平成25年3月15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3月14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3月15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3月14日 現在)

18,992.0 円

2. 1.と『TOPIX-17 食品』との終値の乖離率 (平成25年3月14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3月15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
12.12.27	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
13.01.24	164.32	△0.84	16,339.9	△82.0	▲0.01	19,463	318,023,398
13.01.25	169.25	△4.93	16,828.0	△488.1	▲0.01	19,463	327,523,204
13.01.28	168.00	▲1.25	16,704.4	▲123.6	△0.00	19,463	325,117,848
13.01.29	170.22	△2.22	16,921.3	△216.9	▲0.02	19,463	329,338,611
13.01.30	172.91	△2.69	17,189.8	△268.5	△0.01	19,463	334,565,249
13.01.31	171.70	▲1.21	17,070.8	▲119.0	△0.01	19,463	332,248,254
13.02.01	173.96	△2.26	17,295.2	△224.4	▲0.00	19,463	336,615,575
13.02.04	173.81	▲0.15	17,280.9	▲14.2	△0.00	19,463	336,338,957
13.02.05	173.29	▲0.52	17,228.3	▲52.6	▲0.01	19,463	335,314,353
13.02.06	178.97	△5.68	17,789.0	△560.7	▲0.02	19,463	346,227,455
13.02.07	176.17	▲2.80	17,511.8	▲277.2	△0.01	19,463	340,831,491
13.02.08	173.90	▲2.27	17,286.7	▲225.1	△0.00	19,463	336,451,259
13.02.12	173.85	▲0.05	17,281.3	▲5.4	▲0.00	19,463	336,346,639
13.02.13	174.06	△0.21	17,303.3	△22.0	△0.01	19,463	336,774,534
13.02.14	174.77	△0.71	17,372.5	△69.2	▲0.01	19,463	338,121,627
13.02.15	172.44	▲2.33	17,142.3	▲230.3	△0.01	19,463	333,640,012
13.02.18	176.05	△3.61	17,503.7	△361.4	△0.01	19,463	340,674,233
13.02.19	177.32	△1.27	17,627.1	△123.4	▲0.02	19,463	343,076,596
13.02.20	178.57	△1.25	17,749.8	△122.7	▲0.01	19,463	345,465,046
13.02.21	176.25	▲2.32	17,520.8	▲229.0	△0.01	19,463	341,007,982
13.02.22	178.53	△2.28	17,745.6	△224.7	▲0.01	19,463	345,381,944
13.02.25	181.01	△2.48	17,991.7	△246.1	▲0.00	19,463	350,172,655
13.02.26	180.87	▲0.14	17,977.5	▲14.2	▲0.00	19,463	349,896,262
13.02.27	180.72	▲0.15	17,960.6	▲16.9	▲0.01	19,463	349,567,571
13.02.28	182.50	△1.78	18,139.9	△179.3	△0.01	19,463	353,056,581
13.03.01	185.83	△3.33	18,468.1	△328.3	▲0.02	19,463	359,445,371
13.03.04	187.98	△2.15	18,680.1	△211.9	▲0.01	19,463	363,570,127
13.03.05	187.16	▲0.82	18,599.8	▲80.2	△0.01	19,463	362,008,754
13.03.06	188.67	△1.51	18,749.5	△149.7	▲0.00	19,463	364,922,490
13.03.07	190.52	△1.85	18,931.5	△182.0	▲0.01	19,463	368,463,909
13.03.08	191.41	△0.89	19,021.2	△89.7	△0.01	19,463	370,209,808
13.03.11	189.94	▲1.47	18,874.5	▲146.7	▲0.00	19,463	367,353,772
13.03.12	188.37	▲1.57	18,717.5	▲157.0	▲0.01	19,463	364,297,776
13.03.13	191.92	△3.55	19,068.0	△350.5	▲0.01	19,463	371,119,998
13.03.14	191.16	▲0.76	18,992.0	▲75.9	▲0.00	19,463	369,642,180

[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3月15日
追加設定日 ＝　平成25年3月22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25年3月22日

[掲載番号:2]

平成25年3月15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3月14日 現在)

12,560.1 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3月14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3月15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
12.12.27	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
13.01.24	115.45	△0.47	11,458.6	△46.7	△0.00	19,194	219,937,106
13.01.25	115.79	△0.34	11,492.7	△34.1	△0.00	19,194	220,591,598
13.01.28	117.34	△1.55	11,645.4	△152.7	▲0.01	19,194	223,521,962
13.01.29	121.84	△4.50	12,090.3	△444.9	▲0.01	19,194	232,060,932
13.01.30	123.53	△1.69	12,257.4	△167.1	▲0.00	19,194	235,268,451
13.01.31	123.69	△0.16	12,273.4	△16.0	△0.00	19,194	235,575,651
13.02.01	122.74	▲0.95	12,179.4	▲94.0	△0.00	19,194	233,771,850
13.02.04	122.42	▲0.32	12,147.9	▲31.6	△0.00	19,194	233,166,077
13.02.05	119.91	▲2.51	11,900.7	▲247.2	△0.02	19,194	228,421,389
13.02.06	123.54	△3.63	12,261.6	△360.9	△0.01	19,194	235,349,130
13.02.07	124.09	△0.55	12,316.1	△54.5	▲0.00	19,194	236,395,730
13.02.08	122.43	▲1.66	12,152.2	▲163.9	△0.01	19,194	233,249,122
13.02.12	121.39	▲1.04	12,048.9	▲103.3	▲0.00	19,194	231,266,770
13.02.13	121.34	▲0.05	12,044.2	▲4.7	△0.00	19,194	231,177,293
13.02.14	119.86	▲1.48	11,897.9	▲146.3	△0.00	19,194	228,368,317
13.02.15	118.85	▲1.01	11,797.6	▲100.3	▲0.00	19,194	226,443,058
13.02.18	120.93	△2.08	12,003.2	△205.6	▲0.01	19,194	230,389,399
13.02.19	122.56	△1.63	12,164.3	△161.1	▲0.01	19,194	233,481,622
13.02.20	124.72	△2.16	12,377.9	△213.6	▲0.01	19,194	237,580,527
13.02.21	122.85	▲1.87	12,193.1	▲184.8	△0.01	19,194	234,033,806
13.02.22	122.55	▲0.30	12,163.0	▲30.0	▲0.00	19,194	233,457,108
13.02.25	125.93	△3.38	12,498.3	△335.3	▲0.00	19,194	239,892,923
13.02.26	124.71	▲1.22	12,377.3	▲121.1	△0.00	19,194	237,569,039
13.02.27	122.41	▲2.30	12,148.4	▲228.9	▲0.01	19,194	233,175,618
13.02.28	125.10	△2.69	12,415.3	△267.0	△0.00	19,194	238,300,224
13.03.01	124.74	▲0.36	12,378.1	▲37.3	▲0.01	19,194	237,585,000
13.03.04	122.94	▲1.80	12,200.0	▲178.1	△0.00	19,194	234,167,037
13.03.05	123.63	△0.69	12,268.2	△68.2	▲0.00	19,194	235,475,638
13.03.06	123.96	△0.33	12,301.2	△33.0	△0.00	19,194	236,108,531
13.03.07	125.21	△1.25	12,426.0	△124.9	△0.01	19,194	238,505,120
13.03.08	127.03	△1.82	12,607.5	△181.5	△0.01	19,194	241,989,195
13.03.11	128.36	△1.33	12,738.0	△130.4	▲0.01	19,194	244,492,254
13.03.12	127.95	▲0.41	12,700.4	▲37.6	△0.02	19,194	243,771,092
13.03.13	127.59	▲0.36	12,664.2	▲36.2	▲0.00	19,194	243,076,834
13.03.14	126.54	▲1.05	12,560.1	▲104.1	△0.00	19,194	241,078,182

[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3月15日
追加設定日 ＝ 平成25年3月22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3月22日

[掲載番号:3]

平成25年3月15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3月14日 現在)

13,601.5 円

2. 1.と『TOPIX-17 建設・資材』との終値の乖離率 (平成25年3月14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3月15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
12.12.27	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
13.01.24	128.12	△1.59	12,771.3	△157.4	▲0.01	53,069	677,762,029
13.01.25	130.07	△1.95	12,963.0	△191.7	▲0.02	53,069	687,933,924
13.01.28	129.24	▲0.83	12,883.3	▲79.7	△0.02	53,069	683,704,546
13.01.29	129.39	△0.15	12,907.7	△24.3	△0.07	53,069	684,996,545
13.01.30	132.28	△2.89	13,196.5	△288.9	△0.00	53,069	700,327,147
13.01.31	131.74	▲0.54	13,145.6	▲51.0	△0.02	53,069	697,621,427
13.02.01	131.13	▲0.61	13,082.6	▲63.0	▲0.02	53,069	694,280,703
13.02.04	130.29	▲0.84	13,002.9	▲79.8	△0.03	53,069	690,048,331
13.02.05	128.38	▲1.91	12,812.2	▲190.6	▲0.00	53,069	679,931,172
13.02.06	131.58	△3.20	13,130.4	△318.2	▲0.01	53,069	696,818,314
13.02.07	132.11	△0.53	13,183.4	△53.0	△0.00	53,069	699,631,913
13.02.08	129.91	▲2.20	12,963.8	▲219.7	▲0.00	53,069	687,973,666
13.02.12	130.45	△0.54	13,016.9	△53.1	▲0.01	53,069	690,792,358
13.02.13	128.72	▲1.73	12,848.9	▲168.0	△0.04	53,069	681,876,423
13.02.14	128.19	▲0.53	12,794.2	▲54.7	▲0.01	53,069	678,975,931
13.02.15	125.94	▲2.25	12,572.2	▲222.0	△0.02	53,069	667,196,287
13.02.18	128.51	△2.57	12,826.2	△254.0	▲0.02	53,069	680,675,002
13.02.19	129.98	△1.47	12,971.9	△145.6	▲0.01	53,069	688,403,926
13.02.20	130.67	△0.69	13,040.5	△68.7	▲0.00	53,069	692,048,053
13.02.21	129.71	▲0.96	12,941.9	▲98.6	▲0.02	53,069	686,813,359
13.02.22	129.49	▲0.22	12,922.8	▲19.1	△0.02	53,069	685,798,866
13.02.25	131.55	△2.06	13,128.4	△205.6	△0.00	53,069	696,710,599
13.02.26	129.43	▲2.12	12,914.3	▲214.1	▲0.02	53,069	685,346,747
13.02.27	129.82	△0.39	12,953.5	△39.3	△0.00	53,069	687,431,693
13.02.28	132.28	△2.46	13,200.2	△246.6	△0.01	53,069	700,519,857
13.03.01	133.12	△0.84	13,283.4	△83.2	▲0.00	53,069	704,934,352
13.03.04	133.93	△0.81	13,363.3	△80.0	▲0.01	53,069	709,179,006
13.03.05	133.39	▲0.54	13,308.9	▲54.5	▲0.00	53,069	706,288,299
13.03.06	134.10	△0.71	13,380.1	△71.2	△0.00	53,069	710,066,749
13.03.07	133.08	▲1.02	13,278.3	▲101.8	▲0.00	53,069	704,663,987
13.03.08	135.22	△2.14	13,494.8	△216.5	△0.02	53,069	716,153,467
13.03.11	136.05	△0.83	13,579.4	△84.7	△0.01	53,069	720,645,780
13.03.12	135.30	▲0.75	13,502.8	▲76.6	▲0.01	53,069	716,581,115
13.03.13	135.23	▲0.07	13,493.3	▲9.5	▲0.02	53,069	716,077,143
13.03.14	136.29	△1.06	13,601.5	△108.2	△0.02	53,069	721,817,836

[掲載番号:3]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　建設・資材(応募時)

単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 159
バスケット提示日 ＝ 平成25年3月15日
追加設定日 ＝ 平成25年3月22日

	コード	銘柄名	株数
1	1414	ショーボンドホールディングス	1,000
2	1417	ミライト・ホールディングス	3,400
3	1712	ダイセキ環境ソリューション	1
4	1719	間組	4,100
5	1720	東急建設	4,200
6	1721	コムシスホールディングス	5,700
7	1722	ミサワホーム	1,400
8	1762	高松コンストラクショングループ	900
9	1766	東建コーポレーション	440
10	1780	ヤマウラ	500
11	1801	大成建設	60,000
12	1802	大林組	35,000
13	1803	清水建設	36,000
14	1805	飛島建設	7,300
15	1808	長谷工コーポレーション	74,000
16	1810	松井建設	1,000
17	1812	鹿島建設	52,000
18	1813	不動テトラ	8,300
19	1814	大末建設	5,000
20	1815	鉄建建設	7,000
21	1816	安藤建設	4,000
22	1819	太平工業	2,000
23	1820	西松建設	15,000
24	1821	三井住友建設	16,500
25	1822	大豊建設	3,000
26	1824	前田建設工業	7,000
27	1826	佐田建設	4,000
28	1827	ナカノフドー建設	1,000
29	1833	奥村組	10,000
30	1834	大和小田急建設	500
31	1835	東鉄工業	1,500
32	1847	イチケン	1,000
33	1852	淺沼組	4,000
34	1860	戸田建設	14,000
35	1861	熊谷組	9,000
36	1865	青木あすなろ建設	500
37	1866	北野建設	3,000
38	1867	植木組	1,000
39	1868	三井ホーム	2,000
40	1870	矢作建設工業	1,500
41	1871	ピーエス三菱	700
42	1878	大東建託	4,500
43	1879	新日本建設	1,400
44	1881	NIPPO	3,000
45	1882	東亜道路工業	2,000
46	1883	前田道路	3,000
47	1884	日本道路	4,000
48	1885	東亜建設工業	10,000
49	1888	若築建設	6,000
50	1890	東洋建設	3,700

[掲載番号:3]

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	1893	五洋建設	14,000
52	1896	大林道路	1,000
53	1898	世紀東急工業	4,000
54	1899	福田組	2,000
55	1911	住友林業	8,100
56	1914	日本基礎技術	1,400
57	1916	日成ビルド工業	3,000
58	1919	エス・バイ・エル	6,000
59	1921	巴コーポレーション	1,600
60	1924	パナホーム	4,000
61	1925	大和ハウス工業	29,000
62	1926	ライト工業	2,600
63	1928	積水ハウス	35,000
64	1929	日特建設	1,000
65	1930	北陸電気工事	1,000
66	1934	ユアテック	2,000
67	1937	西部電気工業	1,000
68	1939	四電工	1,000
69	1941	中電工	1,700
70	1942	関電工	5,000
71	1944	きんでん	8,000
72	1945	東京エネシス	1,000
73	1946	トーエネック	2,000
74	1949	住友電設	800
75	1950	日本電設工業	2,000
76	1951	協和エクシオ	4,200
77	1952	新日本空調	800
78	1956	NDS	2,000
79	1959	九電工	2,000
80	1961	三機工業	3,000
81	1963	日揮	12,000
82	1964	中外炉工業	4,000
83	1967	ヤマト	1,000
84	1968	太平電業	1,000
85	1969	高砂熱学工業	3,400
86	1972	三晃金属工業	1,000
87	1975	朝日工業社	1,000
88	1979	大氣社	1,700
89	1980	ダイダン	2,000
90	1982	日比谷総合設備	1,400
91	1983	東芝プラントシステム	2,000
92	3110	日東紡績	8,000
93	3421	稲葉製作所	500
94	3431	宮地エンジニアリンググループ	4,000
95	3433	トーカロ	600
96	3434	アルファCo	400
97	3436	SUMCO	6,800
98	3443	川田テクノロジーズ	200
99	5201	旭硝子	54,000
100	5202	日本板硝子	50,000

[掲載番号:3]

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	5204	石塚硝子	1,000
102	5210	日本山村硝子	4,000
103	5214	日本電気硝子	20,000
104	5218	オハラ	400
105	5232	住友大阪セメント	20,000
106	5233	太平洋セメント	61,000
107	5234	デイ・シイ	1,100
108	5262	日本ヒューム	1,000
109	5269	日本コンクリート工業	2,000
110	5288	ジャパンパイル	800
111	5301	東海カーボン	10,000
112	5302	日本カーボン	6,000
113	5310	東洋炭素	600
114	5331	ノリタケカンパニーリミテド	6,000
115	5332	TOTO	17,000
116	5333	日本碍子	14,000
117	5334	日本特殊陶業	10,000
118	5337	ダントーホールディングス	2,000
119	5344	MARUWA	200
120	5351	品川リフラクトリーズ	3,000
121	5352	黒崎播磨	2,000
122	5363	東京窯業	1,000
123	5367	ニッカトー	400
124	5384	フジミインコーポレーテッド	1,000
125	5391	エーアンドエーマテリアル	2,000
126	5393	ニチアス	5,000
127	5901	東洋製罐	7,800
128	5902	ホッカンホールディングス	3,000
129	5909	コロナ	500
130	5911	横河ブリッジホールディングス	2,000
131	5912	日本橋梁	800
132	5915	駒井ハルテック	2,000
133	5923	高田機工	1,000
134	5929	三和ホールディングス	10,000
135	5930	文化シヤッター	3,000
136	5932	三協立山	1,400
137	5936	東洋シヤッター	300
138	5938	LIXILグループ	15,400
139	5942	日本フイルコン	800
140	5943	ノーリツ	2,200
141	5946	長府製作所	1,100
142	5947	リンナイ	1,800
143	5951	ダイニチ工業	600
144	5957	日東精工	1,000
145	5958	三洋工業	1,000
146	5959	岡部	2,200
147	5974	中国工業	2,000
148	5975	東プレ	2,100
149	5976	高周波熱錬	1,500
150	5981	東京製綱	7,000

[掲載番号:3]

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	5988	パイオラックス	500
152	5991	日本発条	8,000
153	5992	中央発條	1,000
154	5998	アドバネクス	2,000
155	6330	東洋エンジニアリング	6,000
156	6366	千代田化工建設	9,000
157	6379	新興プランテック	2,400
158	7943	ニチハ	1,200
159	8155	三益半導体工業	900

[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25年3月22日

[掲載番号:4]

平成25年3月15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3月14日 現在)

12,513.4 円

2. 1.と『TOPIX-17 素材・化学』との終値の乖離率 (平成25年3月14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3月15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
12.12.27	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
13.01.24	108.81	△0.76	10,899.1	△76.2	△0.00	37,109	404,455,943
13.01.25	112.21	△3.40	11,238.5	△339.3	▲0.01	37,109	417,047,936
13.01.28	111.20	▲1.01	11,137.8	▲100.7	△0.00	37,109	413,311,593
13.01.29	111.33	△0.13	11,150.8	△13.0	△0.00	37,109	413,795,233
13.01.30	113.11	△1.78	11,326.9	△176.1	▲0.02	37,109	420,331,371
13.01.31	113.81	△0.70	11,397.5	△70.5	△0.00	37,109	422,949,269
13.02.01	113.60	▲0.21	11,375.9	▲21.6	▲0.01	37,109	422,147,652
13.02.04	114.37	△0.77	11,453.1	△77.2	△0.00	37,109	425,011,616
13.02.05	113.09	▲1.28	11,325.5	▲127.5	△0.01	37,109	420,278,387
13.02.06	116.67	△3.58	11,682.5	△357.0	▲0.01	37,109	433,524,885
13.02.07	116.93	△0.26	11,707.6	△25.1	▲0.01	37,109	434,458,005
13.02.08	115.68	▲1.25	11,583.2	▲124.4	△0.01	37,109	429,842,419
13.02.12	116.91	△1.23	11,706.6	△123.3	△0.00	37,109	434,418,587
13.02.13	115.30	▲1.61	11,544.2	▲162.4	▲0.01	37,109	428,392,300
13.02.14	115.32	△0.02	11,547.3	△3.2	△0.01	37,109	428,509,950
13.02.15	114.13	▲1.19	11,428.2	▲119.2	△0.00	37,109	424,088,200
13.02.18	116.61	△2.48	11,675.4	△247.2	▲0.01	37,109	433,262,101
13.02.19	117.03	△0.42	11,717.4	△42.0	▲0.00	37,109	434,820,112
13.02.20	118.79	△1.76	11,892.9	△175.5	▲0.01	37,109	441,334,114
13.02.21	117.71	▲1.08	11,784.5	▲108.4	▲0.00	37,109	437,310,276
13.02.22	118.19	△0.48	11,830.6	△46.1	▲0.02	37,109	439,020,463
13.02.25	120.16	△1.97	12,026.7	△196.1	▲0.01	37,109	446,299,296
13.02.26	118.45	▲1.71	11,859.1	▲167.6	△0.03	37,109	440,079,829
13.02.27	117.55	▲0.90	11,769.1	▲90.0	△0.00	37,109	436,740,999
13.02.28	119.36	△1.81	11,949.7	△180.6	▲0.01	37,109	443,442,290
13.03.01	119.81	△0.45	11,996.2	△46.5	△0.01	37,109	445,167,240
13.03.04	120.02	△0.21	12,016.5	△20.3	▲0.01	37,109	445,920,657
13.03.05	119.25	▲0.77	11,941.2	▲75.3	△0.02	37,109	443,127,291
13.03.06	120.51	△1.26	12,066.6	△125.4	▲0.01	37,109	447,779,843
13.03.07	121.50	△0.99	12,165.8	△99.1	△0.00	37,109	451,459,167
13.03.08	123.04	△1.54	12,319.8	△154.1	▲0.00	37,109	457,176,870
13.03.11	124.34	△1.30	12,449.3	△129.5	▲0.01	37,109	461,981,474
13.03.12	124.22	▲0.12	12,437.8	▲11.5	△0.00	37,109	461,555,813
13.03.13	123.88	▲0.34	12,402.4	▲35.4	▲0.01	37,109	460,241,355
13.03.14	124.99	△1.11	12,513.4	△111.0	▲0.00	37,109	464,361,404

[掲載番号:4]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　素材・化学(応募時)

単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 168
バスケット提示日 ＝ 平成25年3月15日
追加設定日 ＝ 平成25年3月22日

	コード	銘柄名	株数
1	3001	片倉工業	600
2	3002	グンゼ	4,000
3	3101	東洋紡	20,000
4	3103	ユニチカ	13,000
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	2,000
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	1,000
14	3401	帝人	18,000
15	3402	東レ	37,000
16	3405	クラレ	8,200
17	3407	旭化成	30,000
18	3408	サカイオーベックス	1,000
19	3501	住江織物	1,000
20	3512	日本フエルト	300
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	1,300
28	3577	東海染工	1,000
29	3580	小松精練	1,000
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	1,000
33	3608	TSIホールディングス	2,500
34	3708	特種東海製紙	3,000
35	3861	王子ホールディングス	21,000
36	3864	三菱製紙	7,000
37	3865	北越紀州製紙	3,000
38	3877	中越パルプ工業	2,000
39	3878	巴川製紙所	1,000
40	3880	大王製紙	2,000
41	3893	日本製紙グループ本社	2,300
42	3941	レンゴー	4,000
43	3946	トーモク	2,000
44	3950	ザ・パック	300
45	4003	コープケミカル	1,000
46	4004	昭和電工	30,000
47	4005	住友化学	33,000
48	4007	日本化成	1,000
49	4008	住友精化	1,000
50	4021	日産化学工業	3,400

[掲載番号:4]

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	4022	ラサ工業	2,000
52	4023	クレハ	3,000
53	4027	テイカ	1,000
54	4028	石原産業	9,000
55	4041	日本曹達	3,000
56	4042	東ソー	13,000
57	4043	トクヤマ	7,000
58	4044	セントラル硝子	4,000
59	4045	東亞合成	6,000
60	4046	ダイソー	2,000
61	4047	関東電化工業	1,000
62	4061	電気化学工業	10,000
63	4063	信越化学工業	8,700
64	4064	日本カーバイド工業	1,000
65	4078	堺化学工業	2,000
66	4088	エア・ウォーター	4,000
67	4091	大陽日酸	6,000
68	4092	日本化学工業	2,000
69	4095	日本パーカライジング	1,000
70	4097	高圧ガス工業	1,000
71	4098	チタン工業	1,000
72	4099	四国化成工業	1,000
73	4100	戸田工業	1,000
74	4109	ステラ　ケミファ	200
75	4112	保土谷化学工業	1,000
76	4114	日本触媒	4,000
77	4116	大日精化工業	2,000
78	4118	カネカ	6,000
79	4182	三菱瓦斯化学	8,000
80	4183	三井化学	20,000
81	4185	JSR	4,800
82	4186	東京応化工業	900
83	4187	大阪有機化学工業	300
84	4188	三菱ケミカルホールディングス	30,000
85	4201	日本合成化学工業	1,000
86	4202	ダイセル	6,000
87	4203	住友ベークライト	4,000
88	4204	積水化学工業	10,000
89	4205	日本ゼオン	4,000
90	4206	アイカ工業	1,400
91	4208	宇部興産	23,000
92	4212	積水樹脂	1,000
93	4215	タキロン	1,000
94	4216	旭有機材工業	2,000
95	4217	日立化成	2,100
96	4220	リケンテクノス	1,000
97	4221	大倉工業	1,000
98	4228	積水化成品工業	1,000
99	4229	群栄化学工業	1,000
100	4231	タイガースポリマー	200

[掲載番号:4]

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	4238	ミライアル	100
102	4271	日本カーリット	400
103	4272	日本化薬	3,000
104	4362	日本精化	400
105	4401	ADEKA	2,100
106	4403	日油	4,000
107	4410	ハリマ化成グループ	400
108	4452	花王	12,800
109	4461	第一工業製薬	1,000
110	4471	三洋化成工業	2,000
111	4611	大日本塗料	3,000
112	4612	日本ペイント	4,000
113	4613	関西ペイント	5,000
114	4617	中国塗料	1,000
115	4619	日本特殊塗料	400
116	4620	藤倉化成	600
117	4626	太陽ホールディングス	400
118	4631	DIC	17,000
119	4633	サカタインクス	1,000
120	4634	東洋インキSCホールディングス	4,000
121	4901	富士フイルムホールディングス	10,300
122	4911	資生堂	8,600
123	4912	ライオン	6,000
124	4914	高砂香料工業	2,000
125	4917	マンダム	500
126	4919	ミルボン	200
127	4921	ファンケル	1,200
128	4922	コーセー	900
129	4924	ドクターシーラボ	3
130	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	600
131	4928	ノエビアホールディングス	300
132	4951	エステー	300
133	4956	コニシ	300
134	4958	長谷川香料	600
135	4963	星光PMC	200
136	4967	小林製薬	700
137	4968	荒川化学工業	400
138	4971	メック	300
139	4973	日本高純度化学	1
140	4975	JCU	100
141	4977	新田ゼラチン	200
142	4985	アース製薬	300
143	4989	イハラケミカル工業	1,000
144	4994	大成ラミック	100
145	4996	クミアイ化学工業	1,000
146	4997	日本農薬	1,000
147	5142	アキレス	4,000
148	5208	有沢製作所	800
149	6988	日東電工	4,000
150	7874	レック	200

[掲載番号:4]

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	7908	KIMOTO	400
152	7917	藤森工業	400
153	7925	前澤化成工業	300
154	7942	JSP	300
155	7947	エフピコ	200
156	7958	天馬	400
157	7970	信越ポリマー	900
158	7971	東リ	1,000
159	7988	ニフコ	1,100
160	7995	日本バルカー工業	2,000
161	8011	三陽商会	3,000
162	8013	ナイガイ	2,000
163	8016	オンワードホールディングス	3,000
164	8029	ルック	1,000
165	8111	ゴールドウイン	1,000
166	8113	ユニ・チャーム	2,700
167	8114	デサント	1,000
168	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25年3月22日

[掲載番号:5]

平成25年3月15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3月14日 現在)

13,730.0 円

2. 1.と『TOPIX-17 医薬品』との終値の乖離率 (平成25年3月14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3月15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
12.12.27	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
13.01.24	118.95	△2.13	11,874.4	△216.0	△0.03	28,238	335,309,775
13.01.25	122.23	△3.28	12,191.1	△316.7	▲0.09	28,238	344,251,488
13.01.28	122.03	▲0.20	12,176.0	▲15.0	△0.04	28,238	343,827,168
13.01.29	122.72	△0.69	12,244.7	△68.7	▲0.00	28,238	345,767,030
13.01.30	124.32	△1.60	12,399.2	△154.4	▲0.04	28,238	350,127,781
13.01.31	124.23	▲0.09	12,389.3	▲9.9	▲0.01	28,238	349,848,706
13.02.01	123.61	▲0.62	12,330.9	▲58.4	△0.03	28,238	348,200,432
13.02.04	123.12	▲0.49	12,279.2	▲51.7	▲0.02	28,238	346,741,337
13.02.05	121.57	▲1.55	12,127.4	▲151.8	△0.02	28,238	342,454,183
13.02.06	125.14	△3.57	12,480.1	△352.7	▲0.03	28,238	352,413,453
13.02.07	124.55	▲0.59	12,422.1	▲58.0	△0.01	28,238	350,774,364
13.02.08	123.10	▲1.45	12,281.1	▲140.9	△0.03	28,238	346,795,084
13.02.12	126.00	△2.90	12,561.6	△280.4	▲0.07	28,238	354,714,364
13.02.13	125.73	▲0.27	12,536.5	▲25.1	△0.01	28,238	354,005,160
13.02.14	126.28	△0.55	12,588.7	△52.3	▲0.02	28,238	355,481,061
13.02.15	125.24	▲1.04	12,494.0	▲94.7	△0.07	28,238	352,806,153
13.02.18	127.14	△1.90	12,673.8	△179.8	▲0.08	28,238	357,882,841
13.02.19	127.05	▲0.09	12,670.0	▲3.8	△0.04	28,238	357,775,306
13.02.20	128.81	△1.76	12,842.8	△172.8	▲0.02	28,238	362,654,872
13.02.21	128.44	▲0.37	12,812.8	▲30.0	△0.05	28,238	361,807,009
13.02.22	129.06	△0.62	12,866.9	△54.1	▲0.06	28,238	363,335,150
13.02.25	130.46	△1.40	13,009.5	△142.6	△0.02	28,238	367,362,846
13.02.26	128.71	▲1.75	12,839.4	▲170.1	△0.03	28,238	362,559,854
13.02.27	127.05	▲1.66	12,668.0	▲171.4	▲0.05	28,238	357,718,791
13.02.28	130.22	△3.17	12,983.7	△315.7	▲0.00	28,238	366,632,657
13.03.01	131.87	△1.65	13,156.6	△172.9	△0.06	28,238	371,515,570
13.03.04	133.19	△1.32	13,277.6	△121.0	▲0.08	28,238	374,932,922
13.03.05	133.06	▲0.13	13,266.5	▲11.1	△0.01	28,238	374,619,986
13.03.06	134.61	△1.55	13,415.8	△149.3	▲0.04	28,238	378,835,252
13.03.07	136.12	△1.51	13,581.2	△165.4	△0.11	28,238	383,505,692
13.03.08	136.96	△0.84	13,654.1	△72.9	▲0.08	28,238	385,565,504
13.03.11	137.58	△0.62	13,719.1	△65.0	△0.02	28,238	387,400,001
13.03.12	137.70	△0.12	13,725.2	△6.1	▲0.04	28,238	387,571,690
13.03.13	136.58	▲1.12	13,616.1	▲109.1	△0.02	28,238	384,491,078
13.03.14	137.75	△1.17	13,730.0	△113.9	▲0.02	28,238	387,707,484

[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3月15日
追加設定日 ＝ 平成25年3月22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3月22日

[掲載番号:6]

平成25年3月15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3月14日 現在)

16,749.4 円

2. 1.と『TOPIX-17　自動車・輸送機』との終値の乖離率 (平成25年3月14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3月15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
12.12.27	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
13.01.24	142.28	△2.82	14,180.5	△281.0	▲0.00	33,285	471,999,601
13.01.25	145.85	△3.57	14,535.5	△355.0	▲0.01	33,285	483,814,388
13.01.28	145.14	▲0.71	14,465.9	▲69.6	△0.01	33,285	481,496,536
13.01.29	146.35	△1.21	14,585.4	△119.5	▲0.01	33,285	485,475,066
13.01.30	148.22	△1.87	14,769.6	△184.2	▲0.02	33,285	491,605,173
13.01.31	149.14	△0.92	14,862.1	△92.5	△0.01	33,285	494,684,543
13.02.01	151.71	△2.57	15,117.5	△255.4	▲0.00	33,285	503,184,894
13.02.04	155.53	△3.82	15,494.1	△376.6	▲0.03	33,285	515,720,997
13.02.05	152.63	▲2.90	15,205.3	▲288.8	△0.00	33,285	506,109,623
13.02.06	159.86	△7.23	15,926.1	△720.8	△0.00	33,285	530,101,007
13.02.07	160.53	△0.67	15,992.2	△66.1	▲0.00	33,285	532,300,547
13.02.08	159.58	▲0.95	15,900.0	▲92.2	△0.02	33,285	529,231,673
13.02.12	159.41	▲0.17	15,880.7	▲19.3	▲0.02	33,285	528,587,649
13.02.13	156.96	▲2.45	15,639.3	▲241.4	△0.02	33,285	520,552,496
13.02.14	156.81	▲0.15	15,622.7	▲16.5	▲0.01	33,285	520,003,092
13.02.15	154.58	▲2.23	15,401.4	▲221.4	△0.01	33,285	512,634,392
13.02.18	156.75	△2.17	15,616.1	△214.7	▲0.01	33,285	519,780,797
13.02.19	156.69	▲0.06	15,610.2	▲5.9	△0.00	33,285	519,584,090
13.02.20	158.27	△1.58	15,771.7	△161.6	△0.03	33,285	524,961,884
13.02.21	157.03	▲1.24	15,647.4	▲124.3	▲0.00	33,285	520,824,045
13.02.22	156.56	▲0.47	15,597.6	▲49.8	▲0.02	33,285	519,167,032
13.02.25	158.86	△2.30	15,827.9	△230.3	△0.01	33,285	526,831,620
13.02.26	155.69	▲3.17	15,512.3	▲315.6	△0.00	33,285	516,325,471
13.02.27	152.86	▲2.83	15,229.2	▲283.0	▲0.01	33,285	506,904,985
13.02.28	158.38	△5.52	15,777.6	△548.4	▲0.01	33,285	525,158,056
13.03.01	158.15	▲0.23	15,755.2	▲22.4	△0.00	33,285	524,411,117
13.03.04	158.62	△0.47	15,801.6	△46.5	▲0.00	33,285	525,957,615
13.03.05	158.28	▲0.34	15,767.1	▲34.5	▲0.00	33,285	524,809,072
13.03.06	161.08	△2.80	16,045.3	△278.2	▲0.00	33,285	534,068,435
13.03.07	162.13	△1.05	16,149.9	△104.5	▲0.00	33,285	537,548,243
13.03.08	166.36	△4.23	16,572.9	△423.1	△0.01	33,285	551,629,730
13.03.11	169.13	△2.77	16,848.1	△275.1	▲0.00	33,285	560,787,439
13.03.12	167.73	▲1.40	16,707.9	▲140.1	▲0.00	33,285	556,123,287
13.03.13	167.29	▲0.44	16,663.8	▲44.1	▲0.00	33,285	554,654,264
13.03.14	168.15	△0.86	16,749.4	△85.6	▲0.00	33,285	557,504,149

[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3月15日
追加設定日 ＝ 平成25年3月22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3月22日

[掲載番号:7]

平成25年3月15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3月14日 現在)

18,193.2 円

2. 1.と『TOPIX-17　鉄鋼・非鉄』との終値の乖離率 (平成25年3月14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3月15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
12.12.27	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
13.01.24	163.40	△3.55	16,328.8	△351.9	▲0.02	10,805	176,432,929
13.01.25	166.39	△2.99	16,623.9	△295.1	▲0.02	10,805	179,620,979
13.01.28	164.72	▲1.67	16,456.5	▲167.4	▲0.00	10,805	177,811,972
13.01.29	168.42	△3.70	16,821.0	△364.5	▲0.03	10,805	181,750,514
13.01.30	170.96	△2.54	17,072.7	△251.8	▲0.01	10,805	184,471,031
13.01.31	176.02	△5.06	17,572.4	△499.7	▲0.03	10,805	189,870,032
13.02.01	178.57	△2.55	17,822.7	△250.3	▲0.02	10,805	192,574,501
13.02.04	187.91	△9.34	18,745.4	△922.7	▲0.05	10,805	202,543,760
13.02.05	182.55	▲5.36	18,214.8	▲530.6	△0.02	10,805	196,811,053
13.02.06	189.25	△6.70	18,878.1	△663.3	▲0.03	10,805	203,977,780
13.02.07	189.37	△0.12	18,890.5	△12.4	△0.00	10,805	204,111,365
13.02.08	188.31	▲1.06	18,789.4	▲101.0	△0.03	10,805	203,019,949
13.02.12	189.70	△1.39	18,922.8	△133.4	▲0.03	10,805	204,460,809
13.02.13	184.25	▲5.45	18,385.0	▲537.8	△0.03	10,805	198,649,891
13.02.14	182.70	▲1.55	18,233.8	▲151.2	△0.02	10,805	197,015,708
13.02.15	180.01	▲2.69	17,966.6	▲267.2	△0.01	10,805	194,128,934
13.02.18	182.92	△2.91	18,254.7	△288.1	▲0.01	10,805	197,241,663
13.02.19	183.62	△0.70	18,322.4	△67.7	▲0.01	10,805	197,973,687
13.02.20	181.81	▲1.81	18,145.2	▲177.2	△0.02	10,805	196,059,407
13.02.21	176.52	▲5.29	17,618.7	▲526.6	△0.01	10,805	190,369,538
13.02.22	175.88	▲0.64	17,557.0	▲61.7	△0.01	10,805	189,702,904
13.02.25	183.49	△7.61	18,309.6	△752.6	▲0.04	10,805	197,834,713
13.02.26	178.44	▲5.05	17,810.8	▲498.7	△0.03	10,805	192,446,034
13.02.27	176.98	▲1.46	17,664.1	▲146.7	▲0.01	10,805	190,860,587
13.02.28	180.08	△3.10	17,972.0	△307.9	▲0.01	10,805	194,187,449
13.03.01	180.82	△0.74	18,046.1	△74.1	△0.00	10,805	194,987,792
13.03.04	178.44	▲2.38	17,809.1	▲236.9	△0.00	10,805	192,427,603
13.03.05	176.41	▲2.03	17,608.4	▲200.7	△0.01	10,805	190,258,956
13.03.06	177.76	△1.35	17,742.6	△134.2	▲0.00	10,805	191,709,022
13.03.07	177.40	▲0.36	17,705.8	▲36.8	▲0.00	10,805	191,311,680
13.03.08	179.95	△2.55	17,956.4	△250.5	▲0.02	10,805	194,018,640
13.03.11	182.55	△2.60	18,213.2	△256.9	▲0.01	10,805	196,794,072
13.03.12	184.28	△1.73	18,384.6	△171.4	▲0.01	10,805	198,646,098
13.03.13	184.38	△0.10	18,392.4	△7.7	▲0.01	10,805	198,729,514
13.03.14	182.34	▲2.04	18,193.2	▲199.2	△0.02	10,805	196,577,629

[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3月15日
追加設定日 ＝ 平成25年3月22日

	コード	銘柄名	株数
1	5401	新日鐵住金	143,000
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	600
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3月22日

[掲載番号:8]

平成25年3月15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3月14日 現在)

21,647.0 円

2. 1.と『TOPIX-17 機械』との終値の乖離率 (平成25年3月14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3月15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
12.12.27	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
13.01.24	195.67	△2.71	19,522.1	△270.3	▲0.00	19,036	371,622,892
13.01.25	199.48	△3.81	19,901.2	△379.1	▲0.01	19,036	378,838,878
13.01.28	197.76	▲1.72	19,730.0	▲171.2	△0.00	19,036	375,580,707
13.01.29	198.91	△1.15	19,842.9	△112.9	▲0.01	19,036	377,730,269
13.01.30	202.11	△3.20	20,162.4	△319.5	△0.00	19,036	383,811,419
13.01.31	202.86	△0.75	20,236.4	△74.0	▲0.00	19,036	385,219,532
13.02.01	204.27	△1.41	20,375.9	△139.5	▲0.01	19,036	387,875,237
13.02.04	205.21	△0.94	20,468.0	△92.1	▲0.01	19,036	389,628,704
13.02.05	200.98	▲4.23	20,047.9	▲420.1	△0.01	19,036	381,632,183
13.02.06	210.05	△9.07	20,951.2	△903.3	▲0.01	19,036	398,826,609
13.02.07	207.30	▲2.75	20,678.6	▲272.6	△0.01	19,036	393,637,932
13.02.08	202.67	▲4.63	20,218.6	▲460.0	△0.01	19,036	384,881,886
13.02.12	205.33	△2.66	20,480.1	△261.5	▲0.02	19,036	389,859,614
13.02.13	203.25	▲2.08	20,275.2	▲204.9	△0.01	19,036	385,958,791
13.02.14	204.02	△0.77	20,352.3	△77.1	△0.00	19,036	387,426,191
13.02.15	201.76	▲2.26	20,130.0	▲222.3	△0.02	19,036	383,193,882
13.02.18	204.63	△2.87	20,409.3	△279.3	▲0.04	19,036	388,510,509
13.02.19	205.10	△0.47	20,459.7	△50.4	△0.02	19,036	389,470,687
13.02.20	206.04	△0.94	20,551.4	△91.7	▲0.01	19,036	391,216,859
13.02.21	202.87	▲3.17	20,237.8	▲313.6	△0.01	19,036	385,246,721
13.02.22	204.49	△1.62	20,401.6	△163.8	△0.01	19,036	388,364,219
13.02.25	208.20	△3.71	20,768.2	△366.6	▲0.02	19,036	395,343,459
13.02.26	205.36	▲2.84	20,484.8	▲283.4	▲0.00	19,036	389,947,796
13.02.27	203.14	▲2.22	20,264.2	▲220.6	△0.00	19,036	385,748,464
13.02.28	207.39	△4.25	20,686.0	△421.8	▲0.01	19,036	393,778,358
13.03.01	208.69	△1.30	20,817.1	△131.1	△0.01	19,036	396,274,304
13.03.04	208.07	▲0.62	20,754.8	▲62.3	▲0.00	19,036	395,088,400
13.03.05	207.78	▲0.29	20,727.6	▲27.2	△0.01	19,036	394,571,540
13.03.06	210.18	△2.40	20,967.4	△239.8	△0.00	19,036	399,135,481
13.03.07	209.66	▲0.52	20,913.8	▲53.6	▲0.01	19,036	398,115,995
13.03.08	215.07	△5.41	21,454.5	△540.6	△0.00	19,036	408,407,615
13.03.11	218.25	△3.18	21,773.1	△318.6	△0.01	19,036	414,473,092
13.03.12	217.44	▲0.81	21,690.7	▲82.4	▲0.01	19,036	412,904,714
13.03.13	215.48	▲1.96	21,496.2	▲194.6	△0.00	19,036	409,200,745
13.03.14	216.95	△1.47	21,647.0	△150.9	△0.02	19,036	412,072,400

[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3月15日
追加設定日 ＝　平成25年3月22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3月22日

[掲載番号:9]

平成25年3月15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3月14日 現在)

9,356.1 円

2. 1.と『TOPIX-17　電機・精密』との終値の乖離率 (平成25年3月14日 現在)

0.04 %

(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3月15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
12.12.27	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
13.01.24	85.87	△0.85	8,482.5	△86.8	△0.03	95,094	806,634,673
13.01.25	88.23	△2.36	8,711.6	△229.1	▲0.05	95,094	828,420,337
13.01.28	87.50	▲0.73	8,642.4	▲69.2	△0.03	95,094	821,837,736
13.01.29	87.65	△0.15	8,658.8	△16.4	△0.02	95,094	823,398,159
13.01.30	88.90	△1.25	8,777.9	△119.2	▲0.05	95,094	834,728,993
13.01.31	88.76	▲0.14	8,764.0	▲13.9	▲0.00	95,094	833,407,238
13.02.01	88.42	▲0.34	8,727.9	▲36.1	▲0.03	95,094	829,972,092
13.02.04	90.72	△2.30	8,960.2	△232.2	△0.06	95,094	852,057,414
13.02.05	89.61	▲1.11	8,849.0	▲111.2	▲0.02	95,094	841,487,582
13.02.06	92.23	△2.62	9,105.4	△256.4	▲0.03	95,094	865,869,099
13.02.07	91.81	▲0.42	9,063.1	▲42.3	▲0.01	95,094	861,849,211
13.02.08	89.80	▲2.01	8,870.4	▲192.7	△0.06	95,094	843,523,987
13.02.12	90.44	△0.64	8,932.3	△61.9	▲0.01	95,094	849,410,997
13.02.13	88.99	▲1.45	8,789.6	▲142.7	△0.01	95,094	835,841,585
13.02.14	89.51	△0.52	8,840.7	△51.0	▲0.00	95,094	840,693,865
13.02.15	88.50	▲1.01	8,740.5	▲100.2	▲0.00	95,094	831,166,697
13.02.18	89.88	△1.38	8,874.8	△134.3	▲0.02	95,094	843,936,843
13.02.19	89.36	▲0.52	8,825.8	▲49.0	△0.03	95,094	839,281,258
13.02.20	90.49	△1.13	8,934.0	△108.1	▲0.04	95,094	849,565,541
13.02.21	89.31	▲1.18	8,825.2	▲108.7	△0.09	95,094	839,226,561
13.02.22	89.33	△0.02	8,822.0	▲3.3	▲0.06	95,094	838,916,694
13.02.25	91.10	△1.77	8,995.4	△173.4	▲0.02	95,094	855,408,161
13.02.26	89.07	▲2.03	8,797.4	▲198.0	△0.03	95,094	836,580,047
13.02.27	87.67	▲1.40	8,655.8	▲141.6	▲0.04	95,094	823,110,651
13.02.28	90.08	△2.41	8,888.9	△233.2	▲0.06	95,094	845,282,280
13.03.01	90.32	△0.24	8,920.7	△31.8	△0.09	95,094	848,309,227
13.03.04	90.22	▲0.10	8,910.1	▲10.6	▲0.01	95,094	847,301,661
13.03.05	90.30	△0.08	8,918.0	△7.8	▲0.00	95,094	848,044,797
13.03.06	91.83	△1.53	9,069.5	△151.6	△0.01	95,094	862,458,977
13.03.07	91.82	▲0.01	9,069.6	△0.0	△0.01	95,094	862,463,221
13.03.08	93.16	△1.34	9,196.6	△127.0	▲0.06	95,094	874,537,815
13.03.11	94.86	△1.70	9,366.7	△170.2	△0.03	95,094	890,719,281
13.03.12	94.99	△0.13	9,380.0	△13.2	△0.00	95,094	891,978,105
13.03.13	94.13	▲0.86	9,291.5	▲88.4	▲0.04	95,094	883,569,422
13.03.14	94.75	△0.62	9,356.1	△64.6	△0.04	95,094	889,711,039

[掲載番号:9]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　電機・精密(応募時)

単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 144
バスケット提示日 ＝ 平成25年3月15日
追加設定日 ＝ 平成25年3月22日

	コード	銘柄名	株数
1	4062	イビデン	1,200
2	4543	テルモ	1,500
3	4902	コニカミノルタホールディングス	5,500
4	5187	クリエートメディック	100
5	6376	日機装	1,000
6	6448	ブラザー工業	2,600
7	6479	ミネベア	3,000
8	6501	日立製作所	49,000
9	6502	東芝	40,000
10	6503	三菱電機	20,000
11	6504	富士電機	6,000
12	6506	安川電機	2,000
13	6507	シンフォニア　テクノロジー	1,000
14	6508	明電舎	2,000
15	6517	デンヨー	200
16	6588	東芝テック	1,000
17	6592	マブチモーター	300
18	6594	日本電産	1,100
19	6617	東光高岳ホールディングス	100
20	6620	宮越ホールディングス	100
21	6622	ダイヘン	1,000
22	6632	JVCケンウッド	1,200
23	6640	第一精工	100
24	6645	オムロン	2,300
25	6651	日東工業	300
26	6652	IDEC	300
27	6674	ジーエス・ユアサ　コーポレーション	4,000
28	6675	サクサホールディングス	1,000
29	6676	メルコホールディングス	100
30	6701	日本電気	26,000
31	6702	富士通	19,000
32	6703	沖電気工業	7,000
33	6704	岩崎通信機	1,000
34	6706	電気興業	1,000
35	6707	サンケン電気	1,000
36	6718	アイホン	100
37	6723	ルネサスエレクトロニクス	500
38	6724	セイコーエプソン	1,400
39	6727	ワコム	4
40	6728	アルバック	300
41	6730	アクセル	100
42	6731	ピクセラ	100
43	6737	ナナオ	200
44	6741	日本信号	500
45	6752	パナソニック	23,100
46	6753	シャープ	10,000
47	6754	アンリツ	1,000
48	6758	ソニー	12,700
49	6762	TDK	1,100
50	6767	ミツミ電機	800

[掲載番号:9]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　電機・精密(応募時)

	コード	銘柄名	株数
51	6768	タムラ製作所	1,000
52	6770	アルプス電気	1,500
53	6771	池上通信機	1,000
54	6773	パイオニア	2,500
55	6779	日本電波工業	200
56	6788	日本トリム	50
57	6789	ローランド　ディー. ジー.	100
58	6794	フォスター電機	200
59	6796	クラリオン	1,000
60	6798	SMK	1,000
61	6800	ヨコオ	200
62	6801	東光	1,000
63	6803	ティアック	1,000
64	6804	ホシデン	500
65	6806	ヒロセ電機	400
66	6815	ユニデン	1,000
67	6816	アルパイン	400
68	6817	スミダコーポレーション	100
69	6820	アイコム	100
70	6839	船井電機	200
71	6841	横河電機	2,000
72	6844	新電元工業	1,000
73	6845	アズビル	600
74	6849	日本光電工業	400
75	6855	日本電子材料	100
76	6856	堀場製作所	400
77	6857	アドバンテスト	1,400
78	6859	エスペック	200
79	6860	パナソニック　デバイスSUNX	200
80	6861	キーエンス	500
81	6866	日置電機	100
82	6869	シスメックス	700
83	6875	メガチップス	200
84	6877	OBARA　GROUP	100
85	6883	日本電産コパル電子	200
86	6885	ミヤチテクノス	100
87	6900	東京電波	100
88	6905	コーセル	300
89	6914	オプテックス	100
90	6915	千代田インテグレ	100
91	6923	スタンレー電気	1,600
92	6924	岩崎電気	1,000
93	6925	ウシオ電機	1,200
94	6926	岡谷電機産業	100
95	6927	ヘリオス　テクノ　ホールディング	200
96	6929	日本セラミック	100
97	6935	日本デジタル研究所	200
98	6938	双信電機	100
99	6941	山一電機	200
100	6947	図研	100

[掲載番号:9]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　電機・精密(応募時)

	コード	銘柄名	株数
101	6951	日本電子	1,000
102	6952	カシオ計算機	1,900
103	6954	ファナック	2,100
104	6958	日本シイエムケイ	400
105	6961	エンプラス	100
106	6963	ローム	1,100
107	6965	浜松ホトニクス	800
108	6966	三井ハイテック	300
109	6967	新光電気工業	700
110	6971	京セラ	1,700
111	6976	太陽誘電	1,000
112	6981	村田製作所	2,100
113	6985	ユーシン	300
114	6986	双葉電子工業	400
115	6989	北陸電気工業	1,000
116	6996	ニチコン	600
117	6997	日本ケミコン	1,000
118	6999	KOA	300
119	7276	小糸製作所	1,000
120	7701	島津製作所	2,000
121	7715	長野計器	100
122	7718	スター精密	400
123	7721	東京計器	1,000
124	7729	東京精密	400
125	7730	マニー	100
126	7731	ニコン	3,800
127	7732	トプコン	400
128	7733	オリンパス	2,400
129	7734	理研計器	200
130	7735	大日本スクリーン製造	2,000
131	7739	キヤノン電子	200
132	7740	タムロン	200
133	7741	HOYA	4,900
134	7744	ノーリツ鋼機	200
135	7745	エー・アンド・デイ	200
136	7751	キヤノン	12,600
137	7752	リコー	6,000
138	7756	日本電産コパル	200
139	7762	シチズンホールディングス	2,300
140	7769	リズム時計工業	1,000
141	7979	松風	100
142	8035	東京エレクトロン	1,700
143	8050	セイコーホールディングス	1,000
144	8086	ニプロ	1,100

[掲載番号:9]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　電機・精密（交換時）

交換口数 ＝　40,000 口
交換日 ＝　平成25年3月22日

[掲載番号:10]

平成25年3月15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3月14日 現在)

10,073.5 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3月14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3月15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
12.12.27	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
13.01.24	86.05	△0.33	8,601.3	△33.7	△0.01	32,265	277,521,801
13.01.25	87.86	△1.81	8,781.3	△180.0	▲0.01	32,265	283,329,558
13.01.28	88.10	△0.24	8,804.7	△23.4	▲0.01	32,265	284,085,023
13.01.29	88.22	△0.12	8,817.7	△12.9	△0.01	32,265	284,502,018
13.01.30	89.83	△1.61	8,975.6	△157.9	▲0.03	32,265	289,596,703
13.01.31	90.59	△0.76	9,054.3	△78.8	△0.03	32,265	292,138,351
13.02.01	91.52	△0.93	9,142.9	△88.6	▲0.05	32,265	294,996,565
13.02.04	91.72	△0.20	9,166.3	△23.3	△0.04	32,265	295,749,298
13.02.05	90.44	▲1.28	9,035.4	▲130.9	▲0.03	32,265	291,527,403
13.02.06	92.76	△2.32	9,270.1	△234.7	△0.03	32,265	299,099,511
13.02.07	92.70	▲0.06	9,262.5	▲7.6	▲0.02	32,265	298,854,108
13.02.08	91.86	▲0.84	9,176.4	▲86.1	▲0.02	32,265	296,076,107
13.02.12	93.30	△1.44	9,320.8	△144.4	△0.01	32,265	300,736,592
13.02.13	92.53	▲0.77	9,245.5	▲75.3	△0.02	32,265	298,306,497
13.02.14	92.40	▲0.13	9,231.7	▲13.8	▲0.01	32,265	297,861,644
13.02.15	91.29	▲1.11	9,123.0	▲108.7	△0.02	32,265	294,352,891
13.02.18	93.21	△1.92	9,310.4	△187.4	▲0.05	32,265	300,400,327
13.02.19	92.84	▲0.37	9,274.4	▲36.0	△0.01	32,265	299,238,690
13.02.20	93.92	△1.08	9,381.4	△107.0	▲0.01	32,265	302,691,348
13.02.21	93.68	▲0.24	9,358.1	▲23.3	△0.01	32,265	301,938,639
13.02.22	94.06	△0.38	9,397.5	△39.4	△0.02	32,265	303,210,282
13.02.25	95.98	△1.92	9,593.0	△195.5	△0.04	32,265	309,517,837
13.02.26	95.08	▲0.90	9,501.4	▲91.6	▲0.02	32,265	306,561,690
13.02.27	93.66	▲1.42	9,359.8	▲141.6	△0.00	32,265	301,993,671
13.02.28	95.38	△1.72	9,529.2	△169.5	▲0.03	32,265	307,461,093
13.03.01	95.79	△0.41	9,575.8	△46.6	△0.06	32,265	308,964,603
13.03.04	97.21	△1.42	9,714.9	△139.0	▲0.03	32,265	313,450,068
13.03.05	97.04	▲0.17	9,699.1	▲15.8	△0.01	32,265	312,940,314
13.03.06	99.05	△2.01	9,899.3	△200.2	▲0.01	32,265	319,399,924
13.03.07	99.19	△0.14	9,909.5	△10.2	▲0.04	32,265	319,730,449
13.03.08	100.04	△0.85	9,997.5	△88.0	△0.03	32,265	322,569,278
13.03.11	100.94	△0.90	10,082.9	△85.4	▲0.05	32,265	325,324,646
13.03.12	100.96	△0.02	10,086.2	△3.3	△0.01	32,265	325,432,615
13.03.13	100.61	▲0.35	10,049.6	▲36.7	▲0.02	32,265	324,249,147
13.03.14	100.86	△0.25	10,073.5	△23.9	▲0.01	32,265	325,021,355

[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)

単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 220
バスケット提示日 ＝ 平成25年3月15日
追加設定日 ＝ 平成25年3月22日

	コード	銘柄名	株数
1	1954	日本工営	1,000
2	1973	NECネッツエスアイ	200
3	2120	ネクスト	100
4	2127	日本M&Aセンター	100
5	2128	ノバレーゼ	1
6	2131	アコーディア・ゴルフ	11
7	2168	パソナグループ	2
8	2170	リンクアンドモチベーション	1
9	2174	GCAサヴィアングループ	100
10	2175	エス・エム・エス	1
11	2181	テンプホールディングス	300
12	2193	クックパッド	100
13	2301	学情	100
14	2305	スタジオアリス	100
15	2309	シミックホールディングス	100
16	2317	システナ	2
17	2322	NECフィールディング	200
18	2327	新日鉄住金ソリューションズ	200
19	2331	綜合警備保障	900
20	2359	コア	100
21	2371	カカクコム	300
22	2372	アイロムホールディングス	5
23	2378	ルネサンス	100
24	2395	新日本科学	100
25	2398	ツクイ	100
26	2413	エムスリー	6
27	2418	ベストブライダル	1
28	2432	ディー・エヌ・エー	1,200
29	2433	博報堂DYホールディングス	330
30	2440	ぐるなび	200
31	2450	一休	1
32	2466	PGMホールディングス	3
33	2491	バリューコマース	1
34	2749	JPホールディングス	100
35	3626	ITホールディングス	800
36	3632	グリー	1,200
37	3635	コーエーテクモホールディングス	400
38	3636	三菱総合研究所	100
39	3656	KLab	100
40	3659	ネクソン	1,900
41	3715	ドワンゴ	1
42	3730	マクロミル	200
43	3738	ティーガイア	300
44	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
45	3770	ザッパラス	1
46	3774	インターネットイニシアティブ	300
47	3817	SRAホールディングス	100
48	4282	イーピーエス	1
49	4283	パナソニック　インフォメーションシステムズ	100
50	4295	フェイス	8

[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)

	コード	銘柄名	株数
51	4301	アミューズ	100
52	4307	野村総合研究所	1,300
53	4310	ドリームインキュベータ	1
54	4312	サイバネットシステム	2
55	4319	TAC	100
56	4321	ケネディクス	23
57	4324	電通	2,200
58	4326	インテージ	100
59	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	9
60	4337	ぴあ	100
61	4340	シンプレクス・ホールディングス	4
62	4343	イオンファンタジー	100
63	4344	ソースネクスト	100
64	4346	ネクシィーズ	9
65	4544	みらかホールディングス	600
66	4641	アルプス技研	100
67	4651	サニックス	300
68	4658	日本空調サービス	100
69	4661	オリエンタルランド	700
70	4665	ダスキン	700
71	4668	明光ネットワークジャパン	200
72	4671	ファルコSDホールディングス	100
73	4674	クレスコ	100
74	4676	フジ・メディア・ホールディングス	22
75	4680	ラウンドワン	700
76	4681	リゾートトラスト	400
77	4684	オービック	80
78	4689	ヤフー	166
79	4694	ビー・エム・エル	100
80	4696	ワタベウェディング	100
81	4704	トレンドマイクロ	900
82	4708	もしもしホットライン	400
83	4711	東急コミュニティー	100
84	4714	リソー教育	24
85	4716	日本オラクル	500
86	4719	アルファシステムズ	100
87	4722	フューチャーアーキテクト	3
88	4725	シーエーシー	100
89	4726	ソフトバンク・テクノロジー	100
90	4728	トーセ	100
91	4732	ユー・エス・エス	270
92	4733	オービックビジネスコンサルタント	50
93	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
94	4743	アイティフォー	300
95	4745	東京個別指導学院	100
96	4767	テー・オー・ダブリュー	100
97	4768	大塚商会	200
98	4776	サイボウズ	4
99	4779	ソフトブレーン	3
100	4799	アグレックス	100

[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)

	コード	銘柄名	株数
101	4801	セントラルスポーツ	100
102	4812	電通国際情報サービス	100
103	4825	ウェザーニューズ	100
104	4826	CIJ	200
105	4839	WOWOW	1
106	4848	フルキャストホールディングス	2
107	6791	日本コロムビア	2,000
108	7518	ネットワンシステムズ	800
109	7595	アルゴグラフィックス	100
110	7817	パラマウントベッドホールディングス	200
111	7825	ダンロップスポーツ	100
112	7832	バンダイナムコホールディングス	2,400
113	7838	共立印刷	300
114	7840	フランスベッドホールディングス	1,000
115	7844	マーベラスAQL	3
116	7846	パイロットコーポレーション	2
117	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	400
118	7862	トッパン・フォームズ	400
119	7864	フジシールインターナショナル	300
120	7867	タカラトミー	800
121	7868	廣済堂	200
122	7873	アーク	800
123	7885	タカノ	100
124	7893	プロネクサス	300
125	7897	ホクシン	200
126	7905	大建工業	1,000
127	7911	凸版印刷	6,000
128	7912	大日本印刷	7,000
129	7914	共同印刷	1,000
130	7915	日本写真印刷	400
131	7921	宝印刷	100
132	7936	アシックス	2,100
133	7937	ツツミ	100
134	7944	ローランド	200
135	7949	小松ウオール工業	100
136	7951	ヤマハ	1,700
137	7952	河合楽器製作所	1,000
138	7955	クリナップ	200
139	7956	ピジョン	200
140	7962	キングジム	200
141	7966	リンテック	500
142	7972	イトーキ	500
143	7974	任天堂	1,300
144	7976	三菱鉛筆	200
145	7981	タカラスタンダード	1,000
146	7984	コクヨ	1,200
147	7990	グローブライド	1,000
148	7994	岡村製作所	1,000
149	8022	美津濃	1,000
150	8056	日本ユニシス	600

[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)

	コード	銘柄名	株数
151	8096	兼松エレクトロニクス	100
152	8170	アデランス	300
153	8876	リロ・ホールディング	100
154	9401	東京放送ホールディングス	1,200
155	9404	日本テレビホールディングス	2,100
156	9409	テレビ朝日	600
157	9412	スカパーJSATホールディングス	20
158	9413	テレビ東京ホールディングス	200
159	9422	アイ・ティー・シーネットワーク	200
160	9430	NECモバイリング	100
161	9432	日本電信電話	9,500
162	9433	KDDI	3,200
163	9435	光通信	200
164	9437	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	187
165	9449	GMOインターネット	800
166	9470	学研ホールディングス	1,000
167	9474	ゼンリン	300
168	9475	昭文社	100
169	9477	角川グループホールディングス	200
170	9479	インプレスホールディングス	200
171	9600	アイネット	100
172	9601	松竹	1,000
173	9602	東宝	1,600
174	9603	エイチ・アイ・エス	200
175	9605	東映	1,000
176	9607	AOI　Pro.	100
177	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	14
178	9616	共立メンテナンス	100
179	9619	イチネンホールディングス	300
180	9621	建設技術研究所	100
181	9622	スペース	100
182	9628	燦ホールディングス	100
183	9633	東京テアトル	1,000
184	9672	東京都競馬	2,000
185	9675	常磐興産	1,000
186	9681	東京ドーム	2,000
187	9682	DTS	200
188	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	800
189	9692	シーイーシー	100
190	9697	カプコン	400
191	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
192	9715	トランス・コスモス	300
193	9716	乃村工藝社	1,000
194	9717	ジャステック	100
195	9719	SCSK	500
196	9722	藤田観光	1,000
197	9726	KNT－CTホールディングス	1,000
198	9728	日本管財	100
199	9729	トーカイ	100
200	9735	セコム	2,500

[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(応募時)

	コード	銘柄名	株数
201	9739	日本システムウエア	100
202	9740	セントラル警備保障	100
203	9742	アイネス	300
204	9744	メイテック	400
205	9746	TKC	200
206	9747	アサツー　ディ・ケイ	400
207	9749	富士ソフト	300
208	9755	応用地質	300
209	9757	船井総合研究所	200
210	9759	NSD	400
211	9760	進学会	100
212	9766	コナミ	1,000
213	9783	ベネッセホールディングス	700
214	9787	イオンディライト	200
215	9788	ナック	100
216	9792	ニチイ学館	500
217	9793	ダイセキ	400
218	9795	ステップ	100
219	9889	JBCCホールディングス	200
220	9984	ソフトバンク	10,800

[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3月22日

[掲載番号:11]

平成25年3月15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3月14日 現在)

5,260.2 円

2. 1.と『TOPIX-17　電力・ガス』との終値の乖離率 (平成25年3月14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3月15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
12.12.27	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
13.01.24	51.63	▲0.98	5,168.8	▲97.0	△0.02	32,465	167,803,866
13.01.25	52.02	△0.39	5,207.7	△38.9	▲0.00	32,465	169,067,968
13.01.28	51.44	▲0.58	5,148.9	▲58.8	▲0.01	32,465	167,157,753
13.01.29	52.00	△0.56	5,204.8	△55.9	▲0.00	32,465	168,974,059
13.01.30	51.93	▲0.07	5,198.6	▲6.2	△0.01	32,465	168,771,555
13.01.31	52.14	△0.21	5,218.5	△19.9	▲0.02	32,465	169,417,152
13.02.01	51.61	▲0.53	5,166.3	▲52.1	△0.02	32,465	167,725,444
13.02.04	51.15	▲0.46	5,120.4	▲46.0	△0.00	32,465	166,232,253
13.02.05	50.02	▲1.13	5,007.7	▲112.7	△0.01	32,465	162,573,467
13.02.06	50.88	△0.86	5,093.4	△85.7	▲0.01	32,465	165,356,001
13.02.07	50.98	△0.10	5,103.5	△10.1	△0.00	32,465	165,683,618
13.02.08	50.57	▲0.41	5,062.1	▲41.4	▲0.01	32,465	164,339,734
13.02.12	50.64	△0.07	5,069.1	△7.0	▲0.00	32,465	164,567,130
13.02.13	49.30	▲1.34	4,935.7	▲133.4	△0.02	32,465	160,237,452
13.02.14	49.23	▲0.07	4,928.2	▲7.5	▲0.01	32,465	159,992,699
13.02.15	50.78	△1.55	5,083.1	△154.9	▲0.01	32,465	165,021,748
13.02.18	51.23	△0.45	5,127.9	△44.8	▲0.00	32,465	166,477,793
13.02.19	50.80	▲0.43	5,084.7	▲43.3	▲0.00	32,465	165,073,599
13.02.20	52.97	△2.17	5,301.4	△216.8	▲0.01	32,465	172,111,514
13.02.21	52.57	▲0.40	5,261.3	▲40.2	▲0.00	32,465	170,806,987
13.02.22	52.31	▲0.26	5,235.2	▲26.0	△0.00	32,465	169,962,267
13.02.25	52.57	△0.26	5,260.8	△25.5	▲0.01	32,465	170,790,422
13.02.26	51.92	▲0.65	5,196.5	▲64.2	△0.02	32,465	168,705,202
13.02.27	51.86	▲0.06	5,190.3	▲6.2	▲0.00	32,465	168,503,695
13.02.28	52.52	△0.66	5,256.2	△65.9	▲0.00	32,465	170,642,289
13.03.01	53.39	△0.87	5,342.8	△86.6	▲0.01	32,465	173,455,071
13.03.04	53.74	△0.35	5,377.4	△34.6	▲0.01	32,465	174,578,366
13.03.05	53.43	▲0.31	5,346.4	▲31.0	▲0.00	32,465	173,571,025
13.03.06	53.77	△0.34	5,380.4	△34.0	▲0.00	32,465	174,673,890
13.03.07	53.79	△0.02	5,382.6	△2.2	△0.00	32,465	174,746,447
13.03.08	53.60	▲0.19	5,363.3	▲19.3	▲0.01	32,465	174,119,104
13.03.11	53.63	△0.03	5,365.8	△2.5	▲0.01	32,465	174,201,884
13.03.12	53.09	▲0.54	5,312.5	▲53.3	△0.01	32,465	172,470,343
13.03.13	52.47	▲0.62	5,250.4	▲62.1	▲0.00	32,465	170,455,013
13.03.14	52.57	△0.10	5,260.2	△9.8	▲0.00	32,465	170,772,396

[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3月15日
追加設定日 ＝ 平成25年3月22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3月22日

[掲載番号:12]

平成25年3月15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3月14日 現在)

12,103.0 円

2. 1.と『TOPIX-17　運輸・物流』との終値の乖離率 (平成25年3月14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3月15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
12.12.27	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
13.01.24	98.73	△0.71	9,876.6	△72.5	△0.02	24,292	239,922,260
13.01.25	100.61	△1.88	10,062.3	△185.7	▲0.02	24,292	244,433,032
13.01.28	100.11	▲0.50	10,013.3	▲49.0	△0.01	24,292	243,243,667
13.01.29	100.28	△0.17	10,029.3	△15.9	▲0.01	24,292	243,630,720
13.01.30	102.09	△1.81	10,211.1	△181.9	△0.01	24,292	248,048,469
13.01.31	101.91	▲0.18	10,191.1	▲20.0	▲0.02	24,292	247,562,492
13.02.01	102.23	△0.32	10,223.4	△32.3	△0.00	24,292	248,347,719
13.02.04	102.75	△0.52	10,275.5	△52.0	△0.00	24,292	249,611,785
13.02.05	101.22	▲1.53	10,121.6	▲153.8	▲0.01	24,292	245,874,999
13.02.06	103.25	△2.03	10,324.2	△202.6	▲0.00	24,292	250,796,134
13.02.07	104.46	△1.21	10,444.4	△120.2	▲0.01	24,292	253,715,240
13.02.08	103.98	▲0.48	10,394.5	▲49.9	▲0.02	24,292	252,503,629
13.02.12	105.89	△1.91	10,585.1	△190.5	▲0.00	24,292	257,132,209
13.02.13	105.17	▲0.72	10,515.1	▲70.0	△0.02	24,292	255,431,677
13.02.14	104.62	▲0.55	10,460.0	▲55.0	▲0.00	24,292	254,094,655
13.02.15	104.00	▲0.62	10,399.4	▲60.7	△0.01	24,292	252,621,241
13.02.18	106.19	△2.19	10,617.5	△218.2	▲0.01	24,292	257,920,814
13.02.19	107.16	△0.97	10,711.9	△94.4	▲0.02	24,292	260,213,574
13.02.20	109.20	△2.04	10,914.4	△202.5	▲0.01	24,292	265,132,720
13.02.21	108.50	▲0.70	10,845.7	▲68.7	△0.01	24,292	263,463,937
13.02.22	109.32	△0.82	10,927.9	△82.2	△0.00	24,292	265,460,364
13.02.25	110.23	△0.91	11,019.5	△91.6	△0.01	24,292	267,685,580
13.02.26	109.41	▲0.82	10,935.2	▲84.3	▲0.02	24,292	265,636,981
13.02.27	108.53	▲0.88	10,846.9	▲88.3	▲0.00	24,292	263,492,895
13.02.28	110.47	△1.94	11,039.2	△192.3	▲0.01	24,292	268,164,222
13.03.01	112.58	△2.11	11,252.5	△213.3	△0.02	24,292	273,345,621
13.03.04	115.91	△3.33	11,589.4	△336.9	△0.04	24,292	281,529,125
13.03.05	115.52	▲0.39	11,548.6	▲40.7	▲0.02	24,292	280,539,544
13.03.06	117.40	△1.88	11,735.9	△187.3	▲0.01	24,292	285,088,669
13.03.07	117.66	△0.26	11,759.3	△23.4	▲0.02	24,292	285,657,966
13.03.08	118.36	△0.70	11,831.4	△72.0	△0.02	24,292	287,407,759
13.03.11	121.75	△3.39	12,169.5	△338.2	▲0.01	24,292	295,622,308
13.03.12	121.06	▲0.69	12,101.6	▲67.9	△0.01	24,292	293,972,043
13.03.13	120.27	▲0.79	12,023.7	▲77.9	△0.01	24,292	292,080,187
13.03.14	121.05	△0.78	12,103.0	△79.3	△0.01	24,292	294,007,042

[掲載番号:12]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　運輸・物流(応募時)

単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 59
バスケット提示日 ＝ 平成25年3月15日
追加設定日 ＝ 平成25年3月22日

	コード	銘柄名	株数
1	9001	東武鉄道	17,000
2	9003	相鉄ホールディングス	5,000
3	9005	東京急行電鉄	18,000
4	9006	京浜急行電鉄	8,000
5	9007	小田急電鉄	10,000
6	9008	京王電鉄	9,000
7	9009	京成電鉄	5,000
8	9010	富士急行	1,000
9	9020	東日本旅客鉄道	5,600
10	9021	西日本旅客鉄道	2,600
11	9022	東海旅客鉄道	2,500
12	9031	西日本鉄道	4,000
13	9037	ハマキョウレックス	100
14	9039	サカイ引越センター	100
15	9041	近畿日本鉄道	28,000
16	9042	阪急阪神ホールディングス	19,000
17	9044	南海電気鉄道	6,000
18	9045	京阪電気鉄道	7,000
19	9047	名糖運輸	100
20	9048	名古屋鉄道	11,000
21	9058	トランコム	100
22	9062	日本通運	12,000
23	9064	ヤマトホールディングス	5,800
24	9065	山九	4,000
25	9066	日新	1,000
26	9067	丸運	200
27	9068	丸全昭和運輸	1,000
28	9069	センコー	1,000
29	9070	トナミホールディングス	1,000
30	9072	日本梱包運輸倉庫	1,000
31	9075	福山通運	2,000
32	9076	セイノーホールディングス	2,000
33	9086	日立物流	500
34	9101	日本郵船	24,000
35	9104	商船三井	15,000
36	9107	川崎汽船	13,000
37	9110	NSユナイテッド海運	1,000
38	9113	乾汽船	400
39	9115	明治海運	300
40	9119	飯野海運	1,300
41	9132	第一中央汽船	2,000
42	9201	日本航空	2,600
43	9202	全日本空輸	60,000
44	9301	三菱倉庫	2,000
45	9302	三井倉庫	1,000
46	9303	住友倉庫	2,000
47	9304	澁澤倉庫	1,000
48	9310	日本トランスシティ	1,000
49	9312	ケイヒン	1,000
50	9324	安田倉庫	200

[掲載番号:12]

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	9351	東洋埠頭	1,000
52	9358	宇徳	200
53	9364	上組	3,000
54	9366	サンリツ	100
55	9368	キムラユニティー	100
56	9369	キユーソー流通システム	100
57	9370	郵船ロジスティクス	200
58	9375	近鉄エクスプレス	300
59	9380	東海運	200

[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25年3月22日

[掲載番号:13]

平成25年3月15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3月14日 現在)

23,610.8 円

2. 1.と『TOPIX-17 商社・卸売』との終値の乖離率 (平成25年3月14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3月15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
12.12.27	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
13.01.24	215.39	△1.89	21,492.2	△187.9	▲0.00	22,280	478,845,952
13.01.25	220.80	△5.41	22,029.3	△537.1	▲0.01	22,280	490,813,508
13.01.28	219.68	▲1.12	21,917.5	▲111.8	▲0.00	22,280	488,322,860
13.01.29	220.32	△0.64	21,982.9	△65.3	△0.01	22,280	489,778,758
13.01.30	222.62	△2.30	22,212.5	△229.6	△0.00	22,280	494,893,447
13.01.31	224.36	△1.74	22,383.2	△170.7	▲0.01	22,280	498,697,406
13.02.01	223.41	▲0.95	22,294.3	▲88.9	△0.03	22,280	496,717,343
13.02.04	226.35	△2.94	22,585.0	△290.6	▲0.01	22,280	503,192,987
13.02.05	223.36	▲2.99	22,285.3	▲299.7	▲0.01	22,280	496,516,199
13.02.06	228.89	△5.53	22,834.4	△549.1	▲0.01	22,280	508,749,348
13.02.07	228.95	△0.06	22,843.4	△9.1	△0.01	22,280	508,951,024
13.02.08	226.62	▲2.33	22,612.0	▲231.4	△0.00	22,280	503,795,699
13.02.12	228.73	△2.11	22,820.2	△208.1	▲0.01	22,280	508,433,123
13.02.13	226.52	▲2.21	22,601.1	▲219.1	△0.01	22,280	503,551,401
13.02.14	225.43	▲1.09	22,491.8	▲109.2	▲0.00	22,280	501,118,008
13.02.15	223.60	▲1.83	22,311.1	▲180.7	△0.01	22,280	497,091,830
13.02.18	227.22	△3.62	22,669.5	△358.4	▲0.01	22,280	505,076,920
13.02.19	227.82	△0.60	22,731.4	△61.9	△0.01	22,280	506,456,101
13.02.20	229.40	△1.58	22,889.4	△157.9	△0.00	22,280	509,974,874
13.02.21	226.14	▲3.26	22,566.9	▲322.5	△0.01	22,280	502,789,426
13.02.22	224.43	▲1.71	22,395.3	▲171.5	▲0.00	22,280	498,967,621
13.02.25	228.43	△4.00	22,794.5	△399.2	△0.00	22,280	507,862,425
13.02.26	225.21	▲3.22	22,475.1	▲319.5	△0.01	22,280	500,744,579
13.02.27	222.47	▲2.74	22,202.5	▲272.6	△0.00	22,280	494,671,286
13.02.28	225.50	△3.03	22,505.1	△302.7	△0.00	22,280	501,414,629
13.03.01	226.47	△0.97	22,601.4	△96.2	▲0.00	22,280	503,558,932
13.03.04	225.16	▲1.31	22,472.8	▲128.6	△0.01	22,280	500,694,802
13.03.05	225.99	△0.83	22,556.9	△84.1	△0.01	22,280	502,568,809
13.03.06	228.68	△2.69	22,824.5	△267.5	▲0.00	22,280	508,529,205
13.03.07	230.00	△1.32	22,957.4	△132.9	△0.01	22,280	511,490,465
13.03.08	232.22	△2.22	23,178.4	△221.0	▲0.00	22,280	516,414,608
13.03.11	238.15	△5.93	23,771.8	△593.4	△0.01	22,280	529,635,147
13.03.12	238.67	△0.52	23,819.6	△47.9	▲0.02	22,280	530,701,681
13.03.13	236.30	▲2.37	23,583.2	▲236.4	△0.00	22,280	525,434,408
13.03.14	236.56	△0.26	23,610.8	△27.5	△0.01	22,280	526,047,868

[掲載番号:13]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　商社・卸売(応募時)

単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 139
バスケット提示日 ＝ 平成25年3月15日
追加設定日 ＝ 平成25年3月22日

	コード	銘柄名	株数
1	2676	高千穂交易	200
2	2692	伊藤忠食品	100
3	2715	エレマテック	200
4	2729	JALUX	100
5	2733	あらた	1,000
6	2737	トーメンデバイス	100
7	2760	東京エレクトロン　デバイス	1
8	2768	双日	32,200
9	2784	アルフレッサ　ホールディングス	1,300
10	2874	横浜冷凍	1,300
11	3004	神栄	1,000
12	3023	ラサ商事	200
13	3036	アルコニックス	100
14	3076	あい　ホールディングス	800
15	3107	ダイワボウホールディングス	5,000
16	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	1,000
17	3153	八洲電機	400
18	3156	UKCホールディングス	300
19	3167	TOKAIホールディングス	2,000
20	3321	ミタチ産業	100
21	3360	シップヘルスケアホールディングス	700
22	5009	富士興産	200
23	6973	協栄産業	1,000
24	7414	小野建	400
25	7420	佐鳥電機	400
26	7427	エコートレーディング	100
27	7433	伯東	300
28	7438	コンドーテック	400
29	7442	中山福	300
30	7447	ナガイレーベン	700
31	7451	三菱食品	600
32	7456	松田産業	400
33	7459	メディパルホールディングス	5,100
34	7463	アドヴァン	300
35	7466	SPK	100
36	7476	アズワン	300
37	7480	スズデン	200
38	7481	尾家産業	200
39	7482	シモジマ	300
40	7483	ドウシシャ	300
41	7504	高速	300
42	7517	黒田電気	700
43	7537	丸文	500
44	7552	ハピネット	300
45	7558	トーメンエレクトロニクス	300
46	7591	エクセル	200
47	7594	マルカキカイ	200
48	7599	ガリバーインターナショナル	170
49	7600	日本エム・ディ・エム	500
50	7607	進和	300

[掲載番号:13]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　商社・卸売(応募時)

	コード	銘柄名	株数
51	7608	エスケイジャパン	100
52	7609	ダイトエレクトロン	200
53	7613	シークス	300
54	7619	田中商事	200
55	7628	オーハシテクニカ	300
56	7631	マクニカ	300
57	7637	白銅	200
58	8001	伊藤忠商事	40,800
59	8002	丸紅	42,000
60	8007	高島	1,000
61	8008	F&Aアクアホールディングス	400
62	8012	長瀬産業	2,900
63	8014	蝶理	300
64	8015	豊田通商	5,700
65	8018	三共生興	900
66	8020	兼松	11,000
67	8025	ツカモトコーポレーション	1,000
68	8031	三井物産	44,200
69	8032	日本紙パルプ商事	3,000
70	8036	日立ハイテクノロジーズ	1,600
71	8037	カメイ	1,000
72	8038	東都水産	1,000
73	8043	スターゼン	2,000
74	8051	山善	2,000
75	8052	椿本興業	1,000
76	8053	住友商事	30,200
77	8057	内田洋行	1,000
78	8058	三菱商事	39,900
79	8059	第一実業	1,000
80	8060	キヤノンマーケティングジャパン	1,700
81	8061	西華産業	2,000
82	8065	佐藤商事	500
83	8068	菱洋エレクトロ	600
84	8070	東京産業	500
85	8074	ユアサ商事	5,000
86	8075	神鋼商事	1,000
87	8078	阪和興業	5,000
88	8081	カナデン	1,000
89	8084	菱電商事	1,000
90	8087	フルサト工業	300
91	8088	岩谷産業	6,000
92	8089	すてきナイスグループ	2,000
93	8090	昭光通商	2,000
94	8091	ニチモウ	1,000
95	8093	極東貿易	1,000
96	8095	イワキ	1,000
97	8097	三愛石油	1,000
98	8098	稲畑産業	1,300
99	8101	GSIクレオス	1,000
100	8103	明和産業	400

[掲載番号:13]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　商社・卸売(応募時)

	コード	銘柄名	株数
101	8129	東邦ホールディングス	1,600
102	8130	サンゲツ	900
103	8131	ミツウロコグループホールディングス	800
104	8132	シナネン	1,000
105	8133	伊藤忠エネクス	1,100
106	8136	サンリオ	1,300
107	8137	サンワテクノス	200
108	8140	リョーサン	800
109	8141	新光商事	600
110	8142	トーホー	1,000
111	8150	三信電気	700
112	8151	東陽テクニカ	700
113	8153	モスフードサービス	700
114	8154	加賀電子	500
115	8158	ソーダニッカ	1,000
116	8159	立花エレテック	300
117	8283	Paltac	600
118	8835	太平洋興発	2,000
119	9305	ヤマタネ	2,000
120	9810	日鐵商事	1,000
121	9830	トラスコ中山	600
122	9832	オートバックスセブン	600
123	9869	加藤産業	700
124	9880	イノテック	400
125	9882	イエローハット	500
126	9883	富士エレクトロニクス	300
127	9896	JKホールディングス	400
128	9902	日伝	200
129	9930	北沢産業	500
130	9932	杉本商事	300
131	9934	因幡電機産業	600
132	9938	住金物産	3,000
133	9957	バイテック	100
134	9962	ミスミグループ本社	1,900
135	9963	江守商事	100
136	9972	アルテック	200
137	9982	タキヒヨー	1,000
138	9987	スズケン	2,000
139	9991	ジェコス	400

[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3月22日

[掲載番号:14]

平成25年3月15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3月14日 現在)

11,772.7 円

2. 1.と『TOPIX-17 小売』との終値の乖離率 (平成25年3月14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3月15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
12.12.27	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
13.01.24	103.62	△0.03	10,247.3	△4.0	△0.01	21,720	222,571,815
13.01.25	105.82	△2.20	10,465.6	△218.3	△0.01	21,720	227,312,848
13.01.28	106.55	△0.73	10,536.3	△70.7	▲0.01	21,720	228,847,943
13.01.29	106.09	▲0.46	10,490.0	▲46.2	▲0.01	21,720	227,843,770
13.01.30	107.37	△1.28	10,616.8	△126.8	△0.00	21,720	230,596,849
13.01.31	107.92	△0.55	10,670.5	△53.7	▲0.01	21,720	231,762,214
13.02.01	109.16	△1.24	10,793.0	△122.6	▲0.00	21,720	234,424,322
13.02.04	108.90	▲0.26	10,767.6	▲25.4	△0.00	21,720	233,872,131
13.02.05	107.90	▲1.00	10,665.9	▲101.7	▲0.03	21,720	231,662,868
13.02.06	109.45	△1.55	10,821.2	△155.4	△0.02	21,720	235,037,258
13.02.07	109.24	▲0.21	10,801.2	▲20.0	△0.01	21,720	234,602,928
13.02.08	108.00	▲1.24	10,678.1	▲123.1	▲0.00	21,720	231,928,811
13.02.12	109.66	△1.66	10,839.2	△161.1	▲0.03	21,720	235,427,837
13.02.13	108.92	▲0.74	10,770.3	▲68.9	△0.04	21,720	233,931,785
13.02.14	108.91	▲0.01	10,769.0	▲1.3	▲0.00	21,720	233,902,632
13.02.15	108.08	▲0.83	10,687.1	▲81.9	△0.00	21,720	232,124,819
13.02.18	109.80	△1.72	10,865.9	△178.8	△0.08	21,720	236,007,778
13.02.19	110.21	△0.41	10,905.4	△39.5	▲0.01	21,720	236,864,887
13.02.20	111.32	△1.11	11,015.8	△110.5	△0.01	21,720	239,263,881
13.02.21	110.71	▲0.61	10,954.9	▲60.9	▲0.00	21,720	237,940,981
13.02.22	111.43	△0.72	11,026.3	△71.4	△0.00	21,720	239,491,068
13.02.25	112.18	△0.75	11,104.4	△78.1	△0.04	21,720	241,187,562
13.02.26	109.82	▲2.36	10,938.4	▲166.0	△0.61	21,720	237,581,906
13.02.27	108.11	▲1.71	10,765.6	▲172.8	▲0.02	21,720	233,828,355
13.02.28	110.29	△2.18	10,983.7	△218.1	△0.01	21,720	238,566,548
13.03.01	111.59	△1.30	11,110.2	△126.5	▲0.03	21,720	241,314,452
13.03.04	112.82	△1.23	11,232.7	△122.5	△0.00	21,720	243,974,816
13.03.05	113.20	△0.38	11,274.6	△41.8	△0.04	21,720	244,883,707
13.03.06	116.36	△3.16	11,591.0	△316.4	△0.01	21,720	251,756,142
13.03.07	116.29	▲0.07	11,586.4	▲4.6	△0.02	21,720	251,657,007
13.03.08	118.11	△1.82	11,770.9	△184.5	△0.03	21,720	255,664,652
13.03.11	119.13	△1.02	11,871.4	△100.4	▲0.01	21,720	257,846,378
13.03.12	118.43	▲0.70	11,798.8	▲72.6	▲0.02	21,720	256,269,426
13.03.13	117.11	▲1.32	11,669.0	▲129.8	△0.01	21,720	253,450,015
13.03.14	118.15	△1.04	11,772.7	△103.7	△0.00	21,720	255,702,690

[掲載番号:14]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　小売(応募時)

単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 143
バスケット提示日 ＝ 平成25年3月15日
追加設定日 ＝ 平成25年3月22日

	コード	銘柄名	株数
1	2651	ローソン	1,600
2	2659	サンエー	100
3	2660	キリン堂	100
4	2662	ダイユーエイト	100
5	2664	カワチ薬品	300
6	2670	エービーシー・マート	500
7	2674	ハードオフコーポレーション	200
8	2678	アスクル	300
9	2681	ゲオホールディングス	7
10	2685	ポイント	380
11	2695	くらコーポレーション	200
12	2698	キャンドゥ	2
13	2726	パル	200
14	2730	エディオン	1,800
15	2734	サーラコーポレーション	400
16	2753	あみやき亭	1
17	2764	ひらまつ	300
18	2791	大黒天物産	100
19	2792	ハニーズ	330
20	3028	アルペン	300
21	3034	クオール	100
22	3048	ビックカメラ	16
23	3050	DCMホールディングス	2,100
24	3064	MonotaRO	300
25	3086	J. フロント リテイリング	10,000
26	3087	ドトール・日レスホールディングス	700
27	3088	マツモトキヨシホールディングス	700
28	3092	スタートトゥデイ	900
29	3097	物語コーポレーション	100
30	3098	ココカラファイン	400
31	3099	三越伊勢丹ホールディングス	8,200
32	3141	ウエルシアホールディングス	100
33	3148	クリエイトSDホールディングス	200
34	3159	丸善CHIホールディングス	200
35	3313	ブックオフコーポレーション	200
36	3333	あさひ	200
37	3341	日本調剤	50
38	3349	コスモス薬品	200
39	3382	セブン＆アイ・ホールディングス	17,200
40	3391	ツルハホールディングス	400
41	3395	サンマルクホールディングス	100
42	3396	フェリシモ	100
43	3397	トリドール	400
44	3398	クスリのアオキ	100
45	4350	メディカルシステムネットワーク	200
46	4775	総合メディカル	100
47	7416	はるやま商事	200
48	7421	カッパ・クリエイトホールディングス	300
49	7445	ライトオン	300
50	7448	ジーンズメイト	100

[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
51	7453	良品計画	400
52	7455	三城ホールディングス	500
53	7494	コナカ	500
54	7508	G－7ホールディングス	100
55	7512	イオン北海道	300
56	7513	コジマ	600
57	7514	ヒマラヤ	100
58	7516	コーナン商事	500
59	7520	エコス	100
60	7522	ワタミ	500
61	7524	マルシェ	100
62	7532	ドン・キホーテ	1,200
63	7541	メガネトップ	700
64	7545	西松屋チェーン	800
65	7550	ゼンショーホールディングス	1,600
66	7554	幸楽苑	300
67	7561	ハークスレイ	100
68	7581	サイゼリヤ	600
69	7601	ポプラ	100
70	7606	ユナイテッドアローズ	400
71	7611	ハイデイ日高	200
72	7615	京都きもの友禅	300
73	7616	コロワイド	1,500
74	7630	壱番屋	200
75	7640	トップカルチャー	100
76	7649	スギホールディングス	700
77	8005	スクロール	500
78	8028	ファミリーマート	1,300
79	8160	木曽路	500
80	8165	千趣会	700
81	8166	タカキュー	500
82	8168	ケーヨー	700
83	8173	上新電機	1,000
84	8174	日本瓦斯	600
85	8175	ベスト電器	1,500
86	8178	マルエツ	1,000
87	8179	ロイヤルホールディングス	700
88	8182	いなげや	500
89	8184	島忠	900
90	8185	チヨダ	500
91	8194	ライフコーポレーション	300
92	8196	カスミ	800
93	8200	リンガーハット	400
94	8203	MrMax	400
95	8207	テンアライド	300
96	8214	AOKIホールディングス	400
97	8217	オークワ	1,000
98	8218	コメリ	600
99	8219	青山商事	1,100
100	8227	しまむら	500

[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
101	8229	CFSコーポレーション	300
102	8233	高島屋	6,000
103	8237	松屋	800
104	8242	エイチ・ツー・オー　リテイリング	2,000
105	8245	丸栄	1,000
106	8248	ニッセンホールディングス	700
107	8251	パルコ	800
108	8252	丸井グループ	5,400
109	8255	原信ナルスホールディングス	200
110	8260	井筒屋	2,000
111	8263	ダイエー	2,400
112	8266	イズミヤ	2,000
113	8267	イオン	14,500
114	8270	ユニーグループ・ホールディングス	3,900
115	8273	イズミ	1,000
116	8274	東武ストア	1,000
117	8276	平和堂	800
118	8278	フジ	500
119	8279	ヤオコー	200
120	8281	ゼビオ	600
121	8282	ケーズホールディングス	1,000
122	8289	Olympic	200
123	8291	日産東京販売ホールディングス	1,000
124	9627	アインファーマシーズ	200
125	9828	元気寿司	100
126	9831	ヤマダ電機	1,880
127	9842	アークランドサカモト	300
128	9843	ニトリホールディングス	800
129	9854	愛眼	300
130	9861	吉野家ホールディングス	11
131	9887	松屋フーズ	200
132	9945	プレナス	500
133	9946	ミニストップ	300
134	9948	アークス	700
135	9956	バロー	900
136	9974	ベルク	200
137	9979	大庄	200
138	9983	ファーストリテイリング	800
139	9989	サンドラッグ	800
140	9990	東京デリカ	100
141	9993	ヤマザワ	100
142	9994	やまや	100
143	9997	ベルーナ	500

[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3月22日

[掲載番号:15]

平成25年3月15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3月14日 現在)

10,849.6 円

2. 1.と『TOPIX-17　銀行』との終値の乖離率 (平成25年3月14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3月15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
12.12.27	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
13.01.24	87.75	△1.00	8,775.4	△100.7	△0.01	54,451	477,827,728
13.01.25	89.12	△1.37	8,910.7	△135.3	▲0.02	54,451	485,195,687
13.01.28	88.91	▲0.21	8,889.3	▲21.4	▲0.00	54,451	484,032,332
13.01.29	91.55	△2.64	9,152.1	△262.8	▲0.01	54,451	498,339,854
13.01.30	92.60	△1.05	9,257.0	△104.9	▲0.00	54,451	504,052,591
13.01.31	95.05	△2.45	9,499.8	△242.9	▲0.02	54,451	517,276,193
13.02.01	94.74	▲0.31	9,470.5	▲29.4	△0.02	54,451	515,677,416
13.02.04	97.60	△2.86	9,754.3	△283.9	▲0.02	54,451	531,133,612
13.02.05	96.01	▲1.59	9,596.2	▲158.2	△0.01	54,451	522,521,354
13.02.06	98.78	△2.77	9,872.8	△276.7	▲0.00	54,451	537,586,246
13.02.07	99.48	△0.70	9,942.6	△69.7	▲0.00	54,451	541,383,548
13.02.08	98.30	▲1.18	9,824.1	▲118.5	▲0.01	54,451	534,933,827
13.02.12	101.06	△2.76	10,099.5	△275.4	▲0.00	54,451	549,928,903
13.02.13	99.53	▲1.53	9,946.9	▲152.6	△0.00	54,451	541,617,031
13.02.14	98.39	▲1.14	9,833.2	▲113.7	△0.00	54,451	535,428,009
13.02.15	95.27	▲3.12	9,522.8	▲310.4	△0.01	54,451	518,527,623
13.02.18	99.85	△4.58	9,978.5	△455.7	▲0.02	54,451	543,338,629
13.02.19	99.80	▲0.05	9,973.6	▲4.9	△0.00	54,451	543,071,882
13.02.20	100.22	△0.42	10,015.4	△41.8	▲0.00	54,451	545,348,636
13.02.21	98.56	▲1.66	9,850.4	▲165.0	△0.01	54,451	536,365,778
13.02.22	97.95	▲0.61	9,789.6	▲60.8	△0.00	54,451	533,055,273
13.02.25	99.91	△1.96	9,984.6	△195.0	▲0.01	54,451	543,674,118
13.02.26	98.47	▲1.44	9,840.6	▲144.1	▲0.00	54,451	535,829,769
13.02.27	96.23	▲2.24	9,617.0	▲223.6	△0.00	54,451	523,654,967
13.02.28	98.67	△2.44	9,860.7	△243.7	▲0.00	54,451	536,925,638
13.03.01	99.96	△1.29	9,989.2	△128.5	▲0.00	54,451	543,922,129
13.03.04	101.74	△1.78	10,166.3	△177.1	▲0.01	54,451	553,563,179
13.03.05	101.33	▲0.41	10,125.7	▲40.5	△0.00	54,451	551,356,271
13.03.06	102.68	△1.35	10,261.3	△135.6	△0.01	54,451	558,737,977
13.03.07	101.41	▲1.27	10,134.8	▲126.5	△0.00	54,451	551,851,538
13.03.08	103.52	△2.11	10,344.7	△209.9	▲0.01	54,451	563,278,140
13.03.11	109.24	△5.72	10,913.1	△568.4	▲0.03	54,451	594,227,042
13.03.12	108.14	▲1.10	10,804.9	▲108.2	△0.02	54,451	588,336,591
13.03.13	107.79	▲0.35	10,768.7	▲36.2	▲0.01	54,451	586,368,175
13.03.14	108.59	△0.80	10,849.6	△80.9	△0.01	54,451	590,772,771

[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3月15日
追加設定日 ＝ 平成25年3月22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3月22日

[掲載番号:16]

平成25年3月15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3月14日 現在)

9,028.4 円

2. 1.と『TOPIX-17　金融(除く銀行)』との終値の乖離率 (平成25年3月14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3月15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
12.12.27	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
13.01.24	77.09	△2.09	7,720.8	△210.0	△0.01	27,307	210,830,937
13.01.25	78.24	△1.15	7,835.1	△114.4	▲0.01	27,307	213,954,439
13.01.28	78.93	△0.69	7,904.5	△69.4	△0.00	27,307	215,848,411
13.01.29	79.80	△0.87	7,991.4	△86.9	▲0.00	27,307	218,220,083
13.01.30	81.27	△1.47	8,138.6	△147.2	▲0.00	27,307	222,239,626
13.01.31	81.70	△0.43	8,181.6	△43.1	△0.00	27,307	223,415,780
13.02.01	81.49	▲0.21	8,160.6	▲21.1	▲0.00	27,307	222,840,487
13.02.04	83.71	△2.22	8,382.6	△222.0	▲0.00	27,307	228,902,997
13.02.05	81.25	▲2.46	8,136.5	▲246.1	△0.00	27,307	222,183,371
13.02.06	83.43	△2.18	8,355.8	△219.3	△0.01	27,307	228,170,975
13.02.07	83.70	△0.27	8,381.6	△25.8	▲0.01	27,307	228,876,144
13.02.08	82.48	▲1.22	8,260.0	▲121.6	△0.01	27,307	225,555,718
13.02.12	84.38	△1.90	8,450.6	△190.6	△0.00	27,307	230,759,654
13.02.13	83.83	▲0.55	8,394.8	▲55.8	▲0.01	27,307	229,235,977
13.02.14	82.81	▲1.02	8,292.7	▲102.1	△0.00	27,307	226,448,689
13.02.15	81.46	▲1.35	8,157.4	▲135.3	▲0.00	27,307	222,753,558
13.02.18	83.56	△2.10	8,367.8	△210.4	△0.00	27,307	228,499,192
13.02.19	83.74	△0.18	8,385.4	△17.6	▲0.00	27,307	228,980,776
13.02.20	85.27	△1.53	8,537.6	△152.2	▲0.01	27,307	233,136,178
13.02.21	83.18	▲2.09	8,328.7	▲208.9	△0.00	27,307	227,432,904
13.02.22	82.74	▲0.44	8,284.3	▲44.4	▲0.00	27,307	226,219,655
13.02.25	84.20	△1.46	8,430.5	△146.2	△0.00	27,307	230,212,059
13.02.26	83.25	▲0.95	8,335.5	▲95.0	△0.00	27,307	227,617,217
13.02.27	81.07	▲2.18	8,106.2	▲229.3	▲0.13	27,307	221,355,161
13.02.28	82.53	△1.46	8,263.8	△157.7	△0.14	27,307	225,660,278
13.03.01	83.92	△1.39	8,402.3	△138.5	▲0.01	27,307	229,442,389
13.03.04	85.25	△1.33	8,536.7	△134.4	△0.01	27,307	233,112,993
13.03.05	83.82	▲1.43	8,394.1	▲142.7	△0.01	27,307	229,216,759
13.03.06	85.67	△1.85	8,579.1	△185.1	▲0.00	27,307	234,270,310
13.03.07	85.49	▲0.18	8,560.5	▲18.6	▲0.01	27,307	233,762,669
13.03.08	87.49	△2.00	8,761.1	△200.5	△0.00	27,307	239,238,762
13.03.11	90.51	△3.02	9,062.8	△301.8	▲0.01	27,307	247,478,922
13.03.12	89.74	▲0.77	8,987.0	▲75.9	△0.01	27,307	245,407,153
13.03.13	89.60	▲0.14	8,971.6	▲15.4	▲0.01	27,307	244,987,806
13.03.14	90.16	△0.56	9,028.4	△56.8	△0.01	27,307	246,537,561

[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 ＝ 40
バスケット提示日 ＝ 平成25年3月15日
追加設定日 ＝ 平成25年3月22日

	コード	銘柄名	株数
1	7164	全国保証	100
2	8253	クレディセゾン	1,100
3	8423	アクリーティブ	1
4	8424	芙蓉総合リース	100
5	8425	興銀リース	200
6	8439	東京センチュリーリース	300
7	8473	SBIホールディングス	1,500
8	8511	日本証券金融	500
9	8512	大阪証券金融	200
10	8515	アイフル	1,000
11	8518	日本アジア投資	1,000
12	8519	ポケットカード	100
13	8566	リコーリース	100
14	8570	イオンクレジットサービス	400
15	8572	アコム	240
16	8584	ジャックス	1,000
17	8585	オリエントコーポレーション	2,500
18	8586	日立キャピタル	200
19	8591	オリックス	630
20	8593	三菱UFJリース	310
21	8595	ジャフコ	200
22	8601	大和証券グループ本社	12,000
23	8604	野村ホールディングス	24,700
24	8609	岡三証券グループ	1,000
25	8613	丸三証券	400
26	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,000
27	8624	いちよし証券	300
28	8628	松井証券	700
29	8630	NKSJホールディングス	2,700
30	8692	だいこう証券ビジネス	100
31	8697	日本取引所グループ	200
32	8698	マネックスグループ	14
33	8703	カブドットコム証券	500
34	8706	極東証券	200
35	8707	岩井コスモホールディングス	100
36	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	3,600
37	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,200
38	8750	第一生命保険	65
39	8766	東京海上ホールディングス	4,700
40	8795	T&Dホールディングス	4,100

[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3月22日

[掲載番号:17]

平成25年3月15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3月14日 現在)

31,179.6 円

2. 1.と『TOPIX-17 不動産』との終値の乖離率 (平成25年3月14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3月15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
12.12.27	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
13.01.24	234.45	△2.76	23,454.7	△279.4	△0.01	9,103	213,508,208
13.01.25	236.63	△2.18	23,670.7	△216.0	▲0.01	9,103	215,474,484
13.01.28	236.55	▲0.08	23,663.4	▲7.3	△0.00	9,103	215,407,939
13.01.29	236.01	▲0.54	23,608.4	▲55.0	▲0.00	9,103	214,907,384
13.01.30	244.21	△8.20	24,427.8	△819.4	▲0.00	9,103	222,366,709
13.01.31	244.04	▲0.17	24,407.8	▲20.0	▲0.01	9,103	222,184,412
13.02.01	241.55	▲2.49	24,159.8	▲248.0	△0.00	9,103	219,926,706
13.02.04	243.18	△1.63	24,322.2	△162.4	▲0.00	9,103	221,404,710
13.02.05	230.31	▲12.87	23,035.2	▲1,287.0	△0.00	9,103	209,689,159
13.02.06	239.53	△9.22	23,957.1	△921.9	▲0.00	9,103	218,081,138
13.02.07	240.87	△1.34	24,088.6	△131.5	▲0.01	9,103	219,278,436
13.02.08	238.48	▲2.39	23,853.3	▲235.2	△0.02	9,103	217,136,967
13.02.12	240.64	△2.16	24,068.9	△215.6	▲0.00	9,103	219,099,483
13.02.13	237.41	▲3.23	23,748.4	▲320.5	△0.01	9,103	216,181,916
13.02.14	234.96	▲2.45	23,500.8	▲247.6	▲0.01	9,103	213,927,805
13.02.15	230.95	▲4.01	23,103.0	▲397.8	△0.01	9,103	210,306,929
13.02.18	239.74	△8.79	23,977.0	△874.0	▲0.02	9,103	218,262,898
13.02.19	240.83	△1.09	24,087.3	△110.3	△0.01	9,103	219,267,053
13.02.20	240.85	△0.02	24,088.7	△1.4	▲0.00	9,103	219,279,412
13.02.21	238.57	▲2.28	23,860.3	▲228.4	▲0.00	9,103	217,200,151
13.02.22	239.67	△1.10	23,969.6	△109.3	▲0.00	9,103	218,195,123
13.02.25	249.97	△10.30	24,999.3	△1,029.7	▲0.00	9,103	227,568,511
13.02.26	253.43	△3.46	25,349.7	△350.4	△0.02	9,103	230,757,981
13.02.27	252.06	▲1.37	25,211.2	▲138.5	▲0.01	9,103	229,497,370
13.02.28	263.55	△11.49	26,360.4	△1,149.2	▲0.00	9,103	239,958,648
13.03.01	277.03	△13.48	27,711.3	△1,350.9	△0.01	9,103	252,256,104
13.03.04	286.54	△9.51	28,662.5	△951.2	▲0.00	9,103	260,914,560
13.03.05	279.22	▲7.32	27,927.9	▲734.6	▲0.01	9,103	254,227,320
13.03.06	282.54	△3.32	28,255.4	△327.6	▲0.02	9,103	257,209,170
13.03.07	283.05	△0.51	28,307.3	△51.9	△0.00	9,103	257,681,603
13.03.08	295.00	△11.95	29,503.5	△1,196.2	△0.00	9,103	268,570,272
13.03.11	301.17	△6.17	30,120.3	△616.8	▲0.00	9,103	274,184,647
13.03.12	298.19	▲2.98	29,823.5	▲296.7	△0.00	9,103	271,483,498
13.03.13	297.19	▲1.00	29,721.3	▲102.2	▲0.01	9,103	270,553,125
13.03.14	311.78	△14.59	31,179.6	△1,458.2	▲0.00	9,103	283,827,518

[掲載番号:17]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　不動産(応募時)

単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 43
バスケット提示日 ＝ 平成25年3月15日
追加設定日 ＝ 平成25年3月22日

	コード	銘柄名	株数
1	2353	日本駐車場開発	37
2	3003	ヒューリック	4,500
3	3225	東京建物不動産販売	200
4	3228	三栄建築設計	100
5	3231	野村不動産ホールディングス	1,700
6	3258	常和ホールディングス	100
7	3521	エコナックホールディングス	1,000
8	4666	パーク24	1,800
9	8801	三井不動産	16,000
10	8802	三菱地所	24,000
11	8803	平和不動産	700
12	8804	東京建物	7,000
13	8806	ダイビル	900
14	8815	東急不動産	8,000
15	8818	京阪神ビルディング	400
16	8830	住友不動産	8,000
17	8833	東宝不動産	300
18	8840	大京	5,000
19	8841	テーオーシー	1,200
20	8842	東京楽天地	1,000
21	8848	レオパレス21	3,000
22	8860	フジ住宅	400
23	8864	空港施設	400
24	8869	明和地所	200
25	8870	住友不動産販売	120
26	8871	ゴールドクレスト	300
27	8875	東栄住宅	200
28	8877	日本エスリード	200
29	8879	東急リバブル	400
30	8880	飯田産業	400
31	8881	日神不動産	200
32	8895	アーネストワン	600
33	8897	タカラレーベン	400
34	8904	サンヨーハウジング名古屋	200
35	8905	イオンモール	1,600
36	8907	フージャースコーポレーション	5
37	8915	タクトホーム	2
38	8923	トーセイ	4
39	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	21
40	8934	サンフロンティア不動産	3
41	8944	ランドビジネス	2
42	8999	グランディハウス	100
43	9706	日本空港ビルデング	1,200

[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3月22日