

平成27年3月24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23日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(17銘柄)

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

*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24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23日 現在)

19,463 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の純資産総額
(平成27年3月23日 現在)

563,810,892 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23日 現在)

28,968.3 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 食品』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年3月23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24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
15.01.09	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
15.03.23	291.01	△3.38	28,968.3	△332.9	▲0.01	19,463	563,810,892

[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24日
追加設定日 = 平成27年3月30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30日

平成27年3月24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23日 現在)

19,194 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の純資産総額
(平成27年3月23日 現在)

243,878,538 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23日 現在)

12,706.0 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23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24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
15.01.09	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
15.03.23	127.79	△1.63	12,706.0	△161.6	▲0.00	19,194	243,878,538

[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24日
追加設定日 = 平成27年3月30日

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源(交換時)

交換口数 = 6,000 口

交換日 = 平成27年3月30日

平成27年3月24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23日 現在)

53,069 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の純資産総額
(平成27年3月23日 現在)

1,147,563,162 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23日 現在)

21,624.0 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23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24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
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
15.03.23	217.15	△1.43	21,624.0	△141.9	▲0.00	53,069	1,147,563,162

[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24日
追加設定日 = 平成27年3月30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30日

平成27年3月24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23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23日 現在)

772,133,136 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23日 現在)

20,807.2 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23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24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
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
15.03.23	208.23	△1.04	20,807.2	△103.6	▲0.00	37,109	772,133,136

[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24日
追加設定日 = 平成27年3月30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30日

平成27年3月24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23日 現在)

28,238 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の純資産総額
(平成27年3月23日 現在)

600,909,204 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23日 現在)

21,280.2 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23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24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
15.01.09	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
15.03.23	213.68	△5.70	21,280.2	△568.6	△0.00	28,238	600,909,204

[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24日
追加設定日 = 平成27年3月30日

[掲載番号:5]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品(交換時)

交換口数 = 19,000 口

交換日 = 平成27年3月30日

平成27年3月24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23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23日 現在)

873,206,061 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23日 現在)

26,234.2 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23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24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
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
15.03.23	263.04	△3.98	26,234.2	△395.9	▲0.00	33,285	873,206,061

[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24日
追加設定日 = 平成27年3月30日

[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30日

平成27年3月24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23日 現在)

10,805 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の純資産総額
(平成27年3月23日 現在)

266,854,096 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23日 現在)

24,697.3 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23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24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
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
15.03.23	247.51	△1.26	24,697.3	△126.9	△0.00	10,805	266,854,096

[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24日
追加設定日 = 平成27年3月30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30日

平成27年3月24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23日 現在)

19,036 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の純資産総額
(平成27年3月23日 現在)

644,639,512 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23日 現在)

33,864.2 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23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24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
15.01.09	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
15.03.23	339.95	△3.50	33,864.2	△349.1	△0.00	19,036	644,639,512

[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24日
追加設定日 = 平成27年3月30日

[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30日

平成27年3月24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23日 現在)

95,094 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の純資産総額
(平成27年3月23日 現在)

1,610,003,492 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23日 現在)

16,930.7 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 電機・精密』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年3月23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24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
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
15.03.23	171.50	△0.73	16,930.7	△72.1	▲0.00	95,094	1,610,003,492

[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24日
追加設定日 = 平成27年3月30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30日

平成27年3月24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23日 現在)

32,265 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の純資産総額
(平成27年3月23日 現在)

553,592,233 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23日 現在)

17,157.7 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年3月23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24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
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
15.03.16	166.94	△0.33	16,648.6	△33.5	△0.00	32,265	537,168,533
15.03.17	168.67	△1.73	16,821.4	△172.8	△0.00	32,265	542,743,129
15.03.18	170.57	△1.90	17,011.0	△189.5	△0.00	32,265	548,858,790
15.03.19	171.34	△0.77	17,086.5	△75.5	▲0.01	32,265	551,295,213
15.03.20	171.59	△0.25	17,109.3	△22.8	▲0.01	32,265	552,031,921
15.03.23	172.08	△0.49	17,157.7	△48.4	▲0.00	32,265	553,592,233

[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24日
追加設定日 = 平成27年3月30日

[掲載番号:10]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(交換時)

交換口数 = 31,000 口

交換日 = 平成27年3月30日

平成27年3月24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23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23日 現在)

254,471,921 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23日 現在)

7,838.3 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23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24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
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
15.03.23	78.43	▲0.04	7,838.3	▲5.5	▲0.02	32,465	254,471,921

[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24日
追加設定日 = 平成27年3月30日

[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30日

平成27年3月24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23日 現在)

24,292 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の純資産総額
(平成27年3月23日 現在)

449,667,007 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23日 現在)

18,510.9 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23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24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
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
15.03.23	185.49	△1.23	18,510.9	△121.5	▲0.01	24,292	449,667,007

[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24日
追加設定日 = 平成27年3月30日

[掲載番号:12]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流(交換時)

交換口数 = 20,000 口

交換日 = 平成27年3月30日

平成27年3月24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23日 現在)

22,280 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の純資産総額
(平成27年3月23日 現在)

664,009,405 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23日 現在)

29,802.9 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23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24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
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
15.03.23	298.75	△4.38	29,802.9	△435.8	▲0.00	22,280	664,009,405

[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24日
追加設定日 = 平成27年3月30日

[掲載番号:13]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(交換時)

交換口数 = 16,000 口

交換日 = 平成27年3月30日

平成27年3月24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23日 現在)

21,720 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の純資産総額
(平成27年3月23日 現在)

408,494,231 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23日 現在)

18,807.3 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 小売』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年3月23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24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
15.01.09	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
15.03.23	189.72	△1.37	18,807.3	△136.8	△0.01	21,720	408,494,231

[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24日
追加設定日 = 平成27年3月30日

[掲載番号:14]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(交換時)

交換口数 = 21,000 口

交換日 = 平成27年3月30日

平成27年3月24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23日 現在)

54,451 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の純資産総額
(平成27年3月23日 現在)

748,713,082 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23日 現在)

13,750.2 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23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24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
15.01.09	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
15.03.23	137.65	▲0.36	13,750.2	▲35.3	△0.00	54,451	748,713,082

[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24日
追加設定日 = 平成27年3月30日

[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30日

平成27年3月24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23日 現在)

27,307 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』の純資産総額
(平成27年3月23日 現在)

365,923,714 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23日 現在)

13,400.4 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23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24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
15.01.09	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
15.03.23	134.05	△1.11	13,400.4	△110.9	▲0.00	27,307	365,923,714

[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24日
追加設定日 = 平成27年3月30日

[掲載番号:16]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)(交換時)

交換口数 = 10,000 口

交換日 = 平成27年3月30日

平成27年3月24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23日 現在)

9,103 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の純資産総額
(平成27年3月23日 現在)

338,132,150 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23日 現在)

37,145.1 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 不動産』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年3月23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24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
15.01.09	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
15.03.23	371.83	▲1.74	37,145.1	▲174.0	▲0.00	9,103	338,132,150

[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24日
追加設定日 = 平成27年3月30日

[掲載番号:17]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産(交換時)

交換口数 = 6,000 口

交換日 = 平成27年3月30日