平成25年8月21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8月20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8月21日

各　位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17　食品』に関する日々の開示事項

1.『ダイワ上場投信・TOPIX-17　食品』の上場受益権口数

(平成25年8月20日 現在)

19,463 口

2.『ダイワ上場投信・TOPIX-17　食品』の純資産総額

(平成25年8月20日 現在)

388,700,280 円

3.『ダイワ上場投信・TOPIX-17　食品』の一口あたりの純資産額

(平成25年8月20日 現在)

19,971.2 円

4.『ダイワ上場投信・TOPIX-17　食品』の一口あたりの純資産額と『TOPIX-17　食品』の終値の変動率に係る乖離率

(平成25年8月20日 現在)

0.02 %

(別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ(平成25年8月21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＝一口あたりの純資産額

(*)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	上場受益権口数 Unit Outstanding	純資産総額 Total NAV
13.06.07	195.90	▲2.84	19,606.3	▲282.3	△0.01	19,463	381,597,760
13.06.10	204.92	△9.02	20,498.2	△891.8	▲0.06	19,463	398,955,823
13.06.11	203.85	▲1.07	20,392.3	▲105.9	△0.01	19,463	396,895,140
13.06.12	202.95	▲0.90	20,303.1	▲89.2	△0.00	19,463	395,159,368
13.06.13	191.79	▲11.16	19,198.6	▲1,104.5	△0.06	19,463	373,662,107
13.06.14	194.86	△3.07	19,503.8	△305.2	▲0.01	19,463	379,603,175
13.06.17	202.18	△7.32	20,229.1	△725.2	▲0.04	19,463	393,718,071
13.06.18	202.51	△0.33	20,261.0	△31.9	▲0.01	19,463	394,339,019
13.06.19	203.87	△1.36	20,395.2	△134.3	▲0.01	19,463	396,952,364
13.06.20	204.02	△0.15	20,408.7	△13.4	▲0.01	19,463	397,213,592
13.06.21	203.08	▲0.94	20,317.5	▲91.1	△0.01	19,463	395,440,119
13.06.24	201.97	▲1.11	20,207.5	▲110.0	△0.01	19,463	393,298,533
13.06.25	199.85	▲2.12	19,997.5	▲210.0	△0.01	19,463	389,211,383
13.06.26	196.77	▲3.08	19,739.3	▲258.2	△0.25	19,463	384,186,408
13.06.27	202.07	△5.30	20,265.3	△526.0	▲0.03	19,463	394,423,529
13.06.28	207.42	△5.35	20,790.8	△525.5	▲0.05	19,463	404,650,877
13.07.01	212.33	△4.91	21,277.9	△487.1	▲0.02	19,463	414,130,905
13.07.02	213.93	△1.60	21,436.1	△158.2	▲0.01	19,463	417,210,339
13.07.03	212.33	▲1.60	21,277.7	▲158.3	△0.01	19,463	414,128,560
13.07.04	212.95	△0.62	21,338.3	△60.6	▲0.01	19,463	415,307,360
13.07.05	213.70	△0.75	21,411.5	△73.2	▲0.01	19,463	416,732,555
13.07.08	211.97	▲1.73	21,240.7	▲170.9	△0.01	19,463	413,406,829
13.07.09	215.24	△3.27	21,563.3	△322.7	▲0.02	19,463	419,687,384
13.07.10	214.99	▲0.25	21,539.7	▲23.6	△0.01	19,463	419,227,557
13.07.11	214.59	▲0.40	21,499.0	▲40.7	▲0.00	19,463	418,434,788
13.07.12	216.36	△1.77	21,673.3	△174.3	▲0.01	19,463	421,827,407
13.07.16	216.86	△0.50	21,722.0	△48.7	▲0.01	19,463	422,775,291
13.07.17	215.14	▲1.72	21,552.2	▲169.8	△0.01	19,463	419,471,371
13.07.18	217.03	△1.89	21,737.9	△185.7	▲0.02	19,463	423,085,471
13.07.19	215.09	▲1.94	21,546.5	▲191.5	△0.01	19,463	419,358,851
13.07.22	215.75	△0.66	21,426.1	▲120.4	▲0.00	19,463	417,016,280
13.07.23	217.68	△1.93	21,617.0	△190.9	▲0.00	19,463	420,732,096
13.07.24	216.33	▲1.35	21,484.6	▲132.4	△0.01	19,463	418,155,588
13.07.25	215.36	▲0.97	21,389.0	▲95.7	△0.00	19,463	416,293,295
13.07.26	210.90	▲4.46	20,949.0	▲439.9	△0.01	19,463	407,731,114
13.07.29	203.92	▲6.98	20,258.4	▲690.7	△0.01	19,463	394,288,724
13.07.30	207.84	△3.92	20,645.0	△386.7	▲0.01	19,463	401,814,179
13.07.31	203.39	▲4.45	20,208.6	▲436.4	△0.03	19,463	393,320,185
13.08.01	206.25	△2.86	20,490.7	△282.0	▲0.01	19,463	398,809,641
13.08.02	212.69	△6.44	21,128.3	△637.7	▲0.01	19,463	411,220,864
13.08.05	211.29	▲1.40	20,988.3	▲140.1	▲0.00	19,463	408,494,711
13.08.06	214.00	△2.71	21,255.4	△267.1	▲0.01	19,463	413,693,876
13.08.07	206.62	▲7.38	20,526.7	▲728.7	△0.02	19,463	399,511,410
13.08.12	201.80	▲4.82	20,050.1	▲476.6	△0.01	19,463	390,234,559
13.08.13	206.57	△4.77	20,520.3	△470.2	▲0.02	19,463	399,386,633
13.08.14	210.15	△3.58	20,874.9	△354.6	▲0.01	19,463	406,287,952
13.08.15	206.14	▲4.01	20,479.9	▲395.0	△0.02	19,463	398,599,531
13.08.16	204.43	▲1.71	20,310.4	▲169.5	△0.00	19,463	395,300,848
13.08.19	205.65	△1.22	20,430.8	△120.4	▲0.00	19,463	397,643,959
13.08.20	200.99	▲4.66	19,971.2	▲459.5	△0.02	19,463	388,700,280

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　食品(応募時)

単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 69
バスケット提示日 ＝ 平成25年8月21日
追加設定日 ＝ 平成25年8月27日

	コード	銘柄名	株数
1	1301	極洋	3,000
2	1332	日本水産	6,800
3	1334	マルハニチロホールディングス	12,000
4	1377	サカタのタネ	900
5	1379	ホクト	600
6	2001	日本製粉	4,000
7	2002	日清製粉グループ本社	5,500
8	2004	昭和産業	3,000
9	2009	鳥越製粉	500
10	2052	協同飼料	2,000
11	2053	中部飼料	600
12	2056	日本配合飼料	2,000
13	2107	東洋精糖	1,000
14	2108	日本甜菜製糖	3,000
15	2109	三井製糖	2,000
16	2201	森永製菓	6,000
17	2204	中村屋	1,000
18	2206	江崎グリコ	2,000
19	2207	名糖産業	300
20	2211	不二家	4,000
21	2212	山崎製パン	5,000
22	2215	第一屋製パン	1,000
23	2217	モロゾフ	1,000
24	2220	亀田製菓	400
25	2229	カルビー	600
26	2264	森永乳業	5,000
27	2267	ヤクルト本社	3,700
28	2269	明治ホールディングス	1,900
29	2270	雪印メグミルク	1,200
30	2281	プリマハム	4,000
31	2282	日本ハム	5,000
32	2284	伊藤ハム	3,000
33	2286	林兼産業	2,000
34	2288	丸大食品	3,000
35	2290	米久	300
36	2292	エスフーズ	500
37	2501	サッポロホールディングス	10,000
38	2502	アサヒグループホールディングス	12,600
39	2503	キリンホールディングス	27,000
40	2531	宝ホールディングス	5,000
41	2533	オエノンホールディングス	1,000
42	2579	コカ・コーラウエスト	1,900
43	2580	コカ・コーライーストジャパン	1,300
44	2590	ダイドードリンコ	300
45	2593	伊藤園	1,700
46	2594	キーコーヒー	500
47	2597	ユニカフェ	200
48	2599	ジャパンフーズ	100
49	2602	日清オイリオグループ	3,000
50	2607	不二製油	1,500

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　食品(応募時)

	コード	銘柄名	株数
51	2613	Jーオイルミルズ	3,000
52	2801	キッコーマン	5,000
53	2802	味の素	15,000
54	2809	キユーピー	3,200
55	2810	ハウス食品	2,200
56	2811	カゴメ	2,300
57	2812	焼津水産化学工業	300
58	2815	アリアケジャパン	600
59	2871	ニチレイ	7,000
60	2875	東洋水産	3,000
61	2897	日清食品ホールディングス	2,500
62	2899	永谷園	1,000
63	2908	フジッコ	1,000
64	2910	ロック・フィールド	300
65	2914	日本たばこ産業	35,000
66	2915	ケンコーマヨネーズ	200
67	2918	わらべや日洋	400
68	2922	なとり	300
69	4404	ミヨシ油脂	2,000

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　食品(交換時)

交換口数 ＝　18,000 口
交換日 ＝　平成25年8月27日

[掲載番号:2]

平成25年8月21日

各　位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』に関する日々の開示事項

1.『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の上場受益権口数

(平成25年8月20日 現在)

19,194 口

2.『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の純資産総額

(平成25年8月20日 現在)

227,408,643 円

3.『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の一口あたりの純資産額

(平成25年8月20日 現在)

11,847.9 円

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

(平成25年8月20日 現在)

0.01 %

(別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ(平成25年8月21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＝一口あたりの純資産額

(*)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	上場受益権口数 Unit Outstanding	純資産総額 Total NAV
13.06.07	107.51	▲3.72	10,784.9	▲369.6	△0.03	19,194	207,005,879
13.06.10	113.26	△5.75	11,356.9	△572.0	▲0.04	19,194	217,984,374
13.06.11	111.17	▲2.09	11,149.0	▲207.9	△0.01	19,194	213,993,072
13.06.12	110.35	▲0.82	11,067.3	▲81.7	△0.00	19,194	212,424,894
13.06.13	107.51	▲2.84	10,784.8	▲282.5	△0.02	19,194	207,003,526
13.06.14	108.47	△0.96	10,879.2	△94.4	▲0.02	19,194	208,815,891
13.06.17	112.20	△3.73	11,249.0	△369.8	▲0.04	19,194	215,912,947
13.06.18	114.38	△2.18	11,465.8	△216.8	▲0.02	19,194	220,074,957
13.06.19	114.78	△0.40	11,504.9	△39.1	▲0.01	19,194	220,825,343
13.06.20	112.32	▲2.46	11,260.0	▲244.9	△0.01	19,194	216,123,824
13.06.21	112.24	▲0.08	11,250.5	▲9.5	▲0.01	19,194	215,941,933
13.06.24	110.94	▲1.30	11,121.9	▲128.6	△0.02	19,194	213,474,363
13.06.25	108.68	▲2.26	10,897.6	▲224.4	△0.02	19,194	209,168,188
13.06.26	107.63	▲1.05	10,820.1	▲77.4	△0.26	19,194	207,681,838
13.06.27	110.32	△2.69	11,085.0	△264.9	▲0.05	19,194	212,766,399
13.06.28	111.98	△1.66	11,250.1	△165.1	▲0.02	19,194	215,934,533
13.07.01	112.30	△0.32	11,281.7	△31.6	▲0.00	19,194	216,541,275
13.07.02	113.94	△1.64	11,444.7	△163.0	▲0.02	19,194	219,669,585
13.07.03	115.46	△1.52	11,596.0	△151.3	▲0.01	19,194	222,573,979
13.07.04	116.24	△0.78	11,673.2	△77.1	▲0.01	19,194	224,054,553
13.07.05	118.13	△1.89	11,859.9	△186.7	▲0.03	19,194	227,638,918
13.07.08	117.17	▲0.96	11,764.6	▲95.3	△0.01	19,194	225,808,953
13.07.09	119.28	△2.11	11,972.5	△207.9	▲0.03	19,194	229,799,608
13.07.10	118.96	▲0.32	11,941.2	▲31.2	△0.01	19,194	229,200,239
13.07.11	120.22	△1.26	12,066.0	△124.8	▲0.01	19,194	231,595,675
13.07.12	120.43	△0.21	12,086.9	△20.8	▲0.00	19,194	231,995,695
13.07.16	118.86	▲1.57	11,932.0	▲154.9	△0.02	19,194	229,022,967
13.07.17	119.61	△0.75	12,005.7	△73.7	▲0.01	19,194	230,437,504
13.07.18	120.75	△1.14	12,118.4	△112.7	▲0.01	19,194	232,600,331
13.07.19	120.67	▲0.08	12,109.6	▲8.8	▲0.01	19,194	232,431,846
13.07.22	120.95	△0.28	12,011.5	▲98.1	△0.01	19,194	230,548,384
13.07.23	121.58	△0.63	12,073.2	△61.7	▲0.01	19,194	231,733,511
13.07.24	121.20	▲0.38	12,034.8	▲38.4	▲0.01	19,194	230,996,131
13.07.25	121.15	▲0.05	12,029.8	▲5.0	▲0.00	19,194	230,899,455
13.07.26	119.20	▲1.95	11,835.6	▲194.2	▲0.00	19,194	227,171,880
13.07.29	114.59	▲4.61	11,377.5	▲458.0	▲0.00	19,194	218,380,121
13.07.30	117.71	△3.12	11,685.8	△308.3	▲0.01	19,194	224,297,321
13.07.31	117.69	▲0.02	11,681.9	▲3.9	▲0.02	19,194	224,221,885
13.08.01	121.91	△4.22	12,100.4	△418.5	▲0.00	19,194	232,255,249
13.08.02	122.84	△0.93	12,194.3	△93.9	△0.01	19,194	234,056,866
13.08.05	121.64	▲1.20	12,076.0	▲118.2	△0.01	19,194	231,787,690
13.08.06	120.61	▲1.03	11,973.9	▲102.2	△0.00	19,194	229,826,909
13.08.07	118.57	▲2.04	11,778.7	▲195.2	△0.06	19,194	226,080,639
13.08.12	117.09	▲1.48	11,631.3	▲147.4	▲0.00	19,194	223,251,697
13.08.13	118.77	△1.68	11,798.3	△167.0	△0.00	19,194	226,456,167
13.08.14	119.67	△0.90	11,886.8	△88.5	▲0.01	19,194	228,155,419
13.08.15	119.17	▲0.50	11,837.6	▲49.2	△0.00	19,194	227,211,261
13.08.16	119.08	▲0.09	11,829.6	▲8.0	△0.01	19,194	227,057,703
13.08.19	121.91	△2.83	12,109.5	△279.8	▲0.01	19,194	232,429,132
13.08.20	119.27	▲2.64	11,847.9	▲261.6	△0.01	19,194	227,408,643

[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8月21日
追加設定日 ＝ 平成25年8月27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	3,800
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	46,600

[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8月27日

[掲載番号:3]

平成25年8月21日

各　位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』に関する日々の開示事項

1.『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の上場受益権口数

(平成25年8月20日 現在)

53,069 口

2.『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の純資産総額

(平成25年8月20日 現在)

810,601,950 円

3.『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の一口あたりの純資産額

(平成25年8月20日 現在)

15,274.5 円

4.『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の一口あたりの純資産額と『TOPIX-17 建設・資材』の終値の変動率に係る乖離率

(平成25年8月20日 現在)

0.01 %

(別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ(平成25年8月21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＝一口あたりの純資産額

(*)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	上場受益権口数 Unit Outstanding	純資産総額 Total NAV
13.06.07	143.02	▲1.50	14,401.5	▲150.5	△0.00	53,069	764,272,827
13.06.10	150.76	△7.74	15,172.7	△771.2	▲0.06	53,069	805,199,682
13.06.11	151.07	△0.31	15,207.2	△34.6	△0.02	53,069	807,033,392
13.06.12	149.89	▲1.18	15,083.2	▲124.0	▲0.03	53,069	800,451,781
13.06.13	142.57	▲7.32	14,356.2	▲727.1	△0.06	53,069	761,867,639
13.06.14	145.26	△2.69	14,625.0	△268.9	▲0.01	53,069	776,136,408
13.06.17	150.47	△5.21	15,145.7	△520.7	▲0.03	53,069	803,766,873
13.06.18	150.31	▲0.16	15,126.8	▲18.9	▲0.02	53,069	802,764,392
13.06.19	152.62	△2.31	15,358.4	△231.6	▲0.01	53,069	815,054,277
13.06.20	150.68	▲1.94	15,161.5	▲196.9	▲0.01	53,069	804,606,798
13.06.21	151.43	△0.75	15,238.4	△76.9	△0.01	53,069	808,687,052
13.06.24	151.18	▲0.25	15,209.1	▲29.3	▲0.03	53,069	807,129,929
13.06.25	149.75	▲1.43	15,068.7	▲140.4	△0.02	53,069	799,679,947
13.06.26	146.18	▲3.57	14,731.8	▲336.9	△0.15	53,069	781,801,600
13.06.27	150.31	△4.13	15,146.4	△414.6	▲0.01	53,069	803,802,190
13.06.28	154.60	△4.29	15,569.9	△423.5	▲0.06	53,069	826,278,851
13.07.01	156.28	△1.68	15,737.9	△168.0	▲0.01	53,069	835,193,742
13.07.02	159.46	△3.18	16,053.9	△316.0	▲0.03	53,069	851,963,936
13.07.03	159.74	△0.28	16,082.6	△28.7	△0.00	53,069	853,486,927
13.07.04	160.29	△0.55	16,134.7	△52.1	▲0.02	53,069	856,254,033
13.07.05	161.83	△1.54	16,289.9	△155.2	△0.00	53,069	864,488,592
13.07.08	157.88	▲3.95	15,893.0	▲396.9	△0.00	53,069	843,425,512
13.07.09	160.84	△2.96	16,189.7	△296.7	▲0.01	53,069	859,173,647
13.07.10	160.23	▲0.61	16,126.0	▲63.7	▲0.01	53,069	855,791,609
13.07.11	161.54	△1.31	16,257.9	△131.9	△0.00	53,069	862,789,270
13.07.12	162.92	△1.38	16,395.8	△137.9	▲0.01	53,069	870,109,850
13.07.16	163.46	△0.54	16,448.9	△53.0	▲0.01	53,069	872,924,424
13.07.17	163.48	△0.02	16,452.3	△3.5	△0.01	53,069	873,108,933
13.07.18	164.36	△0.88	16,539.6	△87.2	▲0.01	53,069	877,738,461
13.07.19	162.24	▲2.12	16,329.9	▲209.6	△0.02	53,069	866,613,992
13.07.22	162.94	△0.70	16,238.5	▲91.4	▲0.01	53,069	861,761,035
13.07.23	162.91	▲0.03	16,237.1	▲1.4	△0.01	53,069	861,686,051
13.07.24	161.52	▲1.39	16,098.5	▲138.6	▲0.00	53,069	854,333,047
13.07.25	160.05	▲1.47	15,952.4	▲146.2	△0.00	53,069	846,576,797
13.07.26	155.93	▲4.12	15,542.8	▲409.6	△0.01	53,069	824,839,733
13.07.29	151.82	▲4.11	15,148.5	▲394.3	△0.10	53,069	803,913,691
13.07.30	154.37	△2.55	15,401.3	△252.9	▲0.01	53,069	817,333,194
13.07.31	153.23	▲1.14	15,288.4	▲113.0	△0.01	53,069	811,338,551
13.08.01	156.68	△3.45	15,629.2	△340.8	▲0.02	53,069	829,426,588
13.08.02	161.10	△4.42	16,066.9	△437.7	▲0.02	53,069	852,656,957
13.08.05	159.82	▲1.28	15,940.1	▲126.9	△0.00	53,069	845,922,905
13.08.06	161.10	△1.28	16,068.2	△128.1	△0.00	53,069	852,722,868
13.08.07	156.52	▲4.58	15,614.0	▲454.2	△0.02	53,069	828,616,810
13.08.12	153.30	▲3.22	15,294.6	▲319.3	△0.01	53,069	811,670,281
13.08.13	156.30	△3.00	15,591.9	△297.2	▲0.01	53,069	827,444,589
13.08.14	157.59	△1.29	15,718.4	△126.5	▲0.01	53,069	834,158,132
13.08.15	154.91	▲2.68	15,452.8	▲265.5	△0.01	53,069	820,066,416
13.08.16	153.56	▲1.35	15,319.9	▲133.0	△0.01	53,069	813,009,296
13.08.19	156.01	△2.45	15,563.2	△243.4	▲0.01	53,069	825,924,755
13.08.20	153.10	▲2.91	15,274.5	▲288.7	△0.01	53,069	810,601,950

[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8月21日
追加設定日 ＝ 平成25年8月27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	3,300
3	1419	タマホーム	500
4	1712	ダイセキ環境ソリューション	1
5	1719	安藤・間	6,900
6	1720	東急建設	4,170
7	1721	コムシスホールディングス	5,700
8	1722	ミサワホーム	1,400
9	1762	高松コンストラクショングループ	900
10	1766	東建コーポレーション	440
11	1780	ヤマウラ	500
12	1801	大成建設	59,000
13	1802	大林組	35,000
14	1803	清水建設	36,000
15	1805	飛島建設	7,500
16	1808	長谷工コーポレーション	73,500
17	1810	松井建設	1,000
18	1812	鹿島建設	52,000
19	1813	不動テトラ	8,300
20	1814	大末建設	4,000
21	1815	鉄建建設	7,000
22	1819	太平工業	2,000
23	1820	西松建設	14,000
24	1821	三井住友建設	20,200
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	1,000
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	3,000
48	1885	東亜建設工業	10,000
49	1888	若築建設	6,000
50	1890	東洋建設	3,600

[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	ヤマダ・エスバイエルホーム	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	32,000
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	6,000
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	2,000
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	3,300
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	6,700
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	19,000
104	5218	オハラ	400
105	5232	住友大阪セメント	19,000
106	5233	太平洋セメント	60,000
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	9,000
118	5337	ダントーホールディングス	1,000
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	東洋製罐グループホールディングス	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	1,600
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	15,300
139	5942	日本フイルコン	700
140	5943	ノーリツ	2,100
141	5946	長府製作所	1,200
142	5947	リンナイ	1,800
143	5951	ダイニチ工業	600
144	5957	日東精工	2,000
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	7,900
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	8,000
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8月27日

[掲載番号:4]

平成25年8月21日

各　位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』に関する日々の開示事項

1.『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の上場受益権口数

(平成25年8月20日 現在)

37,109 口

2.『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の純資産総額

(平成25年8月20日 現在)

488,503,899 円

3.『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の一口あたりの純資産額

(平成25年8月20日 現在)

13,164.0 円

4.『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の一口あたりの純資産額と『TOPIX-17 素材・化学』の終値の変動率に係る乖離率

(平成25年8月20日 現在)

0.01 %

(別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ(平成25年8月21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＝一口あたりの純資産額

(*)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	上場受益権口数 Unit Outstanding	純資産総額 Total NAV
13.06.07	125.32	▲2.05	12,645.9	▲205.7	△0.01	37,109	469,278,313
13.06.10	131.86	△6.54	13,296.6	△650.7	▲0.07	37,109	493,423,310
13.06.11	131.20	▲0.66	13,229.3	▲67.3	▲0.01	37,109	490,926,665
13.06.12	130.31	▲0.89	13,141.5	▲87.8	△0.01	37,109	487,669,534
13.06.13	123.41	▲6.90	12,453.2	▲688.4	△0.06	37,109	462,124,522
13.06.14	125.46	△2.05	12,656.8	△203.6	▲0.03	37,109	469,679,864
13.06.17	130.20	△4.74	13,128.2	△471.4	▲0.05	37,109	487,173,652
13.06.18	129.59	▲0.61	13,067.2	▲60.9	△0.00	37,109	484,911,943
13.06.19	131.47	△1.88	13,254.7	△187.5	▲0.02	37,109	491,870,349
13.06.20	129.81	▲1.66	13,090.6	▲164.1	△0.02	37,109	485,780,913
13.06.21	130.58	△0.77	13,166.8	△76.1	▲0.01	37,109	488,605,413
13.06.24	130.47	▲0.11	13,153.7	▲13.1	▲0.02	37,109	488,120,259
13.06.25	129.08	▲1.39	13,015.8	▲137.9	△0.02	37,109	483,004,646
13.06.26	128.08	▲1.00	12,930.6	▲85.2	△0.12	37,109	479,842,963
13.06.27	131.48	△3.40	13,267.7	△337.0	▲0.05	37,109	492,349,800
13.06.28	135.33	△3.85	13,650.5	△382.8	▲0.04	37,109	506,556,964
13.07.01	136.71	△1.38	13,787.7	△137.2	▲0.01	37,109	511,646,710
13.07.02	138.29	△1.58	13,945.5	△157.9	▲0.01	37,109	517,505,062
13.07.03	138.64	△0.35	13,979.8	△34.3	▲0.01	37,109	518,777,783
13.07.04	137.83	▲0.81	13,900.8	▲79.0	△0.02	37,109	515,845,992
13.07.05	139.86	△2.03	14,101.8	△200.9	▲0.03	37,109	523,302,718
13.07.08	137.65	▲2.21	13,880.5	▲221.3	△0.01	37,109	515,090,464
13.07.09	139.60	△1.95	14,076.3	△195.9	▲0.01	37,109	522,358,795
13.07.10	139.45	▲0.15	14,058.9	▲17.4	▲0.02	37,109	521,712,983
13.07.11	138.63	▲0.82	13,978.9	▲80.1	△0.02	37,109	518,742,174
13.07.12	139.89	△1.26	14,105.8	△126.9	▲0.00	37,109	523,450,883
13.07.16	141.00	△1.11	14,215.0	△109.2	▲0.02	37,109	527,503,607
13.07.17	141.40	△0.40	14,254.8	△39.8	▲0.00	37,109	528,980,664
13.07.18	143.18	△1.78	14,432.5	△177.7	▲0.01	37,109	535,576,512
13.07.19	140.89	▲2.29	14,203.3	▲229.2	△0.01	37,109	527,071,820
13.07.22	141.29	△0.40	14,117.5	▲85.8	▲0.01	37,109	523,887,529
13.07.23	142.24	△0.95	14,211.9	△94.3	▲0.00	37,109	527,387,608
13.07.24	140.99	▲1.25	14,086.9	▲125.0	▲0.00	37,109	522,749,966
13.07.25	139.07	▲1.92	13,895.3	▲191.6	△0.00	37,109	515,640,251
13.07.26	136.15	▲2.92	13,604.9	▲290.3	△0.01	37,109	504,865,677
13.07.29	131.11	▲5.04	13,105.3	▲499.6	△0.03	37,109	486,325,150
13.07.30	133.52	△2.41	13,344.0	△238.7	▲0.02	37,109	495,183,353
13.07.31	131.84	▲1.68	13,178.2	▲165.8	△0.02	37,109	489,031,202
13.08.01	135.56	△3.72	13,550.9	△372.7	△0.01	37,109	502,862,188
13.08.02	139.68	△4.12	13,961.1	△410.2	▲0.01	37,109	518,084,192
13.08.05	138.83	▲0.85	13,877.4	▲83.8	△0.01	37,109	514,975,237
13.08.06	140.32	△1.49	14,025.6	△148.2	▲0.01	37,109	520,475,268
13.08.07	135.97	▲4.35	13,591.4	▲434.2	△0.00	37,109	504,363,067
13.08.12	134.53	▲1.44	13,446.6	▲144.8	▲0.01	37,109	498,988,903
13.08.13	137.50	△2.97	13,743.5	△297.0	△0.00	37,109	510,008,630
13.08.14	138.53	△1.03	13,846.5	△103.0	△0.00	37,109	513,830,191
13.08.15	135.77	▲2.76	13,571.6	▲274.9	△0.01	37,109	503,629,530
13.08.16	134.36	▲1.41	13,429.6	▲142.0	▲0.01	37,109	498,359,719
13.08.19	134.72	△0.36	13,464.2	△34.6	▲0.01	37,109	499,644,185
13.08.20	131.70	▲3.02	13,164.0	▲300.2	△0.01	37,109	488,503,899

[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 ＝ 170
バスケット提示日 ＝ 平成25年8月21日
追加設定日 ＝ 平成25年8月27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	21,000
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	38,000
16	3405	クラレ	8,300
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	1,100
33	3607	クラウディア	100
34	3608	TSIホールディングス	2,500
35	3708	特種東海製紙	3,000
36	3861	王子ホールディングス	22,000
37	3863	日本製紙	2,400
38	3864	三菱製紙	7,000
39	3865	北越紀州製紙	3,000
40	3877	中越パルプ工業	2,000
41	3878	巴川製紙所	1,000
42	3880	大王製紙	2,000
43	3941	レンゴー	4,000
44	3946	トーモク	2,000
45	3950	ザ・パック	300
46	4003	コープケミカル	1,000
47	4004	昭和電工	30,000
48	4005	住友化学	33,000
49	4007	日本化成	1,000
50	4008	住友精化	1,000

[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	4021	日産化学工業	3,300
52	4022	ラサ工業	2,000
53	4023	クレハ	3,000
54	4027	テイカ	1,000
55	4028	石原産業	9,000
56	4041	日本曹達	3,000
57	4042	東ソー	13,000
58	4043	トクヤマ	7,000
59	4044	セントラル硝子	4,000
60	4045	東亞合成	6,000
61	4046	ダイソー	2,000
62	4047	関東電化工業	1,000
63	4061	電気化学工業	10,000
64	4063	信越化学工業	8,700
65	4064	日本カーバイド工業	1,000
66	4078	堺化学工業	2,000
67	4088	エア・ウォーター	4,000
68	4091	大陽日酸	6,000
69	4092	日本化学工業	2,000
70	4095	日本パーカライジング	1,000
71	4097	高圧ガス工業	1,000
72	4098	チタン工業	1,000
73	4099	四国化成工業	1,000
74	4100	戸田工業	1,000
75	4109	ステラ　ケミファ	200
76	4112	保土谷化学工業	1,000
77	4114	日本触媒	4,000
78	4116	大日精化工業	2,000
79	4118	カネカ	6,000
80	4182	三菱瓦斯化学	8,000
81	4183	三井化学	21,000
82	4185	JSR	4,500
83	4186	東京応化工業	900
84	4187	大阪有機化学工業	300
85	4188	三菱ケミカルホールディングス	30,500
86	4201	日本合成化学工業	1,000
87	4202	ダイセル	6,000
88	4203	住友ベークライト	4,000
89	4204	積水化学工業	10,000
90	4205	日本ゼオン	4,000
91	4206	アイカ工業	1,400
92	4208	宇部興産	23,000
93	4212	積水樹脂	1,000
94	4215	タキロン	1,000
95	4216	旭有機材工業	2,000
96	4217	日立化成	2,100
97	4220	リケンテクノス	1,000
98	4221	大倉工業	1,000
99	4228	積水化成品工業	1,000
100	4229	群栄化学工業	1,000

[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	4231	タイガースポリマー	200
102	4238	ミライアル	100
103	4271	日本カーリット	400
104	4272	日本化薬	3,000
105	4362	日本精化	400
106	4401	ADEKA	2,100
107	4403	日油	4,000
108	4410	ハリマ化成グループ	400
109	4452	花王	12,900
110	4461	第一工業製薬	1,000
111	4471	三洋化成工業	2,000
112	4611	大日本塗料	3,000
113	4612	日本ペイント	4,000
114	4613	関西ペイント	6,000
115	4617	中国塗料	1,000
116	4619	日本特殊塗料	400
117	4620	藤倉化成	600
118	4626	太陽ホールディングス	400
119	4631	DIC	17,000
120	4633	サカタインクス	1,000
121	4634	東洋インキSCホールディングス	4,000
122	4636	T&K　TOKA	200
123	4901	富士フイルムホールディングス	10,400
124	4911	資生堂	8,700
125	4912	ライオン	6,000
126	4914	高砂香料工業	2,000
127	4917	マンダム	500
128	4919	ミルボン	200
129	4921	ファンケル	1,200
130	4922	コーセー	900
131	4924	ドクターシーラボ	3
132	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	600
133	4928	ノエビアホールディングス	300
134	4951	エステー	300
135	4956	コニシ	400
136	4958	長谷川香料	600
137	4963	星光PMC	200
138	4967	小林製薬	700
139	4968	荒川化学工業	400
140	4971	メック	300
141	4973	日本高純度化学	1
142	4975	JCU	100
143	4977	新田ゼラチン	200
144	4985	アース製薬	400
145	4989	イハラケミカル工業	1,000
146	4994	大成ラミック	100
147	4996	クミアイ化学工業	1,000
148	4997	日本農薬	1,000
149	5142	アキレス	4,000
150	5208	有沢製作所	800

[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	6988	日東電工	4,000
152	7874	レック	200
153	7908	KIMOTO	400
154	7917	藤森工業	400
155	7925	前澤化成工業	300
156	7942	JSP	300
157	7947	エフピコ	200
158	7958	天馬	400
159	7970	信越ポリマー	1,000
160	7971	東リ	1,000
161	7988	ニフコ	1,100
162	7995	日本バルカー工業	2,000
163	8011	三陽商会	3,000
164	8013	ナイガイ	2,000
165	8016	オンワードホールディングス	3,000
166	8029	ルック	1,000
167	8111	ゴールドウイン	1,000
168	8113	ユニ・チャーム	2,700
169	8114	デサント	1,000
170	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8月27日

[掲載番号:5]

平成25年8月21日

各　位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』に関する日々の開示事項

1.『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の上場受益権口数

(平成25年8月20日 現在)

28,238 口

2.『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の純資産総額

(平成25年8月20日 現在)

369,592,147 円

3.『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の一口あたりの純資産額

(平成25年8月20日 現在)

13,088.5 円

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

(平成25年8月20日 現在)

0.01 %

(別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ(平成25年8月21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＝一口あたりの純資産額
(*)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	上場受益権口数 Unit Outstanding	純資産総額 Total NAV
13.06.07	125.98	▲1.40	12,725.8	▲149.9	▲0.07	28,238	359,350,964
13.06.10	131.35	△5.37	13,273.9	△548.1	△0.04	28,238	374,829,032
13.06.11	130.05	▲1.30	13,146.0	▲127.9	△0.03	28,238	371,216,795
13.06.12	128.91	▲1.14	13,028.6	▲117.4	▲0.02	28,238	367,900,879
13.06.13	122.13	▲6.78	12,365.3	▲663.3	△0.17	28,238	349,170,783
13.06.14	125.53	△3.40	12,700.9	△335.7	▲0.07	28,238	358,649,098
13.06.17	129.25	△3.72	13,073.3	△372.4	▲0.03	28,238	369,164,375
13.06.18	127.60	▲1.65	12,890.6	▲182.7	▲0.12	28,238	364,005,871
13.06.19	130.59	△2.99	13,193.1	△302.5	△0.00	28,238	372,547,899
13.06.20	127.23	▲3.36	12,864.1	▲329.0	△0.08	28,238	363,257,775
13.06.21	129.67	△2.44	13,113.2	△249.1	△0.02	28,238	370,290,909
13.06.24	127.94	▲1.73	12,926.2	▲187.0	▲0.09	28,238	365,009,682
13.06.25	127.56	▲0.38	12,885.8	▲40.4	▲0.02	28,238	363,869,905
13.06.26	125.86	▲1.70	12,731.7	▲154.1	△0.14	28,238	359,517,835
13.06.27	129.26	△3.40	13,063.2	△331.5	▲0.10	28,238	368,879,361
13.06.28	134.05	△4.79	13,534.3	△471.1	▲0.10	28,238	382,182,066
13.07.01	135.70	△1.65	13,716.4	△182.1	△0.11	28,238	387,323,653
13.07.02	137.04	△1.34	13,834.7	△118.3	▲0.13	28,238	390,663,050
13.07.03	137.56	△0.52	13,890.4	△55.7	△0.02	28,238	392,237,032
13.07.04	136.58	▲0.98	13,794.2	▲96.2	△0.02	28,238	389,520,200
13.07.05	137.83	△1.25	13,915.8	△121.6	▲0.03	28,238	392,954,184
13.07.08	136.94	▲0.89	13,830.5	▲85.3	△0.03	28,238	390,545,776
13.07.09	139.92	△2.98	14,119.1	△288.6	▲0.09	28,238	398,695,853
13.07.10	139.87	▲0.05	14,116.3	▲2.8	△0.02	28,238	398,616,983
13.07.11	139.70	▲0.17	14,105.0	▲11.3	△0.04	28,238	398,296,913
13.07.12	140.93	△1.23	14,217.8	△112.8	▲0.08	28,238	401,483,045
13.07.16	141.47	△0.54	14,277.3	△59.5	△0.04	28,238	403,162,001
13.07.17	141.75	△0.28	14,305.1	△27.8	▲0.00	28,238	403,948,404
13.07.18	143.22	△1.47	14,452.2	△147.1	▲0.01	28,238	408,102,402
13.07.19	141.53	▲1.69	14,283.8	▲168.5	△0.01	28,238	403,345,275
13.07.22	142.57	△1.04	14,212.9	▲70.8	▲0.01	28,238	401,345,124
13.07.23	143.71	△1.14	14,325.4	△112.5	▲0.01	28,238	404,521,138
13.07.24	142.18	▲1.53	14,173.2	▲152.2	△0.00	28,238	400,224,132
13.07.25	141.02	▲1.16	14,058.1	▲115.1	△0.00	28,238	396,973,052
13.07.26	137.55	▲3.47	13,714.2	▲344.0	△0.01	28,238	387,260,491
13.07.29	133.54	▲4.01	13,314.7	▲399.4	△0.00	28,238	375,980,982
13.07.30	134.13	△0.59	13,373.9	△59.2	△0.00	28,238	377,651,416
13.07.31	130.81	▲3.32	13,044.0	▲329.9	△0.01	28,238	368,336,071
13.08.01	134.68	△3.87	13,427.0	△383.0	▲0.02	28,238	379,151,482
13.08.02	137.28	△2.60	13,683.6	△256.6	▲0.02	28,238	386,398,728
13.08.05	136.01	▲1.27	13,558.5	▲125.2	△0.01	28,238	382,864,149
13.08.06	136.64	△0.63	13,620.9	△62.4	▲0.00	28,238	384,625,574
13.08.07	132.53	▲4.11	13,214.6	▲406.2	△0.03	28,238	373,154,189
13.08.12	131.54	▲0.99	13,117.6	▲97.0	△0.01	28,238	370,414,144
13.08.13	134.24	△2.70	13,386.0	△268.4	▲0.01	28,238	377,993,943
13.08.14	135.16	△0.92	13,477.6	△91.5	▲0.00	28,238	380,579,097
13.08.15	133.33	▲1.83	13,296.8	▲180.8	△0.01	28,238	375,474,037
13.08.16	132.99	▲0.34	13,263.9	▲32.9	△0.01	28,238	374,545,695
13.08.19	133.39	△0.40	13,305.1	△41.2	△0.01	28,238	375,710,390
13.08.20	131.21	▲2.18	13,088.5	▲216.7	△0.01	28,238	369,592,147

[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8月21日
追加設定日 ＝ 平成25年8月27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	13,900
3	4503	アステラス製薬	8,000
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	3,700
9	4521	科研製薬	1,000
10	4523	エーザイ	4,600
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	11,700
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8月27日

[掲載番号:6]

平成25年8月21日

各　位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17　自動車・輸送機』に関する日々の開示事項

1.『ダイワ上場投信・TOPIX-17　自動車・輸送機』の上場受益権口数

(平成25年8月20日 現在)

33,285 口

2.『ダイワ上場投信・TOPIX-17　自動車・輸送機』の純資産総額

(平成25年8月20日 現在)

631,150,895 円

3.『ダイワ上場投信・TOPIX-17　自動車・輸送機』の一口あたりの純資産額

(平成25年8月20日 現在)

18,962.0 円

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

(平成25年8月20日 現在)

0.01 %

(別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ(平成25年8月21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＝一口あたりの純資産額

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

日　付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
13.06.07	175.68	▲5.82	17,630.7	▲574.7	△0.05	33,285	586,838,033
13.06.10	189.26	△13.58	18,981.6	△1,350.9	▲0.07	33,285	631,802,309
13.06.11	188.69	▲0.57	18,927.9	▲53.7	△0.02	33,285	630,015,332
13.06.12	185.71	▲2.98	18,630.6	▲297.3	△0.01	33,285	620,120,866
13.06.13	176.08	▲9.63	17,670.7	▲959.9	△0.03	33,285	588,169,058
13.06.14	176.98	△0.90	17,756.9	△86.2	▲0.02	33,285	591,037,442
13.06.17	180.98	△4.00	18,160.3	△403.5	△0.01	33,285	604,467,143
13.06.18	182.66	△1.68	18,325.3	△164.9	▲0.02	33,285	609,956,836
13.06.19	185.36	△2.70	18,592.0	△266.8	▲0.02	33,285	618,835,896
13.06.20	183.08	▲2.28	18,371.2	▲220.9	△0.04	33,285	611,484,902
13.06.21	184.79	△1.71	18,541.8	△170.6	▲0.01	33,285	617,163,955
13.06.24	181.69	▲3.10	18,229.4	▲312.4	▲0.01	33,285	606,766,712
13.06.25	179.64	▲2.05	18,024.4	▲205.0	△0.00	33,285	599,942,193
13.06.26	179.67	△0.03	18,062.1	△37.7	△0.19	33,285	601,197,065
13.06.27	184.86	△5.19	18,575.2	△513.1	▲0.05	33,285	618,275,280
13.06.28	189.47	△4.61	19,036.1	△460.9	▲0.01	33,285	633,615,693
13.07.01	191.80	△2.33	19,268.6	△232.6	▲0.01	33,285	641,356,856
13.07.02	197.19	△5.39	19,802.0	△533.3	▲0.04	33,285	659,109,032
13.07.03	198.60	△1.41	19,942.3	△140.3	▲0.01	33,285	663,779,606
13.07.04	196.84	▲1.76	19,765.1	▲177.2	▲0.00	33,285	657,882,047
13.07.05	200.45	△3.61	20,124.0	△358.9	▲0.02	33,285	669,828,724
13.07.08	198.16	▲2.29	19,895.4	▲228.7	△0.01	33,285	662,217,939
13.07.09	203.19	△5.03	20,392.9	△497.5	▲0.04	33,285	678,777,789
13.07.10	202.65	▲0.54	20,342.0	▲50.9	△0.02	33,285	677,082,741
13.07.11	202.33	▲0.32	20,310.4	▲31.6	△0.00	33,285	676,030,104
13.07.12	203.68	△1.35	20,443.6	△133.2	▲0.01	33,285	680,463,772
13.07.16	204.89	△1.21	20,565.1	△121.5	△0.00	33,285	684,508,744
13.07.17	206.43	△1.54	20,715.2	△150.1	▲0.02	33,285	689,504,662
13.07.18	206.67	△0.24	20,739.7	△24.5	△0.00	33,285	690,321,449
13.07.19	206.01	▲0.66	20,674.4	▲65.3	△0.00	33,285	688,146,333
13.07.22	207.52	△1.51	20,674.7	△0.3	▲0.01	33,285	688,156,314
13.07.23	207.16	▲0.36	20,638.4	▲36.3	▲0.00	33,285	686,949,010
13.07.24	206.48	▲0.68	20,570.8	▲67.6	△0.00	33,285	684,698,012
13.07.25	205.07	▲1.41	20,428.4	▲142.3	▲0.01	33,285	679,960,527
13.07.26	198.73	▲6.34	19,798.4	▲630.0	△0.01	33,285	658,990,272
13.07.29	190.11	▲8.62	18,940.7	▲857.7	△0.01	33,285	630,440,379
13.07.30	194.87	△4.76	19,413.0	△472.3	▲0.01	33,285	646,161,281
13.07.31	190.49	▲4.38	18,976.6	▲436.4	▲0.00	33,285	631,636,128
13.08.01	195.98	△5.49	19,523.9	△547.3	△0.00	33,285	649,851,462
13.08.02	202.25	△6.27	20,146.8	△622.9	▲0.01	33,285	670,585,287
13.08.05	200.04	▲2.21	19,925.9	▲220.9	▲0.00	33,285	663,233,996
13.08.06	201.49	△1.45	20,070.6	△144.7	△0.00	33,285	668,049,641
13.08.07	196.01	▲5.48	19,525.6	▲545.0	△0.00	33,285	649,909,106
13.08.12	192.89	▲3.12	19,214.9	▲310.6	△0.00	33,285	639,569,450
13.08.13	197.70	△4.81	19,692.8	△477.9	▲0.01	33,285	655,475,437
13.08.14	200.53	△2.83	19,974.3	△281.5	▲0.00	33,285	664,845,928
13.08.15	196.90	▲3.63	19,613.7	▲360.6	△0.00	33,285	652,843,364
13.08.16	196.21	▲0.69	19,544.9	▲68.8	▲0.00	33,285	650,552,362
13.08.19	196.77	△0.56	19,600.9	△56.0	△0.00	33,285	652,416,295
13.08.20	190.33	▲6.44	18,962.0	▲638.9	△0.01	33,285	631,150,895

[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8月21日
追加設定日 ＝ 平成25年8月27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	3,800
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	19,700
22	7202	いすゞ自動車	9,000
23	7203	トヨタ自動車	20,000
24	7205	日野自動車	2,000
25	7211	三菱自動車工業	3,900
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	13,100
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	700
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8月27日

[掲載番号:7]

平成25年8月21日

各　位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17　鉄鋼・非鉄』に関する日々の開示事項

1.『ダイワ上場投信・TOPIX-17　鉄鋼・非鉄』の上場受益権口数

(平成25年8月20日 現在)

10,805 口

2.『ダイワ上場投信・TOPIX-17　鉄鋼・非鉄』の純資産総額

(平成25年8月20日 現在)

222,259,768 円

3.『ダイワ上場投信・TOPIX-17　鉄鋼・非鉄』の一口あたりの純資産額

(平成25年8月20日 現在)

20,570.1 円

4.『ダイワ上場投信・TOPIX-17　鉄鋼・非鉄』の一口あたりの純資産額と『TOPIX-17　鉄鋼・非鉄』の終値の変動率に係る乖離率

(平成25年8月20日 現在)

0.01 %

(別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ(平成25年8月21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＝一口あたりの純資産額

(*)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	上場受益権口数 Unit Outstanding	純資産総額 Total NAV
13.06.07	176.29	▲6.56	17,740.7	▲650.6	△0.05	10,805	191,688,504
13.06.10	188.84	△12.55	18,984.1	△1,243.4	▲0.11	10,805	205,123,078
13.06.11	183.42	▲5.42	18,447.1	▲537.0	△0.04	10,805	199,320,455
13.06.12	184.02	△0.60	18,504.6	△57.5	▲0.02	10,805	199,941,867
13.06.13	175.82	▲8.20	17,692.2	▲812.4	△0.07	10,805	191,164,075
13.06.14	177.16	△1.34	17,824.6	△132.4	▲0.01	10,805	192,594,636
13.06.17	183.11	△5.95	18,414.1	△589.5	▲0.05	10,805	198,964,292
13.06.18	182.35	▲0.76	18,339.9	▲74.2	△0.01	10,805	198,162,506
13.06.19	189.72	△7.37	19,068.5	△728.6	▲0.07	10,805	206,035,524
13.06.20	189.25	▲0.47	19,021.1	▲47.4	▲0.00	10,805	205,523,096
13.06.21	187.60	▲1.65	18,862.2	▲158.9	△0.04	10,805	203,806,571
13.06.24	184.45	▲3.15	18,545.8	▲316.5	△0.00	10,805	200,387,026
13.06.25	181.71	▲2.74	18,275.4	▲270.4	△0.03	10,805	197,465,293
13.06.26	178.56	▲3.15	17,961.4	▲314.0	△0.02	10,805	194,072,917
13.06.27	183.17	△4.61	18,422.3	△460.9	▲0.02	10,805	199,053,362
13.06.28	189.10	△5.93	19,009.3	△586.9	▲0.05	10,805	205,395,178
13.07.01	191.46	△2.36	19,243.3	△234.1	▲0.02	10,805	207,924,312
13.07.02	197.74	△6.28	19,868.0	△624.7	▲0.03	10,805	214,673,875
13.07.03	197.97	△0.23	19,888.6	△20.6	▲0.01	10,805	214,896,299
13.07.04	195.86	▲2.11	19,680.9	▲207.7	△0.02	10,805	212,652,320
13.07.05	201.96	△6.10	20,286.7	△605.8	▲0.04	10,805	219,198,154
13.07.08	198.97	▲2.99	19,988.5	▲298.2	△0.01	10,805	215,976,036
13.07.09	203.38	△4.41	20,425.3	△436.8	▲0.03	10,805	220,695,150
13.07.10	203.17	▲0.21	20,404.5	▲20.8	△0.00	10,805	220,470,636
13.07.11	203.18	△0.01	20,406.9	△2.4	△0.01	10,805	220,497,024
13.07.12	208.67	△5.49	20,952.4	△545.5	▲0.03	10,805	226,391,012
13.07.16	209.95	△1.28	21,076.4	△124.0	▲0.02	10,805	227,731,024
13.07.17	211.85	△1.90	21,266.1	△189.6	▲0.01	10,805	229,779,868
13.07.18	212.54	△0.69	21,334.7	△68.6	▲0.00	10,805	230,521,099
13.07.19	209.17	▲3.37	21,001.0	▲333.6	△0.02	10,805	226,916,327
13.07.22	209.68	△0.51	20,918.7	▲82.4	▲0.00	10,805	226,026,125
13.07.23	214.88	△5.20	21,434.7	△516.0	▲0.01	10,805	231,601,479
13.07.24	214.76	▲0.12	21,421.9	▲12.8	▲0.00	10,805	231,463,399
13.07.25	212.68	▲2.08	21,214.6	▲207.3	△0.00	10,805	229,223,720
13.07.26	202.65	▲10.03	20,220.5	▲994.1	△0.03	10,805	218,482,259
13.07.29	196.13	▲6.52	19,567.4	▲653.1	▲0.01	10,805	211,425,356
13.07.30	202.62	△6.49	20,213.6	△646.3	▲0.01	10,805	218,408,198
13.07.31	202.52	▲0.10	20,201.6	▲12.0	▲0.01	10,805	218,278,098
13.08.01	207.85	△5.33	20,727.6	△526.1	▲0.03	10,805	223,962,098
13.08.02	213.54	△5.69	21,290.2	△562.6	▲0.02	10,805	230,040,964
13.08.05	211.35	▲2.19	21,073.2	▲217.0	△0.01	10,805	227,695,754
13.08.06	212.71	△1.36	21,207.5	△134.3	▲0.01	10,805	229,146,498
13.08.07	206.22	▲6.49	20,562.6	▲644.8	△0.01	10,805	222,179,334
13.08.12	208.13	△1.91	20,762.7	△200.0	△0.05	10,805	224,340,592
13.08.13	213.89	△5.76	21,335.0	△572.3	▲0.01	10,805	230,524,456
13.08.14	217.29	△3.40	21,673.4	△338.4	▲0.00	10,805	234,181,183
13.08.15	214.95	▲2.34	21,441.1	▲232.4	△0.00	10,805	231,670,589
13.08.16	211.49	▲3.46	21,096.7	▲344.4	△0.00	10,805	227,949,506
13.08.19	211.08	▲0.41	21,055.8	▲40.8	△0.00	10,805	227,508,426
13.08.20	206.19	▲4.89	20,570.1	▲485.8	△0.01	10,805	222,259,768

[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 ＝ 48
バスケット提示日 ＝ 平成25年8月21日
追加設定日 ＝ 平成25年8月27日

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

[掲載番号:8]

平成25年8月21日

各　位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』に関する日々の開示事項

1.『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の上場受益権口数

(平成25年8月20日 現在)

19,036 口

2.『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の純資産総額

(平成25年8月20日 現在)

452,694,919 円

3.『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の一口あたりの純資産額

(平成25年8月20日 現在)

23,781.0 円

4.『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の一口あたりの純資産額と『TOPIX-17 機械』の終値の変動率に係る乖離率

(平成25年8月20日 現在)

0.00 %

(別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ(平成25年8月21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＝一口あたりの純資産額

(*)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	上場受益権口数 Unit Outstanding	純資産総額 Total NAV
13.06.07	233.34	▲2.52	23,458.7	▲247.8	△0.02	19,036	446,560,748
13.06.10	244.43	△11.09	24,560.3	△1,101.5	▲0.06	19,036	467,529,841
13.06.11	241.51	▲2.92	24,278.0	▲282.3	△0.05	19,036	462,156,747
13.06.12	243.42	△1.91	24,463.4	△185.4	▲0.03	19,036	465,685,885
13.06.13	230.24	▲13.18	23,147.1	▲1,316.3	△0.03	19,036	440,628,902
13.06.14	232.14	△1.90	23,338.8	△191.7	△0.00	19,036	444,278,069
13.06.17	238.90	△6.76	24,017.7	△678.9	▲0.00	19,036	457,200,707
13.06.18	238.45	▲0.45	23,968.4	▲49.3	▲0.02	19,036	456,262,275
13.06.19	242.66	△4.21	24,390.4	△422.0	▲0.00	19,036	464,296,349
13.06.20	236.51	▲6.15	23,779.1	▲611.4	△0.03	19,036	452,658,674
13.06.21	236.26	▲0.25	23,760.2	▲18.9	△0.03	19,036	452,298,470
13.06.24	230.57	▲5.69	23,189.4	▲570.8	△0.01	19,036	441,432,761
13.06.25	226.06	▲4.51	22,744.6	▲444.7	△0.04	19,036	432,966,525
13.06.26	223.46	▲2.60	22,479.8	▲264.8	▲0.01	19,036	427,925,840
13.06.27	230.58	△7.12	23,191.5	△711.7	▲0.02	19,036	441,474,188
13.06.28	237.86	△7.28	23,914.4	△722.9	▲0.04	19,036	455,235,454
13.07.01	243.43	△5.57	24,472.1	△557.6	▲0.01	19,036	465,850,609
13.07.02	247.25	△3.82	24,850.7	△378.7	▲0.02	19,036	473,058,830
13.07.03	247.02	▲0.23	24,829.4	▲21.4	△0.01	19,036	472,652,112
13.07.04	244.86	▲2.16	24,612.6	▲216.8	△0.00	19,036	468,525,195
13.07.05	249.14	△4.28	25,035.2	△422.6	▲0.03	19,036	476,569,501
13.07.08	247.25	▲1.89	24,846.2	▲189.0	△0.00	19,036	472,971,575
13.07.09	253.72	△6.47	25,492.3	△646.1	▲0.02	19,036	485,270,654
13.07.10	254.55	△0.83	25,572.5	△80.2	▲0.01	19,036	486,797,961
13.07.11	257.01	△2.46	25,815.7	△243.2	▲0.02	19,036	491,426,858
13.07.12	260.12	△3.11	26,129.1	△313.4	△0.00	19,036	497,393,428
13.07.16	263.04	△2.92	26,416.8	△287.7	▲0.02	19,036	502,870,164
13.07.17	263.10	△0.06	26,424.7	△7.9	△0.01	19,036	503,021,365
13.07.18	263.76	△0.66	26,491.0	△66.3	△0.00	19,036	504,283,566
13.07.19	259.24	▲4.52	26,039.1	▲452.0	△0.01	19,036	495,679,959
13.07.22	258.30	▲0.94	25,770.8	▲268.3	△0.00	19,036	490,573,531
13.07.23	257.01	▲1.29	25,641.9	▲128.9	▲0.00	19,036	488,119,406
13.07.24	255.17	▲1.84	25,458.5	▲183.5	△0.00	19,036	484,627,195
13.07.25	251.44	▲3.73	25,086.6	▲371.9	△0.00	19,036	477,548,305
13.07.26	244.81	▲6.63	24,425.0	▲661.6	▲0.00	19,036	464,953,458
13.07.29	235.60	▲9.21	23,508.4	▲916.5	△0.01	19,036	447,506,642
13.07.30	240.83	△5.23	24,026.1	△517.7	▲0.02	19,036	457,361,179
13.07.31	236.53	▲4.30	23,601.4	▲424.7	△0.02	19,036	449,275,952
13.08.01	241.65	△5.12	24,105.7	△504.3	▲0.03	19,036	458,876,173
13.08.02	248.18	△6.53	24,758.3	△652.6	△0.00	19,036	471,298,936
13.08.05	245.58	▲2.60	24,497.2	▲261.1	▲0.01	19,036	466,328,209
13.08.06	246.18	△0.60	24,553.4	△56.3	▲0.01	19,036	467,399,428
13.08.07	239.91	▲6.27	23,929.5	▲623.9	△0.01	19,036	455,521,940
13.08.12	241.08	△1.17	24,050.8	△121.3	△0.02	19,036	457,830,867
13.08.13	245.03	△3.95	24,443.3	△392.5	▲0.01	19,036	465,301,838
13.08.14	249.30	△4.27	24,869.2	△425.9	▲0.00	19,036	473,409,964
13.08.15	245.45	▲3.85	24,487.4	▲381.8	△0.01	19,036	466,141,540
13.08.16	242.44	▲3.01	24,187.8	▲299.6	△0.00	19,036	460,438,153
13.08.19	244.36	△1.92	24,380.5	△192.7	△0.00	19,036	464,106,994
13.08.20	238.36	▲6.00	23,781.0	▲599.5	▲0.00	19,036	452,694,919

[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 ＝ 117
バスケット提示日 ＝ 平成25年8月21日
追加設定日 ＝ 平成25年8月27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	6121	滝澤鉄工所	1,000
10	6134	富士機械製造	1,700
11	6135	牧野フライス製作所	3,000
12	6136	オーエスジー	2,300
13	6138	ダイジェット工業	1,000
14	6140	旭ダイヤモンド工業	1,300
15	6141	森精機製作所	2,900
16	6146	ディスコ	600
17	6151	日東工器	300
18	6203	豊和工業	300
19	6205	大阪機工	2,000
20	6208	石川製作所	1,000
21	6210	東洋機械金属	400
22	6217	津田駒工業	1,000
23	6218	エンシュウ	1,000
24	6222	島精機製作所	700
25	6247	日阪製作所	1,000
26	6250	やまびこ	200
27	6262	ペガサスミシン製造	500
28	6268	ナブテスコ	2,700
29	6269	三井海洋開発	500
30	6272	レオン自動機	1,000
31	6273	SMC	1,600
32	6274	新川	500
33	6277	ホソカワミクロン	1,000
34	6278	ユニオンツール	200
35	6282	オイレス工業	600
36	6287	サトーホールディングス	600
37	6291	日本エアーテック	200
38	6293	日精樹脂工業	400
39	6298	ワイエイシイ	200
40	6301	小松製作所	25,900
41	6302	住友重機械工業	15,000
42	6305	日立建機	2,800
43	6306	日工	1,000
44	6309	巴工業	200
45	6310	井関農機	5,000
46	6315	TOWA	500
47	6316	丸山製作所	1,000
48	6317	北川鉄工所	2,000
49	6326	クボタ	29,000
50	6328	荏原実業	100

[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	6331	三菱化工機	2,000
52	6332	月島機械	1,000
53	6333	帝国電機製作所	200
54	6335	東京機械製作所	2,000
55	6339	新東工業	1,100
56	6340	澁谷工業	300
57	6345	アイチコーポレーション	900
58	6349	小森コーポレーション	1,300
59	6355	住友精密工業	1,000
60	6358	酒井重工業	1,000
61	6361	荏原製作所	11,000
62	6362	石井鐵工所	1,000
63	6363	酉島製作所	600
64	6367	ダイキン工業	7,200
65	6368	オルガノ	1,000
66	6369	トーヨーカネツ	3,000
67	6370	栗田工業	3,100
68	6371	椿本チエイン	3,000
69	6373	大同工業	1,000
70	6375	日本コンベヤ	2,000
71	6378	木村化工機	500
72	6381	アネスト岩田	1,000
73	6383	ダイフク	2,500
74	6390	加藤製作所	1,000
75	6393	油研工業	1,000
76	6395	タダノ	3,000
77	6406	フジテック	2,000
78	6407	CKD	1,500
79	6409	キトー	300
80	6412	平和	1,200
81	6413	理想科学工業	400
82	6417	SANKYO	1,600
83	6418	日本金銭機械	500
84	6419	マースエンジニアリング	300
85	6420	福島工業	300
86	6428	オーイズミ	200
87	6430	ダイコク電機	200
88	6436	アマノ	1,500
89	6440	JUKI	3,000
90	6444	サンデン	3,000
91	6445	蛇の目ミシン工業	5,000
92	6454	マックス	1,000
93	6457	グローリー	1,600
94	6459	大和冷機工業	1,000
95	6460	セガサミーホールディングス	5,700
96	6461	日本ピストンリング	2,000
97	6462	リケン	2,000
98	6463	TPR	600
99	6465	ホシザキ電機	1,200
100	6470	大豊工業	400

[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	6471	日本精工	12,000
102	6472	NTN	11,000
103	6473	ジェイテクト	5,600
104	6474	不二越	5,000
105	6480	日本トムソン	2,000
106	6481	THK	3,500
107	6482	ユーシン精機	300
108	6485	前澤給装工業	200
109	6486	イーグル工業	1,000
110	6489	前澤工業	400
111	6490	日本ピラー工業	1,000
112	6498	キッツ	2,200
113	6581	日立工機	1,400
114	6586	マキタ	3,200
115	7004	日立造船	21,000
116	7011	三菱重工業	89,000
117	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8月27日

[掲載番号:9]

平成25年8月21日

各　位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17　電機・精密』に関する日々の開示事項

1.『ダイワ上場投信・TOPIX-17　電機・精密』の上場受益権口数

(平成25年8月20日 現在)

95,094 口

2.『ダイワ上場投信・TOPIX-17　電機・精密』の純資産総額

(平成25年8月20日 現在)

951,218,572 円

3.『ダイワ上場投信・TOPIX-17　電機・精密』の一口あたりの純資産額

(平成25年8月20日 現在)

10,002.9 円

4.『ダイワ上場投信・TOPIX-17　電機・精密』の一口あたりの純資産額と『TOPIX-17　電機・精密』の終値の変動率に係る乖離率

(平成25年8月20日 現在)

0.01 %

(別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ(平成25年8月21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＝一口あたりの純資産額

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

日　付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
13.06.07	100.41	▲1.75	9,961.5	▲175.1	▲0.01	95,094	947,277,819
13.06.10	106.15	△5.74	10,520.0	△558.6	▲0.11	95,094	1,000,392,757
13.06.11	104.53	▲1.62	10,370.1	▲149.9	△0.10	95,094	986,137,536
13.06.12	104.87	△0.34	10,402.8	△32.7	▲0.01	95,094	989,245,700
13.06.13	99.78	▲5.09	9,902.6	▲500.3	△0.04	95,094	941,673,246
13.06.14	100.75	△0.97	9,995.5	△93.0	▲0.03	95,094	950,513,726
13.06.17	102.87	△2.12	10,205.3	△209.8	▲0.01	95,094	970,461,523
13.06.18	103.47	△0.60	10,267.3	△62.0	△0.02	95,094	976,357,980
13.06.19	104.58	△1.11	10,372.9	△105.6	▲0.04	95,094	986,397,443
13.06.20	102.52	▲2.06	10,171.2	▲201.6	△0.03	95,094	967,222,897
13.06.21	103.78	△1.26	10,299.7	△128.4	△0.03	95,094	979,437,355
13.06.24	102.33	▲1.45	10,147.2	▲152.5	▲0.08	95,094	964,936,250
13.06.25	101.95	▲0.38	10,113.7	▲33.5	△0.04	95,094	961,747,852
13.06.26	100.62	▲1.33	10,003.2	▲110.5	△0.21	95,094	951,241,203
13.06.27	102.50	△1.88	10,184.0	△180.8	▲0.06	95,094	968,435,528
13.06.28	105.20	△2.70	10,455.2	△271.2	△0.03	95,094	994,227,601
13.07.01	106.30	△1.10	10,566.2	△111.0	△0.02	95,094	1,004,783,641
13.07.02	108.83	△2.53	10,815.0	△248.8	▲0.03	95,094	1,028,441,240
13.07.03	108.75	▲0.08	10,805.8	▲9.2	▲0.01	95,094	1,027,563,493
13.07.04	107.92	▲0.83	10,723.4	▲82.3	△0.00	95,094	1,019,734,256
13.07.05	110.17	△2.25	10,942.6	△219.2	▲0.04	95,094	1,040,579,995
13.07.08	108.66	▲1.51	10,795.7	▲146.9	△0.03	95,094	1,026,607,967
13.07.09	110.23	△1.57	10,951.7	△156.0	△0.00	95,094	1,041,444,245
13.07.10	109.75	▲0.48	10,906.4	▲45.4	△0.02	95,094	1,037,129,485
13.07.11	109.01	▲0.74	10,832.0	▲74.4	▲0.01	95,094	1,030,053,600
13.07.12	109.93	△0.92	10,921.8	△89.9	▲0.01	95,094	1,038,597,808
13.07.16	111.12	△1.19	11,037.5	△115.7	▲0.02	95,094	1,049,602,436
13.07.17	111.02	▲0.10	11,027.6	▲9.9	△0.00	95,094	1,048,659,327
13.07.18	111.86	△0.84	11,110.1	△82.5	▲0.01	95,094	1,056,508,523
13.07.19	110.27	▲1.59	10,954.1	▲156.1	△0.02	95,094	1,041,667,873
13.07.22	110.42	△0.15	10,895.8	▲58.3	▲0.00	95,094	1,036,125,209
13.07.23	111.47	△1.05	10,998.2	△102.4	▲0.01	95,094	1,045,866,929
13.07.24	111.66	△0.19	11,016.7	△18.5	▲0.00	95,094	1,047,623,891
13.07.25	110.28	▲1.38	10,880.7	▲136.0	△0.00	95,094	1,034,687,119
13.07.26	106.98	▲3.30	10,555.1	▲325.6	▲0.00	95,094	1,003,724,898
13.07.29	103.98	▲3.00	10,259.2	▲295.8	△0.00	95,094	975,592,087
13.07.30	105.23	△1.25	10,382.6	△123.4	△0.00	95,094	987,327,019
13.07.31	103.69	▲1.54	10,230.1	▲152.6	▲0.01	95,094	972,819,927
13.08.01	106.22	△2.53	10,479.8	△249.7	△0.00	95,094	996,568,673
13.08.02	108.29	△2.07	10,683.5	△203.7	▲0.01	95,094	1,015,938,776
13.08.05	107.90	▲0.39	10,644.5	▲39.0	▲0.01	95,094	1,012,228,993
13.08.06	108.57	△0.67	10,711.2	△66.7	△0.01	95,094	1,018,573,803
13.08.07	104.67	▲3.90	10,327.4	▲383.8	△0.01	95,094	982,072,535
13.08.12	102.12	▲2.55	10,076.0	▲251.4	△0.00	95,094	958,166,064
13.08.13	104.07	△1.95	10,267.2	△191.2	▲0.01	95,094	976,347,008
13.08.14	105.46	△1.39	10,404.4	△137.2	△0.00	95,094	989,393,913
13.08.15	103.54	▲1.92	10,216.1	▲188.3	△0.01	95,094	971,490,243
13.08.16	102.82	▲0.72	10,144.6	▲71.5	▲0.00	95,094	964,688,402
13.08.19	103.55	△0.73	10,215.3	△70.8	▲0.01	95,094	971,418,292
13.08.20	101.39	▲2.16	10,002.9	▲212.4	△0.01	95,094	951,218,572

[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 ＝ 146
バスケット提示日 ＝ 平成25年8月21日
追加設定日 ＝ 平成25年8月27日

	コード	銘柄名	株数
1	4062	イビデン	1,200
2	4543	テルモ	1,600
3	4902	コニカミノルタ	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	2,100
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	20,000
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	1,500
40	6728	アルバック	300
41	6730	アクセル	100
42	6731	ピクセラ	100
43	6737	EIZO	200
44	6741	日本信号	500
45	6750	エレコム	100
46	6752	パナソニック	23,200
47	6753	シャープ	10,000
48	6754	アンリツ	1,100
49	6758	ソニー	12,700
50	6762	TDK	1,100

[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
51	6767	ミツミ電機	800
52	6768	タムラ製作所	1,000
53	6770	アルプス電気	1,500
54	6771	池上通信機	1,000
55	6773	パイオニア	2,500
56	6779	日本電波工業	200
57	6788	日本トリム	50
58	6789	ローランド　ディー. ジー.	100
59	6794	フォスター電機	200
60	6796	クラリオン	1,000
61	6798	SMK	1,000
62	6800	ヨコオ	200
63	6801	東光	1,000
64	6803	ティアック	1,000
65	6804	ホシデン	500
66	6806	ヒロセ電機	400
67	6815	ユニデン	1,000
68	6816	アルパイン	400
69	6817	スミダコーポレーション	200
70	6820	アイコム	100
71	6823	リオン	100
72	6839	船井電機	200
73	6841	横河電機	2,000
74	6844	新電元工業	1,000
75	6845	アズビル	600
76	6849	日本光電工業	400
77	6855	日本電子材料	100
78	6856	堀場製作所	400
79	6857	アドバンテスト	1,400
80	6859	エスペック	200
81	6860	パナソニック　デバイスSUNX	200
82	6861	キーエンス	500
83	6866	日置電機	100
84	6869	シスメックス	700
85	6875	メガチップス	200
86	6877	OBARA　GROUP	100
87	6883	日本電産コパル電子	200
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	6920	レーザーテック	100
92	6923	スタンレー電気	1,600
93	6924	岩崎電気	1,000
94	6925	ウシオ電機	1,200
95	6926	岡谷電機産業	100
96	6927	ヘリオス　テクノ　ホールディング	200
97	6929	日本セラミック	100
98	6935	日本デジタル研究所	200
99	6938	双信電機	100
100	6941	山一電機	200

[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	6947	図研	100
102	6951	日本電子	1,000
103	6952	カシオ計算機	1,900
104	6954	ファナック	2,100
105	6958	日本シイエムケイ	400
106	6961	エンプラス	100
107	6963	ローム	1,100
108	6965	浜松ホトニクス	800
109	6966	三井ハイテック	300
110	6967	新光電気工業	700
111	6971	京セラ	1,700
112	6976	太陽誘電	1,000
113	6981	村田製作所	2,100
114	6985	ユーシン	300
115	6986	双葉電子工業	400
116	6989	北陸電気工業	1,000
117	6996	ニチコン	600
118	6997	日本ケミコン	1,000
119	6999	KOA	300
120	7276	小糸製作所	1,000
121	7701	島津製作所	2,000
122	7715	長野計器	100
123	7718	スター精密	400
124	7721	東京計器	1,000
125	7729	東京精密	400
126	7730	マニー	100
127	7731	ニコン	3,800
128	7732	トプコン	500
129	7733	オリンパス	2,700
130	7734	理研計器	200
131	7735	大日本スクリーン製造	2,000
132	7739	キヤノン電子	200
133	7740	タムロン	200
134	7741	HOYA	4,900
135	7744	ノーリツ鋼機	200
136	7745	エー・アンド・デイ	200
137	7751	キヤノン	11,800
138	7752	リコー	6,000
139	7756	日本電産コパル	200
140	7762	シチズンホールディングス	2,300
141	7769	リズム時計工業	1,000
142	7775	大研医器	100
143	7979	松風	100
144	8035	東京エレクトロン	1,700
145	8050	セイコーホールディングス	1,000
146	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8月27日

[掲載番号:10]

平成25年8月21日

各　位

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

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

1.『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の上場受益権口数

(平成25年8月20日 現在)

32,265 口

2.『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の純資産総額

(平成25年8月20日 現在)

393,040,468 円

3.『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の一口あたりの純資産額

(平成25年8月20日 現在)

12,181.6 円

4.『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の一口あたりの純資産額と『TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の終値の変動率に係る乖離率

(平成25年8月20日 現在)

0.00 %

(別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成25年8月21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＝一口あたりの純資産額

(*)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	上場受益権口数 Unit Outstanding	純資産総額 Total NAV
13.06.07	107.44	▲1.71	10,843.9	▲164.1	△0.08	32,265	349,877,077
13.06.10	114.30	△6.86	11,531.1	△687.3	▲0.05	32,265	372,052,514
13.06.11	113.09	▲1.21	11,413.0	▲118.2	△0.03	32,265	368,240,330
13.06.12	112.98	▲0.11	11,395.1	▲17.9	▲0.06	32,265	367,662,010
13.06.13	106.96	▲6.02	10,793.0	▲602.1	△0.04	32,265	348,234,654
13.06.14	108.40	△1.44	10,937.9	△144.9	▲0.00	32,265	352,910,113
13.06.17	112.17	△3.77	11,321.0	△383.2	△0.03	32,265	365,272,949
13.06.18	111.88	▲0.29	11,287.6	▲33.4	▲0.04	32,265	364,194,567
13.06.19	115.03	△3.15	11,600.4	△312.8	▲0.04	32,265	374,285,702
13.06.20	114.34	▲0.69	11,534.2	▲66.1	△0.03	32,265	372,151,887
13.06.21	115.79	△1.45	11,665.9	△131.7	▲0.13	32,265	376,400,695
13.06.24	115.37	▲0.42	11,632.4	▲33.5	△0.08	32,265	375,320,921
13.06.25	113.82	▲1.55	11,475.4	▲157.0	▲0.01	32,265	370,253,991
13.06.26	112.75	▲1.07	11,373.6	▲101.8	△0.05	32,265	366,969,821
13.06.27	115.96	△3.21	11,688.6	△315.0	▲0.08	32,265	377,132,696
13.06.28	119.84	△3.88	12,084.1	△395.5	△0.04	32,265	389,894,708
13.07.01	121.03	△1.19	12,206.3	△122.2	△0.02	32,265	393,837,459
13.07.02	121.88	△0.85	12,284.1	△77.8	▲0.07	32,265	396,346,943
13.07.03	121.19	▲0.69	12,220.3	▲63.8	△0.05	32,265	394,288,539
13.07.04	120.58	▲0.61	12,163.7	▲56.6	△0.04	32,265	392,462,807
13.07.05	122.84	△2.26	12,387.1	△223.4	▲0.04	32,265	399,670,485
13.07.08	120.50	▲2.34	12,153.4	▲233.8	△0.02	32,265	392,128,280
13.07.09	122.56	△2.06	12,358.6	△205.2	▲0.02	32,265	398,748,950
13.07.10	122.81	△0.25	12,383.0	△24.4	▲0.01	32,265	399,537,521
13.07.11	122.50	▲0.31	12,347.5	▲35.5	▲0.03	32,265	398,393,297
13.07.12	122.98	△0.48	12,399.4	△51.9	△0.03	32,265	400,068,160
13.07.16	124.13	△1.15	12,515.3	△115.8	▲0.00	32,265	403,804,902
13.07.17	125.38	△1.25	12,638.7	△123.4	▲0.02	32,265	407,786,732
13.07.18	127.14	△1.76	12,812.6	△173.9	▲0.03	32,265	413,397,799
13.07.19	126.67	▲0.47	12,764.9	▲47.7	▲0.00	32,265	411,858,864
13.07.22	127.85	△1.18	12,763.2	▲1.7	▲0.01	32,265	411,804,893
13.07.23	129.46	△1.61	12,923.6	△160.4	▲0.00	32,265	416,979,175
13.07.24	130.20	△0.74	12,996.3	△72.7	▲0.01	32,265	419,326,257
13.07.25	127.59	▲2.61	12,736.1	▲260.2	△0.00	32,265	410,929,758
13.07.26	124.52	▲3.07	12,428.0	▲308.1	▲0.01	32,265	400,989,600
13.07.29	121.17	▲3.35	12,095.7	▲332.3	△0.02	32,265	390,269,093
13.07.30	122.54	△1.37	12,231.9	△136.2	▲0.00	32,265	394,663,194
13.07.31	122.08	▲0.46	12,182.1	▲49.9	▲0.03	32,265	393,054,773
13.08.01	125.76	△3.68	12,548.6	△366.6	▲0.01	32,265	404,882,171
13.08.02	129.25	△3.49	12,897.5	△348.8	△0.00	32,265	416,136,489
13.08.05	128.17	▲1.08	12,788.1	▲109.4	▲0.01	32,265	412,608,025
13.08.06	129.01	△0.84	12,873.4	△85.3	△0.01	32,265	415,359,317
13.08.07	124.55	▲4.46	12,427.7	▲445.7	▲0.01	32,265	400,978,293
13.08.12	121.39	▲3.16	12,110.7	▲316.9	▲0.01	32,265	390,753,122
13.08.13	124.66	△3.27	12,438.2	△327.5	△0.01	32,265	401,318,984
13.08.14	125.84	△1.18	12,554.4	△116.2	▲0.01	32,265	405,068,823
13.08.15	123.48	▲2.36	12,319.6	▲234.9	△0.00	32,265	397,490,759
13.08.16	122.23	▲1.25	12,193.5	▲126.1	▲0.01	32,265	393,423,713
13.08.19	123.63	△1.40	12,332.4	△138.9	▲0.01	32,265	397,904,297
13.08.20	122.12	▲1.51	12,181.6	▲150.7	▲0.00	32,265	393,040,468

[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 ＝ 232
バスケット提示日 ＝ 平成25年8月21日
追加設定日 ＝ 平成25年8月27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	100
6	2131	アコーディア・ゴルフ	10
7	2151	タケエイ	100
8	2168	パソナグループ	2
9	2170	リンクアンドモチベーション	2
10	2174	GCAサヴィアン	100
11	2175	エス・エム・エス	100
12	2181	テンプホールディングス	300
13	2183	リニカル	100
14	2193	クックパッド	100
15	2196	エスクリ	100
16	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
17	2301	学情	100
18	2305	スタジオアリス	100
19	2309	シミックホールディングス	100
20	2317	システナ	200
21	2322	NECフィールディング	200
22	2326	デジタルアーツ	100
23	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100
24	2331	綜合警備保障	900
25	2359	コア	100
26	2371	カカクコム	600
27	2372	アイロムホールディングス	5
28	2378	ルネサンス	100
29	2395	新日本科学	100
30	2398	ツクイ	300
31	2413	エムスリー	6
32	2418	ベストブライダル	100
33	2427	アウトソーシング	100
34	2432	ディー・エヌ・エー	1,200
35	2433	博報堂DYホールディングス	330
36	2440	ぐるなび	200
37	2450	一休	1
38	2466	PGMホールディングス	300
39	2491	バリューコマース	100
40	2749	JPホールディングス	400
41	3371	ソフトクリエイトホールディングス	100
42	3626	ITホールディングス	700
43	3632	グリー	1,200
44	3635	コーエーテクモホールディングス	400
45	3636	三菱総合研究所	100
46	3656	KLab	100
47	3659	ネクソン	1,900
48	3660	アイスタイル	100
49	3673	ブロードリーフ	200
50	3715	ドワンゴ	1

[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	3730	マクロミル	400
52	3738	ティーガイア	300
53	3762	テクマトリックス	100
54	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
55	3770	ザッパラス	1
56	3774	インターネットイニシアティブ	300
57	3817	SRAホールディングス	100
58	4282	イーピーエス	3
59	4283	パナソニック　インフォメーションシステムズ	100
60	4295	フェイス	8
61	4301	アミューズ	100
62	4307	野村総合研究所	1,300
63	4310	ドリームインキュベータ	1
64	4312	サイバネットシステム	2
65	4319	TAC	100
66	4321	ケネディクス	2,400
67	4324	電通	2,200
68	4326	インテージ	100
69	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	9
70	4337	ぴあ	100
71	4340	シンプレクス・ホールディングス	4
72	4343	イオンファンタジー	100
73	4344	ソースネクスト	100
74	4346	ネクシィーズ	100
75	4544	みらかホールディングス	600
76	4641	アルプス技研	100
77	4651	サニックス	300
78	4658	日本空調サービス	100
79	4661	オリエンタルランド	700
80	4665	ダスキン	600
81	4668	明光ネットワークジャパン	200
82	4671	ファルコSDホールディングス	100
83	4674	クレスコ	100
84	4676	フジ・メディア・ホールディングス	22
85	4680	ラウンドワン	700
86	4681	リゾートトラスト	400
87	4684	オービック	80
88	4689	ヤフー	162
89	4694	ビー・エム・エル	100
90	4696	ワタベウェディング	100
91	4704	トレンドマイクロ	1,000
92	4708	もしもしホットライン	400
93	4711	東急コミュニティー	100
94	4714	リソー教育	27
95	4716	日本オラクル	400
96	4719	アルファシステムズ	100
97	4722	フューチャーアーキテクト	300
98	4725	シーエーシー	100
99	4726	ソフトバンク・テクノロジー	100
100	4728	トーセ	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	4732	ユー・エス・エス	270
102	4733	オービックビジネスコンサルタント	50
103	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
104	4743	アイティフォー	200
105	4745	東京個別指導学院	100
106	4767	テー・オー・ダブリュー	100
107	4768	大塚商会	200
108	4776	サイボウズ	3
109	4779	ソフトブレーン	300
110	4799	アグレックス	100
111	4801	セントラルスポーツ	100
112	4812	電通国際情報サービス	100
113	4825	ウェザーニューズ	100
114	4826	CIJ	200
115	4839	WOWOW	1
116	4848	フルキャストホールディングス	200
117	6054	リブセンス	100
118	6791	日本コロムビア	2,000
119	7518	ネットワンシステムズ	800
120	7595	アルゴグラフィックス	100
121	7817	パラマウントベッドホールディングス	200
122	7819	SHO－BI	100
123	7821	前田工繊	200
124	7825	ダンロップスポーツ	100
125	7832	バンダイナムコホールディングス	2,300
126	7838	共立印刷	300
127	7840	フランスベッドホールディングス	1,000
128	7844	マーベラスAQL	3
129	7846	パイロットコーポレーション	200
130	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	400
131	7862	トッパン・フォームズ	400
132	7864	フジシールインターナショナル	300
133	7867	タカラトミー	700
134	7868	廣済堂	200
135	7873	アーク	800
136	7885	タカノ	100
137	7893	プロネクサス	300
138	7897	ホクシン	200
139	7905	大建工業	1,000
140	7911	凸版印刷	6,000
141	7912	大日本印刷	7,000
142	7914	共同印刷	1,000
143	7915	日本写真印刷	300
144	7921	宝印刷	100
145	7936	アシックス	2,100
146	7937	ツツミ	100
147	7944	ローランド	200
148	7949	小松ウオール工業	100
149	7951	ヤマハ	1,700
150	7952	河合楽器製作所	1,000

[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	7955	クリナップ	200
152	7956	ピジョン	300
153	7962	キングジム	200
154	7966	リンテック	500
155	7972	イトーキ	500
156	7974	任天堂	1,300
157	7976	三菱鉛筆	200
158	7981	タカラスタンダード	1,000
159	7984	コクヨ	1,200
160	7990	グローブライド	1,000
161	7994	岡村製作所	1,000
162	8022	美津濃	1,000
163	8056	日本ユニシス	600
164	8096	兼松エレクトロニクス	100
165	8170	アデランス	300
166	8876	リロ・ホールディング	100
167	9401	東京放送ホールディングス	1,200
168	9404	日本テレビホールディングス	2,000
169	9409	テレビ朝日	600
170	9412	スカパーJSATホールディングス	19
171	9413	テレビ東京ホールディングス	200
172	9422	アイ・ティー・シーネットワーク	200
173	9432	日本電信電話	9,400
174	9433	KDDI	6,300
175	9435	光通信	200
176	9437	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	185
177	9449	GMOインターネット	700
178	9470	学研ホールディングス	1,000
179	9474	ゼンリン	300
180	9475	昭文社	100
181	9477	KADOKAWA	200
182	9479	インプレスホールディングス	200
183	9600	アイネット	100
184	9601	松竹	1,000
185	9602	東宝	1,600
186	9603	エイチ・アイ・エス	200
187	9605	東映	1,000
188	9607	AOI　Pro.	100
189	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	14
190	9616	共立メンテナンス	100
191	9619	イチネンホールディングス	200
192	9621	建設技術研究所	100
193	9622	スペース	100
194	9628	燦ホールディングス	100
195	9633	東京テアトル	1,000
196	9672	東京都競馬	2,000
197	9675	常磐興産	1,000
198	9681	東京ドーム	2,000
199	9682	DTS	200
200	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	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(応募時)

	コード	銘柄名	株数
201	9692	シーイーシー	100
202	9697	カプコン	400
203	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
204	9715	トランス・コスモス	300
205	9716	乃村工藝社	1,000
206	9717	ジャステック	100
207	9719	SCSK	500
208	9722	藤田観光	1,000
209	9726	KNT－CTホールディングス	1,000
210	9728	日本管財	100
211	9729	トーカイ	100
212	9735	セコム	2,500
213	9739	日本システムウエア	100
214	9740	セントラル警備保障	100
215	9742	アイネス	300
216	9744	メイテック	300
217	9746	TKC	200
218	9747	アサツー　ディ・ケイ	400
219	9749	富士ソフト	300
220	9755	応用地質	200
221	9757	船井総合研究所	200
222	9759	NSD	400
223	9760	進学会	100
224	9766	コナミ	1,000
225	9783	ベネッセホールディングス	700
226	9787	イオンディライト	200
227	9788	ナック	100
228	9792	ニチイ学館	500
229	9793	ダイセキ	400
230	9795	ステップ	100
231	9889	JBCCホールディングス	200
232	9984	ソフトバンク	10,900

[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8月27日

[掲載番号:11]

平成25年8月21日

各　位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17　電力・ガス』に関する日々の開示事項

1.『ダイワ上場投信・TOPIX-17　電力・ガス』の上場受益権口数

(平成25年8月20日 現在)

32,465 口

2.『ダイワ上場投信・TOPIX-17　電力・ガス』の純資産総額

(平成25年8月20日 現在)

238,558,927 円

3.『ダイワ上場投信・TOPIX-17　電力・ガス』の一口あたりの純資産額

(平成25年8月20日 現在)

7,348.2 円

4.『ダイワ上場投信・TOPIX-17　電力・ガス』の一口あたりの純資産額と『TOPIX-17　電力・ガス』の終値の変動率に係る乖離率

(平成25年8月20日 現在)

0.00 %

(別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ(平成25年8月21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＝一口あたりの純資産額

(*)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	上場受益権口数 Unit Outstanding	純資産総額 Total NAV
13.06.07	67.38	△1.09	6,782.6	△108.3	▲0.02	32,465	220,196,463
13.06.10	69.91	△2.53	7,034.2	△251.7	▲0.04	32,465	228,366,618
13.06.11	67.99	▲1.92	6,843.1	▲191.2	△0.03	32,465	222,159,754
13.06.12	69.80	△1.81	7,022.8	△179.7	▲0.04	32,465	227,993,728
13.06.13	67.97	▲1.83	6,841.1	▲181.7	△0.03	32,465	222,094,867
13.06.14	70.07	△2.10	7,050.5	△209.5	▲0.03	32,465	228,895,641
13.06.17	72.58	△2.51	7,300.1	△249.6	▲0.04	32,465	236,997,640
13.06.18	73.64	△1.06	7,406.3	△106.2	▲0.01	32,465	240,443,924
13.06.19	73.86	△0.22	7,428.1	△21.9	▲0.00	32,465	241,153,487
13.06.20	73.61	▲0.25	7,403.7	▲24.4	△0.01	32,465	240,359,947
13.06.21	74.23	△0.62	7,465.3	△61.6	▲0.01	32,465	242,360,011
13.06.24	74.32	△0.09	7,474.0	△8.7	▲0.00	32,465	242,642,270
13.06.25	72.62	▲1.70	7,305.5	▲168.5	△0.03	32,465	237,172,921
13.06.26	72.58	▲0.04	7,301.5	▲4.0	△0.00	32,465	237,043,054
13.06.27	74.49	△1.91	7,491.3	△189.8	▲0.03	32,465	243,206,138
13.06.28	75.46	△0.97	7,588.0	△96.7	▲0.01	32,465	246,344,588
13.07.01	75.49	△0.03	7,590.6	△2.6	▲0.01	32,465	246,427,884
13.07.02	78.34	△2.85	7,875.1	△284.5	▲0.03	32,465	255,665,414
13.07.03	76.51	▲1.83	7,692.6	▲182.5	△0.02	32,465	249,741,692
13.07.04	77.31	△0.80	7,772.2	△79.5	▲0.01	32,465	252,323,204
13.07.05	78.49	△1.18	7,889.7	△117.6	▲0.01	32,465	256,140,601
13.07.08	78.01	▲0.48	7,841.5	▲48.3	▲0.00	32,465	254,573,623
13.07.09	80.35	△2.34	8,075.1	△233.6	▲0.02	32,465	262,156,505
13.07.10	80.23	▲0.12	8,062.9	▲12.1	▲0.00	32,465	261,763,243
13.07.11	80.33	△0.10	8,072.8	△9.8	▲0.00	32,465	262,082,083
13.07.12	80.82	△0.49	8,121.4	△48.6	▲0.01	32,465	263,660,121
13.07.16	82.43	△1.61	8,282.2	△160.8	▲0.01	32,465	268,881,437
13.07.17	82.61	△0.18	8,300.3	△18.1	▲0.00	32,465	269,467,834
13.07.18	82.34	▲0.27	8,273.3	▲27.0	△0.00	32,465	268,591,828
13.07.19	81.92	▲0.42	8,230.9	▲42.4	▲0.00	32,465	267,215,728
13.07.22	81.80	▲0.12	8,174.5	▲56.4	▲0.00	32,465	265,384,208
13.07.23	81.30	▲0.50	8,125.1	▲49.4	△0.01	32,465	263,781,026
13.07.24	80.85	▲0.45	8,080.4	▲44.7	△0.00	32,465	262,331,454
13.07.25	77.80	▲3.05	7,776.2	▲304.2	△0.01	32,465	252,454,790
13.07.26	76.56	▲1.24	7,652.2	▲124.0	▲0.00	32,465	248,427,984
13.07.29	73.04	▲3.52	7,300.8	▲351.3	△0.01	32,465	237,021,841
13.07.30	76.28	△3.24	7,624.7	△323.8	▲0.00	32,465	247,535,428
13.07.31	73.44	▲2.84	7,340.4	▲284.2	▲0.00	32,465	238,307,353
13.08.01	76.76	△3.32	7,671.2	△330.8	▲0.01	32,465	249,045,233
13.08.02	79.02	△2.26	7,897.2	△226.0	△0.00	32,465	256,382,749
13.08.05	77.73	▲1.29	7,767.8	▲129.4	▲0.01	32,465	252,183,168
13.08.06	79.15	△1.42	7,910.0	△142.1	△0.00	32,465	256,797,165
13.08.07	76.33	▲2.82	7,629.1	▲280.9	△0.01	32,465	247,677,235
13.08.12	75.23	▲1.10	7,518.9	▲110.1	▲0.00	32,465	244,101,308
13.08.13	76.05	△0.82	7,600.1	△81.2	▲0.01	32,465	246,736,053
13.08.14	76.89	△0.84	7,684.0	△84.0	△0.00	32,465	249,462,482
13.08.15	76.02	▲0.87	7,597.7	▲86.4	△0.01	32,465	246,658,095
13.08.16	74.89	▲1.13	7,484.8	▲112.9	△0.00	32,465	242,993,721
13.08.19	74.35	▲0.54	7,431.0	▲53.7	△0.00	32,465	241,248,868
13.08.20	73.52	▲0.83	7,348.2	▲82.9	△0.00	32,465	238,558,927

[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8月21日
追加設定日 ＝ 平成25年8月27日

	コード	銘柄名	株数
1	9501	東京電力	9,100
2	9502	中部電力	3,300
3	9503	関西電力	4,400
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	2,400
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	300

[掲載番号:11]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　電力・ガス(交換時)

交換口数 ＝　6,000 口
交換日 ＝　平成25年8月27日

[掲載番号:12]

平成25年8月21日

各　位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17　運輸・物流』に関する日々の開示事項

1.『ダイワ上場投信・TOPIX-17　運輸・物流』の上場受益権口数

(平成25年8月20日 現在)

24,292 口

2.『ダイワ上場投信・TOPIX-17　運輸・物流』の純資産総額

(平成25年8月20日 現在)

300,537,211 円

3.『ダイワ上場投信・TOPIX-17　運輸・物流』の一口あたりの純資産額

(平成25年8月20日 現在)

12,371.9 円

4.『ダイワ上場投信・TOPIX-17　運輸・物流』の一口あたりの純資産額と『TOPIX-17　運輸・物流』の終値の変動率に係る乖離率

(平成25年8月20日 現在)

0.02 %

(別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ(平成25年8月21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＝一口あたりの純資産額

(*)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	上場受益権口数 Unit Outstanding	純資産総額 Total NAV
13.06.07	115.20	▲1.29	11,618.4	▲128.4	△0.01	24,292	282,234,347
13.06.10	118.52	△3.32	11,949.5	△331.1	▲0.03	24,292	290,277,389
13.06.11	116.80	▲1.72	11,779.0	▲170.5	△0.02	24,292	286,135,454
13.06.12	116.77	▲0.03	11,775.6	▲3.4	▲0.00	24,292	286,051,844
13.06.13	112.00	▲4.77	11,300.5	▲475.0	△0.05	24,292	274,512,134
13.06.14	114.44	△2.44	11,541.8	△241.3	▲0.04	24,292	280,372,694
13.06.17	117.63	△3.19	11,860.7	△318.9	▲0.02	24,292	288,120,369
13.06.18	116.68	▲0.95	11,765.1	▲95.6	△0.00	24,292	285,798,548
13.06.19	118.37	△1.69	11,932.4	△167.3	▲0.03	24,292	289,861,640
13.06.20	118.74	△0.37	11,967.0	△34.6	▲0.02	24,292	290,703,210
13.06.21	118.89	△0.15	11,983.6	△16.6	△0.01	24,292	291,106,375
13.06.24	119.27	△0.38	12,018.1	△34.5	▲0.03	24,292	291,944,864
13.06.25	118.15	▲1.12	11,909.5	▲108.7	△0.03	24,292	289,305,224
13.06.26	118.24	△0.09	11,916.8	△7.3	▲0.01	24,292	289,483,499
13.06.27	120.44	△2.20	12,136.8	△220.0	▲0.01	24,292	294,827,574
13.06.28	124.42	△3.98	12,530.3	△393.5	▲0.06	24,292	304,385,716
13.07.01	127.35	△2.93	12,826.4	△296.1	△0.01	24,292	311,578,074
13.07.02	128.65	△1.30	12,953.5	△127.1	▲0.03	24,292	314,665,818
13.07.03	128.69	△0.04	12,958.1	△4.6	△0.00	24,292	314,778,545
13.07.04	129.29	△0.60	13,018.5	△60.4	▲0.00	24,292	316,244,770
13.07.05	130.38	△1.09	13,125.3	△106.9	▲0.02	24,292	318,840,786
13.07.08	128.17	▲2.21	12,905.5	▲219.8	△0.02	24,292	313,500,792
13.07.09	131.20	△3.03	13,209.7	△304.2	▲0.01	24,292	320,890,124
13.07.10	131.47	△0.27	13,233.3	△23.6	▲0.03	24,292	321,463,312
13.07.11	131.51	△0.04	13,237.8	△4.5	△0.00	24,292	321,572,897
13.07.12	131.72	△0.21	13,261.2	△23.4	△0.02	24,292	322,141,081
13.07.16	132.55	△0.83	13,343.9	△82.7	▲0.01	24,292	324,151,001
13.07.17	132.95	△0.40	13,383.5	△39.6	▲0.00	24,292	325,113,170
13.07.18	133.44	△0.49	13,431.3	△47.7	▲0.01	24,292	326,272,733
13.07.19	131.98	▲1.46	13,285.4	▲145.8	△0.01	24,292	322,729,990
13.07.22	132.29	△0.31	13,208.1	▲77.3	▲0.01	24,292	320,852,009
13.07.23	132.71	△0.42	13,249.8	△41.7	▲0.00	24,292	321,864,497
13.07.24	132.18	▲0.53	13,197.3	▲52.5	△0.00	24,292	320,589,480
13.07.25	130.62	▲1.56	13,041.5	▲155.8	▲0.00	24,292	316,805,068
13.07.26	127.56	▲3.06	12,736.5	▲305.0	△0.00	24,292	309,395,480
13.07.29	123.95	▲3.61	12,377.7	▲358.9	△0.01	24,292	300,678,151
13.07.30	126.31	△2.36	12,612.6	△235.0	▲0.01	24,292	306,386,061
13.07.31	124.00	▲2.31	12,381.1	▲231.5	▲0.01	24,292	300,761,735
13.08.01	126.70	△2.70	12,649.4	△268.3	▲0.01	24,292	307,279,843
13.08.02	130.62	△3.92	13,039.9	△390.4	▲0.01	24,292	316,764,612
13.08.05	128.90	▲1.72	12,868.2	▲171.7	▲0.00	24,292	312,593,151
13.08.06	130.31	△1.41	13,008.4	△140.3	▲0.00	24,292	316,000,890
13.08.07	125.99	▲4.32	12,578.6	▲429.8	△0.01	24,292	305,559,107
13.08.12	125.21	▲0.78	12,499.5	▲79.1	▲0.01	24,292	303,637,079
13.08.13	127.21	△2.00	12,699.1	△199.6	▲0.00	24,292	308,486,271
13.08.14	128.58	△1.37	12,835.3	△136.2	▲0.00	24,292	311,794,833
13.08.15	127.07	▲1.51	12,684.7	▲150.6	△0.00	24,292	308,137,176
13.08.16	126.16	▲0.91	12,593.6	▲91.2	▲0.00	24,292	305,922,935
13.08.19	126.72	△0.56	12,649.4	△55.8	▲0.00	24,292	307,278,548
13.08.20	123.92	▲2.80	12,371.9	▲277.5	△0.02	24,292	300,537,211

[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 ＝ 60
バスケット提示日 ＝ 平成25年8月21日
追加設定日 ＝ 平成25年8月27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	8,000
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	5,500
10	9021	西日本旅客鉄道	2,600
11	9022	東海旅客鉄道	2,500
12	9025	鴻池運輸	100
13	9031	西日本鉄道	4,000
14	9037	ハマキョウレックス	100
15	9039	サカイ引越センター	100
16	9041	近畿日本鉄道	27,000
17	9042	阪急阪神ホールディングス	19,000
18	9044	南海電気鉄道	6,000
19	9045	京阪電気鉄道	7,000
20	9047	名糖運輸	100
21	9048	名古屋鉄道	10,000
22	9058	トランコム	100
23	9062	日本通運	12,000
24	9064	ヤマトホールディングス	5,600
25	9065	山九	4,000
26	9066	日新	1,000
27	9067	丸運	200
28	9068	丸全昭和運輸	1,000
29	9069	センコー	1,000
30	9070	トナミホールディングス	1,000
31	9072	日本梱包運輸倉庫	900
32	9075	福山通運	2,000
33	9076	セイノーホールディングス	2,000
34	9086	日立物流	500
35	9101	日本郵船	24,000
36	9104	商船三井	15,000
37	9107	川崎汽船	13,000
38	9110	NSユナイテッド海運	1,000
39	9113	乾汽船	400
40	9115	明治海運	300
41	9119	飯野海運	1,200
42	9132	第一中央汽船	2,000
43	9201	日本航空	3,400
44	9202	ANAホールディングス	59,000
45	9301	三菱倉庫	2,000
46	9302	三井倉庫	1,000
47	9303	住友倉庫	2,000
48	9304	澁澤倉庫	1,000
49	9310	日本トランスシティ	1,000
50	9312	ケイヒン	1,000

[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	9324	安田倉庫	200
52	9351	東洋埠頭	1,000
53	9358	宇徳	200
54	9364	上組	3,000
55	9366	サンリツ	100
56	9368	キムラユニティー	100
57	9369	キユーソー流通システム	100
58	9370	郵船ロジスティクス	200
59	9375	近鉄エクスプレス	300
60	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8月27日

[掲載番号:13]

平成25年8月21日

各　位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17　商社・卸売』に関する日々の開示事項

1.『ダイワ上場投信・TOPIX-17　商社・卸売』の上場受益権口数

(平成25年8月20日 現在)

22,280 口

2.『ダイワ上場投信・TOPIX-17　商社・卸売』の純資産総額

(平成25年8月20日 現在)

524,050,649 円

3.『ダイワ上場投信・TOPIX-17　商社・卸売』の一口あたりの純資産額

(平成25年8月20日 現在)

23,521.1 円

4.『ダイワ上場投信・TOPIX-17　商社・卸売』の一口あたりの純資産額と『TOPIX-17　商社・卸売』の終値の変動率に係る乖離率

(平成25年8月20日 現在)

0.00 %

(別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ(平成25年8月21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＝一口あたりの純資産額

(*)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	上場受益権口数 Unit Outstanding	純資産総額 Total NAV
13.06.07	223.40	▲3.83	22,628.4	▲384.9	△0.01	22,280	504,160,467
13.06.10	230.11	△6.71	23,297.1	△668.7	▲0.05	22,280	519,058,334
13.06.11	228.57	▲1.54	23,144.6	▲152.4	△0.01	22,280	515,661,834
13.06.12	226.75	▲1.82	22,962.8	▲181.8	△0.01	22,280	511,611,953
13.06.13	219.16	▲7.59	22,207.3	▲755.5	△0.06	22,280	494,779,697
13.06.14	221.70	△2.54	22,458.3	△250.9	▲0.03	22,280	500,370,041
13.06.17	225.37	△3.67	22,826.6	△368.3	▲0.02	22,280	508,575,977
13.06.18	224.69	▲0.68	22,758.0	▲68.6	△0.00	22,280	507,047,839
13.06.19	232.48	△7.79	23,534.0	△776.1	▲0.06	22,280	524,338,411
13.06.20	229.19	▲3.29	23,207.6	▲326.5	△0.03	22,280	517,064,780
13.06.21	230.05	△0.86	23,294.7	△87.1	△0.00	22,280	519,005,091
13.06.24	226.31	▲3.74	22,917.9	▲376.7	△0.01	22,280	510,611,391
13.06.25	223.93	▲2.38	22,680.4	▲237.6	△0.02	22,280	505,318,553
13.06.26	220.60	▲3.33	22,351.7	▲328.7	△0.04	22,280	497,995,046
13.06.27	224.01	△3.41	22,690.3	△338.7	▲0.03	22,280	505,540,183
13.06.28	227.75	△3.74	23,065.1	△374.8	▲0.02	22,280	513,890,276
13.07.01	229.77	△2.02	23,265.5	△200.5	▲0.02	22,280	518,356,305
13.07.02	235.65	△5.88	23,846.5	△580.9	▲0.06	22,280	531,299,222
13.07.03	235.98	△0.33	23,881.1	△34.6	△0.01	22,280	532,071,167
13.07.04	234.58	▲1.40	23,741.2	▲139.9	△0.01	22,280	528,954,602
13.07.05	238.48	△3.90	24,129.3	△388.1	▲0.03	22,280	537,601,756
13.07.08	236.26	▲2.22	23,908.3	▲221.0	△0.01	22,280	532,677,462
13.07.09	240.06	△3.80	24,288.5	△380.2	▲0.02	22,280	541,147,793
13.07.10	239.86	▲0.20	24,265.4	▲23.1	▲0.01	22,280	540,633,274
13.07.11	240.26	△0.40	24,307.3	△41.9	△0.01	22,280	541,566,259
13.07.12	242.10	△1.84	24,490.7	△183.5	▲0.01	22,280	545,653,538
13.07.16	242.31	△0.21	24,510.7	△19.9	▲0.01	22,280	546,097,854
13.07.17	243.32	△1.01	24,612.0	△101.3	▲0.00	22,280	548,355,705
13.07.18	246.45	△3.13	24,923.3	△311.3	▲0.02	22,280	555,292,044
13.07.19	243.21	▲3.24	24,600.8	▲322.5	△0.02	22,280	548,106,041
13.07.22	243.67	△0.46	24,320.9	▲279.9	▲0.01	22,280	541,869,946
13.07.23	246.36	△2.69	24,589.0	△268.1	▲0.00	22,280	547,842,224
13.07.24	247.91	△1.55	24,742.8	△153.8	▲0.00	22,280	551,268,665
13.07.25	245.93	▲1.98	24,545.6	▲197.1	△0.00	22,280	546,876,885
13.07.26	239.22	▲6.71	23,877.1	▲668.6	△0.00	22,280	531,981,032
13.07.29	232.27	▲6.95	23,184.9	▲692.2	△0.01	22,280	516,559,140
13.07.30	233.86	△1.59	23,343.6	△158.7	▲0.00	22,280	520,094,668
13.07.31	233.16	▲0.70	23,270.3	▲73.2	▲0.01	22,280	518,463,074
13.08.01	237.35	△4.19	23,687.8	△417.5	▲0.00	22,280	527,764,990
13.08.02	244.62	△7.27	24,411.9	△724.1	▲0.01	22,280	543,897,451
13.08.05	243.12	▲1.50	24,261.3	▲150.6	▲0.00	22,280	540,541,749
13.08.06	245.91	△2.79	24,537.8	△276.5	▲0.01	22,280	546,701,934
13.08.07	239.44	▲6.47	23,892.8	▲645.0	△0.00	22,280	532,330,982
13.08.12	240.62	△1.18	24,010.4	△117.6	▲0.00	22,280	534,950,987
13.08.13	242.93	△2.31	24,240.5	△230.1	▲0.00	22,280	540,078,005
13.08.14	244.59	△1.66	24,405.6	△165.2	▲0.00	22,280	543,757,792
13.08.15	242.44	▲2.15	24,191.6	▲214.1	△0.00	22,280	538,988,457
13.08.16	240.31	▲2.13	23,979.3	▲212.3	△0.00	22,280	534,258,335
13.08.19	241.01	△0.70	24,048.2	△68.9	▲0.00	22,280	535,794,353
13.08.20	235.72	▲5.29	23,521.1	▲527.1	△0.00	22,280	524,050,649

[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8月21日
追加設定日 ＝ 平成25年8月27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	900
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	500
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	1,700
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	600
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	1,800
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	700
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8月27日

[掲載番号:14]

平成25年8月21日

各　位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17　小売』に関する日々の開示事項

1.『ダイワ上場投信・TOPIX-17　小売』の上場受益権口数

(平成25年8月20日 現在)

21,720 口

2.『ダイワ上場投信・TOPIX-17　小売』の純資産総額

(平成25年8月20日 現在)

284,486,150 円

3.『ダイワ上場投信・TOPIX-17　小売』の一口あたりの純資産額

(平成25年8月20日 現在)

13,097.9 円

4.『ダイワ上場投信・TOPIX-17　小売』の一口あたりの純資産額と『TOPIX-17　小売』の終値の変動率に係る乖離率

(平成25年8月20日 現在)

-0.01 %

(別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ(平成25年8月21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＝一口あたりの純資産額

(*)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	上場受益権口数 Unit Outstanding	純資産総額 Total NAV
13.06.07	123.74	▲0.27	12,358.0	▲26.0	△0.01	21,720	268,415,189
13.06.10	128.45	△4.71	12,823.4	△465.4	▲0.04	21,720	278,523,776
13.06.11	126.77	▲1.68	12,658.6	▲164.8	△0.02	21,720	274,943,973
13.06.12	128.05	△1.28	12,784.5	△125.9	▲0.01	21,720	277,679,143
13.06.13	121.11	▲6.94	12,093.7	▲690.8	△0.02	21,720	262,675,058
13.06.14	123.89	△2.78	12,367.0	△273.3	▲0.04	21,720	268,611,132
13.06.17	127.72	△3.83	12,748.0	△381.0	▲0.01	21,720	276,886,039
13.06.18	127.78	△0.06	12,755.7	△7.7	△0.01	21,720	277,053,598
13.06.19	130.22	△2.44	12,995.7	△240.0	▲0.03	21,720	282,265,586
13.06.20	128.24	▲1.98	12,799.9	▲195.7	△0.01	21,720	278,014,753
13.06.21	130.96	△2.72	13,070.1	△270.2	▲0.01	21,720	283,883,386
13.06.24	130.14	▲0.82	12,987.0	▲83.1	▲0.01	21,720	282,078,010
13.06.25	128.95	▲1.19	12,871.7	▲115.3	△0.03	21,720	279,574,258
13.06.26	127.94	▲1.01	12,772.0	▲99.7	△0.01	21,720	277,408,481
13.06.27	131.88	△3.94	13,162.2	△390.1	▲0.02	21,720	285,882,197
13.06.28	135.95	△4.07	13,569.8	△407.6	△0.01	21,720	294,735,391
13.07.01	137.99	△2.04	13,769.1	△199.4	▲0.03	21,720	299,065,604
13.07.02	140.23	△2.24	13,990.8	△221.7	▲0.01	21,720	303,880,021
13.07.03	139.82	▲0.41	13,954.5	▲36.3	△0.03	21,720	303,091,318
13.07.04	140.13	△0.31	13,986.1	△31.6	△0.00	21,720	303,777,889
13.07.05	142.12	△1.99	14,182.3	△196.3	▲0.02	21,720	308,040,487
13.07.08	142.04	▲0.08	14,171.6	▲10.8	▲0.02	21,720	307,806,610
13.07.09	145.94	△3.90	14,561.8	△390.2	△0.01	21,720	316,281,943
13.07.10	146.68	△0.74	14,635.4	△73.6	▲0.00	21,720	317,880,045
13.07.11	146.85	△0.17	14,653.0	△17.6	△0.00	21,720	318,263,317
13.07.12	145.90	▲0.95	14,558.1	▲94.9	▲0.00	21,720	316,201,968
13.07.16	145.70	▲0.20	14,534.6	▲23.5	▲0.02	21,720	315,691,256
13.07.17	145.62	▲0.08	14,526.4	▲8.2	▲0.00	21,720	315,513,052
13.07.18	147.13	△1.51	14,677.8	△151.4	△0.01	21,720	318,801,399
13.07.19	145.68	▲1.45	14,532.8	▲145.0	▲0.00	21,720	315,652,240
13.07.22	146.31	△0.63	14,496.4	▲36.4	▲0.00	21,720	314,862,042
13.07.23	146.88	△0.57	14,552.3	△55.9	▲0.00	21,720	316,076,942
13.07.24	146.40	▲0.48	14,503.8	▲48.6	▲0.01	21,720	315,021,704
13.07.25	144.64	▲1.76	14,328.2	▲175.6	▲0.01	21,720	311,207,464
13.07.26	140.77	▲3.87	13,944.9	▲383.3	△0.00	21,720	302,882,428
13.07.29	137.31	▲3.46	13,600.1	▲344.8	▲0.01	21,720	295,393,817
13.07.30	139.44	△2.13	13,810.7	△210.6	▲0.00	21,720	299,969,095
13.07.31	137.24	▲2.20	13,592.1	▲218.6	▲0.01	21,720	295,221,255
13.08.01	140.49	△3.25	13,914.0	△321.9	△0.00	21,720	302,212,804
13.08.02	144.14	△3.65	14,275.5	△361.5	△0.00	21,720	310,064,892
13.08.05	142.64	▲1.50	14,126.6	▲148.9	▲0.00	21,720	306,830,165
13.08.06	143.17	△0.53	14,179.1	△52.5	△0.00	21,720	307,971,114
13.08.07	138.11	▲5.06	13,676.0	▲503.2	▲0.01	21,720	297,042,289
13.08.12	133.91	▲4.20	13,258.2	▲417.8	▲0.01	21,720	287,967,988
13.08.13	136.89	△2.98	13,554.5	△296.3	△0.01	21,720	294,403,912
13.08.14	138.22	△1.33	13,687.4	△132.9	△0.01	21,720	297,289,558
13.08.15	135.61	▲2.61	13,427.6	▲259.8	▲0.01	21,720	291,647,197
13.08.16	134.44	▲1.17	13,317.7	▲109.9	△0.04	21,720	289,259,675
13.08.19	134.67	△0.23	13,341.5	△23.8	△0.01	21,720	289,777,211
13.08.20	132.23	▲2.44	13,097.9	▲243.6	▲0.01	21,720	284,486,150

[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 ＝ 144
バスケット提示日 ＝ 平成25年8月21日
追加設定日 ＝ 平成25年8月27日

	コード	銘柄名	株数
1	2651	ローソン	1,500
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	370
11	2695	くらコーポレーション	200
12	2698	キャンドゥ	200
13	2726	パル	200
14	2730	エディオン	1,700
15	2734	サーラコーポレーション	300
16	2753	あみやき亭	1
17	2764	ひらまつ	400
18	2791	大黒天物産	100
19	2792	ハニーズ	320
20	3028	アルペン	300
21	3034	クオール	200
22	3046	ジェイアイエヌ	200
23	3048	ビックカメラ	15
24	3050	DCMホールディングス	2,000
25	3064	MonotaRO	500
26	3086	J. フロント リテイリング	10,000
27	3087	ドトール・日レスホールディングス	700
28	3088	マツモトキヨシホールディングス	700
29	3092	スタートトゥデイ	1,100
30	3097	物語コーポレーション	100
31	3098	ココカラファイン	400
32	3099	三越伊勢丹ホールディングス	8,000
33	3141	ウエルシアホールディングス	100
34	3148	クリエイトSDホールディングス	200
35	3159	丸善CHIホールディングス	200
36	3313	ブックオフコーポレーション	200
37	3333	あさひ	200
38	3341	日本調剤	50
39	3349	コスモス薬品	200
40	3382	セブン＆アイ・ホールディングス	16,900
41	3391	ツルハホールディングス	400
42	3395	サンマルクホールディングス	100
43	3396	フェリシモ	100
44	3397	トリドール	300
45	3398	クスリのアオキ	100
46	4350	メディカルシステムネットワーク	300
47	4775	総合メディカル	100
48	7416	はるやま商事	200
49	7421	カッパ・クリエイトホールディングス	300
50	7445	ライトオン	300

[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	7448	ジーンズメイト	100
52	7453	良品計画	400
53	7455	三城ホールディングス	500
54	7494	コナカ	500
55	7508	G－7ホールディングス	100
56	7512	イオン北海道	300
57	7513	コジマ	600
58	7514	ヒマラヤ	100
59	7516	コーナン商事	500
60	7520	エコス	100
61	7522	ワタミ	500
62	7524	マルシェ	100
63	7532	ドン・キホーテ	1,200
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	1,500
66	7554	幸楽苑	200
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	600
77	8005	スクロール	500
78	8028	ファミリーマート	1,200
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	1,300
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	400
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	300
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	8230	はせがわ	100
103	8233	高島屋	5,000
104	8237	松屋	800
105	8242	エイチ・ツー・オー　リテイリング	3,000
106	8245	丸栄	1,000
107	8248	ニッセンホールディングス	700
108	8251	パルコ	800
109	8252	丸井グループ	5,300
110	8255	原信ナルスホールディングス	200
111	8260	井筒屋	2,000
112	8263	ダイエー	2,350
113	8266	イズミヤ	2,000
114	8267	イオン	14,300
115	8270	ユニーグループ・ホールディングス	3,900
116	8273	イズミ	1,000
117	8274	東武ストア	1,000
118	8276	平和堂	800
119	8278	フジ	400
120	8279	ヤオコー	200
121	8281	ゼビオ	500
122	8282	ケーズホールディングス	1,000
123	8289	Olympicグループ	200
124	8291	日産東京販売ホールディングス	1,000
125	9627	アインファーマシーズ	200
126	9828	元気寿司	100
127	9831	ヤマダ電機	1,840
128	9842	アークランドサカモト	300
129	9843	ニトリホールディングス	800
130	9854	愛眼	300
131	9861	吉野家ホールディングス	11
132	9887	松屋フーズ	200
133	9945	プレナス	500
134	9946	ミニストップ	300
135	9948	アークス	700
136	9956	バロー	900
137	9974	ベルク	200
138	9979	大庄	200
139	9983	ファーストリテイリング	900
140	9989	サンドラッグ	800
141	9990	東京デリカ	200
142	9993	ヤマザワ	100
143	9994	やまや	100
144	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8月27日

[掲載番号:15]

平成25年8月21日

各　位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17　銀行』に関する日々の開示事項

1.『ダイワ上場投信・TOPIX-17　銀行』の上場受益権口数

(平成25年8月20日 現在)

54,451 口

2.『ダイワ上場投信・TOPIX-17　銀行』の純資産総額

(平成25年8月20日 現在)

598,093,682 円

3.『ダイワ上場投信・TOPIX-17　銀行』の一口あたりの純資産額

(平成25年8月20日 現在)

10,984.1 円

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

(平成25年8月20日 現在)

0.00 %

(別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ(平成25年8月21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＝一口あたりの純資産額

(*)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	上場受益権口数 Unit Outstanding	純資産総額 Total NAV
13.06.07	102.49	▲0.50	10,378.6	▲49.6	△0.01	54,451	565,124,785
13.06.10	107.13	△4.64	10,840.0	△461.4	▲0.08	54,451	590,251,051
13.06.11	107.38	△0.25	10,864.8	△24.8	▲0.00	54,451	591,599,123
13.06.12	106.08	▲1.30	10,734.9	▲129.9	△0.01	54,451	584,523,486
13.06.13	101.82	▲4.26	10,309.3	▲425.6	△0.05	54,451	561,349,492
13.06.14	100.99	▲0.83	10,226.8	▲82.4	△0.02	54,451	556,860,537
13.06.17	103.44	△2.45	10,472.4	△245.6	▲0.02	54,451	570,232,250
13.06.18	102.92	▲0.52	10,420.0	▲52.4	△0.00	54,451	567,381,341
13.06.19	105.96	△3.04	10,722.7	△302.6	▲0.05	54,451	583,859,250
13.06.20	104.85	▲1.11	10,611.8	▲110.9	△0.01	54,451	577,820,561
13.06.21	105.78	△0.93	10,705.5	△93.7	▲0.00	54,451	582,924,006
13.06.24	105.10	▲0.68	10,636.2	▲69.2	▲0.00	54,451	579,153,654
13.06.25	104.54	▲0.56	10,580.9	▲55.3	△0.01	54,451	576,140,093
13.06.26	104.53	▲0.01	10,579.5	▲1.4	▲0.00	54,451	576,062,850
13.06.27	107.23	△2.70	10,849.0	△269.6	▲0.03	54,451	590,741,511
13.06.28	112.40	△5.17	11,366.3	△517.2	▲0.05	54,451	618,906,286
13.07.01	114.87	△2.47	11,611.8	△245.5	▲0.04	54,451	632,276,228
13.07.02	115.86	△0.99	11,710.3	△98.4	▲0.01	54,451	637,635,564
13.07.03	116.52	△0.66	11,776.1	△65.9	▲0.01	54,451	641,222,674
13.07.04	116.24	▲0.28	11,748.7	▲27.4	△0.01	54,451	639,728,755
13.07.05	117.76	△1.52	11,900.1	△151.4	▲0.02	54,451	647,974,545
13.07.08	115.98	▲1.78	11,722.1	▲178.1	△0.02	54,451	638,279,368
13.07.09	118.68	△2.70	11,991.2	△269.1	▲0.03	54,451	652,931,167
13.07.10	118.47	▲0.21	11,970.0	▲21.2	△0.00	54,451	651,779,279
13.07.11	118.06	▲0.41	11,928.5	▲41.5	▲0.00	54,451	649,520,098
13.07.12	118.71	△0.65	11,994.1	△65.5	▲0.00	54,451	653,088,930
13.07.16	119.36	△0.65	12,058.0	△63.9	▲0.01	54,451	656,569,278
13.07.17	119.72	△0.36	12,093.7	△35.7	▲0.01	54,451	658,513,768
13.07.18	121.69	△1.97	12,290.6	△196.9	▲0.02	54,451	669,237,447
13.07.19	121.85	△0.16	12,306.0	△15.3	▲0.01	54,451	670,072,262
13.07.22	121.81	▲0.04	12,170.6	▲135.3	△0.01	54,451	662,702,743
13.07.23	122.25	△0.44	12,214.3	△43.7	▲0.00	54,451	665,080,796
13.07.24	121.50	▲0.75	12,139.4	▲74.9	△0.00	54,451	661,001,434
13.07.25	119.20	▲2.30	11,909.9	▲229.5	△0.00	54,451	648,506,596
13.07.26	114.30	▲4.90	11,421.1	▲488.8	△0.01	54,451	621,891,832
13.07.29	110.40	▲3.90	11,031.7	▲389.4	△0.00	54,451	600,689,520
13.07.30	112.02	△1.62	11,193.2	△161.4	▲0.00	54,451	609,479,643
13.07.31	110.75	▲1.27	11,067.1	▲126.1	△0.01	54,451	602,614,514
13.08.01	115.43	△4.68	11,533.5	△466.4	▲0.01	54,451	628,010,526
13.08.02	118.60	△3.17	11,851.5	△318.0	△0.01	54,451	645,323,586
13.08.05	117.07	▲1.53	11,698.6	▲152.8	△0.00	54,451	637,000,766
13.08.06	117.40	△0.33	11,730.7	△32.1	▲0.01	54,451	638,748,573
13.08.07	113.54	▲3.86	11,345.8	▲384.9	△0.01	54,451	617,792,670
13.08.12	111.23	▲2.31	11,115.4	▲230.5	△0.00	54,451	605,244,112
13.08.13	113.06	△1.83	11,298.2	△182.8	▲0.00	54,451	615,198,107
13.08.14	114.01	△0.95	11,393.1	△94.9	▲0.00	54,451	620,364,143
13.08.15	112.49	▲1.52	11,240.3	▲152.8	▲0.01	54,451	612,044,348
13.08.16	111.34	▲1.15	11,126.3	▲114.0	△0.01	54,451	605,835,788
13.08.19	111.78	△0.44	11,170.5	△44.2	△0.00	54,451	608,243,219
13.08.20	109.92	▲1.86	10,984.1	▲186.4	▲0.00	54,451	598,093,682

[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8月21日
追加設定日 ＝ 平成25年8月27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	152,900
5	8308	りそなホールディングス	20,800
6	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	40,000
7	8316	三井住友フィナンシャルグループ	15,300
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	12,000
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	1,000
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	200
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	261,300
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8月27日

[掲載番号:16]

平成25年8月21日

各　位

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

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

1.『ダイワ上場投信・TOPIX-17　金融(除く銀行)』の上場受益権口数

(平成25年8月20日 現在)

27,307 口

2.『ダイワ上場投信・TOPIX-17　金融(除く銀行)』の純資産総額

(平成25年8月20日 現在)

275,386,503 円

3.『ダイワ上場投信・TOPIX-17　金融(除く銀行)』の一口あたりの純資産額

(平成25年8月20日 現在)

10,084.8 円

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

(平成25年8月20日 現在)

0.01 %

(別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成25年8月21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＝一口あたりの純資産額

(*)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	上場受益権口数 Unit Outstanding	純資産総額 Total NAV
13.06.07	96.96	▲0.43	9,823.7	▲44.1	▲0.01	27,307	268,255,576
13.06.10	101.99	△5.03	10,326.6	△503.0	▲0.07	27,307	281,989,663
13.06.11	101.45	▲0.54	10,273.5	▲53.2	△0.01	27,307	280,538,190
13.06.12	100.70	▲0.75	10,198.7	▲74.8	△0.01	27,307	278,494,576
13.06.13	96.10	▲4.60	9,739.6	▲459.0	△0.07	27,307	265,960,473
13.06.14	95.93	▲0.17	9,722.4	▲17.3	▲0.00	27,307	265,489,096
13.06.17	98.29	△2.36	9,957.0	△234.6	▲0.05	27,307	271,895,724
13.06.18	99.94	△1.65	10,122.6	△165.6	▲0.02	27,307	276,417,432
13.06.19	101.84	△1.90	10,313.4	△190.8	▲0.02	27,307	281,626,883
13.06.20	100.02	▲1.82	10,131.4	▲182.0	△0.02	27,307	276,658,272
13.06.21	99.75	▲0.27	10,104.2	▲27.2	△0.00	27,307	275,916,231
13.06.24	99.44	▲0.31	10,072.9	▲31.3	△0.00	27,307	275,060,733
13.06.25	98.31	▲1.13	9,959.7	▲113.2	△0.01	27,307	271,970,192
13.06.26	96.65	▲1.66	9,793.1	▲166.6	△0.02	27,307	267,420,551
13.06.27	99.48	△2.83	10,076.2	△283.1	▲0.04	27,307	275,151,051
13.06.28	103.78	△4.30	10,506.6	△430.4	▲0.05	27,307	286,903,432
13.07.01	107.53	△3.75	10,881.3	△374.7	▲0.05	27,307	297,134,558
13.07.02	110.16	△2.63	11,144.2	△263.0	▲0.03	27,307	304,316,019
13.07.03	110.53	△0.37	11,180.9	△36.7	▲0.01	27,307	305,317,450
13.07.04	111.63	△1.10	11,290.8	△109.9	▲0.01	27,307	308,318,422
13.07.05	113.35	△1.72	11,462.3	△171.5	▲0.02	27,307	313,001,626
13.07.08	112.19	▲1.16	11,346.6	▲115.7	△0.01	27,307	309,841,071
13.07.09	114.68	△2.49	11,595.4	△248.8	▲0.03	27,307	316,635,445
13.07.10	114.22	▲0.46	11,550.1	▲45.3	△0.01	27,307	315,397,609
13.07.11	114.35	△0.13	11,562.9	△12.8	▲0.00	27,307	315,747,960
13.07.12	114.41	△0.06	11,569.0	△6.1	△0.00	27,307	315,913,740
13.07.16	115.93	△1.52	11,720.9	△151.9	▲0.02	27,307	320,061,316
13.07.17	115.24	▲0.69	11,652.1	▲68.7	△0.01	27,307	318,184,279
13.07.18	114.61	▲0.63	11,588.0	▲64.1	▲0.00	27,307	316,434,154
13.07.19	114.22	▲0.39	11,548.8	▲39.2	△0.00	27,307	315,364,010
13.07.22	114.53	△0.31	11,468.8	▲80.0	▲0.00	27,307	313,179,101
13.07.23	114.83	△0.30	11,499.1	△30.3	△0.00	27,307	314,007,017
13.07.24	115.91	△1.08	11,607.7	△108.6	△0.00	27,307	316,971,581
13.07.25	111.94	▲3.97	11,209.7	▲398.0	▲0.00	27,307	306,104,323
13.07.26	107.41	▲4.53	10,756.3	▲453.4	△0.00	27,307	293,722,867
13.07.29	103.07	▲4.34	10,322.9	▲433.4	△0.01	27,307	281,888,656
13.07.30	105.81	△2.74	10,597.0	△274.0	▲0.00	27,307	289,371,289
13.07.31	104.32	▲1.49	10,447.7	▲149.3	▲0.00	27,307	285,295,604
13.08.01	107.28	△2.96	10,743.7	△296.0	▲0.00	27,307	293,378,429
13.08.02	111.52	△4.24	11,167.7	△424.0	▲0.01	27,307	304,957,393
13.08.05	109.42	▲2.10	10,957.1	▲210.7	▲0.00	27,307	299,205,086
13.08.06	110.18	△0.76	11,033.3	△76.3	△0.00	27,307	301,287,364
13.08.07	106.14	▲4.04	10,629.5	▲403.8	△0.01	27,307	290,260,299
13.08.12	102.20	▲3.94	10,235.3	▲394.2	△0.00	27,307	279,494,711
13.08.13	103.32	△1.12	10,346.9	△111.6	▲0.01	27,307	282,542,357
13.08.14	105.29	△1.97	10,544.9	△198.0	△0.01	27,307	287,948,425
13.08.15	103.19	▲2.10	10,334.0	▲210.8	▲0.00	27,307	282,191,150
13.08.16	102.41	▲0.78	10,255.9	▲78.1	▲0.00	27,307	280,057,173
13.08.19	103.06	△0.65	10,320.0	△64.2	▲0.01	27,307	281,809,528
13.08.20	100.70	▲2.36	10,084.8	▲235.2	△0.01	27,307	275,386,503

[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 ＝ 41
バスケット提示日 ＝ 平成25年8月21日
追加設定日 ＝ 平成25年8月27日

	コード	銘柄名	株数
1	7148	FPG	100
2	7164	全国保証	100
3	8253	クレディセゾン	1,000
4	8423	アクリーティブ	1
5	8424	芙蓉総合リース	100
6	8425	興銀リース	200
7	8439	東京センチュリーリース	300
8	8473	SBIホールディングス	1,500
9	8511	日本証券金融	500
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	イオンフィナンシャルサービス	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	7,000
20	8593	三菱UFJリース	3,000
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	24,000
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	1,300
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	2,600
30	8692	だいこう証券ビジネス	100
31	8697	日本取引所グループ	300
32	8698	マネックスグループ	13
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	3,500
37	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,100
38	8732	マネーパートナーズグループ	1
39	8750	第一生命保険	63
40	8766	東京海上ホールディングス	4,500
41	8795	T&Dホールディングス	4,000

[掲載番号:16]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　金融(除く銀行)(交換時)

交換口数 ＝　10,000 口
交換日 ＝　平成25年8月27日

[掲載番号:17]

平成25年8月21日

各　位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』に関する日々の開示事項

1.『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の上場受益権口数

(平成25年8月20日 現在)

9,103 口

2.『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の純資産総額

(平成25年8月20日 現在)

295,135,598 円

3.『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の一口あたりの純資産額

(平成25年8月20日 現在)

32,421.8 円

4.『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の一口あたりの純資産額と『TOPIX-17 不動産』の終値の変動率に係る乖離率

(平成25年8月20日 現在)

0.03 %

(別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ(平成25年8月21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＝一口あたりの純資産額

(*)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	上場受益権口数 Unit Outstanding	純資産総額 Total NAV
13.06.07	305.45	△11.42	30,628.2	△1,141.2	▲0.01	9,103	278,808,379
13.06.10	314.24	△8.79	31,499.3	△871.1	▲0.03	9,103	286,738,138
13.06.11	301.36	▲12.88	30,213.0	▲1,286.3	△0.02	9,103	275,028,904
13.06.12	296.13	▲5.23	29,689.5	▲523.5	△0.00	9,103	270,263,760
13.06.13	281.70	▲14.43	28,244.6	▲1,444.9	△0.01	9,103	257,110,935
13.06.14	294.22	△12.52	29,499.0	△1,254.4	▲0.00	9,103	268,529,668
13.06.17	291.86	▲2.36	29,261.0	▲238.1	▲0.00	9,103	266,362,513
13.06.18	295.74	△3.88	29,643.0	△382.0	▲0.02	9,103	269,840,060
13.06.19	298.33	△2.59	29,903.9	△260.9	△0.00	9,103	272,215,434
13.06.20	287.81	▲10.52	28,849.3	▲1,054.6	▲0.00	9,103	262,615,457
13.06.21	285.75	▲2.06	28,645.7	▲203.6	△0.01	9,103	260,762,089
13.06.24	284.96	▲0.79	28,567.0	▲78.7	△0.00	9,103	260,045,565
13.06.25	281.80	▲3.16	28,255.1	▲311.9	△0.02	9,103	257,206,061
13.06.26	279.83	▲1.97	28,060.0	▲195.1	△0.01	9,103	255,429,725
13.06.27	304.35	△24.52	30,518.2	△2,458.2	▲0.00	9,103	277,806,899
13.06.28	321.23	△16.88	32,202.7	△1,684.5	▲0.03	9,103	293,140,940
13.07.01	322.99	△1.76	32,375.5	△172.8	▲0.01	9,103	294,713,940
13.07.02	334.35	△11.36	33,509.1	△1,133.6	▲0.02	9,103	305,033,380
13.07.03	344.98	△10.63	34,570.0	△1,060.9	▲0.01	9,103	314,691,110
13.07.04	349.06	△4.08	34,978.1	△408.1	▲0.00	9,103	318,405,630
13.07.05	350.50	△1.44	35,122.1	△144.1	▲0.00	9,103	319,716,929
13.07.08	338.90	▲11.60	33,960.5	▲1,161.7	△0.00	9,103	309,142,102
13.07.09	347.27	△8.37	34,801.4	△840.9	△0.01	9,103	316,797,156
13.07.10	343.53	▲3.74	34,427.5	▲373.9	△0.00	9,103	313,393,114
13.07.11	349.95	△6.42	35,068.6	△641.1	▲0.01	9,103	319,229,192
13.07.12	348.08	▲1.87	34,885.9	▲182.7	△0.01	9,103	317,565,986
13.07.16	351.54	△3.46	35,230.1	△344.2	▲0.01	9,103	320,699,198
13.07.17	349.18	▲2.36	34,991.7	▲238.3	▲0.01	9,103	318,529,582
13.07.18	349.40	△0.22	35,009.6	△17.9	▲0.01	9,103	318,692,580
13.07.19	348.78	▲0.62	34,948.5	▲61.1	△0.00	9,103	318,136,527
13.07.22	353.65	△4.87	35,348.8	△400.3	△0.00	9,103	321,780,573
13.07.23	354.21	△0.56	35,404.8	△56.0	△0.00	9,103	322,290,201
13.07.24	351.33	▲2.88	35,113.2	▲291.7	▲0.01	9,103	319,635,176
13.07.25	344.22	▲7.11	34,403.7	▲709.5	△0.00	9,103	313,176,817
13.07.26	331.23	▲12.99	33,102.3	▲1,301.4	▲0.01	9,103	301,330,446
13.07.29	321.90	▲9.33	32,173.4	▲928.9	△0.01	9,103	292,874,586
13.07.30	327.40	△5.50	32,719.1	△545.6	▲0.01	9,103	297,841,555
13.07.31	320.57	▲6.83	32,037.3	▲681.8	△0.00	9,103	291,635,317
13.08.01	330.93	△10.36	33,065.7	△1,028.4	▲0.02	9,103	300,997,176
13.08.02	343.36	△12.43	34,304.9	△1,239.2	▲0.01	9,103	312,277,578
13.08.05	340.89	▲2.47	34,059.2	▲245.7	△0.00	9,103	310,041,269
13.08.06	348.14	△7.25	34,781.2	△722.0	▲0.01	9,103	316,613,259
13.08.07	333.67	▲14.47	33,342.7	▲1,438.5	△0.02	9,103	303,518,330
13.08.12	317.66	▲16.01	31,743.7	▲1,599.0	△0.00	9,103	288,962,936
13.08.13	324.48	△6.82	32,420.7	△677.0	▲0.01	9,103	295,125,532
13.08.14	333.89	△9.41	33,357.2	△936.5	▲0.01	9,103	303,650,711
13.08.15	324.51	▲9.38	32,421.8	▲935.4	△0.01	9,103	295,135,569
13.08.16	324.41	▲0.10	32,411.9	▲9.9	△0.00	9,103	295,045,366
13.08.19	328.30	△3.89	32,797.1	△385.2	▲0.01	9,103	298,551,780
13.08.20	324.46	▲3.84	32,421.8	▲375.3	△0.03	9,103	295,135,598

[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 ＝ 42
バスケット提示日 ＝ 平成25年8月21日
追加設定日 ＝ 平成25年8月27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	5,700
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	1,600
6	3258	常和ホールディングス	100
7	3284	フージャースホールディングス	500
8	3521	エコナックホールディングス	1,000
9	4666	パーク24	1,800
10	8801	三井不動産	16,000
11	8802	三菱地所	24,000
12	8803	平和不動産	600
13	8804	東京建物	7,000
14	8806	ダイビル	900
15	8815	東急不動産	7,000
16	8818	京阪神ビルディング	500
17	8830	住友不動産	8,000
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	3,300
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	100
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	1,400
34	8904	サンヨーハウジング名古屋	200
35	8905	イオンモール	1,900
36	8915	タクトホーム	2
37	8923	トーセイ	500
38	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	21
39	8934	サンフロンティア不動産	3
40	8944	ランドビジネス	200
41	8999	グランディハウス	200
42	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8月27日