0.00 %**

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年3月23日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 COMMERCIAL &amp; WHOLESALE TRADE

(\*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
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
15.03.16	293.83	▲1.05	29,313.9	▲105.7	▲0.00	22,280	653,114,074
15.03.17	294.95	△1.12	29,426.6	△112.7	△0.00	22,280	655,625,556
15.03.18	294.43	▲0.52	29,374.8	▲51.8	△0.00	22,280	654,470,373
15.03.19	293.75	▲0.68	29,306.3	▲68.5	▲0.00	22,280	652,944,647
15.03.20	294.37	△0.62	29,367.1	△60.8	▲0.00	22,280	654,298,830

[掲載番号:13]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成27年3月23日  
追加設定日 = 平成27年3月27日

[掲載番号:13]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(交換時)

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

交換日 = 平成27年3月27日

平成27年3月23日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社  
代表者名 代表取締役社長 白 川 真  
(コード番号 1647)  
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎  
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の上場受益権口数  
(平成27年3月20日 現在)

21,720 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の純資産総額  
(平成27年3月20日 現在)

405,522,260 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20日 現在)

18,670.5 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 小売』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年3月20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23日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 RETAIL TRADE

(\*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
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
15.03.16	184.17	△0.07	18,262.2	△8.1	△0.01	21,720	396,654,723
15.03.17	184.17	△0.00	18,262.9	△0.7	△0.00	21,720	396,670,184
15.03.18	186.07	△1.90	18,447.9	△185.0	▲0.02	21,720	400,689,245
15.03.19	186.46	△0.39	18,487.0	△39.0	△0.00	21,720	401,536,880
15.03.20	188.35	△1.89	18,670.5	△183.5	▲0.02	21,720	405,522,260

[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23日  
追加設定日 = 平成27年3月27日



[掲載番号:14]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(交換時)

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

交換日 = 平成27年3月27日

平成27年3月23日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社  
代表者名 代表取締役社長 白 川 真  
(コード番号 1648)  
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎  
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の上場受益権口数  
(平成27年3月20日 現在)

54,451 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の純資産総額  
(平成27年3月20日 現在)

750,636,516 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20日 現在)

13,785.5 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20日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年3月23日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 BANKS

(\*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
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
15.03.16	138.54	△1.27	13,838.7	△126.5	▲0.00	54,451	753,529,024
15.03.17	138.08	▲0.46	13,793.0	▲45.6	△0.00	54,451	751,045,168
15.03.18	139.75	△1.67	13,960.2	△167.1	△0.00	54,451	760,146,416
15.03.19	137.24	▲2.51	13,708.8	▲251.4	▲0.00	54,451	746,458,649
15.03.20	138.01	△0.77	13,785.5	△76.7	▲0.00	54,451	750,636,516

[掲載番号:15]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成27年3月23日  
追加設定日 = 平成27年3月27日

[掲載番号:15]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行(交換時)

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

交換日 = 平成27年3月27日

平成27年3月23日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社  
代表者名 代表取締役社長 白 川 真  
(コード番号 1649)  
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎  
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』の上場受益権口数  
(平成27年3月20日 現在)

27,307 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』の純資産総額  
(平成27年3月20日 現在)

362,896,694 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20日 現在)

13,289.5 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20日 現在)

-0.01 %

(別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年3月23日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)

(\*)基準価額=一口あたりの純資産額

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

(\*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
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
15.03.16	131.00	▲0.44	13,097.9	▲44.2	▲0.00	27,307	357,665,143
15.03.17	132.60	△1.60	13,257.5	△159.5	▲0.00	27,307	362,021,926
15.03.18	133.84	△1.24	13,379.2	△121.7	▲0.02	27,307	365,346,511
15.03.19	132.46	▲1.38	13,242.3	▲136.9	△0.01	27,307	361,608,266
15.03.20	132.94	△0.48	13,289.5	△47.2	▲0.01	27,307	362,896,694

[掲載番号:16]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成27年3月23日  
追加設定日 = 平成27年3月27日



[掲載番号:16]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)(交換時)

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

交換日 = 平成27年3月27日

平成27年3月23日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社  
代表者名 代表取締役社長 白 川 真  
(コード番号 1650)  
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎  
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の上場受益権口数  
(平成27年3月20日 現在)

**9,103 口**

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の純資産総額  
(平成27年3月20日 現在)

**339,716,520 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20日 現在)

**37,319.2 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20日 現在)

**0.00 %**

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年3月23日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産

(\*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 REAL ESTATE

(\*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
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
15.03.16	367.03	▲0.78	36,669.8	▲80.0	▲0.01	9,103	333,804,988
15.03.17	368.33	△1.30	36,800.5	△130.7	△0.00	9,103	334,994,935
15.03.18	370.19	△1.86	36,984.1	△183.6	▲0.01	9,103	336,666,675
15.03.19	372.66	△2.47	37,228.7	△244.6	▲0.01	9,103	338,893,104
15.03.20	373.57	△0.91	37,319.2	△90.5	▲0.00	9,103	339,716,520

[掲載番号:17]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成27年3月23日  
追加設定日 = 平成27年3月27日

[掲載番号:17]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産(交換時)

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

交換日 = 平成27年3月27日