

平成27年4月8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4月7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4月8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4月7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4月7日 現在)

581,381,371 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4月7日 現在)

29,871.1 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 食品』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年4月7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4月8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 |
| 15.01.27 | 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 |
| 15.03.24 | 291.09 | △0.08 | 28,976.5 | △8.2 | △0.00 | 19,463 | 563,970,424 |
| 15.03.25 | 293.82 | △2.73 | 29,246.5 | △270.0 | ▲0.01 | 19,463 | 569,225,455 |
| 15.03.26 | 291.14 | ▲2.68 | 28,981.3 | ▲265.3 | △0.01 | 19,463 | 564,062,656 |
| 15.03.27 | 290.30 | ▲0.84 | 28,978.3 | ▲3.0 | △0.28 | 19,463 | 564,004,339 |
| 15.03.30 | 294.32 | △4.02 | 29,374.4 | △396.1 | ▲0.02 | 19,463 | 571,714,459 |
| 15.03.31 | 289.02 | ▲5.30 | 28,850.5 | ▲523.9 | △0.02 | 19,463 | 561,517,146 |
| 15.04.01 | 287.34 | ▲1.68 | 28,684.3 | ▲166.2 | △0.01 | 19,463 | 558,282,693 |
| 15.04.02 | 291.57 | △4.23 | 29,101.2 | △416.9 | ▲0.02 | 19,463 | 566,397,213 |
| 15.04.03 | 296.30 | △4.73 | 29,569.4 | △468.2 | ▲0.01 | 19,463 | 575,509,691 |
| 15.04.06 | 298.24 | △1.94 | 29,757.3 | △187.9 | ▲0.02 | 19,463 | 579,166,780 |
| 15.04.07 | 299.40 | △1.16 | 29,871.1 | △113.8 | ▲0.01 | 19,463 | 581,381,371 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(応募時)

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

ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(応募時)

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

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(交換時)

交換口数 = 18,000 口

交換日 = 平成27年4月14日

平成27年4月8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4月7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4月7日 現在)

249,438,754 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4月7日 現在)

12,995.7 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 エネルギー資源』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年4月7日 現在)

-0.04 %

(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4月8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 |
| 15.01.27 | 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 |
| 15.03.24 | 129.19 | △1.40 | 12,844.1 | △138.1 | ▲0.01 | 19,194 | 246,529,759 |
| 15.03.25 | 128.28 | ▲0.91 | 12,754.6 | ▲89.5 | △0.01 | 19,194 | 244,811,563 |
| 15.03.26 | 130.15 | △1.87 | 12,938.8 | △184.3 | ▲0.01 | 19,194 | 248,348,238 |
| 15.03.27 | 127.92 | ▲2.23 | 12,830.6 | ▲108.3 | △0.88 | 19,194 | 246,269,711 |
| 15.03.30 | 124.91 | ▲3.01 | 12,531.3 | ▲299.3 | △0.02 | 19,194 | 240,525,420 |
| 15.03.31 | 124.76 | ▲0.15 | 12,516.5 | ▲14.8 | △0.00 | 19,194 | 240,242,232 |
| 15.04.01 | 123.67 | ▲1.09 | 12,408.1 | ▲108.5 | △0.01 | 19,194 | 238,160,465 |
| 15.04.02 | 123.76 | △0.09 | 12,417.4 | △9.3 | △0.00 | 19,194 | 238,339,280 |
| 15.04.03 | 124.64 | △0.88 | 12,504.0 | △86.6 | ▲0.01 | 19,194 | 240,001,474 |
| 15.04.06 | 125.19 | △0.55 | 12,558.8 | △54.8 | ▲0.00 | 19,194 | 241,054,206 |
| 15.04.07 | 129.60 | △4.41 | 12,995.7 | △436.8 | ▲0.04 | 19,194 | 249,438,754 |

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----------------------|-----|------------------|--------|
| 単位 = 1 バasket | 1 | 1514 住石ホールディングス | 1,200 |
| 銘柄数 = 17 | 2 | 1515 日鉄鉱業 | 1,000 |
| Basket提示日 = 平成27年4月8日 | 3 | 1518 三井松島産業 | 3,000 |
| 追加設定日 = 平成27年4月14日 | 4 | 1605 国際石油開発帝石 | 22,800 |
| | 5 | 1606 日本海洋掘削 | 100 |
| | 6 | 1662 石油資源開発 | 600 |
| | 7 | 1663 K&Oエナジーグループ | 300 |
| | 8 | 3315 日本コークス工業 | 3,600 |
| | 9 | 5002 昭和シェル石油 | 3,600 |
| | 10 | 5007 コスモ石油 | 11,000 |
| | 11 | 5012 東燃ゼネラル石油 | 6,000 |
| | 12 | 5013 ユシロ化学工業 | 200 |
| | 13 | 5015 ビーピー・カストロール | 200 |
| | 14 | 5017 富士石油 | 900 |
| | 15 | 5018 MORESCO | 100 |
| | 16 | 5019 出光興産 | 1,900 |
| | 17 | 5020 JXホールディングス | 44,900 |

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源(交換時)

交換口数 = 6,000 口

交換日 = 平成27年4月14日

平成27年4月8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4月7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4月7日 現在)

1,149,464,837 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4月7日 現在)

21,659.8 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4月7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4月8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 |
| 15.01.27 | 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 |
| 15.03.24 | 217.36 | △0.21 | 21,644.2 | △20.2 | ▲0.00 | 53,069 | 1,148,635,953 |
| 15.03.25 | 218.20 | △0.84 | 21,727.1 | △82.9 | ▲0.00 | 53,069 | 1,153,037,337 |
| 15.03.26 | 216.30 | ▲1.90 | 21,537.7 | ▲189.5 | ▲0.00 | 53,069 | 1,142,983,343 |
| 15.03.27 | 214.52 | ▲1.78 | 21,521.6 | ▲16.1 | △0.75 | 53,069 | 1,142,130,961 |
| 15.03.30 | 213.55 | ▲0.97 | 21,424.1 | ▲97.5 | ▲0.00 | 53,069 | 1,136,956,680 |
| 15.03.31 | 214.43 | △0.88 | 21,513.3 | △89.1 | △0.00 | 53,069 | 1,141,687,085 |
| 15.04.01 | 211.74 | ▲2.69 | 21,246.2 | ▲267.0 | △0.01 | 53,069 | 1,127,517,211 |
| 15.04.02 | 213.59 | △1.85 | 21,429.7 | △183.5 | ▲0.01 | 53,069 | 1,137,253,124 |
| 15.04.03 | 215.15 | △1.56 | 21,583.9 | △154.2 | ▲0.01 | 53,069 | 1,145,435,282 |
| 15.04.06 | 213.93 | ▲1.22 | 21,462.4 | ▲121.5 | △0.00 | 53,069 | 1,138,989,294 |
| 15.04.07 | 215.91 | △1.98 | 21,659.8 | △197.4 | ▲0.01 | 53,069 | 1,149,464,837 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(応募時)

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

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(応募時)

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

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(応募時)

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

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(応募時)

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

[掲載番号:3]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(交換時)

交換口数 = 44,000 口

交換日 = 平成27年4月14日

平成27年4月8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4月7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4月7日 現在)

775,088,322 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4月7日 現在)

20,886.8 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4月7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4月8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 |
| 15.01.27 | 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 |
| 15.03.24 | 207.10 | ▲1.13 | 20,694.5 | ▲112.7 | △0.00 | 37,109 | 767,950,905 |
| 15.03.25 | 208.46 | △1.36 | 20,830.8 | △136.3 | △0.00 | 37,109 | 773,010,710 |
| 15.03.26 | 205.65 | ▲2.81 | 20,550.2 | ▲280.6 | △0.00 | 37,109 | 762,598,773 |
| 15.03.27 | 203.98 | ▲1.67 | 20,502.6 | ▲47.7 | △0.58 | 37,109 | 760,829,383 |
| 15.03.30 | 204.27 | △0.29 | 20,530.9 | △28.4 | ▲0.00 | 37,109 | 761,881,925 |
| 15.03.31 | 203.30 | ▲0.97 | 20,433.8 | ▲97.1 | △0.00 | 37,109 | 758,278,209 |
| 15.04.01 | 199.94 | ▲3.36 | 20,096.7 | ▲337.1 | △0.00 | 37,109 | 745,767,044 |
| 15.04.02 | 203.66 | △3.72 | 20,467.3 | △370.6 | ▲0.02 | 37,109 | 759,519,517 |
| 15.04.03 | 205.60 | △1.94 | 20,659.7 | △192.5 | ▲0.01 | 37,109 | 766,662,146 |
| 15.04.06 | 204.94 | ▲0.66 | 20,596.0 | ▲63.7 | △0.01 | 37,109 | 764,298,175 |
| 15.04.07 | 207.86 | △2.92 | 20,886.8 | △290.8 | ▲0.01 | 37,109 | 775,088,322 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|----------------------|-----|-------------------|--------|
| 単位 = 1 バスケット | 1 | 3001 片倉工業 | 600 |
| 銘柄数 = 180 | 2 | 3002 グンゼ | 4,000 |
| バスケット提示日 = 平成27年4月8日 | 3 | 3101 東洋紡 | 19,000 |
| 追加設定日 = 平成27年4月14日 | 4 | 3103 ユニチカ | 14,000 |
| | 5 | 3104 富士紡ホールディングス | 2,000 |
| | 6 | 3105 日清紡ホールディングス | 3,000 |
| | 7 | 3106 倉敷紡績 | 5,000 |
| | 8 | 3109 シキボウ | 3,000 |
| | 9 | 3201 日本毛織 | 1,000 |
| | 10 | 3202 大東紡織 | 1,000 |
| | 11 | 3204 トーア紡コーポレーション | 2,000 |
| | 12 | 3205 ダイドーリミテッド | 500 |
| | 13 | 3302 帝国繊維 | 500 |
| | 14 | 3401 帝人 | 19,000 |
| | 15 | 3402 東レ | 36,000 |
| | 16 | 3405 クラレ | 8,000 |
| | 17 | 3407 旭化成 | 29,000 |
| | 18 | 3408 サカイオーベックス | 1,000 |
| | 19 | 3501 住江織物 | 1,000 |
| | 20 | 3512 日本フェルト | 200 |
| | 21 | 3514 日本バイリーン | 1,000 |
| | 22 | 3524 日東製網 | 1,000 |
| | 23 | 3526 芦森工業 | 1,000 |
| | 24 | 3529 アツギ | 4,000 |
| | 25 | 3551 ダイニック | 1,000 |
| | 26 | 3553 共和レザー | 300 |
| | 27 | 3569 セーレン | 1,200 |
| | 28 | 3577 東海染工 | 1,000 |
| | 29 | 3580 小松精練 | 800 |
| | 30 | 3591 ワコールホールディングス | 3,000 |
| | 31 | 3593 ホギメディカル | 300 |
| | 32 | 3606 レナウン | 1,100 |
| | 33 | 3607 クラウディア | 100 |
| | 34 | 3608 TSIホールディングス | 2,100 |
| | 35 | 3708 特種東海製紙 | 3,000 |
| | 36 | 3861 王子ホールディングス | 19,000 |
| | 37 | 3863 日本製紙 | 2,300 |
| | 38 | 3864 三菱製紙 | 7,000 |
| | 39 | 3865 北越紀州製紙 | 2,900 |
| | 40 | 3877 中越パルプ工業 | 2,000 |
| | 41 | 3878 巴川製紙所 | 1,000 |
| | 42 | 3880 大王製紙 | 2,000 |
| | 43 | 3941 レンゴー | 4,000 |
| | 44 | 3946 トーモク | 1,000 |
| | 45 | 3950 ザ・パック | 300 |
| | 46 | 4003 コープケミカル | 1,000 |
| | 47 | 4004 昭和電工 | 31,000 |
| | 48 | 4005 住友化学 | 35,000 |
| | 49 | 4007 日本化成 | 1,000 |
| | 50 | 4008 住友精化 | 1,000 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(応募時)

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

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(応募時)

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

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|---------------|--------|
| 151 | 4985 | アース製薬 | 300 |
| 152 | 4989 | イハラケミカル工業 | 700 |
| 153 | 4992 | 北興化学工業 | 1,000 |
| 154 | 4994 | 大成ラミック | 100 |
| 155 | 4996 | クミアイ化学工業 | 1,000 |
| 156 | 4997 | 日本農薬 | 1,100 |
| 157 | 5142 | アキレス | 4,000 |
| 158 | 5208 | 有沢製作所 | 800 |
| 159 | 6988 | 日東電工 | 3,600 |
| 160 | 7874 | レック | 200 |
| 161 | 7908 | KIMOTO | 800 |
| 162 | 7917 | 藤森工業 | 400 |
| 163 | 7925 | 前澤化成工業 | 300 |
| 164 | 7942 | JSP | 300 |
| 165 | 7947 | エフピコ | 400 |
| 166 | 7958 | 天馬 | 400 |
| 167 | 7970 | 信越ポリマー | 900 |
| 168 | 7971 | 東リ | 1,000 |
| 169 | 7988 | ニフコ | 1,000 |
| 170 | 7995 | 日本バルカー工業 | 2,000 |
| 171 | 8011 | 三陽商会 | 2,000 |
| 172 | 8013 | ナイガイ | 2,000 |
| 173 | 8016 | オンワードホールディングス | 3,000 |
| 174 | 8029 | ルック | 1,000 |
| 175 | 8107 | キムラタン | 21,000 |
| 176 | 8111 | ゴールドウイン | 1,000 |
| 177 | 8113 | ユニ・チャーム | 9,500 |
| 178 | 8114 | デサント | 1,100 |
| 179 | 8118 | キング | 200 |
| 180 | 8127 | ヤマトインターナショナル | 300 |

[掲載番号:4]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(交換時)

交換口数 = 36,000 口

交換日 = 平成27年4月14日

平成27年4月8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4月7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4月7日 現在)

587,702,577 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4月7日 現在)

20,812.5 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 医薬品』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年4月7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4月8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 |
| 15.01.27 | 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 |
| 15.03.24 | 216.73 | △3.05 | 21,583.1 | △303.0 | ▲0.00 | 28,238 | 609,464,510 |
| 15.03.25 | 214.83 | ▲1.90 | 21,393.8 | ▲189.4 | ▲0.00 | 28,238 | 604,117,062 |
| 15.03.26 | 211.15 | ▲3.68 | 21,027.8 | ▲366.0 | △0.00 | 28,238 | 593,782,147 |
| 15.03.27 | 208.22 | ▲2.93 | 20,915.3 | ▲112.5 | △0.85 | 28,238 | 590,606,376 |
| 15.03.30 | 210.12 | △1.90 | 21,101.1 | △185.8 | ▲0.02 | 28,238 | 595,852,763 |
| 15.03.31 | 207.22 | ▲2.90 | 20,813.2 | ▲287.9 | △0.02 | 28,238 | 587,721,919 |
| 15.04.01 | 203.03 | ▲4.19 | 20,396.8 | ▲416.4 | △0.02 | 28,238 | 575,964,045 |
| 15.04.02 | 204.53 | △1.50 | 20,546.5 | △149.7 | ▲0.00 | 28,238 | 580,190,924 |
| 15.04.03 | 204.54 | △0.01 | 20,546.3 | ▲0.1 | ▲0.01 | 28,238 | 580,186,903 |
| 15.04.06 | 205.67 | △1.13 | 20,658.0 | △111.7 | ▲0.01 | 28,238 | 583,340,042 |
| 15.04.07 | 207.23 | △1.56 | 20,812.5 | △154.5 | ▲0.01 | 28,238 | 587,702,577 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|----------------------|-----|----------------------|--------|
| 単位 = 1 バスケット | 1 | 4151 協和発酵キリン | 4,000 |
| 銘柄数 = 36 | 2 | 4502 武田薬品工業 | 13,400 |
| バスケット提示日 = 平成27年4月8日 | 3 | 4503 アステラス製薬 | 40,700 |
| 追加設定日 = 平成27年4月14日 | 4 | 4506 大日本住友製薬 | 2,500 |
| | 5 | 4507 塩野義製薬 | 5,600 |
| | 6 | 4508 田辺三菱製薬 | 4,200 |
| | 7 | 4514 あすか製薬 | 400 |
| | 8 | 4516 日本新薬 | 1,000 |
| | 9 | 4517 ビオフェルミン製薬 | 100 |
| | 10 | 4519 中外製薬 | 3,600 |
| | 11 | 4521 科研製薬 | 1,000 |
| | 12 | 4523 エーザイ | 4,700 |
| | 13 | 4527 ロート製薬 | 1,600 |
| | 14 | 4528 小野薬品工業 | 1,600 |
| | 15 | 4530 久光製薬 | 1,000 |
| | 16 | 4534 持田製薬 | 300 |
| | 17 | 4536 参天製薬 | 6,600 |
| | 18 | 4538 扶桑薬品工業 | 1,000 |
| | 19 | 4540 ツムラ | 1,100 |
| | 20 | 4541 日医工 | 800 |
| | 21 | 4547 キッセイ薬品工業 | 700 |
| | 22 | 4548 生化学工業 | 700 |
| | 23 | 4549 栄研化学 | 300 |
| | 24 | 4550 日水製薬 | 100 |
| | 25 | 4551 鳥居薬品 | 200 |
| | 26 | 4552 JCRファーマ | 300 |
| | 27 | 4553 東和薬品 | 200 |
| | 28 | 4554 富士製薬工業 | 100 |
| | 29 | 4555 沢井製薬 | 600 |
| | 30 | 4559 ゼリア新薬工業 | 700 |
| | 31 | 4568 第一三共 | 12,000 |
| | 32 | 4569 キョーリン製薬ホールディングス | 1,000 |
| | 33 | 4574 大幸薬品 | 200 |
| | 34 | 4577 ダイト | 200 |
| | 35 | 4578 大塚ホールディングス | 7,100 |
| | 36 | 4581 大正製薬ホールディングス | 900 |

[掲載番号:5]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品(交換時)

交換口数 = 19,000 口

交換日 = 平成27年4月14日

平成27年4月8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4月7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4月7日 現在)

855,353,792 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4月7日 現在)

25,697.9 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4月7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4月8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 |
| 15.01.27 | 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 |
| 15.03.24 | 260.90 | ▲2.14 | 26,021.6 | ▲212.6 | △0.00 | 33,285 | 866,128,589 |
| 15.03.25 | 260.88 | ▲0.02 | 26,018.4 | ▲3.2 | ▲0.00 | 33,285 | 866,021,710 |
| 15.03.26 | 257.06 | ▲3.82 | 25,638.0 | ▲380.4 | △0.00 | 33,285 | 853,360,483 |
| 15.03.27 | 253.53 | ▲3.53 | 25,537.5 | ▲100.5 | △0.98 | 33,285 | 850,014,684 |
| 15.03.30 | 253.88 | △0.35 | 25,572.3 | △34.8 | ▲0.00 | 33,285 | 851,174,200 |
| 15.03.31 | 252.14 | ▲1.74 | 25,399.0 | ▲173.3 | △0.01 | 33,285 | 845,406,515 |
| 15.04.01 | 248.11 | ▲4.03 | 24,998.7 | ▲400.3 | △0.02 | 33,285 | 832,081,514 |
| 15.04.02 | 252.67 | △4.56 | 25,452.6 | △453.9 | ▲0.02 | 33,285 | 847,189,046 |
| 15.04.03 | 254.99 | △2.32 | 25,683.4 | △230.8 | ▲0.01 | 33,285 | 854,870,940 |
| 15.04.06 | 253.33 | ▲1.66 | 25,517.7 | ▲165.6 | △0.01 | 33,285 | 849,357,966 |
| 15.04.07 | 255.13 | △1.80 | 25,697.9 | △180.1 | ▲0.00 | 33,285 | 855,353,792 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機(応募時)

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

ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機(応募時)

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

[掲載番号:6]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機(交換時)

交換口数 = 17,000 口

交換日 = 平成27年4月14日

平成27年4月8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4月7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4月7日 現在)

265,128,546 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4月7日 現在)

24,537.6 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4月7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4月8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 |
| 15.01.27 | 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 |
| 15.03.24 | 247.40 | ▲0.11 | 24,685.5 | ▲11.8 | ▲0.00 | 10,805 | 266,726,305 |
| 15.03.25 | 248.06 | △0.66 | 24,752.1 | △66.6 | △0.00 | 10,805 | 267,445,965 |
| 15.03.26 | 246.22 | ▲1.84 | 24,568.5 | ▲183.6 | ▲0.00 | 10,805 | 265,462,120 |
| 15.03.27 | 241.67 | ▲4.55 | 24,380.5 | ▲188.0 | △1.08 | 10,805 | 263,431,038 |
| 15.03.30 | 241.69 | △0.02 | 24,380.3 | ▲0.2 | ▲0.01 | 10,805 | 263,429,090 |
| 15.03.31 | 240.18 | ▲1.51 | 24,231.2 | ▲149.1 | △0.01 | 10,805 | 261,818,570 |
| 15.04.01 | 236.14 | ▲4.04 | 23,828.8 | ▲402.5 | △0.02 | 10,805 | 257,469,910 |
| 15.04.02 | 237.43 | △1.29 | 23,957.6 | △128.8 | ▲0.01 | 10,805 | 258,861,376 |
| 15.04.03 | 238.51 | △1.08 | 24,064.7 | △107.2 | ▲0.01 | 10,805 | 260,019,284 |
| 15.04.06 | 237.68 | ▲0.83 | 23,981.2 | ▲83.5 | △0.00 | 10,805 | 259,117,090 |
| 15.04.07 | 243.25 | △5.57 | 24,537.6 | △556.4 | ▲0.02 | 10,805 | 265,128,546 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|----------------------|-----|-------------------------|---------|
| 単位 = 1 バスケット | 1 | 5401 新日鐵住金 | 138,000 |
| 銘柄数 = 51 | 2 | 5406 神戸製鋼所 | 56,000 |
| バスケット提示日 = 平成27年4月8日 | 3 | 5408 中山製鋼所 | 2,000 |
| 追加設定日 = 平成27年4月14日 | 4 | 5410 合同製鐵 | 2,000 |
| | 5 | 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス | 8,300 |
| | 6 | 5413 日新製鋼 | 1,400 |
| | 7 | 5423 東京製鐵 | 1,600 |
| | 8 | 5440 共英製鋼 | 300 |
| | 9 | 5444 大和工業 | 700 |
| | 10 | 5445 東京鐵鋼 | 1,000 |
| | 11 | 5449 大阪製鐵 | 200 |
| | 12 | 5451 淀川製鋼所 | 2,000 |
| | 13 | 5453 東洋鋼鈑 | 800 |
| | 14 | 5463 丸一鋼管 | 1,000 |
| | 15 | 5464 モリ工業 | 1,000 |
| | 16 | 5471 大同特殊鋼 | 5,000 |
| | 17 | 5476 日本高周波鋼業 | 1,000 |
| | 18 | 5480 日本冶金工業 | 2,500 |
| | 19 | 5481 山陽特殊製鋼 | 2,000 |
| | 20 | 5482 愛知製鋼 | 2,000 |
| | 21 | 5486 日立金属 | 3,000 |
| | 22 | 5491 日本金属 | 1,000 |
| | 23 | 5541 大平洋金属 | 2,000 |
| | 24 | 5563 新日本電工 | 2,000 |
| | 25 | 5602 栗本鐵工所 | 2,000 |
| | 26 | 5632 三菱製鋼 | 2,000 |
| | 27 | 5658 日亜鋼業 | 400 |
| | 28 | 5702 大紀アルミニウム工業所 | 1,000 |
| | 29 | 5703 日本輕金属ホールディングス | 7,900 |
| | 30 | 5706 三井金属鈹業 | 9,000 |
| | 31 | 5707 東邦亜鉛 | 2,000 |
| | 32 | 5711 三菱マテリアル | 20,000 |
| | 33 | 5713 住友金属鈹山 | 9,000 |
| | 34 | 5714 DOWAホールディングス | 4,000 |
| | 35 | 5715 古河機械金属 | 5,000 |
| | 36 | 5721 エス・サイエンス | 1,600 |
| | 37 | 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ | 300 |
| | 38 | 5727 東邦チタニウム | 600 |
| | 39 | 5741 UACJ | 4,000 |
| | 40 | 5801 古河電氣工業 | 10,000 |
| | 41 | 5802 住友電氣工業 | 12,300 |
| | 42 | 5803 フジクラ | 5,000 |
| | 43 | 5805 昭和電線ホールディングス | 4,000 |
| | 44 | 5809 タツタ電線 | 600 |
| | 45 | 5819 カナレ電氣 | 100 |
| | 46 | 5821 平河ヒューテック | 100 |
| | 47 | 5851 リョービ | 2,000 |
| | 48 | 5852 アーレスティ | 300 |
| | 49 | 5857 アサヒホールディングス | 500 |
| | 50 | 6319 シンニタン | 300 |

[掲載番号:7]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|----|------|------|-------|
| 51 | 7305 | 新家工業 | 1,000 |

[掲載番号:7]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(交換時)

交換口数 = 7,000 口

交換日 = 平成27年4月14日

平成27年4月8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4月7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4月7日 現在)

641,194,270 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4月7日 現在)

33,683.2 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4月7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4月8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 |
| 15.01.27 | 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 |
| 15.03.24 | 337.06 | ▲2.89 | 33,574.8 | ▲289.4 | ▲0.00 | 19,036 | 639,129,748 |
| 15.03.25 | 338.64 | △1.58 | 33,733.2 | △158.4 | △0.00 | 19,036 | 642,144,468 |
| 15.03.26 | 333.46 | ▲5.18 | 33,218.1 | ▲515.0 | △0.00 | 19,036 | 632,340,118 |
| 15.03.27 | 329.69 | ▲3.77 | 33,090.7 | ▲127.5 | △0.75 | 19,036 | 629,913,700 |
| 15.03.30 | 329.45 | ▲0.24 | 33,066.4 | ▲24.3 | ▲0.00 | 19,036 | 629,451,826 |
| 15.03.31 | 329.52 | △0.07 | 33,074.9 | △8.5 | △0.00 | 19,036 | 629,613,555 |
| 15.04.01 | 325.36 | ▲4.16 | 32,661.1 | ▲413.8 | △0.01 | 19,036 | 621,736,282 |
| 15.04.02 | 330.76 | △5.40 | 33,197.1 | △536.0 | ▲0.02 | 19,036 | 631,940,508 |
| 15.04.03 | 333.76 | △3.00 | 33,494.3 | △297.2 | ▲0.01 | 19,036 | 637,598,125 |
| 15.04.06 | 331.28 | ▲2.48 | 33,248.0 | ▲246.3 | △0.01 | 19,036 | 632,909,212 |
| 15.04.07 | 335.68 | △4.40 | 33,683.2 | △435.2 | ▲0.02 | 19,036 | 641,194,270 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(応募時)

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

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(応募時)

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

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(応募時)

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

[掲載番号:8]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(交換時)

交換口数 = 18,000 口

交換日 = 平成27年4月14日

平成27年4月8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4月7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4月7日 現在)

1,612,880,783 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4月7日 現在)

16,960.9 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 電機・精密』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年4月7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4月8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 |
| 15.01.27 | 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 |
| 15.03.24 | 170.92 | ▲0.58 | 16,872.9 | ▲57.8 | ▲0.00 | 95,094 | 1,604,511,085 |
| 15.03.25 | 171.66 | △0.74 | 16,945.4 | △72.6 | ▲0.00 | 95,094 | 1,611,410,562 |
| 15.03.26 | 168.20 | ▲3.46 | 16,604.2 | ▲341.2 | △0.00 | 95,094 | 1,578,962,246 |
| 15.03.27 | 167.41 | ▲0.79 | 16,617.2 | △13.0 | △0.55 | 95,094 | 1,580,198,955 |
| 15.03.30 | 167.63 | △0.22 | 16,638.6 | △21.3 | ▲0.00 | 95,094 | 1,582,229,161 |
| 15.03.31 | 166.76 | ▲0.87 | 16,551.4 | ▲87.2 | ▲0.00 | 95,094 | 1,573,941,028 |
| 15.04.01 | 165.43 | ▲1.33 | 16,421.1 | ▲130.3 | △0.01 | 95,094 | 1,561,551,618 |
| 15.04.02 | 167.73 | △2.30 | 16,647.4 | △226.3 | ▲0.01 | 95,094 | 1,583,069,638 |
| 15.04.03 | 169.38 | △1.65 | 16,809.6 | △162.1 | ▲0.01 | 95,094 | 1,598,488,554 |
| 15.04.06 | 169.10 | ▲0.28 | 16,781.9 | ▲27.6 | △0.00 | 95,094 | 1,595,861,952 |
| 15.04.07 | 170.91 | △1.81 | 16,960.9 | △179.0 | ▲0.00 | 95,094 | 1,612,880,783 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|----------------------|-----|------------------------|--------|
| 単位 = 1 バスケット | 1 | 4062 イビデン | 1,300 |
| 銘柄数 = 157 | 2 | 4543 テルモ | 3,000 |
| バスケット提示日 = 平成27年4月8日 | 3 | 4902 コニカミノルタ | 4,700 |
| 追加設定日 = 平成27年4月14日 | 4 | 5187 クリエイトメディック | 100 |
| | 5 | 6376 日機装 | 600 |
| | 6 | 6448 ブラザー工業 | 2,600 |
| | 7 | 6479 ミネベア | 3,000 |
| | 8 | 6501 日立製作所 | 48,000 |
| | 9 | 6502 東芝 | 42,000 |
| | 10 | 6503 三菱電機 | 20,000 |
| | 11 | 6504 富士電機 | 6,000 |
| | 12 | 6506 安川電機 | 2,400 |
| | 13 | 6507 シンフォニア テクノロジー | 1,000 |
| | 14 | 6508 明電舎 | 2,000 |
| | 15 | 6517 デンヨー | 200 |
| | 16 | 6588 東芝テック | 1,000 |
| | 17 | 6592 マブチモーター | 600 |
| | 18 | 6594 日本電産 | 2,100 |
| | 19 | 6617 東光高岳 | 100 |
| | 20 | 6620 宮越ホールディングス | 100 |
| | 21 | 6622 ダイヘン | 1,000 |
| | 22 | 6624 田淵電機 | 200 |
| | 23 | 6632 JVCケンウッド | 1,500 |
| | 24 | 6640 第一精工 | 100 |
| | 25 | 6645 オムロン | 2,100 |
| | 26 | 6651 日東工業 | 300 |
| | 27 | 6652 IDEC | 200 |
| | 28 | 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション | 4,000 |
| | 29 | 6676 メルコホールディングス | 100 |
| | 30 | 6701 日本電気 | 26,000 |
| | 31 | 6702 富士通 | 19,000 |
| | 32 | 6703 沖電気工業 | 7,000 |
| | 33 | 6704 岩崎通信機 | 1,000 |
| | 34 | 6706 電気興業 | 1,000 |
| | 35 | 6707 サンケン電気 | 1,000 |
| | 36 | 6718 アイホン | 100 |
| | 37 | 6723 ルネサスエレクトロニクス | 1,000 |
| | 38 | 6724 セイコーエプソン | 2,700 |
| | 39 | 6727 ワコム | 1,600 |
| | 40 | 6728 アルバック | 300 |
| | 41 | 6730 アクセル | 100 |
| | 42 | 6737 EIZO | 200 |
| | 43 | 6740 ジャパンディスプレイ | 3,000 |
| | 44 | 6741 日本信号 | 500 |
| | 45 | 6744 能美防災 | 300 |
| | 46 | 6745 ホーチキ | 100 |
| | 47 | 6750 エレコム | 100 |
| | 48 | 6752 パナソニック | 24,100 |
| | 49 | 6753 シャープ | 17,000 |
| | 50 | 6754 アンリツ | 1,200 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|-----------------|--------|
| 51 | 6755 | 富士通ゼネラル | 1,000 |
| 52 | 6756 | 日立国際電気 | 1,000 |
| 53 | 6758 | ソニー | 12,900 |
| 54 | 6762 | TDK | 1,200 |
| 55 | 6767 | ミツミ電機 | 700 |
| 56 | 6768 | タムラ製作所 | 1,000 |
| 57 | 6770 | アルプス電気 | 1,600 |
| 58 | 6771 | 池上通信機 | 1,000 |
| 59 | 6773 | パイオニア | 3,000 |
| 60 | 6779 | 日本電波工業 | 200 |
| 61 | 6789 | ローランド ディー. ジー. | 100 |
| 62 | 6794 | フォスター電機 | 200 |
| 63 | 6796 | クラリオン | 1,000 |
| 64 | 6798 | SMK | 1,000 |
| 65 | 6800 | ヨコオ | 200 |
| 66 | 6803 | ティアック | 1,000 |
| 67 | 6804 | ホシデン | 600 |
| 68 | 6806 | ヒロセ電機 | 300 |
| 69 | 6807 | 日本航空電子工業 | 1,000 |
| 70 | 6809 | TOA | 200 |
| 71 | 6810 | 日立マクセル | 300 |
| 72 | 6814 | 古野電気 | 200 |
| 73 | 6815 | ユニデン | 1,000 |
| 74 | 6816 | アルパイン | 500 |
| 75 | 6817 | スミダコーポレーション | 200 |
| 76 | 6820 | アイコム | 100 |
| 77 | 6823 | リオン | 100 |
| 78 | 6839 | 船井電機 | 200 |
| 79 | 6841 | 横河電機 | 2,000 |
| 80 | 6844 | 新電元工業 | 1,000 |
| 81 | 6845 | アズビル | 600 |
| 82 | 6848 | 東亜ディーケーケー | 100 |
| 83 | 6849 | 日本光電工業 | 800 |
| 84 | 6850 | チノー | 100 |
| 85 | 6853 | 共和電業 | 200 |
| 86 | 6855 | 日本電子材料 | 100 |
| 87 | 6856 | 堀場製作所 | 400 |
| 88 | 6857 | アドバンテスト | 1,300 |
| 89 | 6858 | 小野測器 | 100 |
| 90 | 6859 | エスベック | 200 |
| 91 | 6860 | パナソニック デバイスSUNX | 200 |
| 92 | 6861 | キーエンス | 400 |
| 93 | 6866 | 日置電機 | 100 |
| 94 | 6869 | シスメックス | 1,500 |
| 95 | 6875 | メガチップス | 200 |
| 96 | 6877 | OBARA GROUP | 100 |
| 97 | 6905 | コーセル | 300 |
| 98 | 6914 | オブテックス | 100 |
| 99 | 6915 | 千代田インテグレ | 100 |
| 100 | 6920 | レーザーテック | 200 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|--|-----|-----------------------|--------|
| | 101 | 6923 スタンレー電気 | 1,400 |
| | 102 | 6924 岩崎電気 | 1,000 |
| | 103 | 6925 ウシオ電機 | 1,200 |
| | 104 | 6926 岡谷電機産業 | 100 |
| | 105 | 6927 ヘリオス テクノ ホールディング | 200 |
| | 106 | 6929 日本セラミック | 100 |
| | 107 | 6932 遠藤照明 | 100 |
| | 108 | 6935 日本デジタル研究所 | 200 |
| | 109 | 6938 双信電機 | 100 |
| | 110 | 6941 山一電機 | 200 |
| | 111 | 6947 図研 | 100 |
| | 112 | 6951 日本電子 | 1,000 |
| | 113 | 6952 カシオ計算機 | 2,000 |
| | 114 | 6954 ファナック | 2,100 |
| | 115 | 6958 日本シイエムケイ | 500 |
| | 116 | 6961 エンプラス | 100 |
| | 117 | 6963 ローム | 1,000 |
| | 118 | 6965 浜松ホトニクス | 1,600 |
| | 119 | 6966 三井ハイテック | 300 |
| | 120 | 6967 新光電気工業 | 700 |
| | 121 | 6971 京セラ | 3,200 |
| | 122 | 6976 太陽誘電 | 1,000 |
| | 123 | 6981 村田製作所 | 2,100 |
| | 124 | 6985 ユーシン | 300 |
| | 125 | 6986 双葉電子工業 | 300 |
| | 126 | 6989 北陸電気工業 | 1,000 |
| | 127 | 6996 ニチコン | 600 |
| | 128 | 6997 日本ケミコン | 2,000 |
| | 129 | 6999 KOA | 300 |
| | 130 | 7276 小糸製作所 | 1,200 |
| | 131 | 7280 ミツバ | 400 |
| | 132 | 7701 島津製作所 | 2,000 |
| | 133 | 7715 長野計器 | 100 |
| | 134 | 7718 スター精密 | 400 |
| | 135 | 7721 東京計器 | 1,000 |
| | 136 | 7727 オーバル | 100 |
| | 137 | 7729 東京精密 | 400 |
| | 138 | 7730 マニー | 100 |
| | 139 | 7731 ニコン | 3,700 |
| | 140 | 7732 トプコン | 600 |
| | 141 | 7733 オリンパス | 2,900 |
| | 142 | 7734 理研計器 | 200 |
| | 143 | 7735 SCREENホールディングス | 2,000 |
| | 144 | 7739 キヤノン電子 | 200 |
| | 145 | 7740 タムロン | 200 |
| | 146 | 7741 HOYA | 4,700 |
| | 147 | 7744 ノーリツ鋼機 | 200 |
| | 148 | 7745 エー・アンド・デイ | 200 |
| | 149 | 7751 キヤノン | 11,500 |
| | 150 | 7752 リコー | 6,000 |

[掲載番号:9]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|--------------|-------|
| 151 | 7762 | シチズンホールディングス | 2,400 |
| 152 | 7769 | リズム時計工業 | 1,000 |
| 153 | 7775 | 大研医器 | 100 |
| 154 | 7979 | 松風 | 100 |
| 155 | 8035 | 東京エレクトロン | 1,700 |
| 156 | 8050 | セイコーホールディングス | 1,000 |
| 157 | 8086 | ニプロ | 1,300 |

[掲載番号:9]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(交換時)

交換口数 = 40,000 口

交換日 = 平成27年4月14日

平成27年4月8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4月7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4月7日 現在)

563,500,604 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4月7日 現在)

17,464.8 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4月7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4月8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 |
| 15.01.27 | 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 |
| 15.03.24 | 171.18 | ▲0.90 | 17,068.8 | ▲88.8 | △0.01 | 32,265 | 550,726,128 |
| 15.03.25 | 171.64 | △0.46 | 17,114.9 | △46.1 | △0.00 | 32,265 | 552,213,540 |
| 15.03.26 | 169.62 | ▲2.02 | 16,913.8 | ▲201.1 | △0.00 | 32,265 | 545,724,843 |
| 15.03.27 | 168.86 | ▲0.76 | 16,963.0 | △49.2 | △0.74 | 32,265 | 547,311,451 |
| 15.03.30 | 169.54 | △0.68 | 17,029.2 | △66.2 | ▲0.01 | 32,265 | 549,446,373 |
| 15.03.31 | 168.50 | ▲1.04 | 16,925.8 | ▲103.4 | △0.01 | 32,265 | 546,110,244 |
| 15.04.01 | 166.89 | ▲1.61 | 16,764.3 | ▲161.4 | △0.00 | 32,265 | 540,901,185 |
| 15.04.02 | 169.82 | △2.93 | 17,058.2 | △293.9 | ▲0.00 | 32,265 | 550,382,908 |
| 15.04.03 | 171.29 | △1.47 | 17,204.2 | △146.0 | ▲0.01 | 32,265 | 555,094,226 |
| 15.04.06 | 172.12 | △0.83 | 17,284.8 | △80.6 | ▲0.02 | 32,265 | 557,694,184 |
| 15.04.07 | 173.93 | △1.81 | 17,464.8 | △180.0 | ▲0.01 | 32,265 | 563,500,604 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|----------------------|-----|-----------------------|-------|
| 単位 = 1 バスケット | 1 | 1954 日本工営 | 1,000 |
| 銘柄数 = 268 | 2 | 1973 NECネットエスアイ | 200 |
| バスケット提示日 = 平成27年4月8日 | 3 | 2120 ネクスト | 200 |
| 追加設定日 = 平成27年4月14日 | 4 | 2127 日本M&Aセンター | 300 |
| | 5 | 2128 ノバレーゼ | 100 |
| | 6 | 2131 アコーディア・ゴルフ | 800 |
| | 7 | 2151 タケエイ | 200 |
| | 8 | 2168 パソナグループ | 200 |
| | 9 | 2170 リンクアンドモチベーション | 300 |
| | 10 | 2174 GCAサヴィアン | 200 |
| | 11 | 2175 エス・エム・エス | 200 |
| | 12 | 2181 テンプホールディングス | 400 |
| | 13 | 2183 リニカル | 100 |
| | 14 | 2193 クックパッド | 100 |
| | 15 | 2196 エスクリ | 100 |
| | 16 | 2198 アイ・ケイ・ケイ | 100 |
| | 17 | 2301 学情 | 100 |
| | 18 | 2305 スタジオアリス | 100 |
| | 19 | 2309 シミックホールディングス | 100 |
| | 20 | 2317 システナ | 200 |
| | 21 | 2326 デジタルアーツ | 100 |
| | 22 | 2327 新日鉄住金ソリューションズ | 200 |
| | 23 | 2331 総合警備保障 | 700 |
| | 24 | 2335 キューブシステム | 100 |
| | 25 | 2359 コア | 100 |
| | 26 | 2371 カカクコム | 1,400 |
| | 27 | 2372 アイロムホールディングス | 100 |
| | 28 | 2378 ルネサンス | 100 |
| | 29 | 2389 オプトホールディング | 100 |
| | 30 | 2395 新日本科学 | 200 |
| | 31 | 2398 ツクイ | 200 |
| | 32 | 2399 総合臨床ホールディングス | 100 |
| | 33 | 2410 キャリアデザインセンター | 100 |
| | 34 | 2413 エムスリー | 1,800 |
| | 35 | 2418 ツカダ・グローバルホールディング | 200 |
| | 36 | 2427 アウトソーシング | 100 |
| | 37 | 2428 ウェルネット | 100 |
| | 38 | 2432 ディー・エヌ・エー | 1,000 |
| | 39 | 2433 博報堂DYホールディングス | 2,900 |
| | 40 | 2440 ぐるなび | 200 |
| | 41 | 2445 エスアールジータカミヤ | 200 |
| | 42 | 2450 一休 | 200 |
| | 43 | 2453 ジャパンベストレスキューシステム | 200 |
| | 44 | 2461 ファンコミュニケーションズ | 400 |
| | 45 | 2466 PGMホールディングス | 300 |
| | 46 | 2475 WDBホールディングス | 100 |
| | 47 | 2485 ティア | 100 |
| | 48 | 2491 バリューコマース | 200 |
| | 49 | 2749 JPホールディングス | 500 |
| | 50 | 3371 ソフトクリエイトホールディングス | 100 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|-------------------------|-------|
| 51 | 3626 | ITホールディングス | 700 |
| 52 | 3627 | ネオス | 100 |
| 53 | 3630 | 電算システム | 100 |
| 54 | 3632 | グリー | 1,200 |
| 55 | 3635 | コーエーテクモホールディングス | 400 |
| 56 | 3636 | 三菱総合研究所 | 100 |
| 57 | 3649 | ファインデックス | 100 |
| 58 | 3656 | KLab | 200 |
| 59 | 3657 | ポールトゥウイン・ビットクルーホールディングス | 100 |
| 60 | 3659 | ネクソン | 1,900 |
| 61 | 3660 | アイスタイル | 100 |
| 62 | 3661 | エムアップ | 100 |
| 63 | 3667 | enish | 100 |
| 64 | 3668 | コロプラ | 400 |
| 65 | 3669 | モバイルクリエイト | 100 |
| 66 | 3673 | ブロードリーフ | 200 |
| 67 | 3676 | ハーツユナイテッドグループ | 100 |
| 68 | 3738 | ティーガイア | 200 |
| 69 | 3756 | 豆蔵ホールディングス | 200 |
| 70 | 3762 | テクマトリックス | 100 |
| 71 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 200 |
| 72 | 3770 | ザッパラス | 100 |
| 73 | 3774 | インターネットイニシアティブ | 300 |
| 74 | 3811 | ビットアイル | 200 |
| 75 | 3817 | SRAホールディングス | 100 |
| 76 | 3834 | 朝日ネット | 200 |
| 77 | 3903 | gumi | 100 |
| 78 | 4282 | EPSホールディングス | 300 |
| 79 | 4290 | プレステージ・インターナショナル | 200 |
| 80 | 4295 | フェイス | 100 |
| 81 | 4301 | アミューズ | 100 |
| 82 | 4307 | 野村総合研究所 | 1,100 |
| 83 | 4310 | ドリームインキュベータ | 100 |
| 84 | 4312 | サイバネットシステム | 200 |
| 85 | 4318 | クイック | 100 |
| 86 | 4319 | TAC | 100 |
| 87 | 4321 | ケネディクス | 3,000 |
| 88 | 4324 | 電通 | 2,300 |
| 89 | 4326 | インテージホールディングス | 100 |
| 90 | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 100 |
| 91 | 4333 | 東邦システムサイエンス | 100 |
| 92 | 4337 | ぴあ | 100 |
| 93 | 4343 | イオンファンタジー | 100 |
| 94 | 4344 | ソースネクスト | 100 |
| 95 | 4346 | ネクシィーズ | 100 |
| 96 | 4358 | ティー・ワイ・オー | 200 |
| 97 | 4544 | みらかホールディングス | 600 |
| 98 | 4641 | アルプス技研 | 100 |
| 99 | 4651 | サニックス | 200 |
| 100 | 4658 | 日本空調サービス | 100 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|--------------------|--------|
| 101 | 4661 | オリエンタルランド | 2,300 |
| 102 | 4665 | ダスキン | 600 |
| 103 | 4668 | 明光ネットワークジャパン | 200 |
| 104 | 4671 | ファルコホールディングス | 100 |
| 105 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 2,100 |
| 106 | 4680 | ラウンドワン | 600 |
| 107 | 4681 | リゾートトラスト | 800 |
| 108 | 4684 | オービック | 700 |
| 109 | 4686 | ジャストシステム | 300 |
| 110 | 4689 | ヤフー | 14,200 |
| 111 | 4694 | ビー・エム・エル | 100 |
| 112 | 4696 | ワタベウェディング | 100 |
| 113 | 4704 | トレンドマイクロ | 1,100 |
| 114 | 4708 | もしもしホットライン | 400 |
| 115 | 4714 | リソー教育 | 300 |
| 116 | 4716 | 日本オラクル | 300 |
| 117 | 4719 | アルファシステムズ | 100 |
| 118 | 4722 | フューチャーアーキテクト | 200 |
| 119 | 4725 | CAC Holdings | 100 |
| 120 | 4726 | ソフトバンク・テクノロジー | 100 |
| 121 | 4732 | ユー・エス・エス | 2,500 |
| 122 | 4733 | オービックビジネスコンサルタント | 100 |
| 123 | 4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 400 |
| 124 | 4743 | アイティフォー | 200 |
| 125 | 4745 | 東京個別指導学院 | 100 |
| 126 | 4751 | サイバーエージェント | 400 |
| 127 | 4755 | 楽天 | 9,100 |
| 128 | 4767 | テー・オー・ダブリュー | 100 |
| 129 | 4768 | 大塚商会 | 500 |
| 130 | 4776 | サイボウズ | 300 |
| 131 | 4779 | ソフトブレーン | 300 |
| 132 | 4801 | セントラルスポーツ | 100 |
| 133 | 4812 | 電通国際情報サービス | 100 |
| 134 | 4825 | ウェザーニューズ | 100 |
| 135 | 4826 | CIJ | 200 |
| 136 | 4829 | 日本エンタープライズ | 100 |
| 137 | 4839 | WOWOW | 100 |
| 138 | 4845 | フュージョンパートナー | 100 |
| 139 | 4848 | フルキャストホールディングス | 200 |
| 140 | 6028 | テクノプロ・ホールディングス | 200 |
| 141 | 6054 | リブセンス | 100 |
| 142 | 6055 | ジャパンマテリアル | 100 |
| 143 | 6059 | ウチヤマホールディングス | 100 |
| 144 | 6073 | アサンテ | 100 |
| 145 | 6083 | ERIホールディングス | 100 |
| 146 | 6098 | リクルートホールディングス | 2,400 |
| 147 | 6791 | 日本コロムビア | 100 |
| 148 | 6879 | イマジカ・ロボット ホールディングス | 100 |
| 149 | 7518 | ネットワンシステムズ | 800 |
| 150 | 7595 | アルゴグラフィックス | 100 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|----------------------|-------|
| 151 | 7817 | パラマウントベッドホールディングス | 200 |
| 152 | 7819 | SHO-BI | 100 |
| 153 | 7821 | 前田工織 | 200 |
| 154 | 7823 | アートネイチャー | 100 |
| 155 | 7825 | ダンロップスポーツ | 100 |
| 156 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 2,200 |
| 157 | 7838 | 共立印刷 | 400 |
| 158 | 7840 | フランスベッドホールディングス | 1,000 |
| 159 | 7844 | マーベラス | 300 |
| 160 | 7846 | パイロットコーポレーション | 200 |
| 161 | 7860 | エイベックス・グループ・ホールディングス | 400 |
| 162 | 7862 | トッパン・フォームズ | 400 |
| 163 | 7864 | フジシールインターナショナル | 200 |
| 164 | 7867 | タカラトミー | 700 |
| 165 | 7868 | 廣済堂 | 200 |
| 166 | 7872 | As-meエステール | 100 |
| 167 | 7873 | アーク | 600 |
| 168 | 7885 | タカノ | 100 |
| 169 | 7893 | プロネクサス | 200 |
| 170 | 7897 | ホクシン | 200 |
| 171 | 7905 | 大建工業 | 1,000 |
| 172 | 7911 | 凸版印刷 | 6,000 |
| 173 | 7912 | 大日本印刷 | 6,000 |
| 174 | 7914 | 共同印刷 | 1,000 |
| 175 | 7915 | 日本写真印刷 | 300 |
| 176 | 7921 | 宝印刷 | 100 |
| 177 | 7936 | アシックス | 2,000 |
| 178 | 7937 | ツツミ | 100 |
| 179 | 7949 | 小松ウオール工業 | 100 |
| 180 | 7951 | ヤマハ | 1,500 |
| 181 | 7952 | 河合楽器製作所 | 100 |
| 182 | 7955 | クリナップ | 200 |
| 183 | 7956 | ピジョン | 400 |
| 184 | 7962 | キングジム | 200 |
| 185 | 7966 | リンテック | 500 |
| 186 | 7972 | イトーキ | 400 |
| 187 | 7974 | 任天堂 | 1,200 |
| 188 | 7976 | 三菱鉛筆 | 200 |
| 189 | 7981 | タカラスタンダード | 1,000 |
| 190 | 7984 | コクヨ | 1,000 |
| 191 | 7990 | グローブライト | 1,000 |
| 192 | 7994 | 岡村製作所 | 800 |
| 193 | 8022 | 美津濃 | 1,000 |
| 194 | 8056 | 日本ユニシス | 500 |
| 195 | 8096 | 兼松エレクトロニクス | 100 |
| 196 | 8170 | アデランス | 200 |
| 197 | 8876 | リロ・ホールディング | 100 |
| 198 | 9401 | 東京放送ホールディングス | 1,200 |
| 199 | 9404 | 日本テレビホールディングス | 1,800 |
| 200 | 9405 | 朝日放送 | 200 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|--|-----|---------------------------|--------|
| | 201 | 9409 テレビ朝日ホールディングス | 500 |
| | 202 | 9412 スカパーJSATホールディングス | 1,500 |
| | 203 | 9413 テレビ東京ホールディングス | 200 |
| | 204 | 9422 コネクション | 100 |
| | 205 | 9432 日本電信電話 | 7,800 |
| | 206 | 9433 KDDI | 20,200 |
| | 207 | 9435 光通信 | 200 |
| | 208 | 9437 NTTドコモ | 16,400 |
| | 209 | 9449 GMOインターネット | 700 |
| | 210 | 9468 KADOKAWA・DWANGO | 500 |
| | 211 | 9470 学研ホールディングス | 1,000 |
| | 212 | 9474 ゼンリン | 300 |
| | 213 | 9475 昭文社 | 100 |
| | 214 | 9479 インプレスホールディングス | 100 |
| | 215 | 9600 アイネット | 100 |
| | 216 | 9601 松竹 | 1,000 |
| | 217 | 9602 東宝 | 1,400 |
| | 218 | 9603 エイチ・アイ・エス | 300 |
| | 219 | 9605 東映 | 1,000 |
| | 220 | 9607 AOI Pro. | 100 |
| | 221 | 9613 エヌ・ティ・ティ・データ | 1,200 |
| | 222 | 9616 共立メンテナンス | 100 |
| | 223 | 9619 イチネンホールディングス | 200 |
| | 224 | 9621 建設技術研究所 | 100 |
| | 225 | 9622 スペース | 100 |
| | 226 | 9633 東京テアトル | 1,000 |
| | 227 | 9672 東京都競馬 | 1,000 |
| | 228 | 9675 常磐興産 | 1,000 |
| | 229 | 9678 カナモト | 300 |
| | 230 | 9681 東京ドーム | 1,000 |
| | 231 | 9682 DTS | 200 |
| | 232 | 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス | 800 |
| | 233 | 9692 シーイーシー | 100 |
| | 234 | 9697 カプコン | 500 |
| | 235 | 9699 西尾レントオール | 200 |
| | 236 | 9704 アゴーラ・ホスピタリティー・グループ | 1,000 |
| | 237 | 9715 トランス・コスモス | 300 |
| | 238 | 9716 乃村工藝社 | 400 |
| | 239 | 9717 ジャステック | 100 |
| | 240 | 9719 SCSK | 500 |
| | 241 | 9722 藤田観光 | 1,000 |
| | 242 | 9726 KNT-CTホールディングス | 1,000 |
| | 243 | 9728 日本管財 | 100 |
| | 244 | 9729 トーカイ | 100 |
| | 245 | 9735 セコム | 2,000 |
| | 246 | 9739 日本システムウェア | 100 |
| | 247 | 9740 セントラル警備保障 | 100 |
| | 248 | 9742 アイネス | 300 |
| | 249 | 9743 丹青社 | 200 |
| | 250 | 9744 メイテック | 300 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|------------------|--------|
| 251 | 9746 | TKC | 200 |
| 252 | 9747 | アサツー ディ・ケイ | 400 |
| 253 | 9749 | 富士ソフト | 300 |
| 254 | 9755 | 応用地質 | 200 |
| 255 | 9757 | 船井総研ホールディングス | 200 |
| 256 | 9759 | NSD | 500 |
| 257 | 9760 | 進学会 | 100 |
| 258 | 9766 | コナミ | 800 |
| 259 | 9783 | ベネッセホールディングス | 800 |
| 260 | 9787 | イオンデイライト | 200 |
| 261 | 9788 | ナック | 100 |
| 262 | 9790 | 福井コンピュータホールディングス | 100 |
| 263 | 9792 | ニチイ学館 | 400 |
| 264 | 9793 | ダイセキ | 300 |
| 265 | 9795 | ステップ | 100 |
| 266 | 9889 | JBCCホールディングス | 200 |
| 267 | 9928 | ミロク情報サービス | 100 |
| 268 | 9984 | ソフトバンク | 10,500 |

[掲載番号:10]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(交換時)

交換口数 = 31,000 口

交換日 = 平成27年4月14日

平成27年4月8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4月7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4月7日 現在)

259,369,208 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4月7日 現在)

7,989.2 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4月7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4月8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 |
| 15.01.27 | 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 |
| 15.03.24 | 79.01 | △0.58 | 7,897.7 | △59.3 | △0.02 | 32,465 | 256,397,806 |
| 15.03.25 | 79.67 | △0.66 | 7,963.7 | △66.1 | △0.00 | 32,465 | 258,542,580 |
| 15.03.26 | 78.74 | ▲0.93 | 7,870.1 | ▲93.6 | ▲0.01 | 32,465 | 255,503,590 |
| 15.03.27 | 78.47 | ▲0.27 | 7,880.6 | △10.4 | △0.48 | 32,465 | 255,842,520 |
| 15.03.30 | 79.26 | △0.79 | 7,960.5 | △80.0 | △0.01 | 32,465 | 258,438,205 |
| 15.03.31 | 79.36 | △0.10 | 7,970.3 | △9.8 | ▲0.00 | 32,465 | 258,755,666 |
| 15.04.01 | 78.68 | ▲0.68 | 7,901.5 | ▲68.8 | ▲0.01 | 32,465 | 256,522,124 |
| 15.04.02 | 79.91 | △1.23 | 8,024.7 | △123.2 | ▲0.00 | 32,465 | 260,522,397 |
| 15.04.03 | 79.75 | ▲0.16 | 8,008.6 | ▲16.1 | ▲0.00 | 32,465 | 260,000,295 |
| 15.04.06 | 79.45 | ▲0.30 | 7,979.0 | ▲29.7 | △0.01 | 32,465 | 259,037,301 |
| 15.04.07 | 79.57 | △0.12 | 7,989.2 | △10.2 | ▲0.02 | 32,465 | 259,369,208 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----------------------|---------|-------|--------|
| 単位 = 1 バasket | 1 9501 | 東京電力 | 8,900 |
| 銘柄数 = 16 | 2 9502 | 中部電力 | 3,200 |
| Basket提示日 = 平成27年4月8日 | 3 9503 | 関西電力 | 4,300 |
| 追加設定日 = 平成27年4月14日 | 4 9504 | 中国電力 | 1,400 |
| | 5 9505 | 北陸電力 | 1,000 |
| | 6 9506 | 東北電力 | 2,600 |
| | 7 9507 | 四国電力 | 900 |
| | 8 9508 | 九州電力 | 2,300 |
| | 9 9509 | 北海道電力 | 1,000 |
| | 10 9511 | 沖縄電力 | 100 |
| | 11 9513 | 電源開発 | 800 |
| | 12 9531 | 東京瓦斯 | 13,000 |
| | 13 9532 | 大阪瓦斯 | 11,000 |
| | 14 9533 | 東邦瓦斯 | 3,000 |
| | 15 9536 | 西部瓦斯 | 1,000 |
| | 16 9543 | 静岡ガス | 300 |

[掲載番号:11]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス(交換時)

交換口数 = 6,000 口

交換日 = 平成27年4月14日

平成27年4月8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4月7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4月7日 現在)

431,733,368 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4月7日 現在)

17,772.7 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4月7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4月8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 |
| 15.01.27 | 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 |
| 15.03.24 | 184.15 | ▲1.34 | 18,377.6 | ▲133.3 | △0.00 | 24,292 | 446,428,442 |
| 15.03.25 | 184.20 | △0.05 | 18,382.2 | △4.6 | ▲0.00 | 24,292 | 446,539,197 |
| 15.03.26 | 180.69 | ▲3.51 | 18,032.3 | ▲349.9 | △0.00 | 24,292 | 438,039,451 |
| 15.03.27 | 177.09 | ▲3.60 | 17,798.3 | ▲234.0 | △0.69 | 24,292 | 432,355,157 |
| 15.03.30 | 176.78 | ▲0.31 | 17,767.0 | ▲31.3 | ▲0.00 | 24,292 | 431,595,983 |
| 15.03.31 | 171.28 | ▲5.50 | 17,217.1 | ▲549.9 | △0.02 | 24,292 | 418,237,629 |
| 15.04.01 | 171.79 | △0.51 | 17,267.3 | △50.2 | ▲0.01 | 24,292 | 419,457,457 |
| 15.04.02 | 175.82 | △4.03 | 17,670.7 | △403.4 | ▲0.01 | 24,292 | 429,256,876 |
| 15.04.03 | 176.13 | △0.31 | 17,701.9 | △31.2 | △0.00 | 24,292 | 430,015,237 |
| 15.04.06 | 175.40 | ▲0.73 | 17,628.2 | ▲73.7 | ▲0.00 | 24,292 | 428,224,502 |
| 15.04.07 | 176.85 | △1.45 | 17,772.7 | △144.4 | ▲0.01 | 24,292 | 431,733,368 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|----------------------|-----|---------------------|--------|
| 単位 = 1 バスケット | 1 | 2384 SBSホールディングス | 200 |
| 銘柄数 = 65 | 2 | 9001 東武鉄道 | 15,000 |
| バスケット提示日 = 平成27年4月8日 | 3 | 9003 相鉄ホールディングス | 5,000 |
| 追加設定日 = 平成27年4月14日 | 4 | 9005 東京急行電鉄 | 16,000 |
| | 5 | 9006 京浜急行電鉄 | 8,000 |
| | 6 | 9007 小田急電鉄 | 9,000 |
| | 7 | 9008 京王電鉄 | 8,000 |
| | 8 | 9009 京成電鉄 | 4,000 |
| | 9 | 9010 富士急行 | 1,000 |
| | 10 | 9020 東日本旅客鉄道 | 5,300 |
| | 11 | 9021 西日本旅客鉄道 | 2,800 |
| | 12 | 9022 東海旅客鉄道 | 2,600 |
| | 13 | 9024 西武ホールディングス | 2,300 |
| | 14 | 9025 鴻池運輸 | 400 |
| | 15 | 9031 西日本鉄道 | 4,000 |
| | 16 | 9037 ハマキョウレックス | 100 |
| | 17 | 9041 近鉄グループホールディングス | 29,000 |
| | 18 | 9042 阪急阪神ホールディングス | 19,000 |
| | 19 | 9044 南海電気鉄道 | 6,000 |
| | 20 | 9045 京阪電気鉄道 | 6,000 |
| | 21 | 9046 神戸電鉄 | 1,000 |
| | 22 | 9047 名糖運輸 | 100 |
| | 23 | 9048 名古屋鉄道 | 11,000 |
| | 24 | 9052 山陽電気鉄道 | 1,000 |
| | 25 | 9058 トランコム | 100 |
| | 26 | 9062 日本通運 | 11,000 |
| | 27 | 9064 ヤマトホールディングス | 5,100 |
| | 28 | 9065 山九 | 4,000 |
| | 29 | 9066 日新 | 1,000 |
| | 30 | 9067 丸運 | 200 |
| | 31 | 9068 丸全昭和運輸 | 1,000 |
| | 32 | 9069 センコー | 1,000 |
| | 33 | 9070 トナミホールディングス | 1,000 |
| | 34 | 9072 日本梱包運輸倉庫 | 900 |
| | 35 | 9075 福山通運 | 2,000 |
| | 36 | 9076 セイノーホールディングス | 2,200 |
| | 37 | 9086 日立物流 | 600 |
| | 38 | 9101 日本郵船 | 24,000 |
| | 39 | 9104 商船三井 | 15,000 |
| | 40 | 9107 川崎汽船 | 13,000 |
| | 41 | 9110 NSユニテッド海運 | 1,000 |
| | 42 | 9115 明治海運 | 300 |
| | 43 | 9119 飯野海運 | 1,500 |
| | 44 | 9132 第一中央汽船 | 3,000 |
| | 45 | 9201 日本航空 | 5,500 |
| | 46 | 9202 ANAホールディングス | 57,000 |
| | 47 | 9301 三菱倉庫 | 2,000 |
| | 48 | 9302 三井倉庫ホールディングス | 2,000 |
| | 49 | 9303 住友倉庫 | 2,000 |
| | 50 | 9304 澁澤倉庫 | 1,000 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流(応募時)

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

[掲載番号:12]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流(交換時)

交換口数 = 20,000 口

交換日 = 平成27年4月14日

平成27年4月8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4月7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4月7日 現在)

657,435,546 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4月7日 現在)

29,507.9 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4月7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4月8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 |
| 15.01.27 | 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 |
| 15.03.24 | 299.11 | △0.36 | 29,838.5 | △35.5 | ▲0.00 | 22,280 | 664,801,120 |
| 15.03.25 | 300.26 | △1.15 | 29,953.4 | △114.9 | △0.00 | 22,280 | 667,360,930 |
| 15.03.26 | 298.61 | ▲1.65 | 29,788.5 | ▲164.8 | ▲0.00 | 22,280 | 663,688,224 |
| 15.03.27 | 290.52 | ▲8.09 | 29,385.9 | ▲402.6 | △1.36 | 22,280 | 654,718,181 |
| 15.03.30 | 289.93 | ▲0.59 | 29,326.8 | ▲59.1 | △0.00 | 22,280 | 653,401,567 |
| 15.03.31 | 288.38 | ▲1.55 | 29,171.9 | ▲154.9 | △0.01 | 22,280 | 649,949,297 |
| 15.04.01 | 284.32 | ▲4.06 | 28,767.5 | ▲404.3 | △0.02 | 22,280 | 640,940,868 |
| 15.04.02 | 288.60 | △4.28 | 29,193.7 | △426.2 | ▲0.02 | 22,280 | 650,436,575 |
| 15.04.03 | 288.41 | ▲0.19 | 29,174.9 | ▲18.8 | △0.00 | 22,280 | 650,016,693 |
| 15.04.06 | 286.85 | ▲1.56 | 29,017.6 | ▲157.3 | △0.00 | 22,280 | 646,511,423 |
| 15.04.07 | 291.76 | △4.91 | 29,507.9 | △490.3 | ▲0.02 | 22,280 | 657,435,546 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|----------------------|-----|--------------------------|--------|
| 単位 = 1 バスケット | 1 | 2676 高千穂交易 | 200 |
| 銘柄数 = 150 | 2 | 2692 伊藤忠食品 | 100 |
| バスケット提示日 = 平成27年4月8日 | 3 | 2715 エレマテック | 200 |
| 追加設定日 = 平成27年4月14日 | 4 | 2729 JALUX | 100 |
| | 5 | 2733 あらた | 1,000 |
| | 6 | 2737 トーメンデバイス | 100 |
| | 7 | 2760 東京エレクトロン デバイス | 100 |
| | 8 | 2768 双日 | 33,800 |
| | 9 | 2784 アルフレッサ ホールディングス | 6,000 |
| | 10 | 2874 横浜冷凍 | 1,300 |
| | 11 | 3004 神栄 | 1,000 |
| | 12 | 3023 ラサ商事 | 200 |
| | 13 | 3036 アルコニックス | 300 |
| | 14 | 3038 神戸物産 | 200 |
| | 15 | 3076 あい ホールディングス | 800 |
| | 16 | 3079 ディーブイエックス | 100 |
| | 17 | 3107 ダイワボウホールディングス | 5,000 |
| | 18 | 3132 マクニカ・富士エレホールディングス | 900 |
| | 19 | 3151 パイタルケーエスケー・ホールディングス | 900 |
| | 20 | 3153 八洲電機 | 400 |
| | 21 | 3156 UKCホールディングス | 300 |
| | 22 | 3166 OCHIホールディングス | 100 |
| | 23 | 3167 TOKAIホールディングス | 2,500 |
| | 24 | 3176 三洋貿易 | 300 |
| | 25 | 3183 ウイン・パートナーズ | 200 |
| | 26 | 3321 ミタチ産業 | 100 |
| | 27 | 3360 シップヘルスケアホールディングス | 900 |
| | 28 | 3388 明治電機工業 | 100 |
| | 29 | 3392 デリカフーズ | 100 |
| | 30 | 5009 富士興産 | 200 |
| | 31 | 6973 協栄産業 | 1,000 |
| | 32 | 7414 小野建 | 400 |
| | 33 | 7420 佐島電機 | 400 |
| | 34 | 7427 エコートレーディング | 100 |
| | 35 | 7433 伯東 | 300 |
| | 36 | 7438 コンドーテック | 400 |
| | 37 | 7442 中山福 | 300 |
| | 38 | 7447 ナガイレーベン | 700 |
| | 39 | 7451 三菱食品 | 600 |
| | 40 | 7456 松田産業 | 400 |
| | 41 | 7459 メディパルホールディングス | 5,100 |
| | 42 | 7463 アドヴァン | 300 |
| | 43 | 7466 SPK | 100 |
| | 44 | 7467 萩原電気 | 100 |
| | 45 | 7476 アズワン | 400 |
| | 46 | 7480 スズデン | 200 |
| | 47 | 7481 尾家産業 | 200 |
| | 48 | 7482 シモジマ | 300 |
| | 49 | 7483 ドウシシャ | 700 |
| | 50 | 7487 小津産業 | 100 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|-----------------|--------|
| 51 | 7504 | 高速 | 300 |
| 52 | 7510 | たけびし | 200 |
| 53 | 7517 | 黒田電気 | 900 |
| 54 | 7537 | 丸文 | 400 |
| 55 | 7552 | ハピネット | 300 |
| 56 | 7570 | 橋本総業 | 100 |
| 57 | 7591 | エクセル | 200 |
| 58 | 7594 | マルカキカイ | 200 |
| 59 | 7599 | ガリバーインターナショナル | 1,500 |
| 60 | 7600 | 日本エム・ディ・エム | 400 |
| 61 | 7607 | 進和 | 300 |
| 62 | 7608 | エスケイジャパン | 100 |
| 63 | 7609 | ダイトエレクトロン | 200 |
| 64 | 7613 | シークス | 300 |
| 65 | 7619 | 田中商事 | 200 |
| 66 | 7628 | オーハシテクニカ | 300 |
| 67 | 7637 | 白銅 | 200 |
| 68 | 8001 | 伊藤忠商事 | 42,300 |
| 69 | 8002 | 丸紅 | 44,200 |
| 70 | 8007 | 高島 | 1,000 |
| 71 | 8012 | 長瀬産業 | 3,100 |
| 72 | 8014 | 蝶理 | 300 |
| 73 | 8015 | 豊田通商 | 5,600 |
| 74 | 8018 | 三共生興 | 900 |
| 75 | 8020 | 兼松 | 10,000 |
| 76 | 8025 | ツカモトコーポレーション | 1,000 |
| 77 | 8031 | 三井物産 | 42,800 |
| 78 | 8032 | 日本紙パルプ商事 | 3,000 |
| 79 | 8036 | 日立ハイテクノロジーズ | 1,800 |
| 80 | 8037 | カメイ | 700 |
| 81 | 8038 | 東都水産 | 1,000 |
| 82 | 8041 | OUGホールディングス | 1,000 |
| 83 | 8043 | スターゼン | 2,000 |
| 84 | 8051 | 山善 | 1,900 |
| 85 | 8052 | 椿本興業 | 1,000 |
| 86 | 8053 | 住友商事 | 29,800 |
| 87 | 8057 | 内田洋行 | 1,000 |
| 88 | 8058 | 三菱商事 | 38,700 |
| 89 | 8059 | 第一実業 | 1,000 |
| 90 | 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 1,400 |
| 91 | 8061 | 西華産業 | 2,000 |
| 92 | 8065 | 佐藤商事 | 500 |
| 93 | 8068 | 菱洋エレクトロ | 600 |
| 94 | 8070 | 東京産業 | 500 |
| 95 | 8074 | ユアサ商事 | 400 |
| 96 | 8075 | 神鋼商事 | 1,000 |
| 97 | 8077 | 小林産業 | 400 |
| 98 | 8078 | 阪和興業 | 5,000 |
| 99 | 8081 | カナデン | 400 |
| 100 | 8084 | 菱電商事 | 1,000 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|-------------------|-------|
| 101 | 8087 | フルサト工業 | 300 |
| 102 | 8088 | 岩谷産業 | 6,000 |
| 103 | 8089 | すてきナイスグループ | 2,000 |
| 104 | 8090 | 昭光通商 | 2,000 |
| 105 | 8091 | ニチモウ | 1,000 |
| 106 | 8093 | 極東貿易 | 1,000 |
| 107 | 8095 | イワキ | 1,000 |
| 108 | 8097 | 三愛石油 | 1,000 |
| 109 | 8098 | 稲畑産業 | 1,200 |
| 110 | 8101 | GSIクレオス | 1,000 |
| 111 | 8103 | 明和産業 | 400 |
| 112 | 8125 | ワキタ | 1,100 |
| 113 | 8129 | 東邦ホールディングス | 1,700 |
| 114 | 8130 | サンゲツ | 1,800 |
| 115 | 8131 | ミツウロコグループホールディングス | 800 |
| 116 | 8132 | シナネン | 1,000 |
| 117 | 8133 | 伊藤忠エネクス | 1,100 |
| 118 | 8136 | サンリオ | 1,400 |
| 119 | 8137 | サンワテクノス | 300 |
| 120 | 8140 | リョーサン | 900 |
| 121 | 8141 | 新光商事 | 600 |
| 122 | 8142 | トーヨー | 1,000 |
| 123 | 8150 | 三信電気 | 700 |
| 124 | 8151 | 東陽テクニカ | 700 |
| 125 | 8153 | モスフードサービス | 700 |
| 126 | 8154 | 加賀電子 | 500 |
| 127 | 8158 | ソーダニッカ | 500 |
| 128 | 8159 | 立花エレテック | 400 |
| 129 | 8275 | フォーバル | 100 |
| 130 | 8283 | Paltac | 800 |
| 131 | 8835 | 太平洋興発 | 2,000 |
| 132 | 9305 | ヤマタネ | 3,000 |
| 133 | 9810 | 日鉄住金物産 | 3,000 |
| 134 | 9830 | トラスコ中山 | 600 |
| 135 | 9832 | オートバックスセブン | 1,900 |
| 136 | 9869 | 加藤産業 | 700 |
| 137 | 9880 | イノテック | 500 |
| 138 | 9882 | イエローハット | 500 |
| 139 | 9896 | JKホールディングス | 500 |
| 140 | 9902 | 日伝 | 200 |
| 141 | 9930 | 北沢産業 | 400 |
| 142 | 9932 | 杉本商事 | 300 |
| 143 | 9934 | 因幡電機産業 | 700 |
| 144 | 9957 | バイテック | 200 |
| 145 | 9962 | ミスミグループ本社 | 1,900 |
| 146 | 9972 | アルテック | 400 |
| 147 | 9982 | タキヒヨー | 1,000 |
| 148 | 9987 | スズケン | 2,300 |
| 149 | 9991 | ジェコス | 300 |
| 150 | 9995 | ルネサスイーストン | 200 |

[掲載番号:13]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(交換時)

交換口数 = 16,000 口

交換日 = 平成27年4月14日

平成27年4月8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4月7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4月7日 現在)

412,058,185 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4月7日 現在)

18,971.4 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4月7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4月8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 |
| 15.01.27 | 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 |
| 15.03.24 | 189.07 | ▲0.65 | 18,742.7 | ▲64.6 | ▲0.00 | 21,720 | 407,090,769 |
| 15.03.25 | 189.73 | △0.66 | 18,809.4 | △66.7 | △0.01 | 21,720 | 408,540,414 |
| 15.03.26 | 187.16 | ▲2.57 | 18,559.0 | ▲250.5 | △0.02 | 21,720 | 403,100,551 |
| 15.03.27 | 187.17 | △0.01 | 18,591.4 | △32.4 | △0.17 | 21,720 | 403,804,147 |
| 15.03.30 | 189.07 | △1.90 | 18,779.8 | △188.5 | ▲0.00 | 21,720 | 407,898,148 |
| 15.03.31 | 186.52 | ▲2.55 | 18,527.9 | ▲252.0 | △0.01 | 21,720 | 402,425,139 |
| 15.04.01 | 184.80 | ▲1.72 | 18,357.9 | ▲170.0 | △0.00 | 21,720 | 398,733,314 |
| 15.04.02 | 187.96 | △3.16 | 18,671.2 | △313.3 | ▲0.00 | 21,720 | 405,538,362 |
| 15.04.03 | 189.76 | △1.80 | 18,851.2 | △180.0 | △0.01 | 21,720 | 409,447,020 |
| 15.04.06 | 190.71 | △0.95 | 18,946.9 | △95.8 | △0.01 | 21,720 | 411,527,566 |
| 15.04.07 | 190.97 | △0.26 | 18,971.4 | △24.4 | ▲0.01 | 21,720 | 412,058,185 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(応募時)

| | | | | |
|----------------------|----|------|---------------------------|--------|
| 単位 = 1 バスケット | 1 | 2651 | ローソン | 1,500 |
| 銘柄数 = 157 | 2 | 2659 | サンエー | 300 |
| バスケット提示日 = 平成27年4月8日 | 3 | 2662 | ダイユーエイト | 100 |
| 追加設定日 = 平成27年4月14日 | 4 | 2664 | カワチ薬品 | 300 |
| | 5 | 2670 | エービーシー・マート | 500 |
| | 6 | 2674 | ハードオフコーポレーション | 200 |
| | 7 | 2678 | アスクル | 400 |
| | 8 | 2681 | ゲオホールディングス | 700 |
| | 9 | 2685 | アダストリアホールディングス | 300 |
| | 10 | 2695 | くらコーポレーション | 200 |
| | 11 | 2698 | キャンドウ | 200 |
| | 12 | 2726 | パル | 200 |
| | 13 | 2730 | エディオン | 1,800 |
| | 14 | 2734 | サーラコーポレーション | 300 |
| | 15 | 2735 | ワッツ | 200 |
| | 16 | 2753 | あみやき亭 | 100 |
| | 17 | 2764 | ひらまつ | 500 |
| | 18 | 2791 | 大黒天物産 | 100 |
| | 19 | 2792 | ハニーズ | 300 |
| | 20 | 2796 | ファーマライズホールディングス | 100 |
| | 21 | 3028 | アルペン | 300 |
| | 22 | 3034 | クオール | 400 |
| | 23 | 3046 | ジェイアイエヌ | 300 |
| | 24 | 3048 | ビックカメラ | 1,700 |
| | 25 | 3050 | DCMホールディングス | 1,900 |
| | 26 | 3064 | MonotaRO | 800 |
| | 27 | 3082 | きちり | 100 |
| | 28 | 3086 | J. フロント リテイリング | 4,900 |
| | 29 | 3087 | ドトール・日レスホールディングス | 700 |
| | 30 | 3088 | マツモトキヨシホールディングス | 900 |
| | 31 | 3091 | ブロンコビリー | 100 |
| | 32 | 3092 | スタートトゥデイ | 1,200 |
| | 33 | 3097 | 物語コーポレーション | 100 |
| | 34 | 3098 | ココカラファイン | 400 |
| | 35 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 7,600 |
| | 36 | 3141 | ウエルシアホールディングス | 300 |
| | 37 | 3148 | クリエイトSDホールディングス | 200 |
| | 38 | 3159 | 丸善CHIホールディングス | 400 |
| | 39 | 3178 | チムニー | 100 |
| | 40 | 3191 | ジョイフル本田 | 200 |
| | 41 | 3194 | 麒麟堂ホールディングス | 100 |
| | 42 | 3197 | すかいらく | 1,400 |
| | 43 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 1,300 |
| | 44 | 3313 | ブックオフコーポレーション | 200 |
| | 45 | 3333 | あさひ | 200 |
| | 46 | 3349 | コスモス薬品 | 200 |
| | 47 | 3361 | トーエル | 200 |
| | 48 | 3366 | 一六堂 | 100 |
| | 49 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 16,100 |
| | 50 | 3385 | 薬王堂 | 100 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|-----------------------|-------|
| 51 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 300 |
| 52 | 3391 | ツルハホールディングス | 800 |
| 53 | 3395 | サンマルクホールディングス | 300 |
| 54 | 3396 | フェリシモ | 100 |
| 55 | 3397 | トリドール | 400 |
| 56 | 3398 | クスリのアオキ | 200 |
| 57 | 4350 | メディカルシステムネットワーク | 300 |
| 58 | 4775 | 総合メディカル | 200 |
| 59 | 7416 | はるやま商事 | 200 |
| 60 | 7421 | カッパ・クリエイトホールディングス | 600 |
| 61 | 7445 | ライトオン | 300 |
| 62 | 7448 | ジーンズメイト | 100 |
| 63 | 7453 | 良品計画 | 500 |
| 64 | 7455 | 三城ホールディングス | 500 |
| 65 | 7494 | コナカ | 500 |
| 66 | 7508 | G-7ホールディングス | 100 |
| 67 | 7512 | イオン北海道 | 200 |
| 68 | 7513 | コジマ | 600 |
| 69 | 7514 | ヒマラヤ | 100 |
| 70 | 7516 | コーナン商事 | 600 |
| 71 | 7520 | エコス | 100 |
| 72 | 7522 | ワタミ | 500 |
| 73 | 7524 | マルシェ | 100 |
| 74 | 7532 | ドンキホーテホールディングス | 1,200 |
| 75 | 7545 | 西松屋チェーン | 800 |
| 76 | 7550 | ゼンショーホールディングス | 2,000 |
| 77 | 7554 | 幸楽苑 | 200 |
| 78 | 7561 | ハークスレイ | 100 |
| 79 | 7581 | サイゼリヤ | 600 |
| 80 | 7601 | ポプラ | 100 |
| 81 | 7606 | ユナイテッドアローズ | 500 |
| 82 | 7611 | ハイデイ日高 | 300 |
| 83 | 7615 | 京都きもの友禅 | 200 |
| 84 | 7616 | コロワイド | 1,300 |
| 85 | 7630 | 壺番屋 | 200 |
| 86 | 7640 | トップカルチャー | 100 |
| 87 | 7646 | PLANT | 100 |
| 88 | 7649 | スギホールディングス | 700 |
| 89 | 8005 | スクロール | 500 |
| 90 | 8008 | ヨンドシーホールディングス | 300 |
| 91 | 8028 | ファミリーマート | 1,300 |
| 92 | 8160 | 木曽路 | 500 |
| 93 | 8163 | サトレストランシステムズ | 400 |
| 94 | 8165 | 千趣会 | 700 |
| 95 | 8166 | タカキュー | 300 |
| 96 | 8168 | ケーヨー | 700 |
| 97 | 8173 | 上新電機 | 1,000 |
| 98 | 8174 | 日本瓦斯 | 600 |
| 99 | 8175 | ベスト電器 | 1,200 |
| 100 | 8179 | ロイヤルホールディングス | 600 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|------------------|--------|
| 101 | 8182 | いなげや | 400 |
| 102 | 8184 | 島忠 | 900 |
| 103 | 8185 | チヨダ | 500 |
| 104 | 8194 | ライフコーポレーション | 200 |
| 105 | 8200 | リンガーハット | 400 |
| 106 | 8203 | MrMax | 400 |
| 107 | 8207 | テンアライド | 300 |
| 108 | 8214 | AOKIホールディングス | 900 |
| 109 | 8217 | オークワ | 1,000 |
| 110 | 8218 | コメリ | 700 |
| 111 | 8219 | 青山商事 | 1,000 |
| 112 | 8227 | しまむら | 400 |
| 113 | 8229 | CFSコーポレーション | 300 |
| 114 | 8230 | はせがわ | 100 |
| 115 | 8233 | 高島屋 | 6,000 |
| 116 | 8237 | 松屋 | 800 |
| 117 | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 1,800 |
| 118 | 8244 | 近鉄百貨店 | 1,000 |
| 119 | 8245 | 丸栄 | 1,000 |
| 120 | 8248 | ニッセンホールディングス | 800 |
| 121 | 8251 | パルコ | 400 |
| 122 | 8252 | 丸井グループ | 4,600 |
| 123 | 8255 | アクシアル リテイリング | 300 |
| 124 | 8260 | 井筒屋 | 2,000 |
| 125 | 8267 | イオン | 15,900 |
| 126 | 8270 | ユニーグループ・ホールディングス | 3,700 |
| 127 | 8273 | イズミ | 900 |
| 128 | 8276 | 平和堂 | 800 |
| 129 | 8278 | フジ | 400 |
| 130 | 8279 | ヤオコー | 400 |
| 131 | 8281 | ゼビオ | 500 |
| 132 | 8282 | ケーズホールディングス | 900 |
| 133 | 8289 | Olympicグループ | 200 |
| 134 | 8291 | 日産東京販売ホールディングス | 600 |
| 135 | 9627 | アインファーマシーズ | 500 |
| 136 | 9828 | 元気寿司 | 100 |
| 137 | 9831 | ヤマダ電機 | 15,200 |
| 138 | 9842 | アークランドサカモト | 300 |
| 139 | 9843 | ニトリホールディングス | 1,700 |
| 140 | 9854 | 愛眼 | 300 |
| 141 | 9856 | ケーユーホールディングス | 200 |
| 142 | 9861 | 吉野家ホールディングス | 1,100 |
| 143 | 9887 | 松屋フーズ | 200 |
| 144 | 9919 | 関西スーパーマーケット | 300 |
| 145 | 9936 | 王将フードサービス | 300 |
| 146 | 9945 | プレナス | 400 |
| 147 | 9946 | ミニストップ | 300 |
| 148 | 9948 | アークス | 700 |
| 149 | 9956 | バロー | 800 |
| 150 | 9974 | ベルク | 200 |

[掲載番号:14]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|-----------------|-------|
| 151 | 9979 | 大庄 | 200 |
| 152 | 9983 | ファーストリテイリング | 800 |
| 153 | 9989 | サンドラッグ | 800 |
| 154 | 9990 | サックスパー ホールディングス | 300 |
| 155 | 9993 | ヤマザワ | 100 |
| 156 | 9994 | やまや | 100 |
| 157 | 9997 | ベルーナ | 1,000 |

[掲載番号:14]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(交換時)

交換口数 = 21,000 口

交換日 = 平成27年4月14日

平成27年4月8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4月7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4月7日 現在)

741,122,024 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4月7日 現在)

13,610.8 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4月7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4月8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 |
| 15.01.27 | 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 |
| 15.03.24 | 137.14 | ▲0.51 | 13,699.6 | ▲50.6 | △0.00 | 54,451 | 745,957,586 |
| 15.03.25 | 137.37 | △0.23 | 13,722.8 | △23.2 | △0.00 | 54,451 | 747,219,507 |
| 15.03.26 | 134.83 | ▲2.54 | 13,469.0 | ▲253.7 | ▲0.00 | 54,451 | 733,402,810 |
| 15.03.27 | 132.28 | ▲2.55 | 13,379.1 | ▲89.9 | △1.22 | 54,451 | 728,505,827 |
| 15.03.30 | 133.23 | △0.95 | 13,473.5 | △94.4 | ▲0.01 | 54,451 | 733,643,757 |
| 15.03.31 | 130.67 | ▲2.56 | 13,217.0 | ▲256.5 | △0.02 | 54,451 | 719,677,333 |
| 15.04.01 | 130.80 | △0.13 | 13,230.0 | △13.1 | ▲0.00 | 54,451 | 720,388,165 |
| 15.04.02 | 133.94 | △3.14 | 13,543.7 | △313.7 | ▲0.03 | 54,451 | 737,468,933 |
| 15.04.03 | 132.97 | ▲0.97 | 13,446.8 | ▲96.9 | △0.01 | 54,451 | 732,194,226 |
| 15.04.06 | 132.14 | ▲0.83 | 13,364.3 | ▲82.5 | △0.01 | 54,451 | 727,700,191 |
| 15.04.07 | 134.61 | △2.47 | 13,610.8 | △246.5 | ▲0.02 | 54,451 | 741,122,024 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行(応募時)

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

ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|----|------|----------------|---------|
| 51 | 8387 | 四国銀行 | 1,000 |
| 52 | 8388 | 阿波銀行 | 2,000 |
| 53 | 8390 | 鹿児島銀行 | 1,000 |
| 54 | 8392 | 大分銀行 | 1,000 |
| 55 | 8393 | 宮崎銀行 | 1,000 |
| 56 | 8394 | 肥後銀行 | 2,000 |
| 57 | 8395 | 佐賀銀行 | 1,000 |
| 58 | 8396 | 十八銀行 | 1,000 |
| 59 | 8397 | 沖縄銀行 | 200 |
| 60 | 8399 | 琉球銀行 | 400 |
| 61 | 8410 | セブン銀行 | 6,500 |
| 62 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 265,300 |
| 63 | 8416 | 高知銀行 | 1,000 |
| 64 | 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 2,000 |
| 65 | 8521 | 長野銀行 | 1,000 |
| 66 | 8522 | 名古屋銀行 | 2,000 |
| 67 | 8524 | 北洋銀行 | 2,900 |
| 68 | 8527 | 愛知銀行 | 100 |
| 69 | 8529 | 第三銀行 | 1,000 |
| 70 | 8530 | 中京銀行 | 1,000 |
| 71 | 8536 | 東日本銀行 | 1,000 |
| 72 | 8537 | 大光銀行 | 1,000 |
| 73 | 8541 | 愛媛銀行 | 1,000 |
| 74 | 8542 | トマト銀行 | 1,000 |
| 75 | 8543 | みなと銀行 | 2,000 |
| 76 | 8544 | 京葉銀行 | 2,000 |
| 77 | 8545 | 関西アーバン銀行 | 300 |
| 78 | 8550 | 栃木銀行 | 1,000 |
| 79 | 8551 | 北日本銀行 | 100 |
| 80 | 8558 | 東和銀行 | 3,000 |
| 81 | 8562 | 福島銀行 | 2,000 |
| 82 | 8563 | 大東銀行 | 1,000 |
| 83 | 8600 | トモニホールディングス | 1,500 |
| 84 | 8713 | フィデアホールディングス | 1,100 |
| 85 | 8714 | 池田泉州ホールディングス | 1,600 |

[掲載番号:15]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行(交換時)

交換口数 = 30,000 口

交換日 = 平成27年4月14日

平成27年4月8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4月7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4月7日 現在)

371,014,036 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4月7日 現在)

13,586.8 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4月7日 現在)

-0.03 %

(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4月8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 |
| 15.01.27 | 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 |
| 15.03.24 | 133.25 | ▲0.80 | 13,319.5 | ▲80.9 | ▲0.01 | 27,307 | 363,714,335 |
| 15.03.25 | 133.37 | △0.12 | 13,332.4 | △13.0 | △0.01 | 27,307 | 364,069,059 |
| 15.03.26 | 131.08 | ▲2.29 | 13,103.5 | ▲228.9 | △0.00 | 27,307 | 357,818,451 |
| 15.03.27 | 129.99 | ▲1.09 | 13,151.0 | △47.5 | △1.19 | 27,307 | 359,115,422 |
| 15.03.30 | 131.04 | △1.05 | 13,255.6 | △104.5 | ▲0.01 | 27,307 | 361,970,258 |
| 15.03.31 | 129.76 | ▲1.28 | 13,128.3 | ▲127.2 | △0.02 | 27,307 | 358,495,543 |
| 15.04.01 | 129.20 | ▲0.56 | 13,071.7 | ▲56.6 | △0.00 | 27,307 | 356,949,739 |
| 15.04.02 | 131.42 | △2.22 | 13,292.5 | △220.7 | ▲0.03 | 27,307 | 362,977,535 |
| 15.04.03 | 132.78 | △1.36 | 13,427.4 | △134.9 | ▲0.02 | 27,307 | 366,661,636 |
| 15.04.06 | 131.83 | ▲0.95 | 13,333.7 | ▲93.7 | △0.02 | 27,307 | 364,102,064 |
| 15.04.07 | 134.37 | △2.54 | 13,586.8 | △253.1 | ▲0.03 | 27,307 | 371,014,036 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|----------------------|-----|--------------------------------|--------|
| 単位 = 1 バスケット | 1 | 7148 FPG | 300 |
| 銘柄数 = 43 | 2 | 7164 全国保証 | 300 |
| バスケット提示日 = 平成27年4月8日 | 3 | 8253 クレディセゾン | 900 |
| 追加設定日 = 平成27年4月14日 | 4 | 8423 アクリーティブ | 100 |
| | 5 | 8424 芙蓉総合リース | 100 |
| | 6 | 8425 興銀リース | 200 |
| | 7 | 8439 東京センチュリーリース | 300 |
| | 8 | 8473 SBIホールディングス | 1,300 |
| | 9 | 8511 日本証券金融 | 500 |
| | 10 | 8515 アイフル | 1,800 |
| | 11 | 8518 日本アジア投資 | 1,000 |
| | 12 | 8519 ポケットカード | 100 |
| | 13 | 8566 リコーリース | 100 |
| | 14 | 8570 イオンフィナンシャルサービス | 700 |
| | 15 | 8572 アコム | 2,200 |
| | 16 | 8584 ジャックス | 1,000 |
| | 17 | 8585 オリエントコーポレーション | 2,500 |
| | 18 | 8586 日立キャピタル | 200 |
| | 19 | 8589 アプラスフィナンシャル | 500 |
| | 20 | 8591 オリックス | 7,800 |
| | 21 | 8593 三菱UFJリース | 2,800 |
| | 22 | 8595 ジャフコ | 200 |
| | 23 | 8601 大和証券グループ本社 | 10,000 |
| | 24 | 8604 野村ホールディングス | 22,500 |
| | 25 | 8609 岡三証券グループ | 1,000 |
| | 26 | 8613 丸三証券 | 300 |
| | 27 | 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 1,300 |
| | 28 | 8622 水戸証券 | 300 |
| | 29 | 8624 いちよし証券 | 200 |
| | 30 | 8628 松井証券 | 600 |
| | 31 | 8630 損保ジャパン日本興亜ホールディングス | 2,400 |
| | 32 | 8692 だいら証券ビジネス | 100 |
| | 33 | 8697 日本取引所グループ | 1,600 |
| | 34 | 8698 マネックスグループ | 1,300 |
| | 35 | 8703 カブドットコム証券 | 500 |
| | 36 | 8706 極東証券 | 100 |
| | 37 | 8707 岩井コスモホールディングス | 100 |
| | 38 | 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 3,500 |
| | 39 | 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス | 1,100 |
| | 40 | 8732 マネーパートナーズグループ | 100 |
| | 41 | 8750 第一生命保険 | 7,000 |
| | 42 | 8766 東京海上ホールディングス | 4,500 |
| | 43 | 8795 T&Dホールディングス | 4,000 |

[掲載番号:16]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)(交換時)

交換口数 = 10,000 口

交換日 = 平成27年4月14日

平成27年4月8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4月7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4月7日 現在)

349,837,518 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4月7日 現在)

38,431.0 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4月7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4月8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 |
| 15.01.27 | 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 |
| 15.03.24 | 373.67 | △1.84 | 37,329.0 | △183.8 | △0.00 | 9,103 | 339,805,670 |
| 15.03.25 | 378.54 | △4.87 | 37,812.1 | △483.2 | ▲0.01 | 9,103 | 344,203,880 |
| 15.03.26 | 372.77 | ▲5.77 | 37,237.1 | ▲575.0 | △0.00 | 9,103 | 338,969,663 |
| 15.03.27 | 372.34 | ▲0.43 | 37,304.5 | △67.4 | △0.30 | 9,103 | 339,582,928 |
| 15.03.30 | 374.19 | △1.85 | 37,488.4 | △183.9 | ▲0.00 | 9,103 | 341,256,961 |
| 15.03.31 | 366.30 | ▲7.89 | 36,691.7 | ▲796.7 | ▲0.02 | 9,103 | 334,004,462 |
| 15.04.01 | 370.00 | △3.70 | 37,064.4 | △372.7 | △0.01 | 9,103 | 337,397,508 |
| 15.04.02 | 376.79 | △6.79 | 37,741.1 | △676.7 | ▲0.01 | 9,103 | 343,557,234 |
| 15.04.03 | 379.72 | △2.93 | 38,030.2 | △289.1 | ▲0.01 | 9,103 | 346,189,223 |
| 15.04.06 | 377.72 | ▲2.00 | 37,829.1 | ▲201.1 | ▲0.00 | 9,103 | 344,358,336 |
| 15.04.07 | 383.75 | △6.03 | 38,431.0 | △601.9 | ▲0.01 | 9,103 | 349,837,518 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産(応募時)

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

[掲載番号:17]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産(交換時)

交換口数 = 6,000 口

交換日 = 平成27年4月14日