平成25年1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25年1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

[掲載番号:1]

平成25年1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』の一口あたりの純資産額

(平成25年1月23日 現在)

16,257.9 円

2. 1.と『TOPIX-17 食品』との終値の乖離率 (平成25年1月23日 現在)

0.00 %

(参考)乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{特定の指標の終値}}{\text{前営業日の特定の指標の終値}}\right] \times 100$$

(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25年1月24日 現在)

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　食品

Daiwa ETF・TOPIX-17 FOODS

(*)基準価額＝一口当り純資産総額

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日　付 Date	株価指数 Index Value	前日比 Net Change	ETF(*) ETF(*)	前日比 Net Change	乖離率 Premium / Discount	受益権総口数 Unit Outstanding	純資産総額 Total NAV
12.11.06	152.59	△1.19	15,256.8	△116.4	▲0.02	19,463	296,943,385
12.11.07	150.80	▲1.79	15,079.2	▲177.6	△0.01	19,463	293,486,863
12.11.08	148.74	▲2.06	14,876.4	▲202.8	△0.02	19,463	289,539,011
12.11.09	148.23	▲0.51	14,825.9	▲50.5	△0.00	19,463	288,556,883
12.11.12	146.72	▲1.51	14,676.5	▲149.4	△0.01	19,463	285,649,617
12.11.13	145.94	▲0.78	14,597.9	▲78.6	▲0.00	19,463	284,119,512
12.11.14	146.57	△0.63	14,661.0	△63.0	△0.00	19,463	285,346,117
12.11.15	145.20	▲1.37	14,526.1	▲134.8	△0.02	19,463	282,722,314
12.11.16	146.48	△1.28	14,652.9	△126.8	▲0.01	19,463	285,189,427
12.11.19	150.72	△4.24	15,072.7	△419.8	▲0.03	19,463	293,359,121
12.11.20	150.29	▲0.43	15,030.3	▲42.3	△0.00	19,463	292,535,669
12.11.21	151.46	△1.17	15,145.6	△115.2	▲0.01	19,463	294,778,323
12.11.22	151.36	▲0.10	15,134.7	▲10.9	▲0.01	19,463	294,566,663
12.11.26	152.46	△1.10	15,242.5	△107.8	▲0.01	19,463	296,663,931
12.11.27	153.33	△0.87	15,328.5	△86.1	▲0.01	19,463	298,339,360
12.11.28	152.75	▲0.58	15,274.3	▲54.2	△0.02	19,463	297,284,530
12.11.29	154.43	△1.68	15,439.4	△165.0	▲0.02	19,463	300,496,456
12.11.30	155.23	△0.80	15,518.3	△78.9	▲0.01	19,463	302,032,863
12.12.03	153.80	▲1.43	15,375.8	▲142.5	△0.00	19,463	299,259,757
12.12.04	154.71	△0.91	15,466.6	△90.8	▲0.00	19,463	301,026,370
12.12.05	154.95	△0.24	15,490.4	△23.8	▲0.00	19,463	301,489,277
12.12.06	156.19	△1.24	15,611.2	△120.9	▲0.02	19,463	303,841,580
12.12.07	156.21	△0.02	15,611.6	△0.3	▲0.01	19,463	303,848,073
12.12.10	155.50	▲0.71	15,542.1	▲69.4	△0.01	19,463	302,496,543
12.12.11	155.20	▲0.30	15,511.8	▲30.4	▲0.00	19,463	301,905,241
12.12.12	154.78	▲0.42	15,470.5	▲41.2	△0.00	19,463	301,102,543
12.12.13	153.99	▲0.79	15,391.6	▲78.9	△0.00	19,463	299,566,349
12.12.14	153.88	▲0.11	15,381.7	▲9.9	△0.01	19,463	299,373,964
12.12.17	153.36	▲0.52	15,329.9	▲51.8	△0.00	19,463	298,365,012
12.12.18	153.79	△0.43	15,371.9	△42.0	▲0.01	19,463	299,182,836
12.12.19	155.68	△1.89	15,559.2	△187.4	▲0.01	19,463	302,829,554
12.12.20	155.85	△0.17	15,576.5	△17.2	△0.00	19,463	303,164,550
12.12.21	155.02	▲0.83	15,493.5	▲83.0	▲0.00	19,463	301,549,845
12.12.25	155.83	△0.81	15,573.3	△79.8	▲0.01	19,463	303,103,461
12.12.26	155.68	▲0.15	15,605.1	△31.8	△0.30	19,463	303,722,956
12.12.27	156.14	△0.46	15,650.6	△45.4	▲0.00	19,463	304,607,148
12.12.28	155.99	▲0.15	15,637.1	▲13.5	△0.01	19,463	304,345,034
13.01.04	159.17	△3.18	15,950.9	△313.8	▲0.03	19,463	310,452,950
13.01.07	160.70	△1.53	16,102.7	△151.8	▲0.01	19,463	313,407,203
13.01.08	161.63	△0.93	16,192.3	△89.6	▲0.02	19,463	315,151,037
13.01.09	160.39	▲1.24	16,071.3	▲121.1	△0.02	19,463	312,794,760
13.01.10	161.59	△1.20	16,189.5	△118.3	▲0.01	19,463	315,096,398
13.01.11	162.44	△0.85	16,273.1	△83.6	▲0.01	19,463	316,723,921
13.01.15	163.99	△1.55	16,425.3	△152.2	▲0.02	19,463	319,686,173
13.01.16	163.17	▲0.82	16,345.2	▲80.2	△0.01	19,463	318,126,069
13.01.17	164.55	△1.38	16,480.6	△135.4	▲0.02	19,463	320,761,774
13.01.18	166.40	△1.85	16,663.8	△183.2	▲0.01	19,463	324,327,163
13.01.21	164.43	▲1.97	16,351.4	▲312.3	△0.01	19,463	318,247,972
13.01.22	164.23	▲0.20	16,331.7	▲19.7	△0.00	19,463	317,864,477
13.01.23	163.48	▲0.75	16,257.9	▲73.8	△0.00	19,463	316,427,584

[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25年1月24日
追加設定日 ＝　平成25年1月30日

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　食品(交換時)

交換口数 ＝　18,000 口
交換日 ＝　平成25年1月30日

[掲載番号:2]

平成25年1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』の一口あたりの純資産額
(平成25年1月23日 現在)

11,411.9 円

2. 1.と『TOPIX-17 エネルギー資源』との終値の乖離率 (平成25年1月23日 現在)

-0.01 %

(参考)乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{特定の指標の終値}}{\text{前営業日の特定の指標の終値}}\right] \times 100$$

(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25年1月24日 現在)

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　エネルギー資源

Daiwa ETF・TOPIX-17 ENERGY RESOURCES

(*)基準価額＝一口当り純資産総額

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日　付 Date	株価指数 Index Value	前日比 Net Change	ETF(*) ETF(*)	前日比 Net Change	乖離率 Premium / Discount	受益権総口数 Unit Outstanding	純資産総額 Total NAV
12.11.06	100.83	△1.06	10,111.6	△105.1	▲0.01	19,194	194,082,489
12.11.07	102.41	△1.58	10,268.1	△156.5	▲0.02	19,194	197,086,331
12.11.08	100.67	▲1.74	10,095.5	▲172.6	△0.02	19,194	193,772,554
12.11.09	99.17	▲1.50	9,946.1	▲149.4	△0.01	19,194	190,904,497
12.11.12	98.03	▲1.14	9,833.5	▲112.6	△0.02	19,194	188,744,177
12.11.13	99.77	△1.74	10,005.5	△172.0	▲0.03	19,194	192,044,650
12.11.14	98.91	▲0.86	9,919.9	▲85.6	△0.01	19,194	190,402,103
12.11.15	99.74	△0.83	10,002.2	△82.3	▲0.01	19,194	191,982,467
12.11.16	100.11	△0.37	10,039.3	△37.1	▲0.00	19,194	192,694,320
12.11.19	102.75	△2.64	10,300.2	△260.9	▲0.04	19,194	197,702,870
12.11.20	103.83	△1.08	10,407.8	△107.6	▲0.01	19,194	199,767,390
12.11.21	103.91	△0.08	10,414.5	△6.7	▲0.01	19,194	199,896,297
12.11.22	102.87	▲1.04	10,312.6	▲102.0	△0.02	19,194	197,939,103
12.11.26	101.93	▲0.94	10,219.2	▲93.4	△0.01	19,194	196,146,379
12.11.27	102.19	△0.26	10,244.1	△25.0	▲0.01	19,194	196,625,608
12.11.28	102.01	▲0.18	10,225.1	▲19.0	▲0.01	19,194	196,261,333
12.11.29	103.69	△1.68	10,392.2	△167.1	▲0.01	19,194	199,467,761
12.11.30	103.07	▲0.62	10,330.6	▲61.6	△0.01	19,194	198,285,471
12.12.03	102.67	▲0.40	10,290.6	▲40.0	△0.00	19,194	197,517,119
12.12.04	103.74	△1.07	10,396.6	△106.0	▲0.01	19,194	199,552,142
12.12.05	104.20	△0.46	10,441.9	△45.4	▲0.01	19,194	200,422,652
12.12.06	104.47	△0.27	10,468.9	△26.9	▲0.00	19,194	200,939,158
12.12.07	103.83	▲0.64	10,404.7	▲64.2	▲0.00	19,194	199,707,461
12.12.10	103.48	▲0.35	10,370.0	▲34.7	△0.00	19,194	199,041,097
12.12.11	104.01	△0.53	10,422.6	△52.6	▲0.00	19,194	200,050,714
12.12.12	104.61	△0.60	10,482.6	△60.0	▲0.00	19,194	201,202,225
12.12.13	104.97	△0.36	10,518.1	△35.5	▲0.01	19,194	201,883,629
12.12.14	105.93	△0.96	10,612.7	△94.7	▲0.01	19,194	203,700,728
12.12.17	106.18	△0.25	10,637.3	△24.5	▲0.00	19,194	204,171,795
12.12.18	107.46	△1.28	10,764.4	△127.2	▲0.01	19,194	206,612,680
12.12.19	109.58	△2.12	10,974.4	△210.0	▲0.02	19,194	210,642,552
12.12.20	108.67	▲0.91	10,884.3	▲90.1	△0.01	19,194	208,912,799
12.12.21	109.51	△0.84	10,966.8	△82.5	▲0.01	19,194	210,497,256
12.12.25	108.49	▲1.02	10,866.2	▲100.6	△0.01	19,194	208,565,448
12.12.26	108.37	▲0.12	10,881.6	△15.5	△0.25	19,194	208,862,309
12.12.27	109.45	△1.08	10,988.2	△106.6	▲0.02	19,194	210,908,366
12.12.28	109.71	△0.26	11,013.9	△25.6	▲0.00	19,194	211,400,611
13.01.04	111.89	△2.18	11,229.5	△215.6	▲0.03	19,194	215,539,012
13.01.07	110.79	▲1.10	11,119.6	▲109.9	△0.00	19,194	213,429,663
13.01.08	110.68	▲0.11	11,109.5	▲10.1	△0.01	19,194	213,235,194
13.01.09	110.48	▲0.20	11,089.6	▲19.9	△0.00	19,194	212,854,025
13.01.10	110.54	△0.06	11,094.8	△5.2	▲0.01	19,194	212,953,759
13.01.11	114.25	△3.71	11,462.5	△367.7	▲0.04	19,194	220,011,893
13.01.15	115.22	△0.97	11,558.4	△95.9	▲0.01	19,194	221,852,157
13.01.16	112.87	▲2.35	11,326.1	▲232.4	△0.03	19,194	217,392,238
13.01.17	113.22	△0.35	11,359.9	△33.9	▲0.01	19,194	218,042,145
13.01.18	114.71	△1.49	11,506.7	△146.8	▲0.02	19,194	220,860,247
13.01.21	116.18	△1.47	11,530.9	△24.2	▲0.02	19,194	221,323,845
13.01.22	116.46	△0.28	11,559.6	△28.7	△0.01	19,194	221,875,228
13.01.23	114.98	▲1.48	11,411.9	▲147.7	▲0.01	19,194	219,040,109

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　エネルギー資源(応募時)

単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 17
バスケット提示日 ＝ 平成25年1月24日
追加設定日 ＝ 平成25年1月30日

	コード	銘柄名	株数
1	1514	住石ホールディングス	1,300
2	1515	日鉄鉱業	1,000
3	1518	三井松島産業	3,000
4	1605	国際石油開発帝石	55
5	1606	日本海洋掘削	100
6	1662	石油資源開発	600
7	3315	日本コークス工業	3,500
8	5002	昭和シェル石油	3,700
9	5007	コスモ石油	12,000
10	5011	ニチレキ	1,000
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	AOCホールディングス	1,000
15	5018	MORESCO	100
16	5019	出光興産	500
17	5020	JXホールディングス	46,500

[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25年1月30日

[掲載番号:3]

平成25年1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』の一口あたりの純資産額

(平成25年1月23日 現在)

12,613.9 円

2. 1.と『TOPIX-17 建設・資材』との終値の乖離率 (平成25年1月23日 現在)

-0.01 %

(参考)乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{特定の指標の終値}}{\text{前営業日の特定の指標の終値}}\right] \times 100$$

(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25年1月24日 現在)

[掲載番号:3]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材

Daiwa ETF・TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS

(*)基準価額＝一口当り純資産総額

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日 付 Date	株価指数 Index Value	前日比 Net Change	ETF(*) ETF(*)	前日比 Net Change	乖離率 Premium / Discount	受益権総口数 Unit Outstanding	純資産総額 Total NAV
12.11.06	107.44	▲0.19	10,792.2	▲18.5	△0.01	53,069	572,731,065
12.11.07	106.84	▲0.60	10,732.8	▲59.4	△0.01	53,069	569,580,360
12.11.08	105.20	▲1.64	10,571.0	▲161.8	△0.03	53,069	560,994,654
12.11.09	104.58	▲0.62	10,509.0	▲62.0	△0.00	53,069	557,703,809
12.11.12	103.34	▲1.24	10,385.9	▲123.1	△0.01	53,069	551,171,531
12.11.13	103.01	▲0.33	10,354.1	▲31.9	△0.01	53,069	549,481,144
12.11.14	104.14	△1.13	10,465.7	△111.6	▲0.02	53,069	555,405,467
12.11.15	107.50	△3.36	10,797.9	△332.2	▲0.05	53,069	573,035,536
12.11.16	108.80	△1.30	10,928.3	△130.3	▲0.00	53,069	579,951,958
12.11.19	109.15	△0.35	10,963.0	△34.7	▲0.00	53,069	581,794,821
12.11.20	109.04	▲0.11	10,951.4	▲11.6	▲0.00	53,069	581,181,322
12.11.21	109.64	△0.60	11,011.0	△59.6	▲0.01	53,069	584,341,806
12.11.22	110.77	△1.13	11,123.8	△112.8	▲0.01	53,069	590,326,994
12.11.26	110.89	△0.12	11,135.6	△11.8	▲0.00	53,069	590,953,766
12.11.27	111.50	△0.61	11,195.5	△59.9	▲0.01	53,069	594,133,912
12.11.28	110.80	▲0.70	11,127.1	▲68.4	△0.02	53,069	590,501,456
12.11.29	111.50	△0.70	11,195.5	△68.5	▲0.02	53,069	594,136,177
12.11.30	111.63	△0.13	11,209.5	△14.0	△0.01	53,069	594,877,476
12.12.03	113.79	△2.16	11,422.8	△213.3	▲0.03	53,069	606,195,667
12.12.04	113.61	▲0.18	11,404.0	▲18.7	▲0.01	53,069	605,201,177
12.12.05	113.66	△0.05	11,406.0	△2.0	▲0.03	53,069	605,305,277
12.12.06	115.04	△1.38	11,544.2	△138.2	▲0.00	53,069	612,636,934
12.12.07	115.27	△0.23	11,569.9	△25.7	△0.02	53,069	614,001,402
12.12.10	115.47	△0.20	11,588.8	△19.0	▲0.01	53,069	615,007,623
12.12.11	114.84	▲0.63	11,526.7	▲62.1	△0.01	53,069	611,711,325
12.12.12	115.05	△0.21	11,548.1	△21.3	△0.00	53,069	612,844,107
12.12.13	115.73	△0.68	11,615.4	△67.3	▲0.01	53,069	616,415,051
12.12.14	117.03	△1.30	11,746.2	△130.8	△0.00	53,069	623,357,465
12.12.17	117.48	△0.45	11,789.8	△43.7	▲0.01	53,069	625,675,081
12.12.18	119.68	△2.20	12,009.2	△219.3	▲0.01	53,069	637,315,660
12.12.19	123.80	△4.12	12,417.5	△408.3	▲0.04	53,069	658,983,168
12.12.20	123.29	▲0.51	12,368.9	▲48.6	△0.02	53,069	656,403,716
12.12.21	122.79	▲0.50	12,318.0	▲50.9	▲0.01	53,069	653,702,250
12.12.25	124.37	△1.58	12,475.5	△157.5	▲0.01	53,069	662,061,810
12.12.26	125.96	△1.59	12,653.3	△177.8	△0.15	53,069	671,496,089
12.12.27	126.49	△0.53	12,707.0	△53.8	△0.00	53,069	674,349,152
12.12.28	126.47	▲0.02	12,701.7	▲5.3	▲0.03	53,069	674,066,899
13.01.04	129.66	△3.19	13,020.6	△318.9	▲0.01	53,069	690,989,242
13.01.07	129.23	▲0.43	12,977.4	▲43.2	▲0.00	53,069	688,696,573
13.01.08	128.14	▲1.09	12,865.1	▲112.3	▲0.02	53,069	682,738,215
13.01.09	130.25	△2.11	13,075.1	△210.0	▲0.01	53,069	693,881,511
13.01.10	131.64	△1.39	13,215.5	△140.5	△0.01	53,069	701,335,471
13.01.11	131.56	▲0.08	13,205.5	▲10.0	▲0.02	53,069	700,803,396
13.01.15	132.72	△1.16	13,322.0	△116.5	△0.00	53,069	706,985,532
13.01.16	130.18	▲2.54	13,069.0	▲253.0	△0.01	53,069	693,560,024
13.01.17	128.84	▲1.34	12,936.4	▲132.6	△0.01	53,069	686,522,106
13.01.18	130.78	△1.94	13,128.9	△192.5	▲0.02	53,069	696,736,540
13.01.21	130.04	▲0.74	12,959.5	▲169.4	▲0.02	53,069	687,746,870
13.01.22	129.61	▲0.43	12,921.8	▲37.7	△0.04	53,069	685,745,936
13.01.23	126.53	▲3.08	12,613.9	▲307.9	▲0.01	53,069	669,407,464

[掲載番号:3]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　建設・資材(応募時)

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

バスケット提示日 ＝　平成25年1月24日
追加設定日 ＝　平成25年1月30日

[掲載番号:3]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　建設・資材(交換時)

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

交換日 ＝　平成25年1月30日

[掲載番号:4]

平成25年1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』の一口あたりの純資産額

(平成25年1月23日 現在)

10,822.9 円

2. 1.と『TOPIX-17 素材・化学』との終値の乖離率 (平成25年1月23日 現在)

0.00 %

(参考)乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{特定の指標の終値}}{\text{前営業日の特定の指標の終値}}\right] \times 100$$

(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25年1月24日 現在)

[掲載番号:4]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　素材・化学

Daiwa ETF・TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS

(*)基準価額＝一口当り純資産総額

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日　付 Date	株価指数 Index Value	前日比 Net Change	ETF(*) ETF(*)	前日比 Net Change	乖離率 Premium / Discount	受益権総口数 Unit Outstanding	純資産総額 Total NAV
12.11.06	93.27	▲0.45	9,443.5	▲45.5	△0.00	37,109	350,440,281
12.11.07	93.14	▲0.13	9,429.6	▲14.0	▲0.01	37,109	349,922,189
12.11.08	91.87	▲1.27	9,304.1	▲125.5	△0.03	37,109	345,264,500
12.11.09	91.09	▲0.78	9,225.8	▲78.2	△0.01	37,109	342,360,739
12.11.12	90.57	▲0.52	9,174.0	▲51.9	△0.01	37,109	340,436,607
12.11.13	90.68	△0.11	9,184.4	△10.5	▲0.01	37,109	340,824,975
12.11.14	90.32	▲0.36	9,148.2	▲36.2	△0.00	37,109	339,481,040
12.11.15	92.23	△1.91	9,339.1	△190.9	▲0.03	37,109	346,565,814
12.11.16	93.87	△1.64	9,503.2	△164.1	▲0.02	37,109	352,656,045
12.11.19	94.43	△0.56	9,558.5	△55.2	▲0.02	37,109	354,704,627
12.11.20	94.50	△0.07	9,564.3	△5.8	▲0.01	37,109	354,921,410
12.11.21	95.65	△1.15	9,678.4	△114.1	▲0.02	37,109	359,154,892
12.11.22	97.29	△1.64	9,842.7	△164.3	▲0.02	37,109	365,251,249
12.11.26	97.75	△0.46	9,888.4	△45.8	▲0.01	37,109	366,949,429
12.11.27	97.90	△0.15	9,902.5	△14.1	▲0.01	37,109	367,472,839
12.11.28	96.58	▲1.32	9,772.6	▲129.9	△0.04	37,109	362,650,746
12.11.29	97.91	△1.33	9,905.8	△133.2	▲0.01	37,109	367,593,182
12.11.30	98.27	△0.36	9,940.6	△34.8	▲0.02	37,109	368,883,988
12.12.03	98.06	▲0.21	9,918.4	▲22.2	▲0.01	37,109	368,061,482
12.12.04	98.13	△0.07	9,926.3	△7.9	△0.01	37,109	368,355,392
12.12.05	98.29	△0.16	9,942.8	△16.5	△0.00	37,109	368,967,403
12.12.06	99.55	△1.26	10,067.2	△124.4	▲0.03	37,109	373,584,808
12.12.07	99.57	△0.02	10,069.7	△2.4	△0.00	37,109	373,674,994
12.12.10	99.71	△0.14	10,083.4	△13.7	▲0.00	37,109	374,184,531
12.12.11	99.16	▲0.55	10,028.6	▲54.8	△0.01	37,109	372,150,407
12.12.12	99.57	△0.41	10,068.9	△40.3	▲0.01	37,109	373,646,994
12.12.13	100.64	△1.07	10,175.1	△106.2	▲0.02	37,109	377,587,573
12.12.14	100.41	▲0.23	10,152.4	▲22.7	△0.01	37,109	376,745,728
12.12.17	100.36	▲0.05	10,147.1	▲5.3	▲0.00	37,109	376,549,111
12.12.18	100.74	△0.38	10,185.8	△38.6	△0.00	37,109	377,983,372
12.12.19	103.29	△2.55	10,437.6	△251.9	▲0.06	37,109	387,329,724
12.12.20	103.37	△0.08	10,447.1	△9.4	△0.01	37,109	387,679,621
12.12.21	102.19	▲1.18	10,329.3	▲117.7	△0.01	37,109	383,311,716
12.12.25	102.90	△0.71	10,399.8	△70.5	▲0.01	37,109	385,926,700
12.12.26	104.25	△1.35	10,552.0	△152.2	△0.15	37,109	391,574,005
12.12.27	104.89	△0.64	10,616.6	△64.6	▲0.00	37,109	393,972,276
12.12.28	105.90	△1.01	10,716.3	△99.7	▲0.02	37,109	397,671,633
13.01.04	109.17	△3.27	11,041.8	△325.5	▲0.05	37,109	409,750,771
13.01.07	108.26	▲0.91	10,950.0	▲91.8	△0.00	37,109	406,342,460
13.01.08	107.12	▲1.14	10,837.3	▲112.7	△0.02	37,109	402,161,244
13.01.09	107.62	△0.50	10,888.2	△50.9	△0.00	37,109	404,049,052
13.01.10	109.45	△1.83	11,069.7	△181.5	▲0.03	37,109	410,785,748
13.01.11	110.20	△0.75	11,145.2	△75.5	▲0.00	37,109	413,585,704
13.01.15	110.92	△0.72	11,218.7	△73.5	△0.01	37,109	416,314,864
13.01.16	108.64	▲2.28	10,989.7	▲229.0	△0.01	37,109	407,816,988
13.01.17	108.81	△0.17	11,007.4	△17.7	△0.00	37,109	408,472,663
13.01.18	111.61	△2.80	11,286.9	△279.6	▲0.03	37,109	418,847,333
13.01.21	110.78	▲0.83	11,097.4	▲189.6	△0.01	37,109	411,812,518
13.01.22	110.19	▲0.59	11,036.9	▲60.4	▲0.01	37,109	409,569,368
13.01.23	108.05	▲2.14	10,822.9	▲214.0	△0.00	37,109	401,628,132

［掲載番号：4］

ダイワ上場投信・TOPIX-17　素材・化学（応募時）

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

バスケット提示日 ＝　平成25年1月24日
追加設定日 ＝　平成25年1月30日

［掲載番号：4］

ダイワ上場投信・TOPIX-17　素材・化学（交換時）

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

交換日 ＝　平成25年1月30日

[掲載番号:5]

平成25年1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』の一口あたりの純資産額

(平成25年1月23日 現在)

11,658.4 円

2. 1.と『TOPIX-17 医薬品』との終値の乖離率 (平成25年1月23日 現在)

-0.01 %

(参考)乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{特定の指標の終値}}{\text{前営業日の特定の指標の終値}}\right] \times 100$$

(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25年1月24日 現在)

[掲載番号:5]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　医薬品

Daiwa ETF・TOPIX-17 PHARMACEUTICAL

(*)基準価額＝一口当り純資産総額

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日　付 Date	株価指数 Index Value	前日比 Net Change	ETF(*) ETF(*)	前日比 Net Change	乖離率 Premium / Discount	受益権総口数 Unit Outstanding	純資産総額 Total NAV
12.11.06	105.68	▲0.09	10,727.4	▲8.2	△0.01	28,238	302,921,431
12.11.07	105.26	▲0.42	10,683.5	▲44.0	▲0.01	28,238	301,679,926
12.11.08	104.52	▲0.74	10,613.6	▲69.8	△0.05	28,238	299,707,928
12.11.09	104.25	▲0.27	10,586.9	▲26.7	△0.01	28,238	298,952,643
12.11.12	103.08	▲1.17	10,470.4	▲116.5	△0.02	28,238	295,662,497
12.11.13	102.51	▲0.57	10,414.5	▲55.9	△0.02	28,238	294,083,937
12.11.14	103.18	△0.67	10,478.6	△64.2	▲0.04	28,238	295,895,785
12.11.15	102.86	▲0.32	10,450.7	▲27.9	△0.04	28,238	295,106,822
12.11.16	103.24	△0.38	10,485.2	△34.5	▲0.04	28,238	296,081,463
12.11.19	104.53	△1.29	10,611.7	△126.5	▲0.04	28,238	299,654,177
12.11.20	104.46	▲0.07	10,602.8	▲8.9	▲0.02	28,238	299,402,193
12.11.21	104.96	△0.50	10,650.1	△47.3	▲0.03	28,238	300,737,210
12.11.22	104.80	▲0.16	10,638.0	▲12.1	△0.04	28,238	300,394,520
12.11.26	104.41	▲0.39	10,601.0	▲37.0	△0.02	28,238	299,350,068
12.11.27	105.53	△1.12	10,713.2	△112.2	▲0.01	28,238	302,519,385
12.11.28	105.37	▲0.16	10,694.8	▲18.4	▲0.02	28,238	302,000,084
12.11.29	105.64	△0.27	10,723.8	△29.0	△0.01	28,238	302,819,187
12.11.30	106.33	△0.69	10,792.9	△69.1	▲0.01	28,238	304,770,284
12.12.03	106.06	▲0.27	10,763.7	▲29.2	▲0.02	28,238	303,945,042
12.12.04	106.41	△0.35	10,793.5	△29.8	▲0.05	28,238	304,787,241
12.12.05	106.65	△0.24	10,825.1	△31.6	△0.07	28,238	305,679,338
12.12.06	106.86	△0.21	10,844.2	△19.1	▲0.02	28,238	306,219,030
12.12.07	106.81	▲0.05	10,841.7	▲2.5	△0.02	28,238	306,147,418
12.12.10	107.29	△0.48	10,886.6	△44.9	▲0.04	28,238	307,415,082
12.12.11	107.20	▲0.09	10,877.4	▲9.2	▲0.00	28,238	307,156,163
12.12.12	106.54	▲0.66	10,812.6	▲64.8	△0.02	28,238	305,325,345
12.12.13	105.80	▲0.74	10,736.3	▲76.2	▲0.01	28,238	303,172,739
12.12.14	105.37	▲0.43	10,697.3	▲39.0	△0.04	28,238	302,070,446
12.12.17	106.14	△0.77	10,771.3	△74.0	▲0.04	28,238	304,159,585
12.12.18	106.56	△0.42	10,814.9	△43.6	△0.01	28,238	305,390,786
12.12.19	107.39	△0.83	10,894.3	△79.4	▲0.04	28,238	307,634,179
12.12.20	107.19	▲0.20	10,873.5	▲20.8	▲0.00	28,238	307,046,359
12.12.21	106.74	▲0.45	10,831.9	▲41.6	△0.04	28,238	305,871,242
12.12.25	106.88	△0.14	10,841.8	△9.9	▲0.04	28,238	306,151,206
12.12.26	107.05	△0.17	10,866.4	△24.6	△0.07	28,238	306,844,894
12.12.27	106.65	▲0.40	10,826.3	▲40.0	△0.01	28,238	305,714,349
12.12.28	106.16	▲0.49	10,781.7	▲44.6	△0.05	28,238	304,454,940
13.01.04	109.01	△2.85	11,065.6	△283.9	▲0.05	28,238	312,470,833
13.01.07	109.39	△0.38	11,101.6	△36.0	▲0.02	28,238	313,486,889
13.01.08	109.91	△0.52	11,147.9	△46.3	▲0.06	28,238	314,794,534
13.01.09	110.44	△0.53	11,198.6	△50.7	▲0.03	28,238	316,226,969
13.01.10	111.99	△1.55	11,355.9	△157.2	△0.00	28,238	320,666,697
13.01.11	115.29	△3.30	11,679.9	△324.0	▲0.09	28,238	329,816,398
13.01.15	117.72	△2.43	11,922.0	△242.1	▲0.03	28,238	336,653,682
13.01.16	116.46	▲1.26	11,795.9	▲126.1	△0.01	28,238	333,091,688
13.01.17	117.59	△1.13	11,906.7	△110.8	▲0.03	28,238	336,220,216
13.01.18	118.95	△1.36	12,045.6	△139.0	△0.01	28,238	340,144,525
13.01.21	118.36	▲0.59	11,812.5	▲233.1	▲0.01	28,238	333,562,773
13.01.22	118.13	▲0.23	11,790.7	▲21.8	△0.01	28,238	332,946,798
13.01.23	116.82	▲1.31	11,658.4	▲132.3	▲0.01	28,238	329,209,625

[掲載番号:5]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　医薬品（応募時）

単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 34
バスケット提示日 ＝ 平成25年1月24日
追加設定日 ＝ 平成25年1月30日

	コード	銘柄名	株数
1	4151	協和発酵キリン	4,000
2	4502	武田薬品工業	13,800
3	4503	アステラス製薬	8,200
4	4506	大日本住友製薬	2,600
5	4507	塩野義製薬	5,400
6	4508	田辺三菱製薬	3,100
7	4516	日本新薬	1,000
8	4519	中外製薬	4,300
9	4521	科研製薬	1,000
10	4523	エーザイ	4,500
11	4527	ロート製薬	2,000
12	4528	小野薬品工業	1,800
13	4530	久光製薬	1,100
14	4534	持田製薬	1,000
15	4536	参天製薬	1,300
16	4538	扶桑薬品工業	1,000
17	4539	日本ケミファ	1,000
18	4540	ツムラ	1,000
19	4541	日医工	500
20	4547	キッセイ薬品工業	700
21	4548	生化学工業	700
22	4549	栄研化学	300
23	4550	日水製薬	100
24	4551	鳥居薬品	200
25	4553	東和薬品	200
26	4554	富士製薬工業	100
27	4555	沢井製薬	200
28	4559	ゼリア新薬工業	1,000
29	4568	第一三共	11,600
30	4569	キョーリン製薬ホールディングス	1,000
31	4574	大幸薬品	200
32	4577	ダイト	100
33	4578	大塚ホールディングス	7,300
34	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25年1月30日

[掲載番号:6]

平成25年1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』の一口あたりの純資産額
(平成25年1月23日 現在)

13,899.5 円

2. 1.と『TOPIX-17　自動車・輸送機』との終値の乖離率 (平成25年1月23日 現在)

0.00 %

(参考)乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{特定の指標の終値}}{\text{前営業日の特定の指標の終値}}\right] \times 100$$

(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25年1月24日 現在)

[掲載番号:6]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　自動車・輸送機

(*)基準価額＝一口当り純資産総額

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

日　付 Date	株価指数 Index Value	前日比 Net Change	ETF(*) ETF(*)	前日比 Net Change	乖離率 Premium / Discount	受益権総口数 Unit Outstanding	純資産総額 Total NAV
12.11.06	108.58	▲0.58	10,900.2	▲57.3	△0.01	33,285	362,814,615
12.11.07	108.79	△0.21	10,931.6	△31.3	△0.09	33,285	363,856,648
12.11.08	106.59	▲2.20	10,716.9	▲214.6	△0.06	33,285	356,713,125
12.11.09	105.95	▲0.64	10,652.5	▲64.4	▲0.00	33,285	354,569,394
12.11.12	104.45	▲1.50	10,502.9	▲149.7	△0.01	33,285	349,587,446
12.11.13	104.27	▲0.18	10,485.0	▲17.8	△0.00	33,285	348,993,658
12.11.14	103.52	▲0.75	10,411.5	▲73.5	△0.02	33,285	346,546,774
12.11.15	107.89	△4.37	10,847.4	△435.9	▲0.03	33,285	361,056,405
12.11.16	112.20	△4.31	11,275.3	△427.9	▲0.05	33,285	375,299,650
12.11.19	113.30	△1.10	11,384.0	△108.7	▲0.02	33,285	378,916,227
12.11.20	112.96	▲0.34	11,349.0	▲35.0	▲0.01	33,285	377,752,164
12.11.21	115.74	△2.78	11,626.0	△277.0	▲0.02	33,285	386,972,608
12.11.22	118.79	△3.05	11,930.4	△304.4	▲0.02	33,285	397,103,697
12.11.26	120.22	△1.43	12,074.2	△143.8	△0.00	33,285	401,891,009
12.11.27	118.73	▲1.49	11,923.1	▲151.2	▲0.01	33,285	396,859,510
12.11.28	116.71	▲2.02	11,722.4	▲200.7	△0.02	33,285	390,180,646
12.11.29	118.66	△1.95	11,917.4	△195.0	▲0.01	33,285	396,670,621
12.11.30	119.31	△0.65	11,981.5	△64.1	▲0.01	33,285	398,803,259
12.12.03	118.81	▲0.50	11,930.6	▲50.9	▲0.01	33,285	397,110,134
12.12.04	118.61	▲0.20	11,909.7	▲20.9	▲0.01	33,285	396,415,569
12.12.05	118.45	▲0.16	11,894.3	▲15.5	△0.01	33,285	395,901,110
12.12.06	119.41	△0.96	11,988.5	△94.2	▲0.02	33,285	399,036,853
12.12.07	119.38	▲0.03	11,988.3	▲0.2	△0.02	33,285	399,030,876
12.12.10	119.19	▲0.19	11,967.2	▲21.1	▲0.02	33,285	398,329,145
12.12.11	118.90	▲0.29	11,938.3	▲29.0	△0.00	33,285	397,364,773
12.12.12	120.28	△1.38	12,075.3	△137.0	▲0.01	33,285	401,925,607
12.12.13	122.33	△2.05	12,277.7	△202.4	▲0.03	33,285	408,663,514
12.12.14	122.50	△0.17	12,294.8	△17.1	▲0.00	33,285	409,231,280
12.12.17	123.26	△0.76	12,370.8	△76.0	▲0.00	33,285	411,760,472
12.12.18	125.25	△1.99	12,569.1	△198.4	▲0.01	33,285	418,364,119
12.12.19	130.02	△4.77	13,041.6	△472.5	▲0.05	33,285	434,091,128
12.12.20	129.07	▲0.95	12,947.7	▲93.9	△0.01	33,285	430,965,843
12.12.21	126.77	▲2.30	12,719.9	▲227.8	△0.02	33,285	423,381,876
12.12.25	127.36	△0.59	12,776.3	△56.4	▲0.02	33,285	425,258,392
12.12.26	129.10	△1.74	12,973.5	△197.3	△0.18	33,285	431,824,259
12.12.27	131.55	△2.45	13,217.9	△244.4	▲0.01	33,285	439,957,786
12.12.28	133.76	△2.21	13,438.2	△220.3	▲0.01	33,285	447,289,364
13.01.04	141.02	△7.26	14,160.2	△722.1	▲0.05	33,285	471,323,209
13.01.07	139.02	▲2.00	13,961.6	▲198.6	△0.02	33,285	464,711,885
13.01.08	136.56	▲2.46	13,715.4	▲246.2	△0.01	33,285	456,518,117
13.01.09	138.40	△1.84	13,899.5	△184.1	▲0.01	33,285	462,644,698
13.01.10	140.66	△2.26	14,122.0	△222.5	▲0.03	33,285	470,049,342
13.01.11	142.93	△2.27	14,346.7	△224.8	▲0.02	33,285	477,531,342
13.01.15	143.50	△0.57	14,403.8	△57.0	▲0.00	33,285	479,429,062
13.01.16	139.81	▲3.69	14,035.7	▲368.0	△0.02	33,285	467,179,906
13.01.17	141.14	△1.33	14,168.8	△133.1	▲0.00	33,285	471,609,922
13.01.18	145.13	△3.99	14,567.2	△398.3	▲0.02	33,285	484,868,212
13.01.21	143.82	▲1.31	14,334.5	▲232.7	△0.01	33,285	477,122,713
13.01.22	142.30	▲1.52	14,181.9	▲152.6	▲0.01	33,285	472,045,071
13.01.23	139.46	▲2.84	13,899.5	▲282.4	△0.00	33,285	462,644,958

[掲載番号:6]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　自動車・輸送機(応募時)

単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 60
バスケット提示日 ＝ 平成25年1月24日
追加設定日 ＝ 平成25年1月30日

	コード	銘柄名	株数
1	3116	トヨタ紡織	500
2	5101	横浜ゴム	2,000
3	5105	東洋ゴム工業	1,000
4	5108	ブリヂストン	5,100
5	5110	住友ゴム工業	1,300
6	5121	藤倉ゴム工業	100
7	5122	オカモト	1,000
8	5185	フコク	100
9	5186	ニッタ	200
10	5191	東海ゴム工業	300
11	5195	バンドー化学	1,000
12	5949	ユニプレス	300
13	6201	豊田自動織機	1,400
14	6584	三櫻工業	200
15	6902	デンソー	3,900
16	6995	東海理化電機製作所	400
17	7003	三井造船	6,000
18	7007	佐世保重工業	1,000
19	7012	川崎重工業	12,000
20	7102	日本車輌製造	1,000
21	7201	日産自動車	19,800
22	7202	いすゞ自動車	9,000
23	7203	トヨタ自動車	20,100
24	7205	日野自動車	2,000
25	7211	三菱自動車工業	37,000
26	7212	エフテック	100
27	7220	武蔵精密工業	200
28	7222	日産車体	1,000
29	7224	新明和工業	1,000
30	7226	極東開発工業	300
31	7230	日信工業	300
32	7231	トピー工業	1,000
33	7236	ティラド	1,000
34	7238	曙ブレーキ工業	700
35	7239	タチエス	200
36	7240	NOK	800
37	7241	フタバ産業	500
38	7242	カヤバ工業	1,000
39	7246	プレス工業	1,000
40	7248	カルソニックカンセイ	1,000
41	7250	太平洋工業	300
42	7251	ケーヒン	300
43	7259	アイシン精機	1,400
44	7261	マツダ	25,000
45	7262	ダイハツ工業	2,000
46	7266	今仙電機製作所	100
47	7267	本田技研工業	13,200
48	7269	スズキ	3,300
49	7270	富士重工業	5,000
50	7272	ヤマハ発動機	2,400

[掲載番号:6]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　自動車・輸送機(応募時)

	コード	銘柄名	株数
51	7274	ショーワ	400
52	7278	エクセディ	200
53	7282	豊田合成	400
54	7283	愛三工業	200
55	7294	ヨロズ	100
56	7296	エフ・シー・シー	300
57	7309	シマノ	600
58	7312	タカタ	300
59	7313	テイ・エス　テック	300
60	7728	日本電産トーソク	100

[掲載番号:6]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　自動車・輸送機(交換時)

交換口数 ＝　17,000 口
交換日 ＝　平成25年1月30日

[掲載番号:7]

平成25年1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』の一口あたりの純資産額

(平成25年1月23日 現在)

15,976.9 円

2. 1.と『TOPIX-17　鉄鋼・非鉄』との終値の乖離率 (平成25年1月23日 現在)

0.03 %

(参考)乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{特定の指標の終値}}{\text{前営業日の特定の指標の終値}}\right] \times 100$$

(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25年1月24日 現在)

[掲載番号:7]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　鉄鋼・非鉄

Daiwa ETF・TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS

(*)基準価額＝一口当り純資産総額

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日　付 Date	株価指数 Index Value	前日比 Net Change	ETF(*) ETF(*)	前日比 Net Change	乖離率 Premium / Discount	受益権総口数 Unit Outstanding	純資産総額 Total NAV
12.11.06	124.59	▲1.54	12,532.1	▲152.8	△0.02	10,805	135,408,912
12.11.07	126.80	△2.21	12,752.3	△220.2	▲0.02	10,805	137,788,406
12.11.08	124.59	▲2.21	12,534.1	▲218.2	△0.03	10,805	135,430,786
12.11.09	122.66	▲1.93	12,342.0	▲192.1	△0.02	10,805	133,355,680
12.11.12	120.94	▲1.72	12,171.3	▲170.7	△0.02	10,805	131,511,098
12.11.13	120.99	△0.05	12,174.4	△3.1	▲0.02	10,805	131,544,516
12.11.14	119.34	▲1.65	12,009.0	▲165.4	△0.00	10,805	129,757,033
12.11.15	124.18	△4.84	12,488.7	△479.7	▲0.06	10,805	134,940,662
12.11.16	127.39	△3.21	12,804.9	△316.2	▲0.05	10,805	138,357,359
12.11.19	130.67	△3.28	13,129.6	△324.7	▲0.04	10,805	141,865,790
12.11.20	130.32	▲0.35	13,095.0	▲34.6	△0.00	10,805	141,491,546
12.11.21	131.70	△1.38	13,230.8	△135.8	▲0.02	10,805	142,959,004
12.11.22	135.63	△3.93	13,620.2	△389.4	▲0.04	10,805	147,166,553
12.11.26	137.16	△1.53	13,770.9	△150.7	▲0.02	10,805	148,794,345
12.11.27	135.85	▲1.31	13,642.2	▲128.7	△0.02	10,805	147,404,259
12.11.28	131.86	▲3.99	13,247.7	▲394.5	△0.05	10,805	143,141,781
12.11.29	135.48	△3.62	13,608.6	△360.8	▲0.02	10,805	147,040,629
12.11.30	134.68	▲0.80	13,528.0	▲80.5	▲0.00	10,805	146,170,353
12.12.03	136.17	△1.49	13,674.6	△146.6	▲0.02	10,805	147,753,943
12.12.04	134.81	▲1.36	13,540.0	▲134.6	△0.01	10,805	146,299,464
12.12.05	134.66	▲0.15	13,527.1	▲12.8	△0.02	10,805	146,160,694
12.12.06	136.14	△1.48	13,671.7	△144.6	▲0.03	10,805	147,723,125
12.12.07	136.17	△0.03	13,674.4	△2.7	▲0.00	10,805	147,752,058
12.12.10	136.61	△0.44	13,717.4	△42.9	▲0.01	10,805	148,216,021
12.12.11	137.18	△0.57	13,775.4	△58.1	△0.01	10,805	148,843,439
12.12.12	139.18	△2.00	13,973.0	△197.6	▲0.02	10,805	150,978,054
12.12.13	140.20	△1.02	14,074.4	△101.5	▲0.01	10,805	152,074,357
12.12.14	141.43	△1.23	14,196.2	△121.7	▲0.01	10,805	153,389,753
12.12.17	143.49	△2.06	14,399.1	△202.9	▲0.03	10,805	155,581,814
12.12.18	144.87	△1.38	14,534.9	△135.8	▲0.02	10,805	157,049,089
12.12.19	152.75	△7.88	15,313.8	△779.0	▲0.08	10,805	165,465,655
12.12.20	152.78	△0.03	15,318.4	△4.6	△0.01	10,805	165,515,571
12.12.21	149.35	▲3.43	14,977.0	▲341.4	△0.02	10,805	161,826,486
12.12.25	150.15	△0.80	15,055.7	△78.7	▲0.01	10,805	162,677,334
12.12.26	154.39	△4.24	15,474.9	△419.2	▲0.04	10,805	167,206,366
12.12.27	155.76	△1.37	15,609.3	△134.4	▲0.02	10,805	168,658,871
12.12.28	156.75	△0.99	15,707.5	△98.1	▲0.01	10,805	169,719,367
13.01.04	162.62	△5.87	16,291.2	△583.7	▲0.03	10,805	176,026,397
13.01.07	160.95	▲1.67	16,126.2	▲165.0	△0.01	10,805	174,243,053
13.01.08	157.06	▲3.89	15,740.6	▲385.6	△0.03	10,805	170,076,916
13.01.09	157.48	△0.42	15,785.7	△45.1	△0.02	10,805	170,564,304
13.01.10	162.29	△4.81	16,259.3	△473.6	▲0.05	10,805	175,681,589
13.01.11	163.32	△1.03	16,360.1	△100.8	▲0.01	10,805	176,771,043
13.01.15	165.09	△1.77	16,536.8	△176.7	▲0.00	10,805	178,680,535
13.01.16	160.42	▲4.67	16,076.1	▲460.8	△0.04	10,805	173,701,971
13.01.17	159.83	▲0.59	16,020.2	▲55.9	△0.02	10,805	173,098,338
13.01.18	166.35	△6.52	16,663.4	△643.2	▲0.06	10,805	180,048,008
13.01.21	165.51	▲0.84	16,535.3	▲128.1	△0.00	10,805	178,664,176
13.01.22	164.31	▲1.20	16,417.4	▲118.0	△0.01	10,805	177,389,512
13.01.23	159.85	▲4.46	15,976.9	▲440.4	△0.03	10,805	172,630,656

[掲載番号:7]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　鉄鋼・非鉄(応募時)

単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 50
バスケット提示日 ＝ 平成25年1月24日
追加設定日 ＝ 平成25年1月30日

	コード	銘柄名	株数
1	5401	新日鐵住金	144,000
2	5406	神戸製鋼所	47,000
3	5408	中山製鋼所	2,000
4	5410	合同製鐵	2,000
5	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	8,700
6	5413	日新製鋼ホールディングス	1,400
7	5423	東京製鐵	1,900
8	5440	共英製鋼	300
9	5444	大和工業	700
10	5445	東京鐵鋼	1,000
11	5449	大阪製鐵	200
12	5451	淀川製鋼所	2,000
13	5453	東洋鋼鈑	1,000
14	5457	住友鋼管	200
15	5463	丸一鋼管	1,100
16	5464	モリ工業	1,000
17	5471	大同特殊鋼	5,000
18	5476	日本高周波鋼業	1,000
19	5480	日本冶金工業	2,500
20	5481	山陽特殊製鋼	2,000
21	5482	愛知製鋼	2,000
22	5486	日立金属	2,000
23	5491	日本金属	1,000
24	5541	大平洋金属	2,000
25	5563	日本電工	1,000
26	5602	栗本鐵工所	1,000
27	5632	三菱製鋼	2,000
28	5702	大紀アルミニウム工業所	1,000
29	5703	日本軽金属ホールディングス	7,100
30	5706	三井金属鉱業	9,000
31	5707	東邦亜鉛	2,000
32	5711	三菱マテリアル	20,000
33	5713	住友金属鉱山	9,000
34	5714	DOWAホールディングス	4,000
35	5715	古河機械金属	6,000
36	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	300
37	5727	東邦チタニウム	600
38	5738	住友軽金属工業	8,000
39	5741	古河スカイ	1,000
40	5801	古河電気工業	11,000
41	5802	住友電気工業	12,000
42	5803	フジクラ	5,000
43	5805	昭和電線ホールディングス	4,000
44	5809	タツタ電線	1,000
45	5812	日立電線	3,000
46	5821	平河ヒューテック	100
47	5851	リョービ	2,000
48	5857	アサヒホールディングス	500
49	6319	シンニッタン	300
50	7305	新家工業	1,000

[掲載番号:7]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　鉄鋼・非鉄(交換時)

交換口数 ＝　7,000 口
交換日 ＝　平成25年1月30日

[掲載番号:8]

平成25年1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』の一口あたりの純資産額

(平成25年1月23日 現在)

19,251.8 円

2. 1.と『TOPIX-17 機械』との終値の乖離率 (平成25年1月23日 現在)

0.00 %

(参考)乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{特定の指標の終値}}{\text{前営業日の特定の指標の終値}}\right] \times 100$$

(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25年1月24日 現在)

[掲載番号:8]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　機械

Daiwa ETF・TOPIX-17 MACHINERY

(*)基準価額＝一口当り純資産総額

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日　付 Date	株価指数 Index Value	前日比 Net Change	ETF(*) ETF(*)	前日比 Net Change	乖離率 Premium / Discount	受益権総口数 Unit Outstanding	純資産総額 Total NAV
12.11.06	151.02	▲1.90	15,218.0	▲184.2	△0.05	19,036	289,690,632
12.11.07	151.13	△0.11	15,224.7	△6.6	▲0.03	19,036	289,817,001
12.11.08	148.59	▲2.54	14,970.5	▲254.2	△0.01	19,036	284,978,470
12.11.09	147.30	▲1.29	14,843.4	▲127.1	△0.02	19,036	282,559,268
12.11.12	146.42	▲0.88	14,757.3	▲86.1	△0.02	19,036	280,920,004
12.11.13	146.95	△0.53	14,812.4	△55.1	△0.01	19,036	281,969,326
12.11.14	146.10	▲0.85	14,725.7	▲86.7	▲0.01	19,036	280,318,141
12.11.15	151.69	△5.59	15,281.7	△556.1	▲0.05	19,036	290,903,266
12.11.16	154.63	△2.94	15,572.5	△290.8	▲0.04	19,036	296,438,128
12.11.19	156.89	△2.26	15,795.7	△223.2	▲0.03	19,036	300,686,215
12.11.20	156.84	▲0.05	15,790.1	▲5.6	▲0.00	19,036	300,579,919
12.11.21	157.83	△0.99	15,890.0	△99.9	△0.00	19,036	302,481,323
12.11.22	161.85	△4.02	16,291.5	△401.5	▲0.02	19,036	310,124,315
12.11.26	162.71	△0.86	16,377.0	△85.5	▲0.01	19,036	311,751,803
12.11.27	161.85	▲0.86	16,291.3	▲85.6	△0.01	19,036	310,122,040
12.11.28	158.79	▲3.06	15,989.5	▲301.9	△0.04	19,036	304,375,787
12.11.29	161.74	△2.95	16,282.4	△292.9	▲0.03	19,036	309,951,068
12.11.30	162.94	△1.20	16,403.7	△121.3	△0.00	19,036	312,260,717
12.12.03	163.77	△0.83	16,485.1	△81.4	▲0.01	19,036	313,810,031
12.12.04	163.55	▲0.22	16,462.5	▲22.6	▲0.00	19,036	313,379,260
12.12.05	164.07	△0.52	16,515.5	△53.0	△0.00	19,036	314,389,093
12.12.06	166.20	△2.13	16,726.4	△210.8	▲0.02	19,036	318,402,820
12.12.07	166.72	△0.52	16,778.8	△52.4	△0.00	19,036	319,401,024
12.12.10	166.29	▲0.43	16,735.3	▲43.5	▲0.00	19,036	318,572,321
12.12.11	164.99	▲1.30	16,608.8	▲126.5	△0.03	19,036	316,164,325
12.12.12	166.31	△1.32	16,739.8	△131.1	▲0.01	19,036	318,659,342
12.12.13	169.34	△3.03	17,039.6	△299.8	▲0.03	19,036	324,365,645
12.12.14	170.67	△1.33	17,172.8	△133.2	▲0.00	19,036	326,902,114
12.12.17	172.42	△1.75	17,344.1	△171.2	▲0.03	19,036	330,161,976
12.12.18	175.03	△2.61	17,605.9	△261.8	▲0.00	19,036	335,146,410
12.12.19	180.71	△5.68	18,168.2	△562.3	▲0.05	19,036	345,850,715
12.12.20	179.88	▲0.83	18,086.6	▲81.6	△0.01	19,036	344,297,357
12.12.21	177.65	▲2.23	17,866.4	▲220.2	△0.02	19,036	340,104,707
12.12.25	178.66	△1.01	17,964.9	△98.5	▲0.02	19,036	341,980,207
12.12.26	182.05	△3.39	18,305.8	△340.9	▲0.00	19,036	348,468,846
12.12.27	183.61	△1.56	18,461.7	△155.9	▲0.01	19,036	351,435,970
12.12.28	185.00	△1.39	18,599.4	△137.8	▲0.01	19,036	354,058,977
13.01.04	192.19	△7.19	19,317.2	△717.7	▲0.03	19,036	367,721,514
13.01.07	189.99	▲2.20	19,097.7	▲219.5	△0.01	19,036	363,542,941
13.01.08	186.04	▲3.95	18,700.8	▲396.9	△0.00	19,036	355,988,276
13.01.09	189.57	△3.53	19,053.3	△352.5	▲0.01	19,036	362,698,055
13.01.10	192.03	△2.46	19,297.4	△244.1	▲0.02	19,036	367,345,295
13.01.11	193.99	△1.96	19,490.9	△193.5	▲0.02	19,036	371,028,607
13.01.15	197.80	△3.81	19,866.9	△376.0	▲0.03	19,036	378,186,263
13.01.16	192.01	▲5.79	19,291.5	▲575.4	△0.03	19,036	367,232,810
13.01.17	191.99	▲0.02	19,289.6	▲1.8	△0.00	19,036	367,197,724
13.01.18	198.47	△6.48	19,938.8	△649.2	▲0.01	19,036	379,555,738
13.01.21	196.42	▲2.05	19,598.3	▲340.5	△0.00	19,036	373,073,910
13.01.22	195.69	▲0.73	19,524.7	▲73.7	▲0.00	19,036	371,671,889
13.01.23	192.96	▲2.73	19,251.8	▲272.9	▲0.00	19,036	366,477,475

[掲載番号:8]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　機械(応募時)

単位 ＝　1 バスケット
銘柄数 ＝　115
バスケット提示日 ＝　平成25年1月24日
追加設定日 ＝　平成25年1月30日

	コード	銘柄名	株数
1	5631	日本製鋼所	9,000
2	6005	三浦工業	800
3	6013	タクマ	2,000
4	6101	ツガミ	1,000
5	6103	オークマ	4,000
6	6104	東芝機械	3,000
7	6113	アマダ	8,000
8	6118	アイダエンジニアリング	1,300
9	6135	牧野フライス製作所	3,000
10	6136	オーエスジー	2,300
11	6138	ダイジェット工業	1,000
12	6140	旭ダイヤモンド工業	1,400
13	6141	森精機製作所	2,900
14	6146	ディスコ	600
15	6151	日東工器	300
16	6203	豊和工業	3,000
17	6205	大阪機工	2,000
18	6208	石川製作所	1,000
19	6210	東洋機械金属	400
20	6217	津田駒工業	1,000
21	6218	エンシュウ	1,000
22	6222	島精機製作所	700
23	6247	日阪製作所	1,000
24	6250	やまびこ	200
25	6262	ペガサスミシン製造	500
26	6268	ナブテスコ	2,700
27	6269	三井海洋開発	500
28	6272	レオン自動機	1,000
29	6273	SMC	1,700
30	6274	新川	500
31	6277	ホソカワミクロン	1,000
32	6278	ユニオンツール	300
33	6282	オイレス工業	600
34	6287	サトーホールディングス	600
35	6291	日本エアーテック	200
36	6293	日精樹脂工業	400
37	6298	ワイエイシイ	200
38	6301	小松製作所	25,800
39	6302	住友重機械工業	15,000
40	6305	日立建機	2,800
41	6306	日工	1,000
42	6309	巴工業	200
43	6310	井関農機	5,000
44	6315	TOWA	500
45	6316	丸山製作所	1,000
46	6317	北川鉄工所	2,000
47	6326	クボタ	30,000
48	6328	荏原実業	100
49	6331	三菱化工機	2,000
50	6332	月島機械	1,000

[掲載番号:8]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　機械（応募時）

	コード	銘柄名	株数
51	6333	帝国電機製作所	200
52	6335	東京機械製作所	2,000
53	6339	新東工業	1,100
54	6340	澁谷工業	300
55	6345	アイチコーポレーション	900
56	6349	小森コーポレーション	1,300
57	6355	住友精密工業	1,000
58	6358	酒井重工業	1,000
59	6361	荏原製作所	10,000
60	6362	石井鐵工所	1,000
61	6363	酉島製作所	600
62	6367	ダイキン工業	7,200
63	6368	オルガノ	1,000
64	6369	トーヨーカネツ	3,000
65	6370	栗田工業	3,100
66	6371	椿本チエイン	3,000
67	6373	大同工業	1,000
68	6375	日本コンベヤ	2,000
69	6378	木村化工機	500
70	6381	アネスト岩田	1,000
71	6383	ダイフク	2,500
72	6390	加藤製作所	1,000
73	6393	油研工業	1,000
74	6395	タダノ	3,000
75	6406	フジテック	2,000
76	6407	CKD	1,500
77	6409	キトー	3
78	6412	平和	1,100
79	6413	理想科学工業	400
80	6417	SANKYO	1,600
81	6418	日本金銭機械	500
82	6419	マースエンジニアリング	300
83	6420	福島工業	100
84	6428	オーイズミ	200
85	6430	ダイコク電機	200
86	6436	アマノ	1,600
87	6440	JUKI	3,000
88	6444	サンデン	3,000
89	6445	蛇の目ミシン工業	5,000
90	6454	マックス	1,000
91	6457	グローリー	1,600
92	6459	大和冷機工業	1,000
93	6460	セガサミーホールディングス	5,700
94	6461	日本ピストンリング	2,000
95	6462	リケン	2,000
96	6463	TPR	600
97	6465	ホシザキ電機	1,200
98	6470	大豊工業	400
99	6471	日本精工	12,000
100	6472	NTN	11,000

[掲載番号:8]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　機械（応募時）

	コード	銘柄名	株数
101	6473	ジェイテクト	5,600
102	6474	不二越	5,000
103	6480	日本トムソン	2,000
104	6481	THK	3,500
105	6482	ユーシン精機	300
106	6485	前澤給装工業	200
107	6486	イーグル工業	1,000
108	6489	前澤工業	400
109	6490	日本ピラー工業	1,000
110	6498	キッツ	2,200
111	6581	日立工機	1,400
112	6586	マキタ	3,200
113	7004	日立造船	21,000
114	7011	三菱重工業	89,000
115	7013	IHI	36,000

[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25年1月30日

[掲載番号:9]

平成25年1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』の一口あたりの純資産額

(平成25年1月23日 現在)

8,395.7 円

2. 1.と『TOPIX-17　電機・精密』との終値の乖離率 (平成25年1月23日 現在)

-0.02 %

(参考)乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{特定の指標の終値}}{\text{前営業日の特定の指標の終値}}\right] \times 100$$

(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25年1月24日 現在)

[掲載番号:9]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　電機・精密

(*)基準価額＝一口当り純資産総額

Daiwa ETF・TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日　付 Date	株価指数 Index Value	前日比 Net Change	ETF(*) ETF(*)	前日比 Net Change	乖離率 Premium / Discount	受益権総口数 Unit Outstanding	純資産総額 Total NAV
12.11.06	69.48	▲0.65	6,997.4	▲63.1	△0.03	95,094	665,413,123
12.11.07	69.60	△0.12	7,010.2	△12.8	△0.01	95,094	666,631,505
12.11.08	68.36	▲1.24	6,885.2	▲125.0	▲0.00	95,094	654,742,260
12.11.09	67.77	▲0.59	6,827.7	▲57.5	△0.03	95,094	649,275,285
12.11.12	66.90	▲0.87	6,742.3	▲85.4	△0.03	95,094	641,149,859
12.11.13	67.00	△0.10	6,751.9	△9.7	▲0.01	95,094	642,069,846
12.11.14	66.85	▲0.15	6,736.7	▲15.2	▲0.00	95,094	640,621,708
12.11.15	68.52	△1.67	6,902.5	△165.8	▲0.04	95,094	656,383,938
12.11.16	70.95	△2.43	7,139.9	△237.4	▲0.11	95,094	678,961,514
12.11.19	72.32	△1.37	7,277.3	△137.4	▲0.01	95,094	692,027,677
12.11.20	71.98	▲0.34	7,240.8	▲36.5	▲0.03	95,094	688,553,360
12.11.21	72.48	△0.50	7,292.2	△51.4	△0.02	95,094	693,441,033
12.11.22	73.77	△1.29	7,422.7	△130.5	△0.01	95,094	705,853,628
12.11.26	74.15	△0.38	7,459.4	△36.7	▲0.02	95,094	709,343,546
12.11.27	73.87	▲0.28	7,430.6	▲28.8	▲0.01	95,094	706,602,276
12.11.28	72.37	▲1.50	7,281.5	▲149.1	△0.02	95,094	692,424,877
12.11.29	73.29	△0.92	7,373.6	△92.1	▲0.01	95,094	701,184,592
12.11.30	74.09	△0.80	7,454.8	△81.2	△0.01	95,094	708,906,037
12.12.03	74.52	△0.43	7,495.4	△40.6	▲0.04	95,094	712,768,960
12.12.04	74.19	▲0.33	7,461.3	▲34.2	▲0.01	95,094	709,520,281
12.12.05	74.32	△0.13	7,476.9	△15.6	△0.03	95,094	711,007,528
12.12.06	75.22	△0.90	7,561.6	△84.7	▲0.08	95,094	719,059,055
12.12.07	75.26	△0.04	7,569.8	△8.2	△0.06	95,094	719,839,824
12.12.10	74.95	▲0.31	7,537.0	▲32.7	▲0.02	95,094	716,726,759
12.12.11	74.94	▲0.01	7,537.8	△0.8	△0.02	95,094	716,801,502
12.12.12	76.05	△1.11	7,646.6	△108.8	▲0.04	95,094	727,150,045
12.12.13	78.28	△2.23	7,865.6	△218.9	▲0.07	95,094	747,970,126
12.12.14	78.58	△0.30	7,898.5	△33.0	△0.04	95,094	751,104,423
12.12.17	78.99	△0.41	7,936.6	△38.1	▲0.04	95,094	754,724,470
12.12.18	79.42	△0.43	7,979.5	△42.9	▲0.00	95,094	758,806,236
12.12.19	81.76	△2.34	8,212.5	△232.9	▲0.03	95,094	780,957,028
12.12.20	81.01	▲0.75	8,137.3	▲75.2	△0.00	95,094	773,809,889
12.12.21	79.82	▲1.19	8,018.3	▲119.1	△0.01	95,094	762,488,542
12.12.25	80.14	△0.32	8,047.8	△29.5	▲0.03	95,094	765,294,476
12.12.26	81.39	△1.25	8,196.3	△148.5	△0.29	95,094	779,420,680
12.12.27	82.00	△0.61	8,256.0	△59.7	▲0.02	95,094	785,097,012
12.12.28	82.98	△0.98	8,357.2	△101.2	△0.03	95,094	794,719,198
13.01.04	85.83	△2.85	8,638.6	△281.4	▲0.07	95,094	821,480,587
13.01.07	84.39	▲1.44	8,497.4	▲141.2	△0.04	95,094	808,050,041
13.01.08	83.28	▲1.11	8,382.6	▲114.7	▲0.04	95,094	797,138,041
13.01.09	83.82	△0.54	8,435.0	△52.4	▲0.02	95,094	802,117,704
13.01.10	84.69	△0.87	8,520.9	△85.9	▲0.02	95,094	810,283,788
13.01.11	85.91	△1.22	8,643.6	△122.7	▲0.00	95,094	821,956,073
13.01.15	86.25	△0.34	8,680.5	△36.9	△0.03	95,094	825,466,379
13.01.16	83.99	▲2.26	8,450.1	▲230.4	▲0.03	95,094	803,554,423
13.01.17	84.26	△0.27	8,483.2	△33.0	△0.07	95,094	806,696,899
13.01.18	87.44	△3.18	8,797.4	△314.3	▲0.07	95,094	836,583,976
13.01.21	86.85	▲0.59	8,576.5	▲221.0	▲0.05	95,094	815,569,491
13.01.22	86.54	▲0.31	8,547.9	▲28.6	△0.02	95,094	812,852,743
13.01.23	85.02	▲1.52	8,395.7	▲152.2	▲0.02	95,094	798,376,710

［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25年1月24日
追加設定日 ＝　平成25年1月30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25年1月30日

[掲載番号:10]

平成25年1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』の一口あたりの純資産額
(平成25年1月23日 現在)

8,567.6 円

2. 1.と『TOPIX-17 情報通信・サービスその他』との終値の乖離率
(平成25年1月23日 現在)

0.05 %

(参考)乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{特定の指標の終値}}{\text{前営業日の特定の指標の終値}}\right] \times 100$$

(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25年1月24日 現在)

[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

Daiwa ETF・TOPIX-17 IT & SERVICES,OTHERS

(*)基準価額＝一口当り純資産総額

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日　付 Date	株価指数 Index Value	前日比 Net Change	ETF(*) ETF(*)	前日比 Net Change	乖離率 Premium / Discount	受益権総口数 Unit Outstanding	純資産総額 Total NAV
12.11.06	78.54	▲0.25	7,936.0	▲22.0	△0.04	32,265	256,053,439
12.11.07	79.02	△0.48	7,983.1	△47.2	▲0.02	32,265	257,575,631
12.11.08	78.38	▲0.64	7,920.3	▲62.9	△0.02	32,265	255,547,238
12.11.09	78.45	△0.07	7,925.2	△4.9	▲0.03	32,265	255,705,171
12.11.12	77.59	▲0.86	7,839.5	▲85.7	△0.02	32,265	252,941,247
12.11.13	77.52	▲0.07	7,835.4	▲4.1	△0.04	32,265	252,809,503
12.11.14	78.06	△0.54	7,889.4	△54.0	▲0.01	32,265	254,552,116
12.11.15	77.97	▲0.09	7,879.0	▲10.4	▲0.02	32,265	254,217,286
12.11.16	78.43	△0.46	7,923.9	△44.9	▲0.02	32,265	255,665,397
12.11.19	79.53	△1.10	8,034.2	△110.3	▲0.01	32,265	259,224,671
12.11.20	80.25	△0.72	8,104.0	△69.8	▲0.04	32,265	261,476,910
12.11.21	80.38	△0.13	8,120.4	△16.3	△0.04	32,265	262,003,303
12.11.22	81.05	△0.67	8,185.7	△65.4	▲0.03	32,265	264,112,414
12.11.26	81.07	△0.02	8,189.3	△3.6	△0.02	32,265	264,229,301
12.11.27	82.11	△1.04	8,290.0	△100.7	▲0.05	32,265	267,478,022
12.11.28	81.66	▲0.45	8,246.5	▲43.5	△0.02	32,265	266,074,047
12.11.29	82.11	△0.45	8,290.7	△44.1	▲0.02	32,265	267,497,887
12.11.30	81.57	▲0.54	8,233.7	▲57.0	▲0.03	32,265	265,659,732
12.12.03	80.85	▲0.72	8,164.7	▲69.0	△0.04	32,265	263,433,630
12.12.04	80.95	△0.10	8,172.4	△7.7	▲0.03	32,265	263,681,435
12.12.05	81.07	△0.12	8,187.1	△14.8	△0.03	32,265	264,157,631
12.12.06	81.55	△0.48	8,233.7	△46.6	▲0.02	32,265	265,661,740
12.12.07	81.13	▲0.42	8,192.8	▲41.0	△0.02	32,265	264,339,402
12.12.10	81.00	▲0.13	8,176.9	▲15.9	▲0.03	32,265	263,826,414
12.12.11	80.69	▲0.31	8,142.9	▲33.9	▲0.03	32,265	262,731,064
12.12.12	80.95	△0.26	8,174.3	△31.4	△0.06	32,265	263,743,523
12.12.13	80.87	▲0.08	8,163.3	▲10.9	▲0.04	32,265	263,390,451
12.12.14	80.35	▲0.52	8,111.1	▲52.2	△0.00	32,265	261,705,901
12.12.17	80.47	△0.12	8,126.5	△15.3	△0.04	32,265	262,200,663
12.12.18	81.21	△0.74	8,195.3	△68.9	▲0.07	32,265	264,422,879
12.12.19	82.18	△0.97	8,292.2	△96.9	▲0.01	32,265	267,549,390
12.12.20	81.61	▲0.57	8,234.8	▲57.4	△0.00	32,265	265,696,083
12.12.21	81.53	▲0.08	8,226.9	▲8.0	△0.00	32,265	265,439,351
12.12.25	82.21	△0.68	8,294.4	△67.5	▲0.01	32,265	267,617,303
12.12.26	82.48	△0.27	8,327.3	△32.9	△0.07	32,265	268,679,694
12.12.27	82.80	△0.32	8,362.1	△34.8	△0.03	32,265	269,801,870
12.12.28	83.00	△0.20	8,383.9	△21.8	△0.02	32,265	270,506,017
13.01.04	84.11	△1.11	8,490.8	△106.9	▲0.06	32,265	273,956,477
13.01.07	84.04	▲0.07	8,485.0	▲5.8	△0.02	32,265	273,769,650
13.01.08	84.16	△0.12	8,496.7	△11.7	▲0.01	32,265	274,146,464
13.01.09	84.35	△0.19	8,516.5	△19.8	△0.01	32,265	274,784,050
13.01.10	84.67	△0.32	8,548.4	△31.9	▲0.01	32,265	275,812,714
13.01.11	85.53	△0.86	8,634.8	△86.5	▲0.00	32,265	278,603,318
13.01.15	86.28	△0.75	8,707.9	△73.0	▲0.03	32,265	280,960,167
13.01.16	85.13	▲1.15	8,593.6	▲114.3	△0.02	32,265	277,272,597
13.01.17	85.88	△0.75	8,673.6	△80.0	△0.05	32,265	279,852,799
13.01.18	86.80	△0.92	8,761.2	△87.7	▲0.06	32,265	282,681,419
13.01.21	86.43	▲0.37	8,634.4	▲126.9	▲0.02	32,265	278,588,475
13.01.22	85.95	▲0.48	8,586.2	▲48.2	▲0.00	32,265	277,033,699
13.01.23	85.72	▲0.23	8,567.6	▲18.6	△0.05	32,265	276,433,030

［掲載番号：10］

ダイワ上場投信・TOPIX-17　情報通信・サービスその他（応募時）

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

バスケット提示日 ＝　平成25年1月24日
追加設定日 ＝　平成25年1月30日

[掲載番号:10]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　情報通信・サービスその他（交換時）

交換口数 ＝　31,000 口
交換日 ＝　平成25年1月30日

[掲載番号:11]

平成25年1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』の一口あたりの純資産額

(平成25年1月23日 現在)

5,265.8 円

2. 1.と『TOPIX-17　電力・ガス』との終値の乖離率 (平成25年1月23日 現在)

-0.01 %

(参考)乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{特定の指標の終値}}{\text{前営業日の特定の指標の終値}}\right] \times 100$$

(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25年1月24日 現在)

[掲載番号:11]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　電力・ガス

Daiwa ETF・TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS

(*)基準価額＝一口当り純資産総額

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日　付 Date	株価指数 Index Value	前日比 Net Change	ETF(*) ETF(*)	前日比 Net Change	乖離率 Premium / Discount	受益権総口数 Unit Outstanding	純資産総額 Total NAV
12.11.06	43.46	△1.55	4,400.3	△154.8	▲0.05	32,465	142,856,416
12.11.07	44.52	△1.06	4,505.7	△105.4	▲0.04	32,465	146,277,864
12.11.08	44.54	△0.02	4,507.7	△2.0	▲0.00	32,465	146,341,491
12.11.09	43.45	▲1.09	4,399.0	▲108.7	△0.04	32,465	142,813,818
12.11.12	42.99	▲0.46	4,353.7	▲45.4	△0.03	32,465	141,341,262
12.11.13	43.85	△0.86	4,439.1	△85.5	▲0.04	32,465	144,115,719
12.11.14	43.55	▲0.30	4,409.5	▲29.6	△0.02	32,465	143,153,859
12.11.15	45.27	△1.72	4,580.7	△171.2	▲0.07	32,465	148,712,205
12.11.16	45.97	△0.70	4,650.4	△69.7	▲0.02	32,465	150,976,417
12.11.19	47.83	△1.86	4,835.7	△185.3	▲0.06	32,465	156,991,917
12.11.20	47.73	▲0.10	4,826.0	▲9.7	△0.01	32,465	156,675,981
12.11.21	47.81	△0.08	4,833.6	△7.6	▲0.01	32,465	156,924,146
12.11.22	47.47	▲0.34	4,799.8	▲33.8	△0.01	32,465	155,825,510
12.11.26	48.96	△1.49	4,947.9	△148.1	▲0.05	32,465	160,635,190
12.11.27	48.70	▲0.26	4,922.7	▲25.3	△0.02	32,465	159,813,931
12.11.28	47.43	▲1.27	4,796.2	▲126.4	△0.04	32,465	155,709,878
12.11.29	48.14	△0.71	4,866.3	△70.0	▲0.04	32,465	157,983,548
12.11.30	48.25	△0.11	4,877.6	△11.4	△0.00	32,465	158,352,206
12.12.03	46.94	▲1.31	4,746.6	▲131.0	△0.03	32,465	154,097,986
12.12.04	46.95	△0.01	4,748.1	△1.6	△0.01	32,465	154,148,371
12.12.05	46.76	▲0.19	4,729.3	▲18.9	△0.01	32,465	153,535,556
12.12.06	47.52	△0.76	4,804.8	△75.6	▲0.03	32,465	155,989,443
12.12.07	48.90	△1.38	4,942.5	△137.7	▲0.04	32,465	160,459,416
12.12.10	48.16	▲0.74	4,868.8	▲73.7	△0.02	32,465	158,066,954
12.12.11	47.68	▲0.48	4,820.9	▲47.9	△0.01	32,465	156,511,115
12.12.12	47.94	△0.26	4,846.8	△25.8	▲0.01	32,465	157,350,185
12.12.13	47.61	▲0.33	4,813.7	▲33.1	△0.01	32,465	156,275,750
12.12.14	48.74	△1.13	4,925.7	△112.0	▲0.05	32,465	159,911,621
12.12.17	53.23	△4.49	5,373.6	△447.9	▲0.12	32,465	174,454,168
12.12.18	52.27	▲0.96	5,277.9	▲95.7	△0.02	32,465	171,347,930
12.12.19	52.86	△0.59	5,336.3	△58.3	▲0.02	32,465	173,242,011
12.12.20	53.91	△1.05	5,441.6	△105.3	▲0.01	32,465	176,662,081
12.12.21	54.13	△0.22	5,463.1	△21.5	▲0.01	32,465	177,360,531
12.12.25	54.73	△0.60	5,522.9	△59.8	▲0.01	32,465	179,301,711
12.12.26	54.39	▲0.34	5,489.8	▲33.2	△0.02	32,465	178,225,195
12.12.27	53.80	▲0.59	5,430.9	▲58.9	△0.01	32,465	176,314,136
12.12.28	52.54	▲1.26	5,304.6	▲126.3	△0.02	32,465	172,213,288
13.01.04	55.28	△2.74	5,577.5	△272.9	▲0.07	32,465	181,074,227
13.01.07	54.12	▲1.16	5,461.8	▲115.8	△0.02	32,465	177,315,796
13.01.08	53.71	▲0.41	5,421.2	▲40.5	△0.02	32,465	175,999,542
13.01.09	53.37	▲0.34	5,387.0	▲34.2	△0.00	32,465	174,890,095
13.01.10	53.70	△0.33	5,419.7	△32.7	▲0.01	32,465	175,950,455
13.01.11	53.83	△0.13	5,432.1	△12.4	▲0.01	32,465	176,354,608
13.01.15	54.26	△0.43	5,474.9	△42.8	▲0.01	32,465	177,744,112
13.01.16	53.46	▲0.80	5,395.4	▲79.5	△0.02	32,465	175,161,555
13.01.17	53.80	△0.34	5,428.7	△33.3	▲0.02	32,465	176,241,913
13.01.18	54.24	△0.44	5,473.2	△44.6	△0.00	32,465	177,688,965
13.01.21	53.78	▲0.46	5,383.1	▲90.2	△0.00	32,465	174,761,643
13.01.22	52.86	▲0.92	5,291.3	▲91.7	△0.01	32,465	171,783,004
13.01.23	52.61	▲0.25	5,265.8	▲25.5	▲0.01	32,465	170,954,083

[掲載番号:11]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　電力・ガス(応募時)

単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 16
バスケット提示日 ＝ 平成25年1月24日
追加設定日 ＝ 平成25年1月30日

	コード	銘柄名	株数
1	9501	東京電力	9,000
2	9502	中部電力	3,300
3	9503	関西電力	4,300
4	9504	中国電力	1,500
5	9505	北陸電力	1,000
6	9506	東北電力	2,700
7	9507	四国電力	1,000
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	700
12	9531	東京瓦斯	13,000
13	9532	大阪瓦斯	10,000
14	9533	東邦瓦斯	3,000
15	9536	西部瓦斯	1,000
16	9543	静岡瓦斯	500

[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25年1月30日

[掲載番号:12]

平成25年1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』の一口あたりの純資産額

(平成25年1月23日 現在)

9,804.1 円

2. 1.と『TOPIX-17　運輸・物流』との終値の乖離率 (平成25年1月23日 現在)

0.00 %

(参考)乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{特定の指標の終値}}{\text{前営業日の特定の指標の終値}}\right] \times 100$$

(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25年1月24日 現在)

[掲載番号:12]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　運輸・物流

Daiwa ETF・TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS

(*)基準価額＝一口当り純資産総額

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日　付 Date	株価指数 Index Value	前日比 Net Change	ETF(*) ETF(*)	前日比 Net Change	乖離率 Premium / Discount	受益権総口数 Unit Outstanding	純資産総額 Total NAV
12.11.06	88.22	▲0.31	8,880.6	▲30.9	△0.00	24,292	215,726,851
12.11.07	87.88	▲0.34	8,847.3	▲33.3	△0.01	24,292	214,918,364
12.11.08	86.82	▲1.06	8,743.7	▲103.6	△0.04	24,292	212,401,483
12.11.09	86.41	▲0.41	8,701.7	▲42.0	▲0.01	24,292	211,381,017
12.11.12	85.61	▲0.80	8,622.7	▲78.9	△0.02	24,292	209,463,537
12.11.13	85.31	▲0.30	8,592.1	▲30.6	▲0.00	24,292	208,719,188
12.11.14	85.17	▲0.14	8,577.8	▲14.3	▲0.00	24,292	208,371,643
12.11.15	86.06	△0.89	8,667.4	△89.6	▲0.00	24,292	210,547,902
12.11.16	85.75	▲0.31	8,636.2	▲31.2	△0.00	24,292	209,790,146
12.11.19	86.92	△1.17	8,751.3	△115.1	▲0.03	24,292	212,586,693
12.11.20	87.20	△0.28	8,777.9	△26.6	▲0.02	24,292	213,231,926
12.11.21	87.26	△0.06	8,783.0	△5.2	▲0.01	24,292	213,357,354
12.11.22	87.56	△0.30	8,813.8	△30.8	△0.01	24,292	214,105,882
12.11.26	87.98	△0.42	8,856.3	△42.4	△0.00	24,292	215,136,678
12.11.27	88.96	△0.98	8,954.2	△97.9	▲0.01	24,292	217,515,296
12.11.28	88.15	▲0.81	8,874.7	▲79.5	△0.02	24,292	215,584,049
12.11.29	88.92	△0.77	8,948.9	△74.2	▲0.04	24,292	217,386,363
12.11.30	88.56	▲0.36	8,913.3	▲35.6	△0.01	24,292	216,522,567
12.12.03	88.42	▲0.14	8,899.7	▲13.6	△0.00	24,292	216,191,091
12.12.04	88.84	△0.42	8,941.9	△42.2	▲0.00	24,292	217,217,402
12.12.05	88.69	▲0.15	8,928.1	▲13.9	△0.01	24,292	216,880,411
12.12.06	89.48	△0.79	9,006.0	△78.0	▲0.02	24,292	218,774,120
12.12.07	89.52	△0.04	9,013.0	△6.9	△0.03	24,292	218,942,811
12.12.10	89.17	▲0.35	8,976.4	▲36.6	▲0.01	24,292	218,054,205
12.12.11	88.75	▲0.42	8,936.7	▲39.7	△0.03	24,292	217,090,907
12.12.12	89.15	△0.40	8,975.5	△38.8	▲0.02	24,292	218,033,615
12.12.13	88.90	▲0.25	8,950.0	▲25.5	▲0.00	24,292	217,413,718
12.12.14	89.15	△0.25	8,977.1	△27.1	△0.02	24,292	218,071,525
12.12.17	89.74	△0.59	9,033.5	△56.4	▲0.03	24,292	219,440,631
12.12.18	89.97	△0.23	9,058.2	△24.8	△0.02	24,292	220,042,325
12.12.19	91.53	△1.56	9,211.2	△153.0	▲0.05	24,292	223,758,116
12.12.20	91.97	△0.44	9,255.6	△44.5	△0.00	24,292	224,838,184
12.12.21	91.82	▲0.15	9,241.4	▲14.2	△0.01	24,292	224,492,546
12.12.25	91.76	▲0.06	9,234.0	▲7.4	▲0.01	24,292	224,313,302
12.12.26	93.08	△1.32	9,365.8	△131.8	▲0.01	24,292	227,514,267
12.12.27	94.30	△1.22	9,488.1	△122.3	▲0.00	24,292	230,485,213
12.12.28	94.03	▲0.27	9,459.6	▲28.5	▲0.01	24,292	229,793,641
13.01.04	95.78	△1.75	9,634.8	△175.2	▲0.01	24,292	234,048,665
13.01.07	95.55	▲0.23	9,611.9	▲22.9	△0.00	24,292	233,491,689
13.01.08	96.26	△0.71	9,680.5	△68.7	▲0.03	24,292	235,159,900
13.01.09	96.24	▲0.02	9,679.3	▲1.2	△0.01	24,292	235,129,601
13.01.10	96.69	△0.45	9,724.9	△45.6	△0.00	24,292	236,238,102
13.01.11	97.31	△0.62	9,785.4	△60.5	▲0.02	24,292	237,707,796
13.01.15	98.58	△1.27	9,911.9	△126.4	▲0.01	24,292	240,779,336
13.01.16	98.19	▲0.39	9,874.0	▲37.9	△0.01	24,292	239,859,403
13.01.17	98.01	▲0.18	9,855.4	▲18.6	▲0.01	24,292	239,406,675
13.01.18	99.36	△1.35	9,990.8	△135.4	▲0.00	24,292	242,695,450
13.01.21	99.03	▲0.33	9,905.6	▲85.1	△0.00	24,292	240,627,541
13.01.22	98.93	▲0.10	9,895.2	▲10.4	▲0.00	24,292	240,373,809
13.01.23	98.02	▲0.91	9,804.1	▲91.1	▲0.00	24,292	238,160,378

[掲載番号:12]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　運輸・物流(応募時)

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

バスケット提示日 ＝　平成25年1月24日
追加設定日 ＝　平成25年1月30日

[掲載番号:12]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　運輸・物流(交換時)

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

交換日 ＝　平成25年1月30日

[掲載番号:13]

平成25年1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』の一口あたりの純資産額

(平成25年1月23日 現在)

21,304.3 円

2. 1.と『TOPIX-17 商社・卸売』との終値の乖離率 (平成25年1月23日 現在)

0.00 %

(参考)乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{特定の指標の終値}}{\text{前営業日の特定の指標の終値}}\right] \times 100$$

(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25年1月24日 現在)

[掲載番号:13]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　商社・卸売

Daiwa ETF・TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE

(*)基準価額＝一口当り純資産総額

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日　付 Date	株価指数 Index Value	前日比 Net Change	ETF(*) ETF(*)	前日比 Net Change	乖離率 Premium / Discount	受益権総口数 Unit Outstanding	純資産総額 Total NAV
12.11.06	182.16	▲1.11	18,494.4	▲124.6	▲0.06	22,280	412,055,022
12.11.07	182.78	△0.62	18,555.7	△61.3	▲0.01	22,280	413,420,460
12.11.08	180.40	▲2.38	18,318.8	▲236.8	△0.03	22,280	408,143,690
12.11.09	179.31	▲1.09	18,209.2	▲109.6	△0.01	22,280	405,701,951
12.11.12	177.52	▲1.79	18,031.0	▲178.3	△0.02	22,280	401,729,879
12.11.13	176.70	▲0.82	17,948.7	▲82.3	△0.01	22,280	399,896,979
12.11.14	176.24	▲0.46	17,902.0	▲46.7	△0.00	22,280	398,856,990
12.11.15	179.54	△3.30	18,231.8	△329.8	▲0.03	22,280	406,205,607
12.11.16	181.40	△1.86	18,415.3	△183.5	▲0.03	22,280	410,293,880
12.11.19	184.09	△2.69	18,681.8	△266.5	▲0.04	22,280	416,230,824
12.11.20	183.71	▲0.38	18,643.8	▲38.0	△0.00	22,280	415,384,737
12.11.21	184.49	△0.78	18,721.7	△77.9	▲0.01	22,280	417,120,416
12.11.22	186.08	△1.59	18,880.7	△158.9	▲0.01	22,280	420,661,786
12.11.26	186.97	△0.89	18,970.6	△89.9	▲0.00	22,280	422,665,314
12.11.27	187.85	△0.88	19,056.4	△85.8	▲0.02	22,280	424,577,490
12.11.28	185.99	▲1.86	18,873.7	▲182.8	△0.03	22,280	420,505,254
12.11.29	187.37	△1.38	19,008.7	△135.0	▲0.03	22,280	423,513,542
12.11.30	186.99	▲0.38	18,971.1	▲37.6	△0.01	22,280	422,676,613
12.12.03	187.73	△0.74	19,044.0	△72.9	▲0.01	22,280	424,301,041
12.12.04	188.37	△0.64	19,108.5	△64.4	▲0.00	22,280	425,736,321
12.12.05	187.34	▲1.03	19,007.0	▲101.4	△0.02	22,280	423,476,596
12.12.06	188.07	△0.73	19,080.3	△73.2	▲0.00	22,280	425,108,583
12.12.07	188.40	△0.33	19,113.0	△32.7	▲0.00	22,280	425,837,191
12.12.10	188.58	△0.18	19,130.3	△17.3	▲0.01	22,280	426,222,510
12.12.11	187.97	▲0.61	19,069.8	▲60.4	△0.01	22,280	424,876,080
12.12.12	188.91	△0.94	19,163.9	△94.0	▲0.01	22,280	426,971,158
12.12.13	189.72	△0.81	19,242.3	△78.4	▲0.02	22,280	428,718,525
12.12.14	190.23	△0.51	19,292.7	△50.4	▲0.01	22,280	429,841,382
12.12.17	190.83	△0.60	19,351.8	△59.1	▲0.01	22,280	431,157,732
12.12.18	192.74	△1.91	19,544.3	△192.5	▲0.01	22,280	435,447,073
12.12.19	198.64	△5.90	20,128.5	△584.2	▲0.07	22,280	448,462,289
12.12.20	200.30	△1.66	20,292.9	△164.4	▲0.02	22,280	452,126,027
12.12.21	199.07	▲1.23	20,170.7	▲122.2	△0.01	22,280	449,403,542
12.12.25	198.84	▲0.23	20,147.4	▲23.4	▲0.00	22,280	448,883,070
12.12.26	199.87	△1.03	20,254.7	△107.3	△0.01	22,280	451,274,505
12.12.27	200.37	△0.50	20,305.9	△51.2	△0.00	22,280	452,415,427
12.12.28	201.72	△1.35	20,436.8	△130.9	▲0.03	22,280	455,332,541
13.01.04	209.16	△7.44	21,179.8	△742.9	▲0.05	22,280	471,885,420
13.01.07	208.28	▲0.88	21,092.3	▲87.5	△0.01	22,280	469,935,614
13.01.08	207.94	▲0.34	21,055.4	▲36.9	▲0.01	22,280	469,114,126
13.01.09	210.06	△2.12	21,267.1	△211.7	▲0.01	22,280	473,831,140
13.01.10	212.33	△2.27	21,491.3	△224.2	▲0.03	22,280	478,826,926
13.01.11	213.43	△1.10	21,601.8	△110.4	▲0.00	22,280	481,287,483
13.01.15	214.74	△1.31	21,731.3	△129.5	▲0.01	22,280	484,173,447
13.01.16	211.34	▲3.40	21,391.8	▲339.5	△0.02	22,280	476,608,571
13.01.17	211.65	△0.31	21,421.4	△29.6	▲0.01	22,280	477,267,841
13.01.18	215.94	△4.29	21,849.4	△428.1	▲0.03	22,280	486,804,907
13.01.21	215.81	▲0.13	21,535.4	▲314.0	▲0.00	22,280	479,808,071
13.01.22	215.68	▲0.13	21,522.9	▲12.5	△0.00	22,280	479,529,221
13.01.23	213.50	▲2.18	21,304.3	▲218.5	▲0.00	22,280	474,660,472

[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25年1月24日
追加設定日 ＝　平成25年1月30日

[掲載番号:13]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　商社・卸売(交換時)

交換口数 ＝　16,000 口
交換日 ＝　平成25年1月30日

[掲載番号:14]

平成25年1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』の一口あたりの純資産額

(平成25年1月23日 現在)

10,243.3 円

2. 1.と『TOPIX-17 小売』との終値の乖離率 (平成25年1月23日 現在)

-0.02 %

(参考)乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{特定の指標の終値}}{\text{前営業日の特定の指標の終値}}\right] \times 100$$

(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25年1月24日 現在)

[掲載番号:14]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　小売

Daiwa ETF・TOPIX-17 RETAIL TRADE

(*)基準価額＝一口当り純資産総額

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日　付 Date	株価指数 Index Value	前日比 Net Change	ETF(*) ETF(*)	前日比 Net Change	乖離率 Premium / Discount	受益権総口数 Unit Outstanding	純資産総額 Total NAV
12.11.06	92.64	▲0.53	9,232.8	▲50.7	△0.02	21,720	200,535,829
12.11.07	92.12	▲0.52	9,182.5	▲50.3	△0.02	21,720	199,443,672
12.11.08	91.25	▲0.87	9,096.1	▲86.4	△0.00	21,720	197,566,582
12.11.09	90.99	▲0.26	9,070.6	▲25.4	△0.01	21,720	197,014,182
12.11.12	89.84	▲1.15	8,958.1	▲112.5	△0.02	21,720	194,570,284
12.11.13	90.08	△0.24	8,980.9	△22.8	▲0.01	21,720	195,065,844
12.11.14	90.49	△0.41	9,022.2	△41.2	△0.00	21,720	195,961,589
12.11.15	90.18	▲0.31	8,992.0	▲30.2	△0.01	21,720	195,305,370
12.11.16	89.98	▲0.20	8,975.4	▲16.6	△0.04	21,720	194,945,725
12.11.19	91.21	△1.23	9,097.7	△122.3	▲0.00	21,720	197,602,109
12.11.20	91.49	△0.28	9,124.4	△26.7	▲0.01	21,720	198,182,231
12.11.21	91.82	△0.33	9,156.6	△32.1	▲0.01	21,720	198,880,280
12.11.22	91.39	▲0.43	9,116.6	▲40.0	△0.03	21,720	198,012,146
12.11.26	91.46	△0.07	9,124.8	△8.2	△0.01	21,720	198,191,146
12.11.27	92.61	△1.15	9,238.6	△113.8	▲0.01	21,720	200,662,385
12.11.28	92.42	▲0.19	9,219.4	▲19.2	▲0.00	21,720	200,246,010
12.11.29	92.93	△0.51	9,269.2	△49.8	▲0.01	21,720	201,327,898
12.11.30	93.25	△0.32	9,300.0	△30.8	▲0.01	21,720	201,996,419
12.12.03	93.22	▲0.03	9,297.5	▲2.5	△0.01	21,720	201,942,160
12.12.04	93.95	△0.73	9,367.9	△70.4	▲0.03	21,720	203,470,167
12.12.05	94.60	△0.65	9,433.9	△66.0	△0.01	21,720	204,904,116
12.12.06	95.10	△0.50	9,483.5	△49.6	▲0.00	21,720	205,982,016
12.12.07	94.81	▲0.29	9,454.5	▲29.0	▲0.00	21,720	205,351,509
12.12.10	95.23	△0.42	9,495.6	△41.2	▲0.01	21,720	206,245,303
12.12.11	95.57	△0.34	9,529.4	△33.8	▲0.00	21,720	206,979,106
12.12.12	95.72	△0.15	9,544.2	△14.7	▲0.00	21,720	207,299,325
12.12.13	95.39	▲0.33	9,514.3	▲29.8	△0.03	21,720	206,651,021
12.12.14	94.83	▲0.56	9,459.6	▲54.7	△0.01	21,720	205,462,271
12.12.17	95.54	△0.71	9,530.0	△70.4	▲0.00	21,720	206,992,235
12.12.18	95.59	△0.05	9,536.7	△6.6	△0.02	21,720	207,136,314
12.12.19	96.65	△1.06	9,641.7	△105.0	▲0.01	21,720	209,417,301
12.12.20	96.32	▲0.33	9,608.0	▲33.7	▲0.01	21,720	208,685,804
12.12.21	95.69	▲0.63	9,545.3	▲62.7	△0.00	21,720	207,324,851
12.12.25	96.00	△0.31	9,577.0	△31.7	△0.01	21,720	208,012,655
12.12.26	96.96	△0.96	9,674.0	△97.0	△0.01	21,720	210,120,047
12.12.27	98.04	△1.08	9,777.1	△103.0	▲0.05	21,720	212,358,275
12.12.28	98.84	△0.80	9,857.5	△80.4	△0.01	21,720	214,105,481
13.01.04	100.07	△1.23	9,980.1	△122.6	▲0.00	21,720	216,767,533
13.01.07	101.87	△1.80	10,160.1	△180.0	△0.01	21,720	220,678,030
13.01.08	101.96	△0.09	10,168.6	△8.5	▲0.00	21,720	220,862,646
13.01.09	102.33	△0.37	10,206.3	△37.7	△0.01	21,720	221,680,871
13.01.10	101.97	▲0.36	10,167.3	▲39.0	▲0.03	21,720	220,832,772
13.01.11	102.83	△0.86	10,257.1	△89.8	△0.04	21,720	222,783,667
13.01.15	103.66	△0.83	10,337.9	△80.8	▲0.02	21,720	224,539,629
13.01.16	103.28	▲0.38	10,300.7	▲37.3	△0.01	21,720	223,730,152
13.01.17	103.62	△0.34	10,334.9	△34.3	△0.00	21,720	224,474,769
13.01.18	104.76	△1.14	10,449.0	△114.0	△0.00	21,720	226,951,432
13.01.21	104.79	△0.03	10,364.6	▲84.3	▲0.02	21,720	225,119,498
13.01.22	104.37	▲0.42	10,322.1	▲42.5	▲0.01	21,720	224,195,398
13.01.23	103.59	▲0.78	10,243.3	▲78.7	▲0.02	21,720	222,484,972

［掲載番号：14］

ダイワ上場投信・TOPIX-17　小売（応募時）

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

バスケット提示日 ＝　平成25年1月24日
追加設定日 ＝　平成25年1月30日

[掲載番号:14]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　小売(交換時)

交換口数 ＝　21,000 口
交換日 ＝　平成25年1月30日

[掲載番号:15]

平成25年1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』の一口あたりの純資産額

(平成25年1月23日 現在)

8,674.7 円

2. 1.と『TOPIX-17　銀行』との終値の乖離率 (平成25年1月23日 現在)

0.00 %

(参考)乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{特定の指標の終値}}{\text{前営業日の特定の指標の終値}}\right] \times 100$$

(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25年1月24日 現在)

[掲載番号:15]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　銀行

Daiwa ETF・TOPIX-17 BANKS

(*)基準価額＝一口当り純資産総額

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日　付 Date	株価指数 Index Value	前日比 Net Change	ETF(*) ETF(*)	前日比 Net Change	乖離率 Premium / Discount	受益権総口数 Unit Outstanding	純資産総額 Total NAV
12.11.06	69.21	▲0.44	7,028.4	▲43.6	△0.02	54,451	382,701,609
12.11.07	69.18	▲0.03	7,025.2	▲3.2	▲0.00	54,451	382,529,021
12.11.08	68.50	▲0.68	6,957.0	▲68.2	△0.01	54,451	378,817,934
12.11.09	68.26	▲0.24	6,932.6	▲24.5	▲0.00	54,451	377,484,970
12.11.12	67.83	▲0.43	6,890.4	▲42.2	△0.02	54,451	375,186,902
12.11.13	67.90	△0.07	6,898.0	△7.7	△0.01	54,451	375,604,760
12.11.14	67.50	▲0.40	6,857.5	▲40.6	△0.00	54,451	373,395,515
12.11.15	69.21	△1.71	7,027.9	△170.5	▲0.05	54,451	382,678,483
12.11.16	70.96	△1.75	7,202.7	△174.8	▲0.04	54,451	392,194,795
12.11.19	71.72	△0.76	7,278.3	△75.6	▲0.02	54,451	396,309,163
12.11.20	71.66	▲0.06	7,272.0	▲6.3	▲0.00	54,451	395,968,493
12.11.21	72.01	△0.35	7,306.5	△34.5	▲0.01	54,451	397,846,727
12.11.22	72.71	△0.70	7,376.4	△69.9	▲0.02	54,451	401,652,648
12.11.26	72.82	△0.11	7,386.8	△10.4	▲0.01	54,451	402,220,248
12.11.27	73.47	△0.65	7,451.8	△65.0	▲0.01	54,451	405,759,544
12.11.28	72.47	▲1.00	7,352.7	▲99.2	△0.03	54,451	400,359,718
12.11.29	72.93	△0.46	7,398.9	△46.2	▲0.01	54,451	402,875,753
12.11.30	73.28	△0.35	7,433.8	△34.9	▲0.01	54,451	404,777,145
12.12.03	73.51	△0.23	7,456.8	△23.0	▲0.00	54,451	406,029,388
12.12.04	73.22	▲0.29	7,427.2	▲29.6	▲0.00	54,451	404,417,161
12.12.05	73.03	▲0.19	7,408.5	▲18.7	△0.01	54,451	403,399,047
12.12.06	73.69	△0.66	7,473.8	△65.3	▲0.02	54,451	406,957,340
12.12.07	74.33	△0.64	7,537.8	△63.9	▲0.01	54,451	410,439,311
12.12.10	73.82	▲0.51	7,486.4	▲51.4	△0.00	54,451	407,643,073
12.12.11	73.61	▲0.21	7,465.5	▲20.9	△0.00	54,451	406,503,046
12.12.12	73.92	△0.31	7,496.7	△31.2	▲0.00	54,451	408,203,830
12.12.13	74.72	△0.80	7,575.6	△78.9	▲0.03	54,451	412,497,304
12.12.14	75.06	△0.34	7,609.3	△33.7	▲0.01	54,451	414,331,553
12.12.17	75.81	△0.75	7,684.4	△75.1	▲0.01	54,451	418,423,464
12.12.18	77.72	△1.91	7,874.8	△190.4	▲0.04	54,451	428,792,277
12.12.19	80.89	△3.17	8,190.8	△316.0	▲0.07	54,451	445,999,228
12.12.20	81.48	△0.59	8,249.8	△59.0	▲0.01	54,451	449,210,775
12.12.21	81.44	▲0.04	8,246.3	▲3.5	△0.01	54,451	449,021,803
12.12.25	81.91	△0.47	8,293.2	△46.9	▲0.01	54,451	451,572,919
12.12.26	82.81	△0.90	8,382.4	△89.2	▲0.02	54,451	456,428,434
12.12.27	82.99	△0.18	8,399.7	△17.3	▲0.01	54,451	457,371,220
12.12.28	84.25	△1.26	8,526.2	△126.5	▲0.01	54,451	464,259,200
13.01.04	87.69	△3.44	8,869.0	△342.8	▲0.06	54,451	482,925,673
13.01.07	86.35	▲1.34	8,734.7	▲134.3	△0.01	54,451	475,611,954
13.01.08	84.95	▲1.40	8,595.3	▲139.4	△0.03	54,451	468,021,027
13.01.09	86.07	△1.12	8,707.5	△112.2	▲0.01	54,451	474,130,743
13.01.10	87.67	△1.60	8,867.3	△159.8	▲0.02	54,451	482,831,622
13.01.11	88.51	△0.84	8,951.7	△84.4	▲0.01	54,451	487,426,749
13.01.15	89.00	△0.49	9,000.0	△48.4	▲0.01	54,451	490,059,649
13.01.16	87.14	▲1.86	8,814.9	▲185.1	△0.03	54,451	479,981,633
13.01.17	87.34	△0.20	8,835.1	△20.2	▲0.00	54,451	481,080,977
13.01.18	89.43	△2.09	9,042.7	△207.6	▲0.04	54,451	492,385,548
13.01.21	88.37	▲1.06	8,836.0	▲206.7	△0.02	54,451	481,131,641
13.01.22	87.74	▲0.63	8,773.7	▲62.3	△0.01	54,451	477,738,578
13.01.23	86.75	▲0.99	8,674.7	▲99.0	▲0.00	54,451	472,345,635

[掲載番号:15]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　銀行(応募時)

単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 84
バスケット提示日 ＝ 平成25年1月24日
追加設定日 ＝ 平成25年1月30日

	コード	銘柄名	株数
1	7161	じもとホールディングス	1,400
2	8303	新生銀行	17,000
3	8304	あおぞら銀行	7,000
4	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	152,400
5	8308	りそなホールディングス	20,700
6	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	42,000
7	8316	三井住友フィナンシャルグループ	15,200
8	8324	第四銀行	3,000
9	8325	北越銀行	2,000
10	8327	西日本シティ銀行	7,000
11	8331	千葉銀行	8,000
12	8332	横浜銀行	13,000
13	8333	常陽銀行	8,000
14	8334	群馬銀行	5,000
15	8336	武蔵野銀行	300
16	8337	千葉興業銀行	400
17	8338	筑波銀行	800
18	8339	東京都民銀行	400
19	8341	七十七銀行	3,000
20	8342	青森銀行	2,000
21	8343	秋田銀行	1,000
22	8344	山形銀行	1,000
23	8345	岩手銀行	100
24	8346	東邦銀行	2,000
25	8349	東北銀行	1,000
26	8350	みちのく銀行	1,000
27	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	8,000
28	8355	静岡銀行	6,000
29	8356	十六銀行	3,000
30	8358	スルガ銀行	2,000
31	8359	八十二銀行	4,000
32	8360	山梨中央銀行	1,000
33	8361	大垣共立銀行	3,000
34	8362	福井銀行	2,000
35	8363	北國銀行	2,000
36	8364	清水銀行	100
37	8366	滋賀銀行	2,000
38	8367	南都銀行	2,000
39	8368	百五銀行	2,000
40	8369	京都銀行	4,000
41	8374	三重銀行	1,000
42	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	14,000
43	8379	広島銀行	6,000
44	8381	山陰合同銀行	1,000
45	8382	中国銀行	2,000
46	8383	鳥取銀行	1,000
47	8385	伊予銀行	2,000
48	8386	百十四銀行	2,000
49	8387	四国銀行	1,000
50	8388	阿波銀行	2,000

[掲載番号:15]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　銀行(応募時)

	コード	銘柄名	株数
51	8390	鹿児島銀行	1,000
52	8392	大分銀行	1,000
53	8393	宮崎銀行	1,000
54	8394	肥後銀行	2,000
55	8395	佐賀銀行	1,000
56	8396	十八銀行	1,000
57	8397	沖縄銀行	100
58	8399	琉球銀行	400
59	8409	八千代銀行	100
60	8410	セブン銀行	6,800
61	8411	みずほフィナンシャルグループ	259,300
62	8415	紀陽ホールディングス	8,000
63	8418	山口フィナンシャルグループ	2,000
64	8521	長野銀行	1,000
65	8522	名古屋銀行	2,000
66	8524	北洋銀行	3,000
67	8527	愛知銀行	100
68	8529	第三銀行	1,000
69	8530	中京銀行	1,000
70	8536	東日本銀行	1,000
71	8537	大光銀行	1,000
72	8541	愛媛銀行	1,000
73	8542	トマト銀行	1,000
74	8543	みなと銀行	2,000
75	8544	京葉銀行	2,000
76	8545	関西アーバン銀行	3,000
77	8550	栃木銀行	1,000
78	8551	北日本銀行	100
79	8558	東和銀行	2,000
80	8562	福島銀行	2,000
81	8563	大東銀行	1,000
82	8600	トモニホールディングス	1,500
83	8713	フィデアホールディングス	1,200
84	8714	池田泉州ホールディングス	1,700

[掲載番号:15]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　銀行(交換時)

交換口数 ＝　30,000 口
交換日 ＝　平成25年1月30日

[掲載番号:16]

平成25年1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)』の一口あたりの純資産額
(平成25年1月23日 現在)

7,510.7 円

2. 1.と『TOPIX-17　金融(除く銀行)』との終値の乖離率 (平成25年1月23日 現在)

0.00 %

(参考)乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{特定の指標の終値}}{\text{前営業日の特定の指標の終値}}\right] \times 100$$

(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25年1月24日 現在)

[掲載番号:16]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　金融(除く銀行)

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

(*)基準価額＝一口当り純資産総額

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日　付 Date	株価指数 Index Value	前日比 Net Change	ETF(*) ETF(*)	前日比 Net Change	乖離率 Premium / Discount	受益権総口数 Unit Outstanding	純資産総額 Total NAV
12.11.06	57.83	▲0.44	5,826.4	▲43.8	△0.01	27,307	159,101,909
12.11.07	58.06	△0.23	5,849.3	△22.9	▲0.01	27,307	159,726,209
12.11.08	56.91	▲1.15	5,734.8	▲114.5	△0.02	27,307	156,599,115
12.11.09	56.48	▲0.43	5,690.9	▲43.8	▲0.01	27,307	155,402,530
12.11.12	55.44	▲1.04	5,587.5	▲103.4	△0.02	27,307	152,578,906
12.11.13	55.39	▲0.05	5,582.3	▲5.2	▲0.00	27,307	152,435,855
12.11.14	55.87	△0.48	5,629.9	△47.6	▲0.01	27,307	153,734,785
12.11.15	58.00	△2.13	5,843.4	△213.6	▲0.02	27,307	159,566,426
12.11.16	59.81	△1.81	6,024.4	△181.0	▲0.02	27,307	164,507,813
12.11.19	60.55	△0.74	6,098.3	△73.9	▲0.01	27,307	166,526,797
12.11.20	60.75	△0.20	6,118.3	△19.9	▲0.00	27,307	167,071,142
12.11.21	60.64	▲0.11	6,106.5	▲11.7	▲0.01	27,307	166,750,843
12.11.22	62.08	△1.44	6,250.7	△144.2	▲0.01	27,307	170,688,227
12.11.26	61.98	▲0.10	6,240.7	▲10.0	△0.00	27,307	170,415,411
12.11.27	62.34	△0.36	6,276.7	△36.0	▲0.00	27,307	171,398,783
12.11.28	60.92	▲1.42	6,134.5	▲142.3	△0.01	27,307	167,513,869
12.11.29	61.22	△0.30	6,164.4	△30.0	▲0.00	27,307	168,332,046
12.11.30	61.14	▲0.08	6,156.7	▲7.7	△0.01	27,307	168,121,140
12.12.03	61.01	▲0.13	6,143.9	▲12.8	△0.00	27,307	167,771,265
12.12.04	61.51	△0.50	6,193.9	△50.0	▲0.01	27,307	169,135,573
12.12.05	61.47	▲0.04	6,189.8	▲4.0	▲0.00	27,307	169,025,494
12.12.06	62.14	△0.67	6,256.8	△67.0	▲0.01	27,307	170,854,335
12.12.07	62.84	△0.70	6,327.1	△70.3	▲0.00	27,307	172,772,766
12.12.10	62.07	▲0.77	6,250.0	▲77.1	△0.01	27,307	170,667,936
12.12.11	61.66	▲0.41	6,208.7	▲41.2	△0.00	27,307	169,541,739
12.12.12	62.07	△0.41	6,249.8	△41.1	▲0.00	27,307	170,663,138
12.12.13	63.48	△1.41	6,390.5	△140.7	▲0.02	27,307	174,506,561
12.12.14	63.96	△0.48	6,439.0	△48.5	△0.00	27,307	175,829,850
12.12.17	65.03	△1.07	6,546.5	△107.5	▲0.00	27,307	178,765,923
12.12.18	67.34	△2.31	6,777.7	△231.2	▲0.02	27,307	185,079,757
12.12.19	70.58	△3.24	7,101.6	△323.9	▲0.03	27,307	193,924,713
12.12.20	70.98	△0.40	7,141.8	△40.2	▲0.00	27,307	195,021,146
12.12.21	70.71	▲0.27	7,114.5	▲27.3	▲0.00	27,307	194,276,832
12.12.25	72.34	△1.63	7,277.6	△163.1	▲0.01	27,307	198,729,330
12.12.26	74.10	△1.76	7,453.5	△175.9	▲0.02	27,307	203,533,624
12.12.27	75.11	△1.01	7,554.2	△100.6	▲0.01	27,307	206,281,420
12.12.28	75.67	△0.56	7,609.9	△55.8	▲0.01	27,307	207,804,779
13.01.04	79.31	△3.64	7,974.3	△364.4	▲0.02	27,307	217,754,459
13.01.07	77.49	▲1.82	7,792.3	▲182.0	△0.01	27,307	212,784,359
13.01.08	75.35	▲2.14	7,577.9	▲214.4	△0.01	27,307	206,929,151
13.01.09	76.46	△1.11	7,689.2	△111.3	▲0.00	27,307	209,969,427
13.01.10	77.63	△1.17	7,806.0	△116.8	▲0.01	27,307	213,158,574
13.01.11	78.72	△1.09	7,914.5	△108.4	▲0.01	27,307	216,119,932
13.01.15	79.19	△0.47	7,961.7	△47.3	△0.00	27,307	217,410,422
13.01.16	76.65	▲2.54	7,707.9	▲253.8	△0.02	27,307	210,480,125
13.01.17	76.31	▲0.34	7,673.9	▲34.1	△0.00	27,307	209,550,019
13.01.18	79.29	△2.98	7,972.0	△298.2	▲0.02	27,307	217,691,948
13.01.21	78.08	▲1.21	7,819.6	▲152.5	△0.00	27,307	213,528,907
13.01.22	77.95	▲0.13	7,806.1	▲13.5	▲0.01	27,307	213,160,063
13.01.23	75.00	▲2.95	7,510.7	▲295.3	△0.00	27,307	205,095,681

[掲載番号:16]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　金融(除く銀行)(応募時)

単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 39
バスケット提示日 ＝ 平成25年1月24日
追加設定日 ＝ 平成25年1月30日

	コード	銘柄名	株数
1	8253	クレディセゾン	1,100
2	8423	アクリーティブ	1
3	8424	芙蓉総合リース	100
4	8425	興銀リース	200
5	8439	東京センチュリーリース	300
6	8473	SBIホールディングス	1,600
7	8511	日本証券金融	500
8	8512	大阪証券金融	200
9	8515	アイフル	1,050
10	8518	日本アジア投資	1,000
11	8519	ポケットカード	100
12	8566	リコーリース	100
13	8570	イオンクレジットサービス	400
14	8572	アコム	250
15	8584	ジャックス	1,000
16	8585	オリエントコーポレーション	2,500
17	8586	日立キャピタル	200
18	8591	オリックス	640
19	8593	三菱UFJリース	310
20	8595	ジャフコ	200
21	8601	大和証券グループ本社	12,000
22	8604	野村ホールディングス	25,200
23	8609	岡三証券グループ	1,000
24	8613	丸三証券	400
25	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,000
26	8624	いちよし証券	300
27	8628	松井証券	700
28	8630	NKSJホールディングス	2,700
29	8692	だいこう証券ビジネス	100
30	8698	マネックスグループ	14
31	8703	カブドットコム証券	500
32	8706	極東証券	200
33	8707	岩井コスモホールディングス	100
34	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	3,700
35	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,200
36	8750	第一生命保険	66
37	8766	東京海上ホールディングス	4,800
38	8793	NECキャピタルソリューション	100
39	8795	T&Dホールディングス	4,200

[掲載番号:16]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　金融(除く銀行)(交換時)

交換口数 ＝　10,000 口
交換日 ＝　平成25年1月30日

[掲載番号:17]

平成25年1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』の一口あたりの純資産額

(平成25年1月23日 現在)

23,175.3 円

2. 1.と『TOPIX-17 不動産』との終値の乖離率 (平成25年1月23日 現在)

0.00 %

(参考)乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{特定の指標の終値}}{\text{前営業日の特定の指標の終値}}\right] \times 100$$

(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25年1月24日 現在)

[掲載番号:17]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　不動産

Daiwa ETF・TOPIX-17 REAL ESTATE

(*)基準価額＝一口当り純資産総額

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日　付 Date	株価指数 Index Value	前日比 Net Change	ETF(*) ETF(*)	前日比 Net Change	乖離率 Premium / Discount	受益権総口数 Unit Outstanding	純資産総額 Total NAV
12.11.06	191.89	▲1.05	19,274.3	▲103.3	△0.01	9,103	175,454,021
12.11.07	191.66	▲0.23	19,249.6	▲24.8	▲0.01	9,103	175,228,682
12.11.08	187.53	▲4.13	18,838.7	▲410.9	△0.02	9,103	171,488,555
12.11.09	185.32	▲2.21	18,617.1	▲221.6	△0.00	9,103	169,471,661
12.11.12	181.36	▲3.96	18,221.6	▲395.6	△0.01	9,103	165,870,777
12.11.13	181.37	△0.01	18,223.6	△2.0	△0.01	9,103	165,888,992
12.11.14	184.81	△3.44	18,565.8	△342.2	▲0.02	9,103	169,004,137
12.11.15	191.73	△6.92	19,256.9	△691.1	▲0.02	9,103	175,295,357
12.11.16	194.04	△2.31	19,486.8	△230.0	▲0.01	9,103	177,388,640
12.11.19	196.12	△2.08	19,695.0	△208.2	▲0.00	9,103	179,283,945
12.11.20	194.78	▲1.34	19,560.3	▲134.7	▲0.00	9,103	178,057,334
12.11.21	191.65	▲3.13	19,246.1	▲314.2	△0.00	9,103	175,196,871
12.11.22	193.01	△1.36	19,384.9	△138.8	△0.01	9,103	176,460,294
12.11.26	190.08	▲2.93	19,093.7	▲291.2	△0.02	9,103	173,809,618
12.11.27	192.22	△2.14	19,305.4	△211.8	▲0.02	9,103	175,737,468
12.11.28	189.49	▲2.73	19,032.9	▲272.6	△0.01	9,103	173,256,333
12.11.29	190.65	△1.16	19,150.3	△117.4	△0.00	9,103	174,325,213
12.11.30	189.86	▲0.79	19,069.2	▲81.1	▲0.01	9,103	173,586,711
12.12.03	193.93	△4.07	19,475.9	△406.8	▲0.01	9,103	177,289,548
12.12.04	194.18	△0.25	19,501.2	△25.3	△0.00	9,103	177,519,544
12.12.05	191.51	▲2.67	19,235.8	▲265.5	△0.01	9,103	175,103,060
12.12.06	192.16	△0.65	19,298.9	△63.2	▲0.01	9,103	175,678,071
12.12.07	192.98	△0.82	19,381.4	△82.5	△0.00	9,103	176,428,943
12.12.10	193.90	△0.92	19,471.3	△89.9	▲0.01	9,103	177,247,522
12.12.11	191.90	▲2.00	19,273.3	▲198.0	△0.01	9,103	175,444,870
12.12.12	196.64	△4.74	19,746.5	△473.2	▲0.01	9,103	179,752,235
12.12.13	201.13	△4.49	20,194.2	△447.7	▲0.02	9,103	183,827,849
12.12.14	200.86	▲0.27	20,168.6	▲25.6	△0.01	9,103	183,594,588
12.12.17	205.53	△4.67	20,637.1	△468.5	▲0.00	9,103	187,859,428
12.12.18	209.82	△4.29	21,066.6	△429.6	▲0.01	9,103	191,769,691
12.12.19	213.91	△4.09	21,472.9	△406.3	▲0.02	9,103	195,468,057
12.12.20	216.43	△2.52	21,726.8	△253.9	△0.00	9,103	197,779,084
12.12.21	220.06	△3.63	22,089.5	△362.7	▲0.01	9,103	201,080,408
12.12.25	225.44	△5.38	22,627.0	△537.6	▲0.01	9,103	205,973,849
12.12.26	230.19	△4.75	23,112.9	△485.9	△0.04	9,103	210,397,154
12.12.27	234.64	△4.45	23,556.9	△443.9	▲0.01	9,103	214,438,182
12.12.28	234.46	▲0.18	23,540.2	▲16.6	△0.01	9,103	214,286,892
13.01.04	241.03	△6.57	24,196.8	△656.5	▲0.01	9,103	220,263,459
13.01.07	239.87	▲1.16	24,080.1	▲116.7	▲0.00	9,103	219,201,084
13.01.08	230.74	▲9.13	23,163.8	▲916.3	△0.00	9,103	210,860,235
13.01.09	236.99	△6.25	23,788.6	△624.7	▲0.01	9,103	216,547,317
13.01.10	236.69	▲0.30	23,759.0	▲29.6	△0.00	9,103	216,277,954
13.01.11	237.29	△0.60	23,815.9	△56.9	▲0.01	9,103	216,796,003
13.01.15	240.66	△3.37	24,156.4	△340.5	△0.01	9,103	219,895,727
13.01.16	231.90	▲8.76	23,274.8	▲881.6	▲0.01	9,103	211,870,125
13.01.17	228.47	▲3.43	22,933.8	▲341.0	△0.01	9,103	208,766,410
13.01.18	233.81	△5.34	23,467.6	△533.8	▲0.01	9,103	213,625,933
13.01.21	233.03	▲0.78	23,308.9	▲158.8	▲0.01	9,103	212,180,782
13.01.22	235.57	△2.54	23,564.2	△255.3	△0.01	9,103	214,504,786
13.01.23	231.69	▲3.88	23,175.3	▲388.8	▲0.00	9,103	210,965,087

［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25年1月24日
追加設定日 ＝　平成25年1月30日

[掲載番号:17]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　不動産(交換時)

交換口数 ＝　6,000 口
交換日 ＝　平成25年1月30日