

平成27年4月24日

各 位

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

上場ETF(管理会社:大和証券投資信託委託)に関する日々の開示事項 2/2

大和証券投資信託委託株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成27年4月23日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(17銘柄)

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

*各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。

なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の保有状況が表示されます。

以上

平成27年4月24日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の上場受益権口数
(平成27年4月23日 現在)

19,463 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の純資産総額
(平成27年4月23日 現在)

589,016,557 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23日 現在)

30,263.4 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23日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年4月24日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 FOODS

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
15.02.13	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
15.04.17	294.58	▲3.48	29,402.4	▲343.0	△0.01	19,463	572,259,294
15.04.20	295.13	△0.55	29,455.1	△52.7	▲0.01	19,463	573,284,446
15.04.21	299.60	△4.47	29,896.1	△441.0	▲0.02	19,463	581,868,523
15.04.22	300.77	△1.17	30,011.4	△115.3	▲0.00	19,463	584,112,747
15.04.23	303.31	△2.54	30,263.4	△252.0	▲0.00	19,463	589,016,557

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成27年4月24日
追加設定日 = 平成27年5月1日

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(交換時)

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

交換日 = 平成27年5月1日

平成27年4月24日

各 位

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

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

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の上場受益権口数
(平成27年4月23日 現在)

19,194 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の純資産総額
(平成27年4月23日 現在)

263,697,843 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23日 現在)

13,738.6 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23日 現在)

-0.01 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年4月24日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 ENERGY RESOURCES

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
15.02.13	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
15.04.17	137.46	△0.10	13,776.3	△9.9	▲0.00	19,194	264,422,690
15.04.20	136.52	▲0.94	13,682.6	▲93.7	△0.00	19,194	262,623,282
15.04.21	137.16	△0.64	13,746.5	△63.9	▲0.00	19,194	263,850,398
15.04.22	135.40	▲1.76	13,571.9	▲174.6	△0.01	19,194	260,498,345
15.04.23	137.07	△1.67	13,738.6	△166.7	▲0.01	19,194	263,697,843

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バasket	1	1514 住石ホールディングス	1,200
銘柄数 = 17	2	1515 日鉄鉱業	1,000
Basket提示日 = 平成27年4月24日	3	1518 三井松島産業	3,000
追加設定日 = 平成27年5月1日	4	1605 国際石油開発帝石	23,000
	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	3,700
	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	45,300

[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5月1日

平成27年4月24日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の上場受益権口数
(平成27年4月23日 現在)

53,069 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の純資産総額
(平成27年4月23日 現在)

1,197,475,742 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23日 現在)

22,564.5 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23日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年4月24日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材

(*)基準価額=一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
15.02.13	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
15.04.17	222.45	▲2.16	22,306.5	▲213.3	△0.01	53,069	1,183,785,801
15.04.20	220.29	▲2.16	22,091.2	▲215.4	△0.01	53,069	1,172,355,605
15.04.21	221.92	△1.63	22,252.9	△161.7	▲0.01	53,069	1,180,938,494
15.04.22	224.18	△2.26	22,476.8	△223.9	▲0.01	53,069	1,192,821,530
15.04.23	225.06	△0.88	22,564.5	△87.7	▲0.00	53,069	1,197,475,742

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24日	3	1419 タマホーム	800
追加設定日 = 平成27年5月1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 文化シャッター	3,000
	143	5932 三協立山	1,400
	144	5933 アルインコ	400
	145	5936 東洋シャッター	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5月1日

平成27年4月24日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の上場受益権口数
(平成27年4月23日 現在)

37,109 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の純資産総額
(平成27年4月23日 現在)

776,331,979 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23日 現在)

20,920.3 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23日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年4月24日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
15.02.13	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
15.04.17	204.27	▲2.19	20,528.5	▲218.1	△0.01	37,109	761,793,304
15.04.20	203.73	▲0.54	20,474.2	▲54.3	▲0.00	37,109	759,778,836
15.04.21	207.85	△4.12	20,885.4	△411.1	▲0.01	37,109	775,035,971
15.04.22	209.39	△1.54	21,040.2	△154.8	△0.00	37,109	780,779,513
15.04.23	208.19	▲1.20	20,920.3	▲119.9	△0.00	37,109	776,331,979

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24日	3	3101 東洋紡	19,000
追加設定日 = 平成27年5月1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5月1日

平成27年4月24日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の上場受益権口数
(平成27年4月23日 現在)

28,238 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の純資産総額
(平成27年4月23日 現在)

599,470,354 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23日 現在)

21,229.2 円

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

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年4月24日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 PHARMACEUTICAL

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
15.02.13	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
15.04.17	205.78	▲0.85	20,674.3	▲84.0	△0.01	28,238	583,800,510
15.04.20	206.78	△1.00	20,772.5	△98.2	▲0.01	28,238	586,574,343
15.04.21	210.89	△4.11	21,179.6	△407.1	▲0.03	28,238	598,068,637
15.04.22	212.56	△1.67	21,344.8	△165.2	▲0.01	28,238	602,734,760
15.04.23	211.40	▲1.16	21,229.2	▲115.6	△0.00	28,238	599,470,354

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24日	3	4503 アステラス製薬	40,700
追加設定日 = 平成27年5月1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5月1日

平成27年4月24日

各 位

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

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

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の上場受益権口数
(平成27年4月23日 現在)

33,285 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の純資産総額
(平成27年4月23日 現在)

876,491,825 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23日 現在)

26,332.9 円

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

-0.01 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年4月24日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機

(*)基準価額=一口あたりの純資産額

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

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
15.02.13	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
15.04.17	256.02	▲0.03	25,782.2	▲3.6	▲0.00	33,285	858,160,026
15.04.20	254.63	▲1.39	25,642.7	▲139.4	△0.00	33,285	853,518,842
15.04.21	259.74	△5.11	26,151.4	△508.7	▲0.02	33,285	870,450,493
15.04.22	260.21	△0.47	26,198.4	△46.9	▲0.00	33,285	872,013,039
15.04.23	261.56	△1.35	26,332.9	△134.6	▲0.01	33,285	876,491,825

[掲載番号:6]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成27年4月24日

追加設定日 = 平成27年5月1日

[掲載番号:6]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機(交換時)

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

交換日 = 平成27年5月1日

平成27年4月24日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の上場受益権口数
(平成27年4月23日 現在)

10,805 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の純資産総額
(平成27年4月23日 現在)

273,368,315 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23日 現在)

25,300.2 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23日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年4月24日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
15.02.13	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
15.04.17	251.27	△1.45	25,336.3	△143.8	▲0.01	10,805	273,758,465
15.04.20	249.97	▲1.30	25,206.0	▲130.3	△0.00	10,805	272,350,463
15.04.21	252.54	△2.57	25,462.0	△256.0	▲0.01	10,805	275,116,938
15.04.22	250.91	▲1.63	25,299.4	▲162.7	△0.01	10,805	273,359,496
15.04.23	250.92	△0.01	25,300.2	△0.8	▲0.00	10,805	273,368,315

[掲載番号:7]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成27年4月24日
追加設定日 = 平成27年5月1日

[掲載番号:7]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(交換時)

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

交換日 = 平成27年5月1日

平成27年4月24日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の上場受益権口数
(平成27年4月23日 現在)

19,036 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の純資産総額
(平成27年4月23日 現在)

649,750,497 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23日 現在)

34,132.7 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23日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年4月24日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 MACHINERY

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
15.02.13	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
15.04.17	333.25	▲4.90	33,439.3	▲486.2	△0.02	19,036	636,550,716
15.04.20	331.94	▲1.31	33,309.9	▲129.4	△0.01	19,036	634,087,368
15.04.21	335.27	△3.33	33,641.1	△331.2	▲0.01	19,036	640,391,318
15.04.22	339.15	△3.88	34,025.5	△384.5	▲0.01	19,036	647,710,330
15.04.23	340.22	△1.07	34,132.7	△107.2	▲0.00	19,036	649,750,497

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 = 126	2	5631 日本製鋼所	8,000
バスケット提示日 = 平成27年4月24日	3	6005 三浦工業	2,400
追加設定日 = 平成27年5月1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	6143 ソディック	1,000
	18	6146 デイスコ	600
	19	6151 日東工器	300
	20	6165 パンチ工業	200
	21	6203 豊和工業	300
	22	6205 大阪機工	2,000
	23	6208 石川製作所	1,000
	24	6210 東洋機械金属	400
	25	6217 津田駒工業	1,000
	26	6218 エンシュウ	1,000
	27	6222 島精機製作所	800
	28	6247 日阪製作所	700
	29	6250 やまびこ	200
	30	6262 ペガサスミシン製造	500
	31	6268 ナブテスコ	3,300
	32	6269 三井海洋開発	500
	33	6272 レオン自動機	400
	34	6273 SMC	1,600
	35	6274 新川	500
	36	6277 ホソカワミクロン	1,000
	37	6278 ユニオンツール	300
	38	6282 オイレス工業	600
	39	6284 日精エー・エス・ビー機械	200
	40	6287 サトーホールディングス	700
	41	6291 日本エアータック	200
	42	6293 日精樹脂工業	400
	43	6298 ワイエイシイ	200
	44	6301 小松製作所	26,700
	45	6302 住友重機械工業	15,000
	46	6305 日立建機	2,400
	47	6306 日工	1,000
	48	6309 巴工業	200
	49	6310 井関農機	6,000
	50	6315 TOWA	400

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(応募時)

	コード	銘柄名	株数
51	6316	丸山製作所	1,000
52	6317	北川鉄工所	2,000
53	6326	クボタ	26,000
54	6328	荏原実業	200
55	6331	三菱化工機	2,000
56	6332	月島機械	1,000
57	6333	帝国電機製作所	400
58	6335	東京機械製作所	2,000
59	6339	新東工業	1,300
60	6340	澁谷工業	500
61	6345	アイチコーポレーション	800
62	6349	小森コーポレーション	1,300
63	6351	鶴見製作所	400
64	6355	住友精密工業	1,000
65	6358	酒井重工業	1,000
66	6361	荏原製作所	11,000
67	6362	石井鐵工所	1,000
68	6363	西島製作所	500
69	6364	北越工業	500
70	6367	ダイキン工業	7,600
71	6368	オルガノ	1,000
72	6369	トーヨーカネツ	3,000
73	6370	栗田工業	3,100
74	6371	椿本チエイン	3,000
75	6373	大同工業	1,000
76	6375	日本コンベヤ	2,000
77	6378	木村化工機	500
78	6381	アネスト岩田	800
79	6383	ダイフク	2,600
80	6387	サムコ	100
81	6390	加藤製作所	1,000
82	6393	油研工業	1,000
83	6395	タダノ	3,000
84	6406	フジテック	1,500
85	6407	CKD	1,500
86	6409	キトー	600
87	6412	平和	1,100
88	6413	理想科学工業	600
89	6417	SANKYO	1,500
90	6418	日本金銭機械	500
91	6419	マースエンジニアリング	300
92	6420	福島工業	300
93	6428	オーイズミ	200
94	6430	ダイコク電機	200
95	6432	竹内製作所	200
96	6436	アマノ	1,700
97	6440	JUKI	4,000
98	6444	サンデンホールディングス	3,000
99	6445	蛇の目マシン工業	5,000
100	6454	マックス	1,000

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(応募時)

	コード	銘柄名	株数
101	6457	グローリー	1,700
102	6458	新晃工業	400
103	6459	大和冷機工業	800
104	6460	セガサミーホールディングス	5,600
105	6461	日本ピストンリング	2,000
106	6462	リケン	2,000
107	6463	TPR	600
108	6465	ホンザキ電機	1,100
109	6470	大豊工業	400
110	6471	日本精工	10,700
111	6472	NTN	12,000
112	6473	ジェイテクト	5,600
113	6474	不二越	5,000
114	6480	日本トムソン	2,000
115	6481	THK	3,500
116	6482	ユーシン精機	200
117	6485	前澤給装工業	200
118	6486	イーグル工業	700
119	6489	前澤工業	400
120	6490	日本ピラー工業	600
121	6498	キッツ	2,300
122	6581	日立工機	1,400
123	6586	マキタ	3,400
124	7004	日立造船	4,100
125	7011	三菱重工業	87,000
126	7013	IHI	38,000

[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5月1日

平成27年4月24日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の上場受益権口数
(平成27年4月23日 現在)

95,094 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の純資産総額
(平成27年4月23日 現在)

1,635,812,814 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23日 現在)

17,202.1 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23日 現在)

-0.01 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年4月24日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密

(*)基準価額=一口あたりの純資産額

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

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
15.02.13	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
15.04.17	168.19	▲3.12	16,690.6	▲307.5	△0.01	95,094	1,587,174,021
15.04.20	168.12	▲0.07	16,683.8	▲6.8	△0.00	95,094	1,586,528,532
15.04.21	170.99	△2.87	16,966.7	△282.9	▲0.01	95,094	1,613,431,773
15.04.22	171.98	△0.99	17,064.8	△98.1	▲0.00	95,094	1,622,756,747
15.04.23	173.38	△1.40	17,202.1	△137.3	▲0.01	95,094	1,635,812,814

[掲載番号:9]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成27年4月24日
追加設定日 = 平成27年5月1日

[掲載番号:9]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(交換時)

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

交換日 = 平成27年5月1日

平成27年4月24日

各 位

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

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

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の上場受益権口数
(平成27年4月23日 現在)

32,265 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の純資産総額
(平成27年4月23日 現在)

584,153,506 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23日 現在)

18,104.9 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23日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年4月24日 現在)

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

Daiwa ETF・TOPIX-17 IT & SERVICES,OTHERS

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
15.02.13	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
15.04.17	177.63	▲1.85	17,833.4	▲185.8	▲0.00	32,265	575,395,459
15.04.20	176.92	▲0.71	17,764.7	▲68.8	△0.01	32,265	573,176,942
15.04.21	179.22	△2.30	17,992.1	△227.4	▲0.02	32,265	580,513,517
15.04.22	180.26	△1.04	18,095.1	△103.1	▲0.01	32,265	583,839,147
15.04.23	180.35	△0.09	18,104.9	△9.7	△0.00	32,265	584,153,506

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 = 272	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24日	3	2120 ネクスト	200
追加設定日 = 平成27年5月1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	500
	45	2466 PGMホールディングス	300
	46	2475 WDBホールディングス	100
	47	2485 ティア	100
	48	2491 バリューコマース	200
	49	2749 JPホールディングス	500
	50	3371 ソフトクリエイトホールディングス	100

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(応募時)

	コード	銘柄名	株数
51	3626	ITホールディングス	700
52	3627	ネオス	100
53	3630	電算システム	100
54	3632	グリー	1,200
55	3635	コーエーテクモホールディングス	400
56	3636	三菱総合研究所	100
57	3649	ファインデックス	100
58	3656	KLab	200
59	3657	ポールトゥウイン・ビットクルーホールディングス	100
60	3659	ネクソン	1,900
61	3660	アイスタイル	100
62	3661	エムアップ	100
63	3662	エイチーム	100
64	3667	enish	100
65	3668	コロブラ	500
66	3669	モバイルクリエイト	100
67	3672	オルトプラス	100
68	3673	ブロードリーフ	200
69	3676	ハーツユナイテッドグループ	100
70	3738	ティーガイア	200
71	3756	豆蔵ホールディングス	200
72	3762	テクマトリックス	100
73	3769	GMOペイメントゲートウェイ	200
74	3770	ザッパラス	100
75	3774	インターネットイニシアティブ	300
76	3811	ビットアイル	200
77	3817	SRAホールディングス	100
78	3834	朝日ネット	200
79	3903	gumi	200
80	4282	EPSホールディングス	200
81	4290	プレスステージ・インターナショナル	200
82	4295	フェイス	100
83	4301	アミューズ	100
84	4307	野村総合研究所	1,100
85	4310	ドリームインキュベータ	100
86	4312	サイバネットシステム	200
87	4318	クイック	100
88	4319	TAC	100
89	4321	ケネディクス	3,000
90	4324	電通	2,300
91	4326	インテージホールディングス	100
92	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
93	4333	東邦システムサイエンス	100
94	4337	びあ	100
95	4343	イオンファンタジー	100
96	4344	ソースネクスト	100
97	4346	ネクシィーズ	100
98	4358	ティー・ワイ・オー	300
99	4544	みらかホールディングス	500
100	4641	アルプス技研	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	4651	サニックス	200
102	4658	日本空調サービス	100
103	4661	オリエンタルランド	2,300
104	4665	ダスキン	600
105	4668	明光ネットワークジャパン	200
106	4671	ファルコホールディングス	100
107	4676	フジ・メディア・ホールディングス	2,100
108	4680	ラウンドワン	600
109	4681	リゾートトラスト	800
110	4684	オービック	700
111	4686	ジャストシステム	400
112	4689	ヤフー	14,200
113	4694	ビー・エム・エル	100
114	4696	ワタベウエディング	100
115	4704	トレンドマイクロ	1,100
116	4708	もしもしホットライン	400
117	4714	リソー教育	300
118	4716	日本オラクル	300
119	4719	アルファシステムズ	100
120	4722	フューチャーアーキテクト	200
121	4725	CAC Holdings	100
122	4726	ソフトバンク・テクノロジー	100
123	4728	トーセ	100
124	4732	ユー・エス・エス	2,500
125	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
126	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	400
127	4743	アイティフォー	200
128	4745	東京個別指導学院	100
129	4751	サイバーエージェント	500
130	4755	楽天	9,100
131	4767	テー・オー・ダブリュー	100
132	4768	大塚商会	500
133	4776	サイボウズ	300
134	4779	ソフトブレーン	300
135	4801	セントラルスポーツ	100
136	4812	電通国際情報サービス	100
137	4825	ウェザーニューズ	100
138	4826	CJ	200
139	4829	日本エンタープライズ	200
140	4839	WOWOW	100
141	4845	フュージョンパートナー	100
142	4848	フルキャストホールディングス	200
143	6028	テクノプロ・ホールディングス	300
144	6054	リブセンス	100
145	6055	ジャパンマテリアル	100
146	6059	ウチヤマホールディングス	100
147	6073	アサンテ	100
148	6083	ERIホールディングス	100
149	6098	リクルートホールディングス	3,200
150	6791	日本コロムビア	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	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100
152	7518	ネットワンシステムズ	800
153	7595	アルゴグラフィックス	100
154	7817	パラマウントベッドホールディングス	200
155	7819	SHO-BI	100
156	7821	前田工織	200
157	7823	アートネイチャー	100
158	7825	ダンロップスポーツ	100
159	7832	バンダイナムコホールディングス	2,200
160	7838	共立印刷	400
161	7840	フランスベッドホールディングス	1,000
162	7844	マーベラス	300
163	7846	パイロットコーポレーション	200
164	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	400
165	7862	トッパン・フォームズ	400
166	7864	フジシールインターナショナル	200
167	7867	タカラトミー	700
168	7868	廣濟堂	200
169	7872	As-meエステール	100
170	7873	アーク	600
171	7885	タカノ	100
172	7893	プロネクサス	200
173	7897	ホクシン	200
174	7905	大建工業	1,000
175	7911	凸版印刷	6,000
176	7912	大日本印刷	6,000
177	7914	共同印刷	1,000
178	7915	日本写真印刷	300
179	7921	宝印刷	100
180	7936	アシックス	2,000
181	7937	ツツミ	100
182	7949	小松ウオール工業	100
183	7951	ヤマハ	1,500
184	7952	河合楽器製作所	100
185	7955	クリナップ	200
186	7956	ビジョン	1,100
187	7962	キングジム	200
188	7966	リンテック	500
189	7972	イトーキ	400
190	7974	任天堂	1,200
191	7976	三菱鉛筆	200
192	7981	タカラスタンダード	1,000
193	7984	コクヨ	1,000
194	7990	グローブライド	1,000
195	7994	岡村製作所	800
196	8022	美津濃	1,000
197	8056	日本ユニシス	500
198	8096	兼松エレクトロニクス	100
199	8170	アデランス	200
200	8876	リロ・ホールディング	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
201	9401	東京放送ホールディングス	1,200
202	9404	日本テレビホールディングス	1,800
203	9405	朝日放送	200
204	9409	テレビ朝日ホールディングス	500
205	9412	スカパーJSATホールディングス	1,500
206	9413	テレビ東京ホールディングス	200
207	9422	コネクシオ	100
208	9432	日本電信電話	7,800
209	9433	KDDI	20,200
210	9435	光通信	200
211	9437	NTTドコモ	15,300
212	9438	エムティーアイ	300
213	9449	GMOインターネット	700
214	9468	KADOKAWA・DWANGO	500
215	9470	学研ホールディングス	1,000
216	9474	ゼンリン	300
217	9475	昭文社	100
218	9479	インプレスホールディングス	100
219	9600	アイネット	100
220	9601	松竹	1,000
221	9602	東宝	1,400
222	9603	エイチ・アイ・エス	300
223	9605	東映	1,000
224	9607	AOI Pro.	100
225	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,200
226	9616	共立メンテナンス	100
227	9619	イチネンホールディングス	200
228	9621	建設技術研究所	100
229	9622	スペース	100
230	9633	東京テアトル	1,000
231	9672	東京都競馬	1,000
232	9675	常磐興産	1,000
233	9678	カナモト	300
234	9681	東京ドーム	1,000
235	9682	DTS	200
236	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	800
237	9692	シーイーシー	100
238	9697	カプコン	500
239	9699	西尾レントオール	200
240	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
241	9715	トランス・コスモス	300
242	9716	乃村工藝社	400
243	9717	ジャステック	100
244	9719	SCSK	500
245	9722	藤田観光	1,000
246	9726	KNT-CTホールディングス	1,000
247	9728	日本管財	100
248	9729	トーカイ	100
249	9735	セコム	2,000
250	9739	日本システムウエア	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
251	9740	セントラル警備保障	100
252	9742	アイネス	300
253	9743	丹青社	200
254	9744	メイテック	300
255	9746	TKC	200
256	9747	アサツー ディ・ケイ	400
257	9749	富士ソフト	300
258	9755	応用地質	200
259	9757	船井総研ホールディングス	200
260	9759	NSD	500
261	9760	進学会	100
262	9766	コナミ	800
263	9783	ベネッセホールディングス	800
264	9787	イオンデイライト	200
265	9788	ナック	100
266	9790	福井コンピュータホールディングス	100
267	9792	ニチイ学館	400
268	9793	ダイセキ	300
269	9795	ステップ	100
270	9889	JBCCホールディングス	200
271	9928	ミロク情報サービス	100
272	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5月1日

平成27年4月24日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の上場受益権口数
(平成27年4月23日 現在)

32,465 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の純資産総額
(平成27年4月23日 現在)

267,763,369 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23日 現在)

8,247.8 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23日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年4月24日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
15.02.13	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
15.04.17	80.27	▲0.53	8,057.1	▲52.9	△0.00	32,465	261,572,932
15.04.20	79.76	▲0.51	8,005.8	▲51.3	▲0.00	32,465	259,907,405
15.04.21	81.63	△1.87	8,193.9	△188.1	△0.00	32,465	266,013,957
15.04.22	82.46	△0.83	8,277.1	△83.2	▲0.00	32,465	268,715,571
15.04.23	82.17	▲0.29	8,247.8	▲29.3	▲0.00	32,465	267,763,369

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24日	3	9503 関西電力	4,300
追加設定日 = 平成27年5月1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5月1日

平成27年4月24日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の上場受益権口数
(平成27年4月23日 現在)

24,292 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の純資産総額
(平成27年4月23日 現在)

437,145,827 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23日 現在)

17,995.5 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23日 現在)

-0.01 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年4月24日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
15.02.13	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
15.04.17	176.25	▲0.39	17,712.7	▲37.4	△0.01	24,292	430,275,774
15.04.20	175.85	▲0.40	17,672.5	▲40.1	△0.00	24,292	429,300,636
15.04.21	179.23	△3.38	18,009.7	△337.2	▲0.01	24,292	437,492,195
15.04.22	178.28	▲0.95	17,914.3	▲95.4	△0.00	24,292	435,173,804
15.04.23	179.10	△0.82	17,995.5	△81.2	▲0.01	24,292	437,145,827

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	300
銘柄数 = 65	2	9001 東武鉄道	16,000
バスケット提示日 = 平成27年4月24日	3	9003 相鉄ホールディングス	5,000
追加設定日 = 平成27年5月1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	20,000
	19	9044 南海電気鉄道	7,000
	20	9045 京阪電気鉄道	7,000
	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	1,000
	35	9075 福山通運	2,000
	36	9076 セイノーホールディングス	2,300
	37	9086 日立物流	600
	38	9101 日本郵船	25,000
	39	9104 商船三井	15,000
	40	9107 川崎汽船	13,000
	41	9110 NSユニテッド海運	1,000
	42	9115 明治海運	300
	43	9119 飯野海運	1,500
	44	9132 第一中央汽船	3,000
	45	9201 日本航空	5,600
	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5月1日

平成27年4月24日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の上場受益権口数
(平成27年4月23日 現在)

22,280 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の純資産総額
(平成27年4月23日 現在)

682,430,323 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の一口あたりの純資産額
(平成27年4月23日 現在)

30,629.7 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23日 現在)

-0.02 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年4月24日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
15.02.13	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
15.04.17	299.19	△2.71	30,244.5	△270.0	▲0.01	22,280	673,847,040
15.04.20	296.44	▲2.75	29,969.3	▲275.1	△0.01	22,280	667,717,058
15.04.21	297.96	△1.52	30,120.8	△151.4	▲0.01	22,280	671,090,850
15.04.22	299.41	△1.45	30,265.2	△144.5	▲0.01	22,280	674,309,521
15.04.23	303.08	△3.67	30,629.7	△364.5	▲0.02	22,280	682,430,323

[掲載番号:13]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成27年4月24日
追加設定日 = 平成27年5月1日

[掲載番号:13]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(交換時)

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

交換日 = 平成27年5月1日

平成27年4月24日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の上場受益権口数
(平成27年4月23日 現在)

21,720 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の純資産総額
(平成27年4月23日 現在)

417,342,334 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23日 現在)

19,214.7 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23日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年4月24日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 RETAIL TRADE

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
15.02.13	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
15.04.17	191.68	▲4.54	19,045.3	▲452.2	▲0.01	21,720	413,663,348
15.04.20	191.00	▲0.68	18,978.0	▲67.3	△0.00	21,720	412,202,363
15.04.21	193.64	△2.64	19,237.6	△259.6	▲0.01	21,720	417,841,128
15.04.22	193.99	△0.35	19,272.4	△34.8	▲0.00	21,720	418,596,158
15.04.23	193.40	▲0.59	19,214.7	▲57.7	△0.00	21,720	417,342,334

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 = 159	2	2659 サンエー	300
バスケット提示日 = 平成27年4月24日	3	2662 ダイユーエイト	100
追加設定日 = 平成27年5月1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	1,900
	25	3050 DCMホールディングス	1,900
	26	3064 MonotaRO	700
	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	300
	41	3194 キリン堂ホールディングス	100
	42	3197 すかいらーく	1,900
	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	16,000
	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	7475	アルビス	100
66	7494	コナカ	500
67	7508	G-7ホールディングス	100
68	7512	イオン北海道	200
69	7513	コジマ	600
70	7514	ヒマラヤ	100
71	7516	コーナン商事	600
72	7520	エコス	100
73	7522	ワタミ	500
74	7524	マルシェ	100
75	7532	ドンキホーテホールディングス	1,200
76	7545	西松屋チェーン	800
77	7550	ゼンショーホールディングス	2,000
78	7554	幸楽苑	200
79	7561	ハークスレイ	100
80	7581	サイゼリヤ	600
81	7596	魚力	100
82	7601	ポプラ	100
83	7606	ユナイテッドアローズ	500
84	7611	ハイデイ日高	300
85	7615	京都きもの友禅	200
86	7616	コロワイド	1,300
87	7630	壺番屋	200
88	7640	トップカルチャー	100
89	7646	PLANT	100
90	7649	スギホールディングス	700
91	8005	スクロール	500
92	8008	ヨンドシーホールディングス	300
93	8028	ファミリーマート	1,300
94	8160	木曽路	500
95	8163	サトレストランシステムズ	400
96	8165	千趣会	700
97	8166	タカキュー	300
98	8168	ケーヨー	700
99	8173	上新電機	1,000
100	8174	日本瓦斯	600

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	101	8175 ベスト電器	1,200
	102	8179 ロイヤルホールディングス	600
	103	8182 いなげや	400
	104	8184 島忠	1,000
	105	8185 チヨダ	500
	106	8194 ライフコーポレーション	200
	107	8200 リンガーハット	400
	108	8203 MrMax	400
	109	8207 テンアライド	300
	110	8214 AOKIホールディングス	900
	111	8217 オークワ	1,000
	112	8218 コメリ	600
	113	8219 青山商事	1,000
	114	8227 しまむら	400
	115	8229 CFSコーポレーション	300
	116	8230 はせがわ	100
	117	8233 高島屋	6,000
	118	8237 松屋	800
	119	8242 エイチ・ツー・オー リテイリング	1,800
	120	8244 近鉄百貨店	1,000
	121	8245 丸栄	1,000
	122	8248 ニッセンホールディングス	800
	123	8251 パルコ	400
	124	8252 丸井グループ	4,000
	125	8255 アクシアル リテイリング	300
	126	8260 井筒屋	2,000
	127	8267 イオン	15,800
	128	8270 ユニーグループ・ホールディングス	3,700
	129	8273 イズミ	900
	130	8276 平和堂	800
	131	8278 フジ	400
	132	8279 ヤオコー	400
	133	8281 ゼビオ	500
	134	8282 ケーズホールディングス	900
	135	8289 Olympicグループ	200
	136	8291 日産東京販売ホールディングス	600
	137	9627 アインファーマシーズ	400
	138	9828 元気寿司	100
	139	9831 ヤマダ電機	15,200
	140	9842 アークランドサカモト	300
	141	9843 ニトリホールディングス	1,700
	142	9854 愛眼	300
	143	9856 ケーユーホールディングス	200
	144	9861 吉野家ホールディングス	1,100
	145	9887 松屋フーズ	200
	146	9919 関西スーパーマーケット	300
	147	9936 王将フードサービス	300
	148	9945 プレナス	400
	149	9946 ミニストップ	300
	150	9948 アークス	700

[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	9956	バロー	800
152	9974	ベルク	200
153	9979	大庄	200
154	9983	ファーストリテイリング	800
155	9989	サンドラッグ	800
156	9990	サックスパー ホールディングス	300
157	9993	ヤマザワ	100
158	9994	やまや	100
159	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5月1日

平成27年4月24日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の上場受益権口数
(平成27年4月23日 現在)

54,451 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の純資産総額
(平成27年4月23日 現在)

807,951,356 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23日 現在)

14,838.1 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23日 現在)

0.02 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年4月24日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 BANKS

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
15.02.13	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
15.04.17	141.19	△1.36	14,268.4	△135.2	▲0.02	54,451	776,926,840
15.04.20	141.19	△0.00	14,268.2	▲0.2	▲0.00	54,451	776,916,633
15.04.21	144.25	△3.06	14,573.5	△305.3	▲0.03	54,451	793,539,034
15.04.22	148.23	△3.98	14,970.1	△396.7	▲0.04	54,451	815,137,791
15.04.23	146.90	▲1.33	14,838.1	▲132.0	△0.02	54,451	807,951,356

[掲載番号:15]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成27年4月24日
追加設定日 = 平成27年5月1日

[掲載番号:15]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行(交換時)

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

交換日 = 平成27年5月1日

平成27年4月24日

各 位

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

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

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』の上場受益権口数
(平成27年4月23日 現在)

27,307 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』の純資産総額
(平成27年4月23日 現在)

393,037,683 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23日 現在)

14,393.3 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23日 現在)

-0.01 %

(別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年4月24日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)

(*)基準価額=一口あたりの純資産額

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

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
15.02.13	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
15.04.17	135.60	▲0.81	13,708.3	▲80.8	△0.01	27,307	374,331,611
15.04.20	134.26	▲1.34	13,573.6	▲134.7	△0.01	27,307	370,654,548
15.04.21	138.22	△3.96	13,968.7	△395.0	▲0.04	27,307	381,442,099
15.04.22	141.56	△3.34	14,301.8	△333.1	▲0.03	27,307	390,538,374
15.04.23	142.48	△0.92	14,393.3	△91.5	▲0.01	27,307	393,037,683

[掲載番号:16]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成27年4月24日
追加設定日 = 平成27年5月1日

[掲載番号:16]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)(交換時)

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

交換日 = 平成27年5月1日

平成27年4月24日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の上場受益権口数
(平成27年4月23日 現在)

9,103 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の純資産総額
(平成27年4月23日 現在)

348,374,514 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23日 現在)

38,270.3 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23日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年4月24日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 REAL ESTATE

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
15.02.13	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
15.04.17	383.40	▲1.52	38,413.2	▲145.9	△0.02	9,103	349,675,735
15.04.20	375.35	▲8.05	37,606.0	▲807.2	▲0.00	9,103	342,327,685
15.04.21	377.38	△2.03	37,807.2	△201.2	▲0.01	9,103	344,159,080
15.04.22	383.22	△5.84	38,390.2	△583.0	▲0.01	9,103	349,465,863
15.04.23	382.02	▲1.20	38,270.3	▲119.9	△0.00	9,103	348,374,514

[掲載番号:17]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成27年4月24日
追加設定日 = 平成27年5月1日

[掲載番号:17]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産(交換時)

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

交換日 = 平成27年5月1日