

平成25年2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2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

平成25年2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』の一口あたりの純資産額
(平成25年2月20日 現在)

17,749.8 円

2. 1. と『TOPIX-17 食品』との終値の乖離率 (平成25年2月20日 現在)

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成25年2月21日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品

(*)基準価額＝一口当り純資産総額

Daiwa ETF・TOPIX-17 FOODS

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	受益権総口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
12.12.04	154.71	△0.91	15,466.6	△90.8	▲0.00	19,463	301,026,370
12.12.05	154.95	△0.24	15,490.4	△23.8	▲0.00	19,463	301,489,277
12.12.06	156.19	△1.24	15,611.2	△120.9	▲0.02	19,463	303,841,580
12.12.07	156.21	△0.02	15,611.6	△0.3	▲0.01	19,463	303,848,073
12.12.10	155.50	▲0.71	15,542.1	▲69.4	△0.01	19,463	302,496,543
12.12.11	155.20	▲0.30	15,511.8	▲30.4	▲0.00	19,463	301,905,241
12.12.12	154.78	▲0.42	15,470.5	▲41.2	△0.00	19,463	301,102,543
12.12.13	153.99	▲0.79	15,391.6	▲78.9	△0.00	19,463	299,566,349
12.12.14	153.88	▲0.11	15,381.7	▲9.9	△0.01	19,463	299,373,964
12.12.17	153.36	▲0.52	15,329.9	▲51.8	△0.00	19,463	298,365,012
12.12.18	153.79	△0.43	15,371.9	△42.0	▲0.01	19,463	299,182,836
12.12.19	155.68	△1.89	15,559.2	△187.4	▲0.01	19,463	302,829,554
12.12.20	155.85	△0.17	15,576.5	△17.2	△0.00	19,463	303,164,550
12.12.21	155.02	▲0.83	15,493.5	▲83.0	▲0.00	19,463	301,549,845
12.12.25	155.83	△0.81	15,573.3	△79.8	▲0.01	19,463	303,103,461
12.12.26	155.68	▲0.15	15,605.1	△31.8	△0.30	19,463	303,722,956
12.12.27	156.14	△0.46	15,650.6	△45.4	▲0.00	19,463	304,607,148
12.12.28	155.99	▲0.15	15,637.1	▲13.5	△0.01	19,463	304,345,034
13.01.04	159.17	△3.18	15,950.9	△313.8	▲0.03	19,463	310,452,950
13.01.07	160.70	△1.53	16,102.7	△151.8	▲0.01	19,463	313,407,203
13.01.08	161.63	△0.93	16,192.3	△89.6	▲0.02	19,463	315,151,037
13.01.09	160.39	▲1.24	16,071.3	▲121.1	△0.02	19,463	312,794,760
13.01.10	161.59	△1.20	16,189.5	△118.3	▲0.01	19,463	315,096,398
13.01.11	162.44	△0.85	16,273.1	△83.6	▲0.01	19,463	316,723,921
13.01.15	163.99	△1.55	16,425.3	△152.2	▲0.02	19,463	319,686,173
13.01.16	163.17	▲0.82	16,345.2	▲80.2	△0.01	19,463	318,126,069
13.01.17	164.55	△1.38	16,480.6	△135.4	▲0.02	19,463	320,761,774
13.01.18	166.40	△1.85	16,663.8	△183.2	▲0.01	19,463	324,327,163
13.01.21	164.43	▲1.97	16,351.4	▲312.3	△0.01	19,463	318,247,972
13.01.22	164.23	▲0.20	16,331.7	▲19.7	△0.00	19,463	317,864,477
13.01.23	163.48	▲0.75	16,257.9	▲73.8	△0.00	19,463	316,427,584
13.01.24	164.32	△0.84	16,339.9	△82.0	▲0.01	19,463	318,023,398
13.01.25	169.25	△4.93	16,828.0	△488.1	▲0.01	19,463	327,523,204
13.01.28	168.00	▲1.25	16,704.4	▲123.6	△0.00	19,463	325,117,848
13.01.29	170.22	△2.22	16,921.3	△216.9	▲0.02	19,463	329,338,611
13.01.30	172.91	△2.69	17,189.8	△268.5	△0.01	19,463	334,565,249
13.01.31	171.70	▲1.21	17,070.8	▲119.0	△0.01	19,463	332,248,254
13.02.01	173.96	△2.26	17,295.2	△224.4	▲0.00	19,463	336,615,575
13.02.04	173.81	▲0.15	17,280.9	▲14.2	△0.00	19,463	336,338,957
13.02.05	173.29	▲0.52	17,228.3	▲52.6	▲0.01	19,463	335,314,353
13.02.06	178.97	△5.68	17,789.0	△560.7	▲0.02	19,463	346,227,455
13.02.07	176.17	▲2.80	17,511.8	▲277.2	△0.01	19,463	340,831,491
13.02.08	173.90	▲2.27	17,286.7	▲225.1	△0.00	19,463	336,451,259
13.02.12	173.85	▲0.05	17,281.3	▲5.4	▲0.00	19,463	336,346,639
13.02.13	174.06	△0.21	17,303.3	△22.0	△0.01	19,463	336,774,534
13.02.14	174.77	△0.71	17,372.5	△69.2	▲0.01	19,463	338,121,627
13.02.15	172.44	▲2.33	17,142.3	▲230.3	△0.01	19,463	333,640,012
13.02.18	176.05	△3.61	17,503.7	△361.4	△0.01	19,463	340,674,233
13.02.19	177.32	△1.27	17,627.1	△123.4	▲0.02	19,463	343,076,596
13.02.20	178.57	△1.25	17,749.8	△122.7	▲0.01	19,463	345,465,046

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成25年2月21日
追加設定日 = 平成25年2月27日

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(交換時)

交換口数 = 18,000 口

交換日 = 平成25年2月27日

平成25年2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』の一口あたりの純資産額
(平成25年2月20日 現在)

12,377.9 円

2. 1. と『TOPIX-17 エネルギー資源』との終値の乖離率 (平成25年2月20日 現在)

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成25年2月21日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源

(*)基準価額＝一口当り純資産総額

Daiwa ETF・TOPIX-17 ENERGY RESOURCES

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	受益権総口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
12.12.04	103.74	△1.07	10,396.6	△106.0	▲0.01	19,194	199,552,142
12.12.05	104.20	△0.46	10,441.9	△45.4	▲0.01	19,194	200,422,652
12.12.06	104.47	△0.27	10,468.9	△26.9	▲0.00	19,194	200,939,158
12.12.07	103.83	▲0.64	10,404.7	▲64.2	▲0.00	19,194	199,707,461
12.12.10	103.48	▲0.35	10,370.0	▲34.7	△0.00	19,194	199,041,097
12.12.11	104.01	△0.53	10,422.6	△52.6	▲0.00	19,194	200,050,714
12.12.12	104.61	△0.60	10,482.6	△60.0	▲0.00	19,194	201,202,225
12.12.13	104.97	△0.36	10,518.1	△35.5	▲0.01	19,194	201,883,629
12.12.14	105.93	△0.96	10,612.7	△94.7	▲0.01	19,194	203,700,728
12.12.17	106.18	△0.25	10,637.3	△24.5	▲0.00	19,194	204,171,795
12.12.18	107.46	△1.28	10,764.4	△127.2	▲0.01	19,194	206,612,680
12.12.19	109.58	△2.12	10,974.4	△210.0	▲0.02	19,194	210,642,552
12.12.20	108.67	▲0.91	10,884.3	▲90.1	△0.01	19,194	208,912,799
12.12.21	109.51	△0.84	10,966.8	△82.5	▲0.01	19,194	210,497,256
12.12.25	108.49	▲1.02	10,866.2	▲100.6	△0.01	19,194	208,565,448
12.12.26	108.37	▲0.12	10,881.6	△15.5	△0.25	19,194	208,862,309
12.12.27	109.45	△1.08	10,988.2	△106.6	▲0.02	19,194	210,908,366
12.12.28	109.71	△0.26	11,013.9	△25.6	▲0.00	19,194	211,400,611
13.01.04	111.89	△2.18	11,229.5	△215.6	▲0.03	19,194	215,539,012
13.01.07	110.79	▲1.10	11,119.6	▲109.9	△0.00	19,194	213,429,663
13.01.08	110.68	▲0.11	11,109.5	▲10.1	△0.01	19,194	213,235,194
13.01.09	110.48	▲0.20	11,089.6	▲19.9	△0.00	19,194	212,854,025
13.01.10	110.54	△0.06	11,094.8	△5.2	▲0.01	19,194	212,953,759
13.01.11	114.25	△3.71	11,462.5	△367.7	▲0.04	19,194	220,011,893
13.01.15	115.22	△0.97	11,558.4	△95.9	▲0.01	19,194	221,852,157
13.01.16	112.87	▲2.35	11,326.1	▲232.4	△0.03	19,194	217,392,238
13.01.17	113.22	△0.35	11,359.9	△33.9	▲0.01	19,194	218,042,145
13.01.18	114.71	△1.49	11,506.7	△146.8	▲0.02	19,194	220,860,247
13.01.21	116.18	△1.47	11,530.9	△24.2	▲0.02	19,194	221,323,845
13.01.22	116.46	△0.28	11,559.6	△28.7	△0.01	19,194	221,875,228
13.01.23	114.98	▲1.48	11,411.9	▲147.7	▲0.01	19,194	219,040,109
13.01.24	115.45	△0.47	11,458.6	△46.7	△0.00	19,194	219,937,106
13.01.25	115.79	△0.34	11,492.7	△34.1	△0.00	19,194	220,591,598
13.01.28	117.34	△1.55	11,645.4	△152.7	▲0.01	19,194	223,521,962
13.01.29	121.84	△4.50	12,090.3	△444.9	▲0.01	19,194	232,060,932
13.01.30	123.53	△1.69	12,257.4	△167.1	▲0.00	19,194	235,268,451
13.01.31	123.69	△0.16	12,273.4	△16.0	△0.00	19,194	235,575,651
13.02.01	122.74	▲0.95	12,179.4	▲94.0	△0.00	19,194	233,771,850
13.02.04	122.42	▲0.32	12,147.9	▲31.6	△0.00	19,194	233,166,077
13.02.05	119.91	▲2.51	11,900.7	▲247.2	△0.02	19,194	228,421,389
13.02.06	123.54	△3.63	12,261.6	△360.9	△0.01	19,194	235,349,130
13.02.07	124.09	△0.55	12,316.1	△54.5	▲0.00	19,194	236,395,730
13.02.08	122.43	▲1.66	12,152.2	▲163.9	△0.01	19,194	233,249,122
13.02.12	121.39	▲1.04	12,048.9	▲103.3	▲0.00	19,194	231,266,770
13.02.13	121.34	▲0.05	12,044.2	▲4.7	△0.00	19,194	231,177,293
13.02.14	119.86	▲1.48	11,897.9	▲146.3	△0.00	19,194	228,368,317
13.02.15	118.85	▲1.01	11,797.6	▲100.3	▲0.00	19,194	226,443,058
13.02.18	120.93	△2.08	12,003.2	△205.6	▲0.01	19,194	230,389,399
13.02.19	122.56	△1.63	12,164.3	△161.1	▲0.01	19,194	233,481,622
13.02.20	124.72	△2.16	12,377.9	△213.6	▲0.01	19,194	237,580,527

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成25年2月21日
追加設定日 = 平成25年2月27日

[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2月27日

平成25年2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』の一口あたりの純資産額
(平成25年2月20日 現在)

13,040.5 円

2. 1. と『TOPIX-17 建設・資材』との終値の乖離率 (平成25年2月20日 現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成25年2月21日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材

(*)基準価額＝一口当り純資産総額

Daiwa ETF・TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	受益権総口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
12.12.04	113.61	▲0.18	11,404.0	▲18.7	▲0.01	53,069	605,201,177
12.12.05	113.66	▲0.05	11,406.0	▲2.0	▲0.03	53,069	605,305,277
12.12.06	115.04	▲1.38	11,544.2	▲138.2	▲0.00	53,069	612,636,934
12.12.07	115.27	▲0.23	11,569.9	▲25.7	▲0.02	53,069	614,001,402
12.12.10	115.47	▲0.20	11,588.8	▲19.0	▲0.01	53,069	615,007,623
12.12.11	114.84	▲0.63	11,526.7	▲62.1	▲0.01	53,069	611,711,325
12.12.12	115.05	▲0.21	11,548.1	▲21.3	▲0.00	53,069	612,844,107
12.12.13	115.73	▲0.68	11,615.4	▲67.3	▲0.01	53,069	616,415,051
12.12.14	117.03	▲1.30	11,746.2	▲130.8	▲0.00	53,069	623,357,465
12.12.17	117.48	▲0.45	11,789.8	▲43.7	▲0.01	53,069	625,675,081
12.12.18	119.68	▲2.20	12,009.2	▲219.3	▲0.01	53,069	637,315,660
12.12.19	123.80	▲4.12	12,417.5	▲408.3	▲0.04	53,069	658,983,168
12.12.20	123.29	▲0.51	12,368.9	▲48.6	▲0.02	53,069	656,403,716
12.12.21	122.79	▲0.50	12,318.0	▲50.9	▲0.01	53,069	653,702,250
12.12.25	124.37	▲1.58	12,475.5	▲157.5	▲0.01	53,069	662,061,810
12.12.26	125.96	▲1.59	12,653.3	▲177.8	▲0.15	53,069	671,496,089
12.12.27	126.49	▲0.53	12,707.0	▲53.8	▲0.00	53,069	674,349,152
12.12.28	126.47	▲0.02	12,701.7	▲5.3	▲0.03	53,069	674,066,899
13.01.04	129.66	▲3.19	13,020.6	▲318.9	▲0.01	53,069	690,989,242
13.01.07	129.23	▲0.43	12,977.4	▲43.2	▲0.00	53,069	688,696,573
13.01.08	128.14	▲1.09	12,865.1	▲112.3	▲0.02	53,069	682,738,215
13.01.09	130.25	▲2.11	13,075.1	▲210.0	▲0.01	53,069	693,881,511
13.01.10	131.64	▲1.39	13,215.5	▲140.5	▲0.01	53,069	701,335,471
13.01.11	131.56	▲0.08	13,205.5	▲10.0	▲0.02	53,069	700,803,396
13.01.15	132.72	▲1.16	13,322.0	▲116.5	▲0.00	53,069	706,985,532
13.01.16	130.18	▲2.54	13,069.0	▲253.0	▲0.01	53,069	693,560,024
13.01.17	128.84	▲1.34	12,936.4	▲132.6	▲0.01	53,069	686,522,106
13.01.18	130.78	▲1.94	13,128.9	▲192.5	▲0.02	53,069	696,736,540
13.01.21	130.04	▲0.74	12,959.5	▲169.4	▲0.02	53,069	687,746,870
13.01.22	129.61	▲0.43	12,921.8	▲37.7	▲0.04	53,069	685,745,936
13.01.23	126.53	▲3.08	12,613.9	▲307.9	▲0.01	53,069	669,407,464
13.01.24	128.12	▲1.59	12,771.3	▲157.4	▲0.01	53,069	677,762,029
13.01.25	130.07	▲1.95	12,963.0	▲191.7	▲0.02	53,069	687,933,924
13.01.28	129.24	▲0.83	12,883.3	▲79.7	▲0.02	53,069	683,704,546
13.01.29	129.39	▲0.15	12,907.7	▲24.3	▲0.07	53,069	684,996,545
13.01.30	132.28	▲2.89	13,196.5	▲288.9	▲0.00	53,069	700,327,147
13.01.31	131.74	▲0.54	13,145.6	▲51.0	▲0.02	53,069	697,621,427
13.02.01	131.13	▲0.61	13,082.6	▲63.0	▲0.02	53,069	694,280,703
13.02.04	130.29	▲0.84	13,002.9	▲79.8	▲0.03	53,069	690,048,331
13.02.05	128.38	▲1.91	12,812.2	▲190.6	▲0.00	53,069	679,931,172
13.02.06	131.58	▲3.20	13,130.4	▲318.2	▲0.01	53,069	696,818,314
13.02.07	132.11	▲0.53	13,183.4	▲53.0	▲0.00	53,069	699,631,913
13.02.08	129.91	▲2.20	12,963.8	▲219.7	▲0.00	53,069	687,973,666
13.02.12	130.45	▲0.54	13,016.9	▲53.1	▲0.01	53,069	690,792,358
13.02.13	128.72	▲1.73	12,848.9	▲168.0	▲0.04	53,069	681,876,423
13.02.14	128.19	▲0.53	12,794.2	▲54.7	▲0.01	53,069	678,975,931
13.02.15	125.94	▲2.25	12,572.2	▲222.0	▲0.02	53,069	667,196,287
13.02.18	128.51	▲2.57	12,826.2	▲254.0	▲0.02	53,069	680,675,002
13.02.19	129.98	▲1.47	12,971.9	▲145.6	▲0.01	53,069	688,403,926
13.02.20	130.67	▲0.69	13,040.5	▲68.7	▲0.00	53,069	692,048,053

[掲載番号:3]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成25年2月21日
追加設定日 = 平成25年2月27日

[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2月27日

平成25年2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』の一口あたりの純資産額
(平成25年2月20日 現在)

11,892.9 円

2. 1. と『TOPIX-17 素材・化学』との終値の乖離率 (平成25年2月20日 現在)

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成25年2月21日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学

(*)基準価額＝一口当り純資産総額

Daiwa ETF・TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	受益権総口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
12.12.04	98.13	△0.07	9,926.3	△7.9	△0.01	37,109	368,355,392
12.12.05	98.29	△0.16	9,942.8	△16.5	△0.00	37,109	368,967,403
12.12.06	99.55	△1.26	10,067.2	△124.4	▲0.03	37,109	373,584,808
12.12.07	99.57	△0.02	10,069.7	△2.4	△0.00	37,109	373,674,994
12.12.10	99.71	△0.14	10,083.4	△13.7	▲0.00	37,109	374,184,531
12.12.11	99.16	▲0.55	10,028.6	▲54.8	△0.01	37,109	372,150,407
12.12.12	99.57	△0.41	10,068.9	△40.3	▲0.01	37,109	373,646,994
12.12.13	100.64	△1.07	10,175.1	△106.2	▲0.02	37,109	377,587,573
12.12.14	100.41	▲0.23	10,152.4	▲22.7	△0.01	37,109	376,745,728
12.12.17	100.36	▲0.05	10,147.1	▲5.3	▲0.00	37,109	376,549,111
12.12.18	100.74	△0.38	10,185.8	△38.6	△0.00	37,109	377,983,372
12.12.19	103.29	△2.55	10,437.6	△251.9	▲0.06	37,109	387,329,724
12.12.20	103.37	△0.08	10,447.1	△9.4	△0.01	37,109	387,679,621
12.12.21	102.19	▲1.18	10,329.3	▲117.7	△0.01	37,109	383,311,716
12.12.25	102.90	△0.71	10,399.8	△70.5	▲0.01	37,109	385,926,700
12.12.26	104.25	△1.35	10,552.0	△152.2	△0.15	37,109	391,574,005
12.12.27	104.89	△0.64	10,616.6	△64.6	▲0.00	37,109	393,972,276
12.12.28	105.90	△1.01	10,716.3	△99.7	▲0.02	37,109	397,671,633
13.01.04	109.17	△3.27	11,041.8	△325.5	▲0.05	37,109	409,750,771
13.01.07	108.26	▲0.91	10,950.0	▲91.8	△0.00	37,109	406,342,460
13.01.08	107.12	▲1.14	10,837.3	▲112.7	△0.02	37,109	402,161,244
13.01.09	107.62	△0.50	10,888.2	△50.9	△0.00	37,109	404,049,052
13.01.10	109.45	△1.83	11,069.7	△181.5	▲0.03	37,109	410,785,748
13.01.11	110.20	△0.75	11,145.2	△75.5	▲0.00	37,109	413,585,704
13.01.15	110.92	△0.72	11,218.7	△73.5	△0.01	37,109	416,314,864
13.01.16	108.64	▲2.28	10,989.7	▲229.0	△0.01	37,109	407,816,988
13.01.17	108.81	△0.17	11,007.4	△17.7	△0.00	37,109	408,472,663
13.01.18	111.61	△2.80	11,286.9	△279.6	▲0.03	37,109	418,847,333
13.01.21	110.78	▲0.83	11,097.4	▲189.6	△0.01	37,109	411,812,518
13.01.22	110.19	▲0.59	11,036.9	▲60.4	▲0.01	37,109	409,569,368
13.01.23	108.05	▲2.14	10,822.9	▲214.0	△0.00	37,109	401,628,132
13.01.24	108.81	△0.76	10,899.1	△76.2	△0.00	37,109	404,455,943
13.01.25	112.21	△3.40	11,238.5	△339.3	▲0.01	37,109	417,047,936
13.01.28	111.20	▲1.01	11,137.8	▲100.7	△0.00	37,109	413,311,593
13.01.29	111.33	△0.13	11,150.8	△13.0	△0.00	37,109	413,795,233
13.01.30	113.11	△1.78	11,326.9	△176.1	▲0.02	37,109	420,331,371
13.01.31	113.81	△0.70	11,397.5	△70.5	△0.00	37,109	422,949,269
13.02.01	113.60	▲0.21	11,375.9	▲21.6	▲0.01	37,109	422,147,652
13.02.04	114.37	△0.77	11,453.1	△77.2	△0.00	37,109	425,011,616
13.02.05	113.09	▲1.28	11,325.5	▲127.5	△0.01	37,109	420,278,387
13.02.06	116.67	△3.58	11,682.5	△357.0	▲0.01	37,109	433,524,885
13.02.07	116.93	△0.26	11,707.6	△25.1	▲0.01	37,109	434,458,005
13.02.08	115.68	▲1.25	11,583.2	▲124.4	△0.01	37,109	429,842,419
13.02.12	116.91	△1.23	11,706.6	△123.3	△0.00	37,109	434,418,587
13.02.13	115.30	▲1.61	11,544.2	▲162.4	▲0.01	37,109	428,392,300
13.02.14	115.32	△0.02	11,547.3	△3.2	△0.01	37,109	428,509,950
13.02.15	114.13	▲1.19	11,428.2	▲119.2	△0.00	37,109	424,088,200
13.02.18	116.61	△2.48	11,675.4	△247.2	▲0.01	37,109	433,262,101
13.02.19	117.03	△0.42	11,717.4	△42.0	▲0.00	37,109	434,820,112
13.02.20	118.79	△1.76	11,892.9	△175.5	▲0.01	37,109	441,334,114

[掲載番号:4]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成25年2月21日
追加設定日 = 平成25年2月27日

[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2月27日

平成25年2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』の一口あたりの純資産額 (平成25年2月20日 現在)

12,842.8 円

2. 1. と『TOPIX-17 医薬品』との終値の乖離率 (平成25年2月20日 現在)

-0.02 %

(参考) 乖離率の計算式

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

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成25年2月21日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品

(*)基準価額＝一口当り純資産総額

Daiwa ETF・TOPIX-17 PHARMACEUTICAL

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	受益権総口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
12.12.04	106.41	△0.35	10,793.5	△29.8	▲0.05	28,238	304,787,241
12.12.05	106.65	△0.24	10,825.1	△31.6	△0.07	28,238	305,679,338
12.12.06	106.86	△0.21	10,844.2	△19.1	▲0.02	28,238	306,219,030
12.12.07	106.81	▲0.05	10,841.7	▲2.5	△0.02	28,238	306,147,418
12.12.10	107.29	△0.48	10,886.6	△44.9	▲0.04	28,238	307,415,082
12.12.11	107.20	▲0.09	10,877.4	▲9.2	▲0.00	28,238	307,156,163
12.12.12	106.54	▲0.66	10,812.6	▲64.8	△0.02	28,238	305,325,345
12.12.13	105.80	▲0.74	10,736.3	▲76.2	▲0.01	28,238	303,172,739
12.12.14	105.37	▲0.43	10,697.3	▲39.0	△0.04	28,238	302,070,446
12.12.17	106.14	△0.77	10,771.3	△74.0	▲0.04	28,238	304,159,585
12.12.18	106.56	△0.42	10,814.9	△43.6	△0.01	28,238	305,390,786
12.12.19	107.39	△0.83	10,894.3	△79.4	▲0.04	28,238	307,634,179
12.12.20	107.19	▲0.20	10,873.5	▲20.8	▲0.00	28,238	307,046,359
12.12.21	106.74	▲0.45	10,831.9	▲41.6	△0.04	28,238	305,871,242
12.12.25	106.88	△0.14	10,841.8	△9.9	▲0.04	28,238	306,151,206
12.12.26	107.05	△0.17	10,866.4	△24.6	△0.07	28,238	306,844,894
12.12.27	106.65	▲0.40	10,826.3	▲40.0	△0.01	28,238	305,714,349
12.12.28	106.16	▲0.49	10,781.7	▲44.6	△0.05	28,238	304,454,940
13.01.04	109.01	△2.85	11,065.6	△283.9	▲0.05	28,238	312,470,833
13.01.07	109.39	△0.38	11,101.6	△36.0	▲0.02	28,238	313,486,889
13.01.08	109.91	△0.52	11,147.9	△46.3	▲0.06	28,238	314,794,534
13.01.09	110.44	△0.53	11,198.6	△50.7	▲0.03	28,238	316,226,969
13.01.10	111.99	△1.55	11,355.9	△157.2	△0.00	28,238	320,666,697
13.01.11	115.29	△3.30	11,679.9	△324.0	▲0.09	28,238	329,816,398
13.01.15	117.72	△2.43	11,922.0	△242.1	▲0.03	28,238	336,653,682
13.01.16	116.46	▲1.26	11,795.9	▲126.1	△0.01	28,238	333,091,688
13.01.17	117.59	△1.13	11,906.7	△110.8	▲0.03	28,238	336,220,216
13.01.18	118.95	△1.36	12,045.6	△139.0	△0.01	28,238	340,144,525
13.01.21	118.36	▲0.59	11,812.5	▲233.1	▲0.01	28,238	333,562,773
13.01.22	118.13	▲0.23	11,790.7	▲21.8	△0.01	28,238	332,946,798
13.01.23	116.82	▲1.31	11,658.4	▲132.3	▲0.01	28,238	329,209,625
13.01.24	118.95	△2.13	11,874.4	△216.0	△0.03	28,238	335,309,775
13.01.25	122.23	△3.28	12,191.1	△316.7	▲0.09	28,238	344,251,488
13.01.28	122.03	▲0.20	12,176.0	▲15.0	△0.04	28,238	343,827,168
13.01.29	122.72	△0.69	12,244.7	△68.7	▲0.00	28,238	345,767,030
13.01.30	124.32	△1.60	12,399.2	△154.4	▲0.04	28,238	350,127,781
13.01.31	124.23	▲0.09	12,389.3	▲9.9	▲0.01	28,238	349,848,706
13.02.01	123.61	▲0.62	12,330.9	▲58.4	△0.03	28,238	348,200,432
13.02.04	123.12	▲0.49	12,279.2	▲51.7	▲0.02	28,238	346,741,337
13.02.05	121.57	▲1.55	12,127.4	▲151.8	△0.02	28,238	342,454,183
13.02.06	125.14	△3.57	12,480.1	△352.7	▲0.03	28,238	352,413,453
13.02.07	124.55	▲0.59	12,422.1	▲58.0	△0.01	28,238	350,774,364
13.02.08	123.10	▲1.45	12,281.1	▲140.9	△0.03	28,238	346,795,084
13.02.12	126.00	△2.90	12,561.6	△280.4	▲0.07	28,238	354,714,364
13.02.13	125.73	▲0.27	12,536.5	▲25.1	△0.01	28,238	354,005,160
13.02.14	126.28	△0.55	12,588.7	△52.3	▲0.02	28,238	355,481,061
13.02.15	125.24	▲1.04	12,494.0	▲94.7	△0.07	28,238	352,806,153
13.02.18	127.14	△1.90	12,673.8	△179.8	▲0.08	28,238	357,882,841
13.02.19	127.05	▲0.09	12,670.0	▲3.8	△0.04	28,238	357,775,306
13.02.20	128.81	△1.76	12,842.8	△172.8	▲0.02	28,238	362,654,872

[掲載番号:5]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成25年2月21日
追加設定日 = 平成25年2月27日

[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2月27日

平成25年2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』の一口あたりの純資産額
(平成25年2月20日 現在)

15,771.7 円

2. 1. と『TOPIX-17 自動車・輸送機』との終値の乖離率 (平成25年2月20日 現在)

0.03 %

(参考) 乖離率の計算式

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

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成25年2月21日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機

(*)基準価額＝一口当り純資産総額

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

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	受益権総口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
12.12.04	118.61	▲0.20	11,909.7	▲20.9	▲0.01	33,285	396,415,569
12.12.05	118.45	▲0.16	11,894.3	▲15.5	△0.01	33,285	395,901,110
12.12.06	119.41	△0.96	11,988.5	△94.2	▲0.02	33,285	399,036,853
12.12.07	119.38	▲0.03	11,988.3	▲0.2	△0.02	33,285	399,030,876
12.12.10	119.19	▲0.19	11,967.2	▲21.1	▲0.02	33,285	398,329,145
12.12.11	118.90	▲0.29	11,938.3	▲29.0	△0.00	33,285	397,364,773
12.12.12	120.28	△1.38	12,075.3	△137.0	▲0.01	33,285	401,925,607
12.12.13	122.33	△2.05	12,277.7	△202.4	▲0.03	33,285	408,663,514
12.12.14	122.50	△0.17	12,294.8	△17.1	▲0.00	33,285	409,231,280
12.12.17	123.26	△0.76	12,370.8	△76.0	▲0.00	33,285	411,760,472
12.12.18	125.25	△1.99	12,569.1	△198.4	▲0.01	33,285	418,364,119
12.12.19	130.02	△4.77	13,041.6	△472.5	▲0.05	33,285	434,091,128
12.12.20	129.07	▲0.95	12,947.7	▲93.9	△0.01	33,285	430,965,843
12.12.21	126.77	▲2.30	12,719.9	▲227.8	△0.02	33,285	423,381,876
12.12.25	127.36	△0.59	12,776.3	△56.4	▲0.02	33,285	425,258,392
12.12.26	129.10	△1.74	12,973.5	△197.3	△0.18	33,285	431,824,259
12.12.27	131.55	△2.45	13,217.9	△244.4	▲0.01	33,285	439,957,786
12.12.28	133.76	△2.21	13,438.2	△220.3	▲0.01	33,285	447,289,364
13.01.04	141.02	△7.26	14,160.2	△722.1	▲0.05	33,285	471,323,209
13.01.07	139.02	▲2.00	13,961.6	▲198.6	△0.02	33,285	464,711,885
13.01.08	136.56	▲2.46	13,715.4	▲246.2	△0.01	33,285	456,518,117
13.01.09	138.40	△1.84	13,899.5	△184.1	▲0.01	33,285	462,644,698
13.01.10	140.66	△2.26	14,122.0	△222.5	▲0.03	33,285	470,049,342
13.01.11	142.93	△2.27	14,346.7	△224.8	▲0.02	33,285	477,531,342
13.01.15	143.50	△0.57	14,403.8	△57.0	▲0.00	33,285	479,429,062
13.01.16	139.81	▲3.69	14,035.7	▲368.0	△0.02	33,285	467,179,906
13.01.17	141.14	△1.33	14,168.8	△133.1	▲0.00	33,285	471,609,922
13.01.18	145.13	△3.99	14,567.2	△398.3	▲0.02	33,285	484,868,212
13.01.21	143.82	▲1.31	14,334.5	▲232.7	△0.01	33,285	477,122,713
13.01.22	142.30	▲1.52	14,181.9	▲152.6	▲0.01	33,285	472,045,071
13.01.23	139.46	▲2.84	13,899.5	▲282.4	△0.00	33,285	462,644,958
13.01.24	142.28	△2.82	14,180.5	△281.0	▲0.00	33,285	471,999,601
13.01.25	145.85	△3.57	14,535.5	△355.0	▲0.01	33,285	483,814,388
13.01.28	145.14	▲0.71	14,465.9	▲69.6	△0.01	33,285	481,496,536
13.01.29	146.35	△1.21	14,585.4	△119.5	▲0.01	33,285	485,475,066
13.01.30	148.22	△1.87	14,769.6	△184.2	▲0.02	33,285	491,605,173
13.01.31	149.14	△0.92	14,862.1	△92.5	△0.01	33,285	494,684,543
13.02.01	151.71	△2.57	15,117.5	△255.4	▲0.00	33,285	503,184,894
13.02.04	155.53	△3.82	15,494.1	△376.6	▲0.03	33,285	515,720,997
13.02.05	152.63	▲2.90	15,205.3	▲288.8	△0.00	33,285	506,109,623
13.02.06	159.86	△7.23	15,926.1	△720.8	△0.00	33,285	530,101,007
13.02.07	160.53	△0.67	15,992.2	△66.1	▲0.00	33,285	532,300,547
13.02.08	159.58	▲0.95	15,900.0	▲92.2	△0.02	33,285	529,231,673
13.02.12	159.41	▲0.17	15,880.7	▲19.3	▲0.02	33,285	528,587,649
13.02.13	156.96	▲2.45	15,639.3	▲241.4	△0.02	33,285	520,552,496
13.02.14	156.81	▲0.15	15,622.7	▲16.5	▲0.01	33,285	520,003,092
13.02.15	154.58	▲2.23	15,401.4	▲221.4	△0.01	33,285	512,634,392
13.02.18	156.75	△2.17	15,616.1	△214.7	▲0.01	33,285	519,780,797
13.02.19	156.69	▲0.06	15,610.2	▲5.9	△0.00	33,285	519,584,090
13.02.20	158.27	△1.58	15,771.7	△161.6	△0.03	33,285	524,961,884

ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	3116 トヨタ紡織	500
銘柄数 = 60	2	5101 横浜ゴム	2,000
バスケット提示日 = 平成25年2月21日	3	5105 東洋ゴム工業	1,000
追加設定日 = 平成25年2月27日	4	5108 ブリヂストン	5,100
	5	5110 住友ゴム工業	1,300
	6	5121 藤倉ゴム工業	100
	7	5122 オカモト	1,000
	8	5185 フコク	100
	9	5186 ニッタ	200
	10	5191 東海ゴム工業	300
	11	5195 バンドー化学	1,000
	12	5949 ユニプレス	300
	13	6201 豊田自動織機	1,400
	14	6584 三櫻工業	200
	15	6902 デンソー	3,900
	16	6995 東海理化電機製作所	400
	17	7003 三井造船	6,000
	18	7007 佐世保重工業	1,000
	19	7012 川崎重工業	12,000
	20	7102 日本車輛製造	1,000
	21	7201 日産自動車	19,800
	22	7202 いすゞ自動車	9,000
	23	7203 トヨタ自動車	20,100
	24	7205 日野自動車	2,000
	25	7211 三菱自動車工業	37,000
	26	7212 エフテック	100
	27	7220 武蔵精密工業	200
	28	7222 日産車体	1,000
	29	7224 新明和工業	1,000
	30	7226 極東開発工業	300
	31	7230 日信工業	300
	32	7231 トピー工業	1,000
	33	7236 ティラド	1,000
	34	7238 曙ブレーキ工業	700
	35	7239 タチエス	200
	36	7240 NOK	800
	37	7241 フタバ産業	500
	38	7242 カヤバ工業	1,000
	39	7246 プレス工業	1,000
	40	7248 カルソニックカンセイ	1,000
	41	7250 太平洋工業	300
	42	7251 ケーシン	300
	43	7259 アイシン精機	1,400
	44	7261 マツダ	25,000
	45	7262 ダイハツ工業	2,000
	46	7266 今仙電機製作所	100
	47	7267 本田技研工業	13,200
	48	7269 スズキ	3,300
	49	7270 富士重工業	5,000
	50	7272 ヤマハ発動機	2,400

[掲載番号:6]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機(応募時)

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

[掲載番号:6]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機(交換時)

交換口数 = 17,000 口

交換日 = 平成25年2月27日

平成25年2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』の一口あたりの純資産額
(平成25年2月20日 現在)

18,145.2 円

2. 1. と『TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』との終値の乖離率 (平成25年2月20日 現在)

0.02 %

(参考) 乖離率の計算式

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

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成25年2月21日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄

(*)基準価額＝一口当り純資産総額

Daiwa ETF・TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	受益権総口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
12.12.04	134.81	▲1.36	13,540.0	▲134.6	△0.01	10,805	146,299,464
12.12.05	134.66	▲0.15	13,527.1	▲12.8	△0.02	10,805	146,160,694
12.12.06	136.14	△1.48	13,671.7	△144.6	▲0.03	10,805	147,723,125
12.12.07	136.17	△0.03	13,674.4	△2.7	▲0.00	10,805	147,752,058
12.12.10	136.61	△0.44	13,717.4	△42.9	▲0.01	10,805	148,216,021
12.12.11	137.18	△0.57	13,775.4	△58.1	△0.01	10,805	148,843,439
12.12.12	139.18	△2.00	13,973.0	△197.6	▲0.02	10,805	150,978,054
12.12.13	140.20	△1.02	14,074.4	△101.5	▲0.01	10,805	152,074,357
12.12.14	141.43	△1.23	14,196.2	△121.7	▲0.01	10,805	153,389,753
12.12.17	143.49	△2.06	14,399.1	△202.9	▲0.03	10,805	155,581,814
12.12.18	144.87	△1.38	14,534.9	△135.8	▲0.02	10,805	157,049,089
12.12.19	152.75	△7.88	15,313.8	△779.0	▲0.08	10,805	165,465,655
12.12.20	152.78	△0.03	15,318.4	△4.6	△0.01	10,805	165,515,571
12.12.21	149.35	▲3.43	14,977.0	▲341.4	△0.02	10,805	161,826,486
12.12.25	150.15	△0.80	15,055.7	△78.7	▲0.01	10,805	162,677,334
12.12.26	154.39	△4.24	15,474.9	△419.2	▲0.04	10,805	167,206,366
12.12.27	155.76	△1.37	15,609.3	△134.4	▲0.02	10,805	168,658,871
12.12.28	156.75	△0.99	15,707.5	△98.1	▲0.01	10,805	169,719,367
13.01.04	162.62	△5.87	16,291.2	△583.7	▲0.03	10,805	176,026,397
13.01.07	160.95	▲1.67	16,126.2	▲165.0	△0.01	10,805	174,243,053
13.01.08	157.06	▲3.89	15,740.6	▲385.6	△0.03	10,805	170,076,916
13.01.09	157.48	△0.42	15,785.7	△45.1	△0.02	10,805	170,564,304
13.01.10	162.29	△4.81	16,259.3	△473.6	▲0.05	10,805	175,681,589
13.01.11	163.32	△1.03	16,360.1	△100.8	▲0.01	10,805	176,771,043
13.01.15	165.09	△1.77	16,536.8	△176.7	▲0.00	10,805	178,680,535
13.01.16	160.42	▲4.67	16,076.1	▲460.8	△0.04	10,805	173,701,971
13.01.17	159.83	▲0.59	16,020.2	▲55.9	△0.02	10,805	173,098,338
13.01.18	166.35	△6.52	16,663.4	△643.2	▲0.06	10,805	180,048,008
13.01.21	165.51	▲0.84	16,535.3	▲128.1	△0.00	10,805	178,664,176
13.01.22	164.31	▲1.20	16,417.4	▲118.0	△0.01	10,805	177,389,512
13.01.23	159.85	▲4.46	15,976.9	▲440.4	△0.03	10,805	172,630,656
13.01.24	163.40	△3.55	16,328.8	△351.9	▲0.02	10,805	176,432,929
13.01.25	166.39	△2.99	16,623.9	△295.1	▲0.02	10,805	179,620,979
13.01.28	164.72	▲1.67	16,456.5	▲167.4	▲0.00	10,805	177,811,972
13.01.29	168.42	△3.70	16,821.0	△364.5	▲0.03	10,805	181,750,514
13.01.30	170.96	△2.54	17,072.7	△251.8	▲0.01	10,805	184,471,031
13.01.31	176.02	△5.06	17,572.4	△499.7	▲0.03	10,805	189,870,032
13.02.01	178.57	△2.55	17,822.7	△250.3	▲0.02	10,805	192,574,501
13.02.04	187.91	△9.34	18,745.4	△922.7	▲0.05	10,805	202,543,760
13.02.05	182.55	▲5.36	18,214.8	▲530.6	△0.02	10,805	196,811,053
13.02.06	189.25	△6.70	18,878.1	△663.3	▲0.03	10,805	203,977,780
13.02.07	189.37	△0.12	18,890.5	△12.4	△0.00	10,805	204,111,365
13.02.08	188.31	▲1.06	18,789.4	▲101.0	△0.03	10,805	203,019,949
13.02.12	189.70	△1.39	18,922.8	△133.4	▲0.03	10,805	204,460,809
13.02.13	184.25	▲5.45	18,385.0	▲537.8	△0.03	10,805	198,649,891
13.02.14	182.70	▲1.55	18,233.8	▲151.2	△0.02	10,805	197,015,708
13.02.15	180.01	▲2.69	17,966.6	▲267.2	△0.01	10,805	194,128,934
13.02.18	182.92	△2.91	18,254.7	△288.1	▲0.01	10,805	197,241,663
13.02.19	183.62	△0.70	18,322.4	△67.7	▲0.01	10,805	197,973,687
13.02.20	181.81	▲1.81	18,145.2	▲177.2	△0.02	10,805	196,059,407

ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(応募時)

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

[掲載番号:7]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(交換時)

交換口数 = 7,000 口

交換日 = 平成25年2月27日

平成25年2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』の一口あたりの純資産額
(平成25年2月20日 現在)

20,551.4 円

2. 1. と『TOPIX-17 機械』との終値の乖離率 (平成25年2月20日 現在)

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成25年2月21日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械

(*)基準価額＝一口当り純資産総額

Daiwa ETF・TOPIX-17 MACHINERY

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	受益権総口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
12.12.04	163.55	▲0.22	16,462.5	▲22.6	▲0.00	19,036	313,379,260
12.12.05	164.07	△0.52	16,515.5	△53.0	△0.00	19,036	314,389,093
12.12.06	166.20	△2.13	16,726.4	△210.8	▲0.02	19,036	318,402,820
12.12.07	166.72	△0.52	16,778.8	△52.4	△0.00	19,036	319,401,024
12.12.10	166.29	▲0.43	16,735.3	▲43.5	▲0.00	19,036	318,572,321
12.12.11	164.99	▲1.30	16,608.8	▲126.5	△0.03	19,036	316,164,325
12.12.12	166.31	△1.32	16,739.8	△131.1	▲0.01	19,036	318,659,342
12.12.13	169.34	△3.03	17,039.6	△299.8	▲0.03	19,036	324,365,645
12.12.14	170.67	△1.33	17,172.8	△133.2	▲0.00	19,036	326,902,114
12.12.17	172.42	△1.75	17,344.1	△171.2	▲0.03	19,036	330,161,976
12.12.18	175.03	△2.61	17,605.9	△261.8	▲0.00	19,036	335,146,410
12.12.19	180.71	△5.68	18,168.2	△562.3	▲0.05	19,036	345,850,715
12.12.20	179.88	▲0.83	18,086.6	▲81.6	△0.01	19,036	344,297,357
12.12.21	177.65	▲2.23	17,866.4	▲220.2	△0.02	19,036	340,104,707
12.12.25	178.66	△1.01	17,964.9	△98.5	▲0.02	19,036	341,980,207
12.12.26	182.05	△3.39	18,305.8	△340.9	▲0.00	19,036	348,468,846
12.12.27	183.61	△1.56	18,461.7	△155.9	▲0.01	19,036	351,435,970
12.12.28	185.00	△1.39	18,599.4	△137.8	▲0.01	19,036	354,058,977
13.01.04	192.19	△7.19	19,317.2	△717.7	▲0.03	19,036	367,721,514
13.01.07	189.99	▲2.20	19,097.7	▲219.5	△0.01	19,036	363,542,941
13.01.08	186.04	▲3.95	18,700.8	▲396.9	△0.00	19,036	355,988,276
13.01.09	189.57	△3.53	19,053.3	△352.5	▲0.01	19,036	362,698,055
13.01.10	192.03	△2.46	19,297.4	△244.1	▲0.02	19,036	367,345,295
13.01.11	193.99	△1.96	19,490.9	△193.5	▲0.02	19,036	371,028,607
13.01.15	197.80	△3.81	19,866.9	△376.0	▲0.03	19,036	378,186,263
13.01.16	192.01	▲5.79	19,291.5	▲575.4	△0.03	19,036	367,232,810
13.01.17	191.99	▲0.02	19,289.6	▲1.8	△0.00	19,036	367,197,724
13.01.18	198.47	△6.48	19,938.8	△649.2	▲0.01	19,036	379,555,738
13.01.21	196.42	▲2.05	19,598.3	▲340.5	△0.00	19,036	373,073,910
13.01.22	195.69	▲0.73	19,524.7	▲73.7	▲0.00	19,036	371,671,889
13.01.23	192.96	▲2.73	19,251.8	▲272.9	▲0.00	19,036	366,477,475
13.01.24	195.67	△2.71	19,522.1	△270.3	▲0.00	19,036	371,622,892
13.01.25	199.48	△3.81	19,901.2	△379.1	▲0.01	19,036	378,838,878
13.01.28	197.76	▲1.72	19,730.0	▲171.2	△0.00	19,036	375,580,707
13.01.29	198.91	△1.15	19,842.9	△112.9	▲0.01	19,036	377,730,269
13.01.30	202.11	△3.20	20,162.4	△319.5	△0.00	19,036	383,811,419
13.01.31	202.86	△0.75	20,236.4	△74.0	▲0.00	19,036	385,219,532
13.02.01	204.27	△1.41	20,375.9	△139.5	▲0.01	19,036	387,875,237
13.02.04	205.21	△0.94	20,468.0	△92.1	▲0.01	19,036	389,628,704
13.02.05	200.98	▲4.23	20,047.9	▲420.1	△0.01	19,036	381,632,183
13.02.06	210.05	△9.07	20,951.2	△903.3	▲0.01	19,036	398,826,609
13.02.07	207.30	▲2.75	20,678.6	▲272.6	△0.01	19,036	393,637,932
13.02.08	202.67	▲4.63	20,218.6	▲460.0	△0.01	19,036	384,881,886
13.02.12	205.33	△2.66	20,480.1	△261.5	▲0.02	19,036	389,859,614
13.02.13	203.25	▲2.08	20,275.2	▲204.9	△0.01	19,036	385,958,791
13.02.14	204.02	△0.77	20,352.3	△77.1	△0.00	19,036	387,426,191
13.02.15	201.76	▲2.26	20,130.0	▲222.3	△0.02	19,036	383,193,882
13.02.18	204.63	△2.87	20,409.3	△279.3	▲0.04	19,036	388,510,509
13.02.19	205.10	△0.47	20,459.7	△50.4	△0.02	19,036	389,470,687
13.02.20	206.04	△0.94	20,551.4	△91.7	▲0.01	19,036	391,216,859

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	5631 日本製鋼所	9,000
銘柄数 = 115	2	6005 三浦工業	800
バスケット提示日 = 平成25年2月21日	3	6013 タクマ	2,000
追加設定日 = 平成25年2月27日	4	6101 ツガミ	1,000
	5	6103 オークマ	4,000
	6	6104 東芝機械	3,000
	7	6113 アマダ	8,000
	8	6118 アイダエンジニアリング	1,300
	9	6135 牧野フライス製作所	3,000
	10	6136 オーエスジー	2,300
	11	6138 ダイジェット工業	1,000
	12	6140 旭ダイヤモンド工業	1,400
	13	6141 森精機製作所	2,900
	14	6146 ディスコ	600
	15	6151 日東工器	300
	16	6203 豊和工業	3,000
	17	6205 大阪機工	2,000
	18	6208 石川製作所	1,000
	19	6210 東洋機械金属	400
	20	6217 津田駒工業	1,000
	21	6218 エンシュウ	1,000
	22	6222 島精機製作所	700
	23	6247 日阪製作所	1,000
	24	6250 やまびこ	200
	25	6262 ペガサスミシン製造	500
	26	6268 ナブテスコ	2,700
	27	6269 三井海洋開発	500
	28	6272 レオン自動機	1,000
	29	6273 SMC	1,700
	30	6274 新川	500
	31	6277 ホソカワミクロン	1,000
	32	6278 ユニオンツール	300
	33	6282 オイレス工業	600
	34	6287 サトーホールディングス	600
	35	6291 日本エアータック	200
	36	6293 日精樹脂工業	400
	37	6298 ワイエイシイ	200
	38	6301 小松製作所	25,800
	39	6302 住友重機械工業	15,000
	40	6305 日立建機	2,800
	41	6306 日工	1,000
	42	6309 巴工業	200
	43	6310 井関農機	5,000
	44	6315 TOWA	500
	45	6316 丸山製作所	1,000
	46	6317 北川鉄工所	2,000
	47	6326 クボタ	30,000
	48	6328 荏原実業	100
	49	6331 三菱化工機	2,000
	50	6332 月島機械	1,000

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(応募時)

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

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(応募時)

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

[掲載番号:8]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(交換時)

交換口数 = 18,000 口

交換日 = 平成25年2月27日

平成25年2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』の一口あたりの純資産額
(平成25年2月20日 現在)

8,934.0 円

2. 1. と『TOPIX-17 電機・精密』との終値の乖離率 (平成25年2月20日 現在)

-0.04 %

(参考) 乖離率の計算式

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

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成25年2月21日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密

(*)基準価額＝一口当り純資産総額

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

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	受益権総口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
12.12.04	74.19	▲0.33	7,461.3	▲34.2	▲0.01	95,094	709,520,281
12.12.05	74.32	△0.13	7,476.9	△15.6	△0.03	95,094	711,007,528
12.12.06	75.22	△0.90	7,561.6	△84.7	▲0.08	95,094	719,059,055
12.12.07	75.26	△0.04	7,569.8	△8.2	△0.06	95,094	719,839,824
12.12.10	74.95	▲0.31	7,537.0	▲32.7	▲0.02	95,094	716,726,759
12.12.11	74.94	▲0.01	7,537.8	△0.8	△0.02	95,094	716,801,502
12.12.12	76.05	△1.11	7,646.6	△108.8	▲0.04	95,094	727,150,045
12.12.13	78.28	△2.23	7,865.6	△218.9	▲0.07	95,094	747,970,126
12.12.14	78.58	△0.30	7,898.5	△33.0	△0.04	95,094	751,104,423
12.12.17	78.99	△0.41	7,936.6	△38.1	▲0.04	95,094	754,724,470
12.12.18	79.42	△0.43	7,979.5	△42.9	▲0.00	95,094	758,806,236
12.12.19	81.76	△2.34	8,212.5	△232.9	▲0.03	95,094	780,957,028
12.12.20	81.01	▲0.75	8,137.3	▲75.2	△0.00	95,094	773,809,889
12.12.21	79.82	▲1.19	8,018.3	▲119.1	△0.01	95,094	762,488,542
12.12.25	80.14	△0.32	8,047.8	△29.5	▲0.03	95,094	765,294,476
12.12.26	81.39	△1.25	8,196.3	△148.5	△0.29	95,094	779,420,680
12.12.27	82.00	△0.61	8,256.0	△59.7	▲0.02	95,094	785,097,012
12.12.28	82.98	△0.98	8,357.2	△101.2	△0.03	95,094	794,719,198
13.01.04	85.83	△2.85	8,638.6	△281.4	▲0.07	95,094	821,480,587
13.01.07	84.39	▲1.44	8,497.4	▲141.2	△0.04	95,094	808,050,041
13.01.08	83.28	▲1.11	8,382.6	▲114.7	▲0.04	95,094	797,138,041
13.01.09	83.82	△0.54	8,435.0	△52.4	▲0.02	95,094	802,117,704
13.01.10	84.69	△0.87	8,520.9	△85.9	▲0.02	95,094	810,283,788
13.01.11	85.91	△1.22	8,643.6	△122.7	▲0.00	95,094	821,956,073
13.01.15	86.25	△0.34	8,680.5	△36.9	△0.03	95,094	825,466,379
13.01.16	83.99	▲2.26	8,450.1	▲230.4	▲0.03	95,094	803,554,423
13.01.17	84.26	△0.27	8,483.2	△33.0	△0.07	95,094	806,696,899
13.01.18	87.44	△3.18	8,797.4	△314.3	▲0.07	95,094	836,583,976
13.01.21	86.85	▲0.59	8,576.5	▲221.0	▲0.05	95,094	815,569,491
13.01.22	86.54	▲0.31	8,547.9	▲28.6	△0.02	95,094	812,852,743
13.01.23	85.02	▲1.52	8,395.7	▲152.2	▲0.02	95,094	798,376,710
13.01.24	85.87	△0.85	8,482.5	△86.8	△0.03	95,094	806,634,673
13.01.25	88.23	△2.36	8,711.6	△229.1	▲0.05	95,094	828,420,337
13.01.28	87.50	▲0.73	8,642.4	▲69.2	△0.03	95,094	821,837,736
13.01.29	87.65	△0.15	8,658.8	△16.4	△0.02	95,094	823,398,159
13.01.30	88.90	△1.25	8,777.9	△119.2	▲0.05	95,094	834,728,993
13.01.31	88.76	▲0.14	8,764.0	▲13.9	▲0.00	95,094	833,407,238
13.02.01	88.42	▲0.34	8,727.9	▲36.1	▲0.03	95,094	829,972,092
13.02.04	90.72	△2.30	8,960.2	△232.2	△0.06	95,094	852,057,414
13.02.05	89.61	▲1.11	8,849.0	▲111.2	▲0.02	95,094	841,487,582
13.02.06	92.23	△2.62	9,105.4	△256.4	▲0.03	95,094	865,869,099
13.02.07	91.81	▲0.42	9,063.1	▲42.3	▲0.01	95,094	861,849,211
13.02.08	89.80	▲2.01	8,870.4	▲192.7	△0.06	95,094	843,523,987
13.02.12	90.44	△0.64	8,932.3	△61.9	▲0.01	95,094	849,410,997
13.02.13	88.99	▲1.45	8,789.6	▲142.7	△0.01	95,094	835,841,585
13.02.14	89.51	△0.52	8,840.7	△51.0	▲0.00	95,094	840,693,865
13.02.15	88.50	▲1.01	8,740.5	▲100.2	▲0.00	95,094	831,166,697
13.02.18	89.88	△1.38	8,874.8	△134.3	▲0.02	95,094	843,936,843
13.02.19	89.36	▲0.52	8,825.8	▲49.0	△0.03	95,094	839,281,258
13.02.20	90.49	△1.13	8,934.0	△108.1	▲0.04	95,094	849,565,541

[掲載番号:9]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成25年2月21日
追加設定日 = 平成25年2月27日

[掲載番号:9]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(交換時)

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

交換日 = 平成25年2月27日

平成25年2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』の一口あたりの純資産額
(平成25年2月20日 現在)

9,381.4 円

2. 1. と『TOPIX-17 情報通信・サービスその他』との終値の乖離率
(平成25年2月20日 現在)

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成25年2月21日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他 (*基準価額＝一口当り純資産総額)

Daiwa ETF・TOPIX-17 IT & SERVICES,OTHERS

(*NAV(Net Asset Value) per Unit)

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	受益権総口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
12.12.04	80.95	△0.10	8,172.4	△7.7	▲0.03	32,265	263,681,435
12.12.05	81.07	△0.12	8,187.1	△14.8	△0.03	32,265	264,157,631
12.12.06	81.55	△0.48	8,233.7	△46.6	▲0.02	32,265	265,661,740
12.12.07	81.13	▲0.42	8,192.8	▲41.0	△0.02	32,265	264,339,402
12.12.10	81.00	▲0.13	8,176.9	▲15.9	▲0.03	32,265	263,826,414
12.12.11	80.69	▲0.31	8,142.9	▲33.9	▲0.03	32,265	262,731,064
12.12.12	80.95	△0.26	8,174.3	△31.4	△0.06	32,265	263,743,523
12.12.13	80.87	▲0.08	8,163.3	▲10.9	▲0.04	32,265	263,390,451
12.12.14	80.35	▲0.52	8,111.1	▲52.2	△0.00	32,265	261,705,901
12.12.17	80.47	△0.12	8,126.5	△15.3	△0.04	32,265	262,200,663
12.12.18	81.21	△0.74	8,195.3	△68.9	▲0.07	32,265	264,422,879
12.12.19	82.18	△0.97	8,292.2	△96.9	▲0.01	32,265	267,549,390
12.12.20	81.61	▲0.57	8,234.8	▲57.4	△0.00	32,265	265,696,083
12.12.21	81.53	▲0.08	8,226.9	▲8.0	△0.00	32,265	265,439,351
12.12.25	82.21	△0.68	8,294.4	△67.5	▲0.01	32,265	267,617,303
12.12.26	82.48	△0.27	8,327.3	△32.9	△0.07	32,265	268,679,694
12.12.27	82.80	△0.32	8,362.1	△34.8	△0.03	32,265	269,801,870
12.12.28	83.00	△0.20	8,383.9	△21.8	△0.02	32,265	270,506,017
13.01.04	84.11	△1.11	8,490.8	△106.9	▲0.06	32,265	273,956,477
13.01.07	84.04	▲0.07	8,485.0	▲5.8	△0.02	32,265	273,769,650
13.01.08	84.16	△0.12	8,496.7	△11.7	▲0.01	32,265	274,146,464
13.01.09	84.35	△0.19	8,516.5	△19.8	△0.01	32,265	274,784,050
13.01.10	84.67	△0.32	8,548.4	△31.9	▲0.01	32,265	275,812,714
13.01.11	85.53	△0.86	8,634.8	△86.5	▲0.00	32,265	278,603,318
13.01.15	86.28	△0.75	8,707.9	△73.0	▲0.03	32,265	280,960,167
13.01.16	85.13	▲1.15	8,593.6	▲114.3	△0.02	32,265	277,272,597
13.01.17	85.88	△0.75	8,673.6	△80.0	△0.05	32,265	279,852,799
13.01.18	86.80	△0.92	8,761.2	△87.7	▲0.06	32,265	282,681,419
13.01.21	86.43	▲0.37	8,634.4	▲126.9	▲0.02	32,265	278,588,475
13.01.22	85.95	▲0.48	8,586.2	▲48.2	▲0.00	32,265	277,033,699
13.01.23	85.72	▲0.23	8,567.6	▲18.6	△0.05	32,265	276,433,030
13.01.24	86.05	△0.33	8,601.3	△33.7	△0.01	32,265	277,521,801
13.01.25	87.86	△1.81	8,781.3	△180.0	▲0.01	32,265	283,329,558
13.01.28	88.10	△0.24	8,804.7	△23.4	▲0.01	32,265	284,085,023
13.01.29	88.22	△0.12	8,817.7	△12.9	△0.01	32,265	284,502,018
13.01.30	89.83	△1.61	8,975.6	△157.9	▲0.03	32,265	289,596,703
13.01.31	90.59	△0.76	9,054.3	△78.8	△0.03	32,265	292,138,351
13.02.01	91.52	△0.93	9,142.9	△88.6	▲0.05	32,265	294,996,565
13.02.04	91.72	△0.20	9,166.3	△23.3	△0.04	32,265	295,749,298
13.02.05	90.44	▲1.28	9,035.4	▲130.9	▲0.03	32,265	291,527,403
13.02.06	92.76	△2.32	9,270.1	△234.7	△0.03	32,265	299,099,511
13.02.07	92.70	▲0.06	9,262.5	▲7.6	▲0.02	32,265	298,854,108
13.02.08	91.86	▲0.84	9,176.4	▲86.1	▲0.02	32,265	296,076,107
13.02.12	93.30	△1.44	9,320.8	△144.4	△0.01	32,265	300,736,592
13.02.13	92.53	▲0.77	9,245.5	▲75.3	△0.02	32,265	298,306,497
13.02.14	92.40	▲0.13	9,231.7	▲13.8	▲0.01	32,265	297,861,644
13.02.15	91.29	▲1.11	9,123.0	▲108.7	△0.02	32,265	294,352,891
13.02.18	93.21	△1.92	9,310.4	△187.4	▲0.05	32,265	300,400,327
13.02.19	92.84	▲0.37	9,274.4	▲36.0	△0.01	32,265	299,238,690
13.02.20	93.92	△1.08	9,381.4	△107.0	▲0.01	32,265	302,691,348

[掲載番号:10]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成25年2月21日
追加設定日 = 平成25年2月27日

[掲載番号:10]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(交換時)

交換口数 = 31,000 口

交換日 = 平成25年2月27日

平成25年2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』の一口あたりの純資産額
(平成25年2月20日 現在)

5,301.4 円

2. 1. と『TOPIX-17 電力・ガス』との終値の乖離率 (平成25年2月20日 現在)

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成25年2月21日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス

(*)基準価額＝一口当り純資産総額

Daiwa ETF・TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	受益権総口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
12.12.04	46.95	△0.01	4,748.1	△1.6	△0.01	32,465	154,148,371
12.12.05	46.76	▲0.19	4,729.3	▲18.9	△0.01	32,465	153,535,556
12.12.06	47.52	△0.76	4,804.8	△75.6	▲0.03	32,465	155,989,443
12.12.07	48.90	△1.38	4,942.5	△137.7	▲0.04	32,465	160,459,416
12.12.10	48.16	▲0.74	4,868.8	▲73.7	△0.02	32,465	158,066,954
12.12.11	47.68	▲0.48	4,820.9	▲47.9	△0.01	32,465	156,511,115
12.12.12	47.94	△0.26	4,846.8	△25.8	▲0.01	32,465	157,350,185
12.12.13	47.61	▲0.33	4,813.7	▲33.1	△0.01	32,465	156,275,750
12.12.14	48.74	△1.13	4,925.7	△112.0	▲0.05	32,465	159,911,621
12.12.17	53.23	△4.49	5,373.6	△447.9	▲0.12	32,465	174,454,168
12.12.18	52.27	▲0.96	5,277.9	▲95.7	△0.02	32,465	171,347,930
12.12.19	52.86	△0.59	5,336.3	△58.3	▲0.02	32,465	173,242,011
12.12.20	53.91	△1.05	5,441.6	△105.3	▲0.01	32,465	176,662,081
12.12.21	54.13	△0.22	5,463.1	△21.5	▲0.01	32,465	177,360,531
12.12.25	54.73	△0.60	5,522.9	△59.8	▲0.01	32,465	179,301,711
12.12.26	54.39	▲0.34	5,489.8	▲33.2	△0.02	32,465	178,225,195
12.12.27	53.80	▲0.59	5,430.9	▲58.9	△0.01	32,465	176,314,136
12.12.28	52.54	▲1.26	5,304.6	▲126.3	△0.02	32,465	172,213,288
13.01.04	55.28	△2.74	5,577.5	△272.9	▲0.07	32,465	181,074,227
13.01.07	54.12	▲1.16	5,461.8	▲115.8	△0.02	32,465	177,315,796
13.01.08	53.71	▲0.41	5,421.2	▲40.5	△0.02	32,465	175,999,542
13.01.09	53.37	▲0.34	5,387.0	▲34.2	△0.00	32,465	174,890,095
13.01.10	53.70	△0.33	5,419.7	△32.7	▲0.01	32,465	175,950,455
13.01.11	53.83	△0.13	5,432.1	△12.4	▲0.01	32,465	176,354,608
13.01.15	54.26	△0.43	5,474.9	△42.8	▲0.01	32,465	177,744,112
13.01.16	53.46	▲0.80	5,395.4	▲79.5	△0.02	32,465	175,161,555
13.01.17	53.80	△0.34	5,428.7	△33.3	▲0.02	32,465	176,241,913
13.01.18	54.24	△0.44	5,473.2	△44.6	△0.00	32,465	177,688,965
13.01.21	53.78	▲0.46	5,383.1	▲90.2	△0.00	32,465	174,761,643
13.01.22	52.86	▲0.92	5,291.3	▲91.7	△0.01	32,465	171,783,004
13.01.23	52.61	▲0.25	5,265.8	▲25.5	▲0.01	32,465	170,954,083
13.01.24	51.63	▲0.98	5,168.8	▲97.0	△0.02	32,465	167,803,866
13.01.25	52.02	△0.39	5,207.7	△38.9	▲0.00	32,465	169,067,968
13.01.28	51.44	▲0.58	5,148.9	▲58.8	▲0.01	32,465	167,157,753
13.01.29	52.00	△0.56	5,204.8	△55.9	▲0.00	32,465	168,974,059
13.01.30	51.93	▲0.07	5,198.6	▲6.2	△0.01	32,465	168,771,555
13.01.31	52.14	△0.21	5,218.5	△19.9	▲0.02	32,465	169,417,152
13.02.01	51.61	▲0.53	5,166.3	▲52.1	△0.02	32,465	167,725,444
13.02.04	51.15	▲0.46	5,120.4	▲46.0	△0.00	32,465	166,232,253
13.02.05	50.02	▲1.13	5,007.7	▲112.7	△0.01	32,465	162,573,467
13.02.06	50.88	△0.86	5,093.4	△85.7	▲0.01	32,465	165,356,001
13.02.07	50.98	△0.10	5,103.5	△10.1	△0.00	32,465	165,683,618
13.02.08	50.57	▲0.41	5,062.1	▲41.4	▲0.01	32,465	164,339,734
13.02.12	50.64	△0.07	5,069.1	△7.0	▲0.00	32,465	164,567,130
13.02.13	49.30	▲1.34	4,935.7	▲133.4	△0.02	32,465	160,237,452
13.02.14	49.23	▲0.07	4,928.2	▲7.5	▲0.01	32,465	159,992,699
13.02.15	50.78	△1.55	5,083.1	△154.9	▲0.01	32,465	165,021,748
13.02.18	51.23	△0.45	5,127.9	△44.8	▲0.00	32,465	166,477,793
13.02.19	50.80	▲0.43	5,084.7	▲43.3	▲0.00	32,465	165,073,599
13.02.20	52.97	△2.17	5,301.4	△216.8	▲0.01	32,465	172,111,514

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	9501 東京電力	9,000
銘柄数 = 16	2	9502 中部電力	3,300
バスケット提示日 = 平成25年2月21日	3	9503 関西電力	4,300
追加設定日 = 平成25年2月27日	4	9504 中国電力	1,500
	5	9505 北陸電力	1,000
	6	9506 東北電力	2,700
	7	9507 四国電力	1,000
	8	9508 九州電力	2,300
	9	9509 北海道電力	1,000
	10	9511 沖縄電力	100
	11	9513 電源開発	700
	12	9531 東京瓦斯	13,000
	13	9532 大阪瓦斯	10,000
	14	9533 東邦瓦斯	3,000
	15	9536 西部瓦斯	1,000
	16	9543 静岡瓦斯	500

[掲載番号:11]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス(交換時)

交換口数 = 6,000 口

交換日 = 平成25年2月27日

平成25年2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』の一口あたりの純資産額
(平成25年2月20日 現在)

10,914.4 円

2. 1. と『TOPIX-17 運輸・物流』との終値の乖離率 (平成25年2月20日 現在)

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成25年2月21日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流

(*)基準価額＝一口当り純資産総額

Daiwa ETF・TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	受益権総口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
12.12.04	88.84	△0.42	8,941.9	△42.2	▲0.00	24,292	217,217,402
12.12.05	88.69	▲0.15	8,928.1	▲13.9	△0.01	24,292	216,880,411
12.12.06	89.48	△0.79	9,006.0	△78.0	▲0.02	24,292	218,774,120
12.12.07	89.52	△0.04	9,013.0	△6.9	△0.03	24,292	218,942,811
12.12.10	89.17	▲0.35	8,976.4	▲36.6	▲0.01	24,292	218,054,205
12.12.11	88.75	▲0.42	8,936.7	▲39.7	△0.03	24,292	217,090,907
12.12.12	89.15	△0.40	8,975.5	△38.8	▲0.02	24,292	218,033,615
12.12.13	88.90	▲0.25	8,950.0	▲25.5	▲0.00	24,292	217,413,718
12.12.14	89.15	△0.25	8,977.1	△27.1	△0.02	24,292	218,071,525
12.12.17	89.74	△0.59	9,033.5	△56.4	▲0.03	24,292	219,440,631
12.12.18	89.97	△0.23	9,058.2	△24.8	△0.02	24,292	220,042,325
12.12.19	91.53	△1.56	9,211.2	△153.0	▲0.05	24,292	223,758,116
12.12.20	91.97	△0.44	9,255.6	△44.5	△0.00	24,292	224,838,184
12.12.21	91.82	▲0.15	9,241.4	▲14.2	△0.01	24,292	224,492,546
12.12.25	91.76	▲0.06	9,234.0	▲7.4	▲0.01	24,292	224,313,302
12.12.26	93.08	△1.32	9,365.8	△131.8	▲0.01	24,292	227,514,267
12.12.27	94.30	△1.22	9,488.1	△122.3	▲0.00	24,292	230,485,213
12.12.28	94.03	▲0.27	9,459.6	▲28.5	▲0.01	24,292	229,793,641
13.01.04	95.78	△1.75	9,634.8	△175.2	▲0.01	24,292	234,048,665
13.01.07	95.55	▲0.23	9,611.9	▲22.9	△0.00	24,292	233,491,689
13.01.08	96.26	△0.71	9,680.5	△68.7	▲0.03	24,292	235,159,900
13.01.09	96.24	▲0.02	9,679.3	▲1.2	△0.01	24,292	235,129,601
13.01.10	96.69	△0.45	9,724.9	△45.6	△0.00	24,292	236,238,102
13.01.11	97.31	△0.62	9,785.4	△60.5	▲0.02	24,292	237,707,796
13.01.15	98.58	△1.27	9,911.9	△126.4	▲0.01	24,292	240,779,336
13.01.16	98.19	▲0.39	9,874.0	▲37.9	△0.01	24,292	239,859,403
13.01.17	98.01	▲0.18	9,855.4	▲18.6	▲0.01	24,292	239,406,675
13.01.18	99.36	△1.35	9,990.8	△135.4	▲0.00	24,292	242,695,450
13.01.21	99.03	▲0.33	9,905.6	▲85.1	△0.00	24,292	240,627,541
13.01.22	98.93	▲0.10	9,895.2	▲10.4	▲0.00	24,292	240,373,809
13.01.23	98.02	▲0.91	9,804.1	▲91.1	▲0.00	24,292	238,160,378
13.01.24	98.73	△0.71	9,876.6	△72.5	△0.02	24,292	239,922,260
13.01.25	100.61	△1.88	10,062.3	△185.7	▲0.02	24,292	244,433,032
13.01.28	100.11	▲0.50	10,013.3	▲49.0	△0.01	24,292	243,243,667
13.01.29	100.28	△0.17	10,029.3	△15.9	▲0.01	24,292	243,630,720
13.01.30	102.09	△1.81	10,211.1	△181.9	△0.01	24,292	248,048,469
13.01.31	101.91	▲0.18	10,191.1	▲20.0	▲0.02	24,292	247,562,492
13.02.01	102.23	△0.32	10,223.4	△32.3	△0.00	24,292	248,347,719
13.02.04	102.75	△0.52	10,275.5	△52.0	△0.00	24,292	249,611,785
13.02.05	101.22	▲1.53	10,121.6	▲153.8	▲0.01	24,292	245,874,999
13.02.06	103.25	△2.03	10,324.2	△202.6	▲0.00	24,292	250,796,134
13.02.07	104.46	△1.21	10,444.4	△120.2	▲0.01	24,292	253,715,240
13.02.08	103.98	▲0.48	10,394.5	▲49.9	▲0.02	24,292	252,503,629
13.02.12	105.89	△1.91	10,585.1	△190.5	▲0.00	24,292	257,132,209
13.02.13	105.17	▲0.72	10,515.1	▲70.0	△0.02	24,292	255,431,677
13.02.14	104.62	▲0.55	10,460.0	▲55.0	▲0.00	24,292	254,094,655
13.02.15	104.00	▲0.62	10,399.4	▲60.7	△0.01	24,292	252,621,241
13.02.18	106.19	△2.19	10,617.5	△218.2	▲0.01	24,292	257,920,814
13.02.19	107.16	△0.97	10,711.9	△94.4	▲0.02	24,292	260,213,574
13.02.20	109.20	△2.04	10,914.4	△202.5	▲0.01	24,292	265,132,720

[掲載番号:12]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成25年2月21日
追加設定日 = 平成25年2月27日

[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2月27日

平成25年2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』の一口あたりの純資産額
(平成25年2月20日 現在)

22,889.4 円

2. 1. と『TOPIX-17 商社・卸売』との終値の乖離率 (平成25年2月20日 現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成25年2月21日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売

(*)基準価額＝一口当り純資産総額

Daiwa ETF・TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	受益権総口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
12.12.04	188.37	△0.64	19,108.5	△64.4	▲0.00	22,280	425,736,321
12.12.05	187.34	▲1.03	19,007.0	▲101.4	△0.02	22,280	423,476,596
12.12.06	188.07	△0.73	19,080.3	△73.2	▲0.00	22,280	425,108,583
12.12.07	188.40	△0.33	19,113.0	△32.7	▲0.00	22,280	425,837,191
12.12.10	188.58	△0.18	19,130.3	△17.3	▲0.01	22,280	426,222,510
12.12.11	187.97	▲0.61	19,069.8	▲60.4	△0.01	22,280	424,876,080
12.12.12	188.91	△0.94	19,163.9	△94.0	▲0.01	22,280	426,971,158
12.12.13	189.72	△0.81	19,242.3	△78.4	▲0.02	22,280	428,718,525
12.12.14	190.23	△0.51	19,292.7	△50.4	▲0.01	22,280	429,841,382
12.12.17	190.83	△0.60	19,351.8	△59.1	▲0.01	22,280	431,157,732
12.12.18	192.74	△1.91	19,544.3	△192.5	▲0.01	22,280	435,447,073
12.12.19	198.64	△5.90	20,128.5	△584.2	▲0.07	22,280	448,462,289
12.12.20	200.30	△1.66	20,292.9	△164.4	▲0.02	22,280	452,126,027
12.12.21	199.07	▲1.23	20,170.7	▲122.2	△0.01	22,280	449,403,542
12.12.25	198.84	▲0.23	20,147.4	▲23.4	▲0.00	22,280	448,883,070
12.12.26	199.87	△1.03	20,254.7	△107.3	△0.01	22,280	451,274,505
12.12.27	200.37	△0.50	20,305.9	△51.2	△0.00	22,280	452,415,427
12.12.28	201.72	△1.35	20,436.8	△130.9	▲0.03	22,280	455,332,541
13.01.04	209.16	△7.44	21,179.8	△742.9	▲0.05	22,280	471,885,420
13.01.07	208.28	▲0.88	21,092.3	▲87.5	△0.01	22,280	469,935,614
13.01.08	207.94	▲0.34	21,055.4	▲36.9	▲0.01	22,280	469,114,126
13.01.09	210.06	△2.12	21,267.1	△211.7	▲0.01	22,280	473,831,140
13.01.10	212.33	△2.27	21,491.3	△224.2	▲0.03	22,280	478,826,926
13.01.11	213.43	△1.10	21,601.8	△110.4	▲0.00	22,280	481,287,483
13.01.15	214.74	△1.31	21,731.3	△129.5	▲0.01	22,280	484,173,447
13.01.16	211.34	▲3.40	21,391.8	▲339.5	△0.02	22,280	476,608,571
13.01.17	211.65	△0.31	21,421.4	△29.6	▲0.01	22,280	477,267,841
13.01.18	215.94	△4.29	21,849.4	△428.1	▲0.03	22,280	486,804,907
13.01.21	215.81	▲0.13	21,535.4	▲314.0	▲0.00	22,280	479,808,071
13.01.22	215.68	▲0.13	21,522.9	▲12.5	△0.00	22,280	479,529,221
13.01.23	213.50	▲2.18	21,304.3	▲218.5	▲0.00	22,280	474,660,472
13.01.24	215.39	△1.89	21,492.2	△187.9	▲0.00	22,280	478,845,952
13.01.25	220.80	△5.41	22,029.3	△537.1	▲0.01	22,280	490,813,508
13.01.28	219.68	▲1.12	21,917.5	▲111.8	▲0.00	22,280	488,322,860
13.01.29	220.32	△0.64	21,982.9	△65.3	△0.01	22,280	489,778,758
13.01.30	222.62	△2.30	22,212.5	△229.6	△0.00	22,280	494,893,447
13.01.31	224.36	△1.74	22,383.2	△170.7	▲0.01	22,280	498,697,406
13.02.01	223.41	▲0.95	22,294.3	▲88.9	△0.03	22,280	496,717,343
13.02.04	226.35	△2.94	22,585.0	△290.6	▲0.01	22,280	503,192,987
13.02.05	223.36	▲2.99	22,285.3	▲299.7	▲0.01	22,280	496,516,199
13.02.06	228.89	△5.53	22,834.4	△549.1	▲0.01	22,280	508,749,348
13.02.07	228.95	△0.06	22,843.4	△9.1	△0.01	22,280	508,951,024
13.02.08	226.62	▲2.33	22,612.0	▲231.4	△0.00	22,280	503,795,699
13.02.12	228.73	△2.11	22,820.2	△208.1	▲0.01	22,280	508,433,123
13.02.13	226.52	▲2.21	22,601.1	▲219.1	△0.01	22,280	503,551,401
13.02.14	225.43	▲1.09	22,491.8	▲109.2	▲0.00	22,280	501,118,008
13.02.15	223.60	▲1.83	22,311.1	▲180.7	△0.01	22,280	497,091,830
13.02.18	227.22	△3.62	22,669.5	△358.4	▲0.01	22,280	505,076,920
13.02.19	227.82	△0.60	22,731.4	△61.9	△0.01	22,280	506,456,101
13.02.20	229.40	△1.58	22,889.4	△157.9	△0.00	22,280	509,974,874

[掲載番号:13]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成25年2月21日
追加設定日 = 平成25年2月27日

[掲載番号:13]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(交換時)

交換口数 = 16,000 口

交換日 = 平成25年2月27日

平成25年2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』の一口あたりの純資産額
(平成25年2月20日 現在)

11,015.8 円

2. 1. と『TOPIX-17 小売』との終値の乖離率 (平成25年2月20日 現在)

0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成25年2月21日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売

(*)基準価額＝一口当り純資産総額

Daiwa ETF・TOPIX-17 RETAIL TRADE

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	受益権総口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
12.12.04	93.95	△0.73	9,367.9	△70.4	▲0.03	21,720	203,470,167
12.12.05	94.60	△0.65	9,433.9	△66.0	△0.01	21,720	204,904,116
12.12.06	95.10	△0.50	9,483.5	△49.6	▲0.00	21,720	205,982,016
12.12.07	94.81	▲0.29	9,454.5	▲29.0	▲0.00	21,720	205,351,509
12.12.10	95.23	△0.42	9,495.6	△41.2	▲0.01	21,720	206,245,303
12.12.11	95.57	△0.34	9,529.4	△33.8	▲0.00	21,720	206,979,106
12.12.12	95.72	△0.15	9,544.2	△14.7	▲0.00	21,720	207,299,325
12.12.13	95.39	▲0.33	9,514.3	▲29.8	△0.03	21,720	206,651,021
12.12.14	94.83	▲0.56	9,459.6	▲54.7	△0.01	21,720	205,462,271
12.12.17	95.54	△0.71	9,530.0	△70.4	▲0.00	21,720	206,992,235
12.12.18	95.59	△0.05	9,536.7	△6.6	△0.02	21,720	207,136,314
12.12.19	96.65	△1.06	9,641.7	△105.0	▲0.01	21,720	209,417,301
12.12.20	96.32	▲0.33	9,608.0	▲33.7	▲0.01	21,720	208,685,804
12.12.21	95.69	▲0.63	9,545.3	▲62.7	△0.00	21,720	207,324,851
12.12.25	96.00	△0.31	9,577.0	△31.7	△0.01	21,720	208,012,655
12.12.26	96.96	△0.96	9,674.0	△97.0	△0.01	21,720	210,120,047
12.12.27	98.04	△1.08	9,777.1	△103.0	▲0.05	21,720	212,358,275
12.12.28	98.84	△0.80	9,857.5	△80.4	△0.01	21,720	214,105,481
13.01.04	100.07	△1.23	9,980.1	△122.6	▲0.00	21,720	216,767,533
13.01.07	101.87	△1.80	10,160.1	△180.0	△0.01	21,720	220,678,030
13.01.08	101.96	△0.09	10,168.6	△8.5	▲0.00	21,720	220,862,646
13.01.09	102.33	△0.37	10,206.3	△37.7	△0.01	21,720	221,680,871
13.01.10	101.97	▲0.36	10,167.3	▲39.0	▲0.03	21,720	220,832,772
13.01.11	102.83	△0.86	10,257.1	△89.8	△0.04	21,720	222,783,667
13.01.15	103.66	△0.83	10,337.9	△80.8	▲0.02	21,720	224,539,629
13.01.16	103.28	▲0.38	10,300.7	▲37.3	△0.01	21,720	223,730,152
13.01.17	103.62	△0.34	10,334.9	△34.3	△0.00	21,720	224,474,769
13.01.18	104.76	△1.14	10,449.0	△114.0	△0.00	21,720	226,951,432
13.01.21	104.79	△0.03	10,364.6	▲84.3	▲0.02	21,720	225,119,498
13.01.22	104.37	▲0.42	10,322.1	▲42.5	▲0.01	21,720	224,195,398
13.01.23	103.59	▲0.78	10,243.3	▲78.7	▲0.02	21,720	222,484,972
13.01.24	103.62	△0.03	10,247.3	△4.0	△0.01	21,720	222,571,815
13.01.25	105.82	△2.20	10,465.6	△218.3	△0.01	21,720	227,312,848
13.01.28	106.55	△0.73	10,536.3	△70.7	▲0.01	21,720	228,847,943
13.01.29	106.09	▲0.46	10,490.0	▲46.2	▲0.01	21,720	227,843,770
13.01.30	107.37	△1.28	10,616.8	△126.8	△0.00	21,720	230,596,849
13.01.31	107.92	△0.55	10,670.5	△53.7	▲0.01	21,720	231,762,214
13.02.01	109.16	△1.24	10,793.0	△122.6	▲0.00	21,720	234,424,322
13.02.04	108.90	▲0.26	10,767.6	▲25.4	△0.00	21,720	233,872,131
13.02.05	107.90	▲1.00	10,665.9	▲101.7	▲0.03	21,720	231,662,868
13.02.06	109.45	△1.55	10,821.2	△155.4	△0.02	21,720	235,037,258
13.02.07	109.24	▲0.21	10,801.2	▲20.0	△0.01	21,720	234,602,928
13.02.08	108.00	▲1.24	10,678.1	▲123.1	▲0.00	21,720	231,928,811
13.02.12	109.66	△1.66	10,839.2	△161.1	▲0.03	21,720	235,427,837
13.02.13	108.92	▲0.74	10,770.3	▲68.9	△0.04	21,720	233,931,785
13.02.14	108.91	▲0.01	10,769.0	▲1.3	▲0.00	21,720	233,902,632
13.02.15	108.08	▲0.83	10,687.1	▲81.9	△0.00	21,720	232,124,819
13.02.18	109.80	△1.72	10,865.9	△178.8	△0.08	21,720	236,007,778
13.02.19	110.21	△0.41	10,905.4	△39.5	▲0.01	21,720	236,864,887
13.02.20	111.32	△1.11	11,015.8	△110.5	△0.01	21,720	239,263,881

[掲載番号:14]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成25年2月21日
追加設定日 = 平成25年2月27日

[掲載番号:14]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(交換時)

交換口数 = 21,000 口

交換日 = 平成25年2月27日

平成25年2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』の一口あたりの純資産額
(平成25年2月20日 現在)

10,015.4 円

2. 1. と『TOPIX-17 銀行』との終値の乖離率 (平成25年2月20日 現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成25年2月21日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行

(*)基準価額＝一口当り純資産総額

Daiwa ETF・TOPIX-17 BANKS

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	受益権総口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
12.12.04	73.22	▲0.29	7,427.2	▲29.6	▲0.00	54,451	404,417,161
12.12.05	73.03	▲0.19	7,408.5	▲18.7	△0.01	54,451	403,399,047
12.12.06	73.69	△0.66	7,473.8	△65.3	▲0.02	54,451	406,957,340
12.12.07	74.33	△0.64	7,537.8	△63.9	▲0.01	54,451	410,439,311
12.12.10	73.82	▲0.51	7,486.4	▲51.4	△0.00	54,451	407,643,073
12.12.11	73.61	▲0.21	7,465.5	▲20.9	△0.00	54,451	406,503,046
12.12.12	73.92	△0.31	7,496.7	△31.2	▲0.00	54,451	408,203,830
12.12.13	74.72	△0.80	7,575.6	△78.9	▲0.03	54,451	412,497,304
12.12.14	75.06	△0.34	7,609.3	△33.7	▲0.01	54,451	414,331,553
12.12.17	75.81	△0.75	7,684.4	△75.1	▲0.01	54,451	418,423,464
12.12.18	77.72	△1.91	7,874.8	△190.4	▲0.04	54,451	428,792,277
12.12.19	80.89	△3.17	8,190.8	△316.0	▲0.07	54,451	445,999,228
12.12.20	81.48	△0.59	8,249.8	△59.0	▲0.01	54,451	449,210,775
12.12.21	81.44	▲0.04	8,246.3	▲3.5	△0.01	54,451	449,021,803
12.12.25	81.91	△0.47	8,293.2	△46.9	▲0.01	54,451	451,572,919
12.12.26	82.81	△0.90	8,382.4	△89.2	▲0.02	54,451	456,428,434
12.12.27	82.99	△0.18	8,399.7	△17.3	▲0.01	54,451	457,371,220
12.12.28	84.25	△1.26	8,526.2	△126.5	▲0.01	54,451	464,259,200
13.01.04	87.69	△3.44	8,869.0	△342.8	▲0.06	54,451	482,925,673
13.01.07	86.35	▲1.34	8,734.7	▲134.3	△0.01	54,451	475,611,954
13.01.08	84.95	▲1.40	8,595.3	▲139.4	△0.03	54,451	468,021,027
13.01.09	86.07	△1.12	8,707.5	△112.2	▲0.01	54,451	474,130,743
13.01.10	87.67	△1.60	8,867.3	△159.8	▲0.02	54,451	482,831,622
13.01.11	88.51	△0.84	8,951.7	△84.4	▲0.01	54,451	487,426,749
13.01.15	89.00	△0.49	9,000.0	△48.4	▲0.01	54,451	490,059,649
13.01.16	87.14	▲1.86	8,814.9	▲185.1	△0.03	54,451	479,981,633
13.01.17	87.34	△0.20	8,835.1	△20.2	▲0.00	54,451	481,080,977
13.01.18	89.43	△2.09	9,042.7	△207.6	▲0.04	54,451	492,385,548
13.01.21	88.37	▲1.06	8,836.0	▲206.7	△0.02	54,451	481,131,641
13.01.22	87.74	▲0.63	8,773.7	▲62.3	△0.01	54,451	477,738,578
13.01.23	86.75	▲0.99	8,674.7	▲99.0	▲0.00	54,451	472,345,635
13.01.24	87.75	△1.00	8,775.4	△100.7	△0.01	54,451	477,827,728
13.01.25	89.12	△1.37	8,910.7	△135.3	▲0.02	54,451	485,195,687
13.01.28	88.91	▲0.21	8,889.3	▲21.4	▲0.00	54,451	484,032,332
13.01.29	91.55	△2.64	9,152.1	△262.8	▲0.01	54,451	498,339,854
13.01.30	92.60	△1.05	9,257.0	△104.9	▲0.00	54,451	504,052,591
13.01.31	95.05	△2.45	9,499.8	△242.9	▲0.02	54,451	517,276,193
13.02.01	94.74	▲0.31	9,470.5	▲29.4	△0.02	54,451	515,677,416
13.02.04	97.60	△2.86	9,754.3	△283.9	▲0.02	54,451	531,133,612
13.02.05	96.01	▲1.59	9,596.2	▲158.2	△0.01	54,451	522,521,354
13.02.06	98.78	△2.77	9,872.8	△276.7	▲0.00	54,451	537,586,246
13.02.07	99.48	△0.70	9,942.6	△69.7	▲0.00	54,451	541,383,548
13.02.08	98.30	▲1.18	9,824.1	▲118.5	▲0.01	54,451	534,933,827
13.02.12	101.06	△2.76	10,099.5	△275.4	▲0.00	54,451	549,928,903
13.02.13	99.53	▲1.53	9,946.9	▲152.6	△0.00	54,451	541,617,031
13.02.14	98.39	▲1.14	9,833.2	▲113.7	△0.00	54,451	535,428,009
13.02.15	95.27	▲3.12	9,522.8	▲310.4	△0.01	54,451	518,527,623
13.02.18	99.85	△4.58	9,978.5	△455.7	▲0.02	54,451	543,338,629
13.02.19	99.80	▲0.05	9,973.6	▲4.9	△0.00	54,451	543,071,882
13.02.20	100.22	△0.42	10,015.4	△41.8	▲0.00	54,451	545,348,636

ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	7161 じもとホールディングス	1,400
銘柄数 = 84	2	8303 新生銀行	17,000
バスケット提示日 = 平成25年2月21日	3	8304 あおぞら銀行	7,000
追加設定日 = 平成25年2月27日	4	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	152,400
	5	8308 りそなホールディングス	20,700
	6	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	42,000
	7	8316 三井住友フィナンシャルグループ	15,200
	8	8324 第四銀行	3,000
	9	8325 北越銀行	2,000
	10	8327 西日本シティ銀行	7,000
	11	8331 千葉銀行	8,000
	12	8332 横浜銀行	13,000
	13	8333 常陽銀行	8,000
	14	8334 群馬銀行	5,000
	15	8336 武蔵野銀行	300
	16	8337 千葉興業銀行	400
	17	8338 筑波銀行	800
	18	8339 東京都民銀行	400
	19	8341 七十七銀行	3,000
	20	8342 青森銀行	2,000
	21	8343 秋田銀行	1,000
	22	8344 山形銀行	1,000
	23	8345 岩手銀行	100
	24	8346 東邦銀行	2,000
	25	8349 東北銀行	1,000
	26	8350 みちのく銀行	1,000
	27	8354 ふくおかフィナンシャルグループ	8,000
	28	8355 静岡銀行	6,000
	29	8356 十六銀行	3,000
	30	8358 スルガ銀行	2,000
	31	8359 八十二銀行	4,000
	32	8360 山梨中央銀行	1,000
	33	8361 大垣共立銀行	3,000
	34	8362 福井銀行	2,000
	35	8363 北國銀行	2,000
	36	8364 清水銀行	100
	37	8366 滋賀銀行	2,000
	38	8367 南都銀行	2,000
	39	8368 百五銀行	2,000
	40	8369 京都銀行	4,000
	41	8374 三重銀行	1,000
	42	8377 ほくほくフィナンシャルグループ	14,000
	43	8379 広島銀行	6,000
	44	8381 山陰合同銀行	1,000
	45	8382 中国銀行	2,000
	46	8383 鳥取銀行	1,000
	47	8385 伊予銀行	2,000
	48	8386 百十四銀行	2,000
	49	8387 四国銀行	1,000
	50	8388 阿波銀行	2,000

ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行(応募時)

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

[掲載番号:15]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行(交換時)

交換口数 = 30,000 口

交換日 = 平成25年2月27日

平成25年2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)』の一口あたりの純資産額
(平成25年2月20日 現在)

8,537.6 円

2. 1. と『TOPIX-17 金融(除く銀行)』との終値の乖離率(平成25年2月20日 現在)

-0.01 %

(参考)乖離率の計算式

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

(別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ(平成25年2月21日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)

(*)基準価額=一口当り純資産総額

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

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	受益権総口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
12.12.04	61.51	△0.50	6,193.9	△50.0	▲0.01	27,307	169,135,573
12.12.05	61.47	▲0.04	6,189.8	▲4.0	▲0.00	27,307	169,025,494
12.12.06	62.14	△0.67	6,256.8	△67.0	▲0.01	27,307	170,854,335
12.12.07	62.84	△0.70	6,327.1	△70.3	▲0.00	27,307	172,772,766
12.12.10	62.07	▲0.77	6,250.0	▲77.1	△0.01	27,307	170,667,936
12.12.11	61.66	▲0.41	6,208.7	▲41.2	△0.00	27,307	169,541,739
12.12.12	62.07	△0.41	6,249.8	△41.1	▲0.00	27,307	170,663,138
12.12.13	63.48	△1.41	6,390.5	△140.7	▲0.02	27,307	174,506,561
12.12.14	63.96	△0.48	6,439.0	△48.5	△0.00	27,307	175,829,850
12.12.17	65.03	△1.07	6,546.5	△107.5	▲0.00	27,307	178,765,923
12.12.18	67.34	△2.31	6,777.7	△231.2	▲0.02	27,307	185,079,757
12.12.19	70.58	△3.24	7,101.6	△323.9	▲0.03	27,307	193,924,713
12.12.20	70.98	△0.40	7,141.8	△40.2	▲0.00	27,307	195,021,146
12.12.21	70.71	▲0.27	7,114.5	▲27.3	▲0.00	27,307	194,276,832
12.12.25	72.34	△1.63	7,277.6	△163.1	▲0.01	27,307	198,729,330
12.12.26	74.10	△1.76	7,453.5	△175.9	▲0.02	27,307	203,533,624
12.12.27	75.11	△1.01	7,554.2	△100.6	▲0.01	27,307	206,281,420
12.12.28	75.67	△0.56	7,609.9	△55.8	▲0.01	27,307	207,804,779
13.01.04	79.31	△3.64	7,974.3	△364.4	▲0.02	27,307	217,754,459
13.01.07	77.49	▲1.82	7,792.3	▲182.0	△0.01	27,307	212,784,359
13.01.08	75.35	▲2.14	7,577.9	▲214.4	△0.01	27,307	206,929,151
13.01.09	76.46	△1.11	7,689.2	△111.3	▲0.00	27,307	209,969,427
13.01.10	77.63	△1.17	7,806.0	△116.8	▲0.01	27,307	213,158,574
13.01.11	78.72	△1.09	7,914.5	△108.4	▲0.01	27,307	216,119,932
13.01.15	79.19	△0.47	7,961.7	△47.3	△0.00	27,307	217,410,422
13.01.16	76.65	▲2.54	7,707.9	▲253.8	△0.02	27,307	210,480,125
13.01.17	76.31	▲0.34	7,673.9	▲34.1	△0.00	27,307	209,550,019
13.01.18	79.29	△2.98	7,972.0	△298.2	▲0.02	27,307	217,691,948
13.01.21	78.08	▲1.21	7,819.6	▲152.5	△0.00	27,307	213,528,907
13.01.22	77.95	▲0.13	7,806.1	▲13.5	▲0.01	27,307	213,160,063
13.01.23	75.00	▲2.95	7,510.7	▲295.3	△0.00	27,307	205,095,681
13.01.24	77.09	△2.09	7,720.8	△210.0	△0.01	27,307	210,830,937
13.01.25	78.24	△1.15	7,835.1	△114.4	▲0.01	27,307	213,954,439
13.01.28	78.93	△0.69	7,904.5	△69.4	△0.00	27,307	215,848,411
13.01.29	79.80	△0.87	7,991.4	△86.9	▲0.00	27,307	218,220,083
13.01.30	81.27	△1.47	8,138.6	△147.2	▲0.00	27,307	222,239,626
13.01.31	81.70	△0.43	8,181.6	△43.1	△0.00	27,307	223,415,780
13.02.01	81.49	▲0.21	8,160.6	▲21.1	▲0.00	27,307	222,840,487
13.02.04	83.71	△2.22	8,382.6	△222.0	▲0.00	27,307	228,902,997
13.02.05	81.25	▲2.46	8,136.5	▲246.1	△0.00	27,307	222,183,371
13.02.06	83.43	△2.18	8,355.8	△219.3	△0.01	27,307	228,170,975
13.02.07	83.70	△0.27	8,381.6	△25.8	▲0.01	27,307	228,876,144
13.02.08	82.48	▲1.22	8,260.0	▲121.6	△0.01	27,307	225,555,718
13.02.12	84.38	△1.90	8,450.6	△190.6	△0.00	27,307	230,759,654
13.02.13	83.83	▲0.55	8,394.8	▲55.8	▲0.01	27,307	229,235,977
13.02.14	82.81	▲1.02	8,292.7	▲102.1	△0.00	27,307	226,448,689
13.02.15	81.46	▲1.35	8,157.4	▲135.3	▲0.00	27,307	222,753,558
13.02.18	83.56	△2.10	8,367.8	△210.4	△0.00	27,307	228,499,192
13.02.19	83.74	△0.18	8,385.4	△17.6	▲0.00	27,307	228,980,776
13.02.20	85.27	△1.53	8,537.6	△152.2	▲0.01	27,307	233,136,178

[掲載番号:16]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成25年2月21日
追加設定日 = 平成25年2月27日

[掲載番号:16]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)(交換時)

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

交換日 = 平成25年2月27日

平成25年2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』の一口あたりの純資産額 (平成25年2月20日 現在)

24,088.7 円

2. 1. と『TOPIX-17 不動産』との終値の乖離率 (平成25年2月20日 現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成25年2月21日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産

(*)基準価額＝一口当り純資産総額

Daiwa ETF・TOPIX-17 REAL ESTATE

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	受益権総口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
12.12.04	194.18	△0.25	19,501.2	△25.3	△0.00	9,103	177,519,544
12.12.05	191.51	▲2.67	19,235.8	▲265.5	△0.01	9,103	175,103,060
12.12.06	192.16	△0.65	19,298.9	△63.2	▲0.01	9,103	175,678,071
12.12.07	192.98	△0.82	19,381.4	△82.5	△0.00	9,103	176,428,943
12.12.10	193.90	△0.92	19,471.3	△89.9	▲0.01	9,103	177,247,522
12.12.11	191.90	▲2.00	19,273.3	▲198.0	△0.01	9,103	175,444,870
12.12.12	196.64	△4.74	19,746.5	△473.2	▲0.01	9,103	179,752,235
12.12.13	201.13	△4.49	20,194.2	△447.7	▲0.02	9,103	183,827,849
12.12.14	200.86	▲0.27	20,168.6	▲25.6	△0.01	9,103	183,594,588
12.12.17	205.53	△4.67	20,637.1	△468.5	▲0.00	9,103	187,859,428
12.12.18	209.82	△4.29	21,066.6	△429.6	▲0.01	9,103	191,769,691
12.12.19	213.91	△4.09	21,472.9	△406.3	▲0.02	9,103	195,468,057
12.12.20	216.43	△2.52	21,726.8	△253.9	△0.00	9,103	197,779,084
12.12.21	220.06	△3.63	22,089.5	△362.7	▲0.01	9,103	201,080,408
12.12.25	225.44	△5.38	22,627.0	△537.6	▲0.01	9,103	205,973,849
12.12.26	230.19	△4.75	23,112.9	△485.9	△0.04	9,103	210,397,154
12.12.27	234.64	△4.45	23,556.9	△443.9	▲0.01	9,103	214,438,182
12.12.28	234.46	▲0.18	23,540.2	▲16.6	△0.01	9,103	214,286,892
13.01.04	241.03	△6.57	24,196.8	△656.5	▲0.01	9,103	220,263,459
13.01.07	239.87	▲1.16	24,080.1	▲116.7	▲0.00	9,103	219,201,084
13.01.08	230.74	▲9.13	23,163.8	▲916.3	△0.00	9,103	210,860,235
13.01.09	236.99	△6.25	23,788.6	△624.7	▲0.01	9,103	216,547,317
13.01.10	236.69	▲0.30	23,759.0	▲29.6	△0.00	9,103	216,277,954
13.01.11	237.29	△0.60	23,815.9	△56.9	▲0.01	9,103	216,796,003
13.01.15	240.66	△3.37	24,156.4	△340.5	△0.01	9,103	219,895,727
13.01.16	231.90	▲8.76	23,274.8	▲881.6	▲0.01	9,103	211,870,125
13.01.17	228.47	▲3.43	22,933.8	▲341.0	△0.01	9,103	208,766,410
13.01.18	233.81	△5.34	23,467.6	△533.8	▲0.01	9,103	213,625,933
13.01.21	233.03	▲0.78	23,308.9	▲158.8	▲0.01	9,103	212,180,782
13.01.22	235.57	△2.54	23,564.2	△255.3	△0.01	9,103	214,504,786
13.01.23	231.69	▲3.88	23,175.3	▲388.8	▲0.00	9,103	210,965,087
13.01.24	234.45	△2.76	23,454.7	△279.4	△0.01	9,103	213,508,208
13.01.25	236.63	△2.18	23,670.7	△216.0	▲0.01	9,103	215,474,484
13.01.28	236.55	▲0.08	23,663.4	▲7.3	△0.00	9,103	215,407,939
13.01.29	236.01	▲0.54	23,608.4	▲55.0	▲0.00	9,103	214,907,384
13.01.30	244.21	△8.20	24,427.8	△819.4	▲0.00	9,103	222,366,709
13.01.31	244.04	▲0.17	24,407.8	▲20.0	▲0.01	9,103	222,184,412
13.02.01	241.55	▲2.49	24,159.8	▲248.0	△0.00	9,103	219,926,706
13.02.04	243.18	△1.63	24,322.2	△162.4	▲0.00	9,103	221,404,710
13.02.05	230.31	▲12.87	23,035.2	▲1,287.0	△0.00	9,103	209,689,159
13.02.06	239.53	△9.22	23,957.1	△921.9	▲0.00	9,103	218,081,138
13.02.07	240.87	△1.34	24,088.6	△131.5	▲0.01	9,103	219,278,436
13.02.08	238.48	▲2.39	23,853.3	▲235.2	△0.02	9,103	217,136,967
13.02.12	240.64	△2.16	24,068.9	△215.6	▲0.00	9,103	219,099,483
13.02.13	237.41	▲3.23	23,748.4	▲320.5	△0.01	9,103	216,181,916
13.02.14	234.96	▲2.45	23,500.8	▲247.6	▲0.01	9,103	213,927,805
13.02.15	230.95	▲4.01	23,103.0	▲397.8	△0.01	9,103	210,306,929
13.02.18	239.74	△8.79	23,977.0	△874.0	▲0.02	9,103	218,262,898
13.02.19	240.83	△1.09	24,087.3	△110.3	△0.01	9,103	219,267,053
13.02.20	240.85	△0.02	24,088.7	△1.4	▲0.00	9,103	219,279,412

[掲載番号:17]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産(応募時)

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

バスケット提示日 = 平成25年2月21日
追加設定日 = 平成25年2月27日

[掲載番号:17]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産(交換時)

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

交換日 = 平成25年2月27日