

平成27年4月17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16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17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16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16日 現在)

578,935,651 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16日 現在)

29,745.4 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16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17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
15.02.05	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
15.04.08	303.45	△4.05	30,271.5	△400.4	▲0.01	19,463	589,174,348
15.04.09	307.80	△4.35	30,702.1	△430.6	▲0.01	19,463	597,555,178
15.04.10	306.22	▲1.58	30,546.3	▲155.8	△0.01	19,463	594,523,606
15.04.13	303.16	▲3.06	30,245.9	▲300.4	△0.02	19,463	588,676,347
15.04.14	302.28	▲0.88	30,159.9	▲86.0	△0.01	19,463	587,002,379
15.04.15	299.31	▲2.97	29,866.1	▲293.8	△0.01	19,463	581,284,022
15.04.16	298.06	▲1.25	29,745.4	▲120.7	△0.01	19,463	578,935,651

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17日	3	1333 マルハニチロ	1,200
追加設定日 = 平成27年4月23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23日

平成27年4月17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16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16日 現在)

264,232,555 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16日 現在)

13,766.4 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 エネルギー資源』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年4月16日 現在)

-0.05 %

(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17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
15.02.05	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
15.04.08	132.05	△2.45	13,240.4	△244.7	▲0.01	19,194	254,135,321
15.04.09	129.91	▲2.14	13,027.4	▲212.9	△0.01	19,194	250,048,559
15.04.10	129.94	△0.03	13,030.5	△3.0	△0.00	19,194	250,106,612
15.04.13	131.22	△1.28	13,157.7	△127.2	▲0.01	19,194	252,548,275
15.04.14	131.53	△0.31	13,189.6	△31.9	△0.01	19,194	253,161,212
15.04.15	131.89	△0.36	13,224.8	△35.2	▲0.01	19,194	253,835,955
15.04.16	137.36	△5.47	13,766.4	△541.7	▲0.05	19,194	264,232,555

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1514 住石ホールディングス	1,200
銘柄数 = 17	2	1515 日鉄鉱業	1,000
バスケット提示日 = 平成27年4月17日	3	1518 三井松島産業	3,000
追加設定日 = 平成27年4月23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23日

平成27年4月17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16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16日 現在)

1,195,106,803 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16日 現在)

22,519.9 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16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17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
15.02.05	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
15.04.08	217.93	△2.02	21,861.5	△201.7	▲0.00	53,069	1,160,169,965
15.04.09	218.16	△0.23	21,883.4	△21.8	▲0.01	53,069	1,161,328,328
15.04.10	218.71	△0.55	21,939.1	△55.8	△0.00	53,069	1,164,287,634
15.04.13	219.90	△1.19	22,056.6	△117.5	▲0.01	53,069	1,170,521,395
15.04.14	221.56	△1.66	22,220.8	△164.2	▲0.01	53,069	1,179,234,094
15.04.15	222.62	△1.06	22,320.9	△100.1	▲0.03	53,069	1,184,546,840
15.04.16	224.61	△1.99	22,519.9	△199.0	▲0.00	53,069	1,195,106,803

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17日	3	1419 タマホーム	800
追加設定日 = 平成27年4月23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23日

平成27年4月17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16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16日 現在)

769,886,430 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16日 現在)

20,746.6 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 素材・化学』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年4月16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17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
15.02.05	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
15.04.08	209.39	△1.53	21,039.9	△153.1	▲0.00	37,109	780,769,433
15.04.09	209.62	△0.23	21,062.5	△22.6	▲0.00	37,109	781,608,759
15.04.10	208.44	▲1.18	20,944.7	▲117.8	△0.00	37,109	777,236,431
15.04.13	207.60	▲0.84	20,859.8	▲84.9	▲0.00	37,109	774,086,048
15.04.14	208.16	△0.56	20,915.6	△55.8	▲0.00	37,109	776,156,736
15.04.15	207.35	▲0.81	20,834.9	▲80.7	△0.00	37,109	773,161,387
15.04.16	206.46	▲0.89	20,746.6	▲88.3	△0.01	37,109	769,886,430

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17日	3	3101 東洋紡	19,000
追加設定日 = 平成27年4月23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	日本パーカライズニング	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23日

平成27年4月17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16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16日 現在)

586,172,212 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16日 現在)

20,758.3 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16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17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
15.02.05	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
15.04.08	210.27	△3.04	21,116.5	△304.0	▲0.01	28,238	596,286,385
15.04.09	213.11	△2.84	21,400.5	△284.0	▲0.01	28,238	604,307,380
15.04.10	209.52	▲3.59	21,044.3	▲356.2	△0.02	28,238	594,248,025
15.04.13	208.87	▲0.65	20,979.8	▲64.5	△0.00	28,238	592,426,289
15.04.14	208.62	▲0.25	20,954.2	▲25.5	▲0.00	28,238	591,705,267
15.04.15	206.56	▲2.06	20,751.5	▲202.7	△0.02	28,238	585,981,013
15.04.16	206.63	△0.07	20,758.3	△6.8	▲0.00	28,238	586,172,212

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17日	3	4503 アステラス製薬	40,700
追加設定日 = 平成27年4月23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23日

平成27年4月17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16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16日 現在)

858,278,655 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16日 現在)

25,785.7 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 自動車・輸送機』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年4月16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17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
15.02.05	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
15.04.08	254.81	▲0.32	25,665.0	▲32.9	▲0.00	33,285	854,257,881
15.04.09	255.60	△0.79	25,743.7	△78.8	▲0.00	33,285	856,880,427
15.04.10	255.44	▲0.16	25,727.2	▲16.6	▲0.00	33,285	856,329,107
15.04.13	253.34	▲2.10	25,517.7	▲209.5	△0.01	33,285	849,355,109
15.04.14	254.15	△0.81	25,596.9	△79.3	▲0.01	33,285	851,993,335
15.04.15	254.13	▲0.02	25,594.6	▲2.3	▲0.00	33,285	851,916,745
15.04.16	256.05	△1.92	25,785.7	△191.1	▲0.01	33,285	858,278,655

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17日	3	5105 東洋ゴム工業	700
追加設定日 = 平成27年4月23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23日

平成27年4月17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16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16日 現在)

272,204,839 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16日 現在)

25,192.5 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16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17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
15.02.05	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
15.04.08	243.52	△0.27	24,563.8	△26.2	▲0.00	10,805	265,411,465
15.04.09	244.57	△1.05	24,668.4	△104.7	▲0.01	10,805	266,542,383
15.04.10	243.03	▲1.54	24,515.0	▲153.4	△0.01	10,805	264,884,844
15.04.13	243.03	△0.00	24,515.2	△0.2	△0.00	10,805	264,887,257
15.04.14	245.92	△2.89	24,802.2	△287.0	▲0.02	10,805	267,988,178
15.04.15	244.82	▲1.10	24,693.8	▲108.4	△0.01	10,805	266,816,930
15.04.16	249.82	△5.00	25,192.5	△498.6	▲0.02	10,805	272,204,839

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17日	3	5408 中山製鋼所	2,000
追加設定日 = 平成27年4月23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 東洋鋼鈹	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 大太平洋金属	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23日

平成27年4月17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16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16日 現在)

645,806,088 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16日 現在)

33,925.5 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 機械』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年4月16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17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
15.02.05	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
15.04.08	336.93	▲1.25	33,806.4	▲123.1	▲0.01	19,036	643,538,026
15.04.09	337.27	▲0.34	33,840.3	▲34.0	▲0.00	19,036	644,184,418
15.04.10	336.46	▲0.81	33,759.8	▲80.5	▲0.00	19,036	642,652,456
15.04.13	336.67	▲0.21	33,781.1	▲21.2	▲0.00	19,036	643,056,897
15.04.14	336.72	▲0.05	33,784.8	▲3.7	▲0.00	19,036	643,127,242
15.04.15	336.21	▲0.51	33,732.3	▲52.5	▲0.00	19,036	642,127,986
15.04.16	338.15	▲1.94	33,925.5	▲193.2	▲0.00	19,036	645,806,088

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17日	3	6005 三浦工業	2,400
追加設定日 = 平成27年4月23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23日

平成27年4月17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16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16日 現在)

1,616,418,516 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16日 現在)

16,998.1 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16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17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
15.02.05	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
15.04.08	171.54	△0.63	17,022.2	△61.3	▲0.01	95,094	1,618,711,960
15.04.09	172.26	△0.72	17,094.6	△72.3	△0.01	95,094	1,625,591,801
15.04.10	171.82	▲0.44	17,050.1	▲44.4	▲0.00	95,094	1,621,365,201
15.04.13	172.04	△0.22	17,071.9	△21.8	▲0.00	95,094	1,623,433,529
15.04.14	172.08	△0.04	17,075.0	△3.1	▲0.01	95,094	1,623,729,691
15.04.15	171.85	▲0.23	17,051.9	▲23.1	▲0.00	95,094	1,621,533,592
15.04.16	171.31	▲0.54	16,998.1	▲53.8	▲0.00	95,094	1,616,418,516

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17日	3	4902 コニカミノルタ	4,700
追加設定日 = 平成27年4月23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 エスペック	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23日

平成27年4月17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16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16日 現在)

581,390,235 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16日 現在)

18,019.2 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16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17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
15.02.05	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
15.04.08	175.48	△1.55	17,619.6	△154.8	▲0.00	32,265	568,496,688
15.04.09	176.56	△1.08	17,727.0	△107.4	▲0.01	32,265	571,961,542
15.04.10	176.77	△0.21	17,746.8	△19.8	▲0.01	32,265	572,601,024
15.04.13	177.97	△1.20	17,866.5	△119.6	▲0.00	32,265	576,461,111
15.04.14	178.44	△0.47	17,913.1	△46.7	▲0.00	32,265	577,966,865
15.04.15	178.63	△0.19	17,934.3	△21.2	△0.01	32,265	578,650,993
15.04.16	179.48	△0.85	18,019.2	△84.9	▲0.00	32,265	581,390,235

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17日	3	2120 ネクスト	200
追加設定日 = 平成27年4月23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	ポルトウウイン・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23日

平成27年4月17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16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16日 現在)

263,289,901 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16日 現在)

8,110.0 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 電力・ガス』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年4月16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17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
15.02.05	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
15.04.08	81.22	△1.65	8,154.0	▲164.8	▲0.01	32,465	264,721,013
15.04.09	81.37	△0.15	8,169.7	▲15.7	△0.01	32,465	265,229,785
15.04.10	80.45	▲0.92	8,076.8	▲92.9	▲0.01	32,465	262,213,654
15.04.13	79.36	▲1.09	7,967.2	▲109.6	▲0.00	32,465	258,655,268
15.04.14	80.39	△1.03	8,070.1	▲102.9	▲0.01	32,465	261,995,577
15.04.15	80.64	△0.25	8,093.8	▲23.7	▲0.02	32,465	262,764,016
15.04.16	80.80	△0.16	8,110.0	▲16.2	△0.00	32,465	263,289,901

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17日	3 9503	関西電力	4,300
追加設定日 = 平成27年4月23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23日

平成27年4月17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16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16日 現在)

431,183,126 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16日 現在)

17,750.0 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 運輸・物流』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年4月16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17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
15.02.05	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
15.04.08	177.71	△0.86	17,858.1	△85.5	▲0.01	24,292	433,810,113
15.04.09	177.23	▲0.48	17,809.2	▲49.0	▲0.00	24,292	432,619,944
15.04.10	176.22	▲1.01	17,709.4	▲99.7	△0.01	24,292	430,197,682
15.04.13	174.54	▲1.68	17,541.5	▲167.9	△0.01	24,292	426,118,844
15.04.14	175.65	△1.11	17,652.2	△110.7	▲0.00	24,292	428,807,823
15.04.15	177.18	△1.53	17,805.8	△153.6	▲0.00	24,292	432,538,986
15.04.16	176.64	▲0.54	17,750.0	▲55.8	▲0.01	24,292	431,183,126

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17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23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ユナイテッド海運	1,000
	42	9115 明治海運	300
	43	9119 飯野海運	1,500
	44	9132 第一中央汽船	3,000
	45	9201 日本航空	5,500
	46	9202 ANAホールディングス	57,000
	47	9301 三菱倉庫	2,000
	48	9302 三井倉庫ホールディングス	2,000
	49	9303 住友倉庫	2,000
	50	9304 澁澤倉庫	1,000

ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流(応募時)

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

[掲載番号:12]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流(交換時)

交換口数 = 20,000 口

交換日 = 平成27年4月23日

平成27年4月17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16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16日 現在)

667,831,798 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16日 現在)

29,974.5 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16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17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
15.02.05	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
15.04.08	293.28	△1.52	29,658.7	△150.8	▲0.01	22,280	660,796,331
15.04.09	293.16	▲0.12	29,645.9	▲12.9	▲0.00	22,280	660,509,996
15.04.10	291.24	▲1.92	29,454.1	▲191.7	△0.01	22,280	656,238,123
15.04.13	292.22	△0.98	29,550.2	△96.0	▲0.01	22,280	658,377,769
15.04.14	293.13	△0.91	29,641.9	△91.7	▲0.00	22,280	660,421,218
15.04.15	292.90	▲0.23	29,617.3	▲24.6	▲0.00	22,280	659,874,208
15.04.16	296.48	△3.58	29,974.5	△357.2	▲0.02	22,280	667,831,798

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17日	3	2715 エレマテック	200
追加設定日 = 平成27年4月23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23日

平成27年4月17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16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16日 現在)

423,484,653 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16日 現在)

19,497.5 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 小売』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年4月16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17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
15.02.05	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
15.04.08	194.23	△3.26	19,293.9	△322.5	▲0.01	21,720	419,063,801
15.04.09	196.46	△2.23	19,515.2	△221.3	▲0.00	21,720	423,870,574
15.04.10	198.56	△2.10	19,724.8	△209.5	△0.00	21,720	428,421,917
15.04.13	198.47	▲0.09	19,719.1	▲5.7	△0.02	21,720	428,298,112
15.04.14	199.36	△0.89	19,805.7	△86.6	▲0.01	21,720	430,178,927
15.04.15	197.95	▲1.41	19,668.0	▲137.7	△0.01	21,720	427,188,781
15.04.16	196.22	▲1.73	19,497.5	▲170.5	△0.01	21,720	423,484,653

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	2651 ローソン	1,500
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17日	3	2662 ダイユーエイト	100
追加設定日 = 平成27年4月23日	4	2664 カワチ薬品	300
	5	2670 エービーシー・マート	500
	6	2674 ハードオフコーポレーション	200
	7	2678 アスクル	400
	8	2681 ゲオホールディングス	700
	9	2685 アダストリアホールディングス	300
	10	2695 くらコーポレーション	200
	11	2698 キヤンドウ	200
	12	2726 パル	200
	13	2730 エディオン	1,800
	14	2734 サーラコーポレーション	300
	15	2735 ワッツ	200
	16	2753 あみやき亭	100
	17	2764 ひらまつ	500
	18	2791 大黒天物産	100
	19	2792 ハニーズ	300
	20	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 キリン堂ホールディングス	100
	42	3197 すかいらーく	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	チョダ	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23日

平成27年4月17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16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16日 現在)

769,564,414 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16日 現在)

14,133.2 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 銀行』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年4月16日 現在)

-0.05 %

(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17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
15.02.05	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
15.04.08	135.43	△0.82	13,693.3	△82.5	▲0.00	54,451	745,613,804
15.04.09	134.87	▲0.56	13,637.4	▲55.9	△0.01	54,451	742,571,236
15.04.10	134.23	▲0.64	13,573.0	▲64.5	△0.00	54,451	739,061,388
15.04.13	133.63	▲0.60	13,513.1	▲59.9	△0.01	54,451	735,800,057
15.04.14	134.87	△1.24	13,636.6	△123.6	▲0.01	54,451	742,528,241
15.04.15	134.57	▲0.30	13,607.9	▲28.8	△0.01	54,451	740,961,853
15.04.16	139.83	△5.26	14,133.2	△525.3	▲0.05	54,451	769,564,414

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17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23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23日

平成27年4月17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16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16日 現在)

376,538,846 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16日 現在)

13,789.1 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 金融(除く銀行)』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年4月16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17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
15.02.05	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
15.04.08	134.08	▲0.29	13,556.7	▲30.1	▲0.01	27,307	370,192,575
15.04.09	134.87	△0.79	13,635.9	△79.2	▲0.01	27,307	372,354,270
15.04.10	134.74	▲0.13	13,623.2	▲12.6	△0.00	27,307	372,010,020
15.04.13	134.28	▲0.46	13,577.4	▲45.8	△0.00	27,307	370,758,466
15.04.14	134.00	▲0.28	13,549.4	▲28.0	△0.00	27,307	369,994,817
15.04.15	134.14	△0.14	13,563.1	△13.7	▲0.00	27,307	370,367,823
15.04.16	136.41	△2.27	13,789.1	△226.0	▲0.03	27,307	376,538,846

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17日	3	8253 クレディセゾン	900
追加設定日 = 平成27年4月23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23日

平成27年4月17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16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16日 現在)

351,003,993 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16日 現在)

38,559.2 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 不動産』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年4月16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17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
15.02.05	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
15.04.08	386.82	△3.07	38,739.0	△308.0	△0.00	9,103	352,640,966
15.04.09	388.68	△1.86	38,929.2	△190.2	△0.01	9,103	354,372,197
15.04.10	386.27	▲2.41	38,685.8	▲243.4	▲0.01	9,103	352,156,417
15.04.13	383.06	▲3.21	38,367.5	▲318.3	△0.01	9,103	349,259,019
15.04.14	381.86	▲1.20	38,247.3	▲120.2	▲0.00	9,103	348,164,871
15.04.15	381.04	▲0.82	38,165.7	▲81.6	△0.00	9,103	347,422,230
15.04.16	384.92	△3.88	38,559.2	△393.5	△0.01	9,103	351,003,993

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17日	3	3225 東京建物不動産販売	200
追加設定日 = 平成27年4月23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23日