

平成25年5月30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5月29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5月30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5月29日 現在)

21,487.5 円

2. 1. と『TOPIX-17 食品』との終値の乖離率 (平成25年5月29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5月30日 現在)

[掲載番号:1]

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
13.03.15	192.49	△1.33	19,123.5	△131.5	▲0.00	19,463	372,200,870
13.03.18	188.12	▲4.37	18,693.4	▲430.1	△0.02	19,463	363,829,395
13.03.19	190.59	△2.47	18,936.0	△242.6	▲0.02	19,463	368,551,521
13.03.21	192.88	△2.29	19,163.5	△227.5	▲0.00	19,463	372,978,517
13.03.22	189.40	▲3.48	18,820.2	▲343.3	△0.01	19,463	366,296,589
13.03.25	191.51	△2.11	19,030.0	△209.8	△0.00	19,463	370,380,225
13.03.26	192.90	△1.39	19,166.7	△136.8	▲0.01	19,463	373,042,412
13.03.27	192.55	▲0.35	19,272.2	△105.4	△0.73	19,463	375,094,484
13.03.28	192.38	▲0.17	19,256.3	▲15.8	△0.01	19,463	374,786,042
13.03.29	192.90	△0.52	19,306.2	△49.9	▲0.01	19,463	375,757,104
13.04.01	186.51	▲6.39	18,673.0	▲633.2	△0.03	19,463	363,432,175
13.04.02	184.58	▲1.93	18,482.6	▲190.4	△0.02	19,463	359,725,905
13.04.03	189.40	△4.82	18,959.3	△476.8	▲0.03	19,463	369,005,556
13.04.04	194.36	△4.96	19,449.9	△490.5	▲0.03	19,463	378,552,751
13.04.05	197.08	△2.72	19,718.8	△268.9	▲0.02	19,463	383,786,589
13.04.08	200.97	△3.89	20,103.0	△384.3	▲0.03	19,463	391,265,610
13.04.09	201.15	△0.18	20,118.2	△15.1	▲0.01	19,463	391,560,172
13.04.10	204.80	△3.65	20,478.1	△359.9	▲0.03	19,463	398,564,832
13.04.11	209.61	△4.81	20,955.3	△477.3	▲0.02	19,463	407,853,651
13.04.12	207.48	▲2.13	20,746.5	▲208.8	△0.02	19,463	403,789,615
13.04.15	207.53	△0.05	20,752.5	△6.0	△0.00	19,463	403,906,776
13.04.16	207.39	▲0.14	20,737.9	▲14.6	▲0.00	19,463	403,622,062
13.04.17	207.34	▲0.05	20,732.7	▲5.2	▲0.00	19,463	403,521,450
13.04.18	203.25	▲4.09	20,329.5	▲403.3	△0.03	19,463	395,672,339
13.04.19	203.43	△0.18	20,346.8	△17.4	▲0.00	19,463	396,010,376
13.04.22	205.77	△2.34	20,577.6	△230.8	▲0.02	19,463	400,501,778
13.04.23	206.93	△1.16	20,693.8	△116.2	△0.00	19,463	402,763,186
13.04.24	211.39	△4.46	21,134.2	△440.4	▲0.03	19,463	411,334,480
13.04.25	212.81	△1.42	21,277.2	△143.0	△0.00	19,463	414,117,722
13.04.26	212.15	▲0.66	21,218.4	▲58.7	△0.03	19,463	412,974,272
13.04.30	214.73	△2.58	21,472.9	△254.5	▲0.02	19,463	417,927,500
13.05.01	214.43	▲0.30	21,442.4	▲30.5	▲0.00	19,463	417,333,302
13.05.02	212.74	▲1.69	21,274.8	▲167.6	△0.01	19,463	414,072,208
13.05.07	218.43	△5.69	21,834.1	△559.3	▲0.05	19,463	424,957,538
13.05.08	219.75	△1.32	21,960.9	△126.7	▲0.02	19,463	427,424,098
13.05.09	216.48	▲3.27	21,644.7	▲316.2	△0.05	19,463	421,270,144
13.05.10	221.54	△5.06	22,146.7	△502.1	▲0.02	19,463	431,041,727
13.05.13	221.26	▲0.28	22,117.5	▲29.2	▲0.01	19,463	430,473,002
13.05.14	221.87	△0.61	22,175.8	△58.3	▲0.01	19,463	431,607,730
13.05.15	228.65	△6.78	22,846.6	△670.8	▲0.03	19,463	444,663,551
13.05.16	226.97	▲1.68	22,678.6	▲168.0	▲0.00	19,463	441,393,894
13.05.17	225.67	▲1.30	22,548.9	▲129.7	△0.00	19,463	438,868,956
13.05.20	227.82	△2.15	22,762.7	△213.8	▲0.00	19,463	443,029,787
13.05.21	223.88	▲3.94	22,373.8	▲388.8	△0.02	19,463	435,461,639
13.05.22	224.26	△0.38	22,408.9	△35.1	▲0.01	19,463	436,144,437
13.05.23	212.47	▲11.79	21,245.5	▲1,163.4	△0.07	19,463	413,501,031
13.05.24	215.14	△2.67	21,507.8	△262.3	▲0.02	19,463	418,605,360
13.05.27	211.56	▲3.58	21,153.6	▲354.2	△0.02	19,463	411,711,757
13.05.28	212.18	△0.62	21,213.6	△60.0	▲0.01	19,463	412,880,197
13.05.29	214.93	△2.75	21,487.5	△273.9	▲0.00	19,463	418,211,630

ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1301 極洋	3,000
銘柄数 = 70	2	1332 日本水産	6,800
バスケット提示日 = 平成25年5月30日	3	1334 マルハニチロホールディングス	12,000
追加設定日 = 平成25年6月5日	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	12,700
	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	2,000
	42	2572 三国コカ・コーラボトリング	700
	43	2579 コカ・コーラウエスト	2,100
	44	2580 コカ・コーラ セントラル ジャパン	800
	45	2590 ダイドードリンコ	300
	46	2593 伊藤園	1,700
	47	2594 キーコーヒー	600
	48	2597 ユニカフェ	200
	49	2599 ジャパンフーズ	100
	50	2602 日清オイリオグループ	3,000

[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	2607	不二製油	1,500
52	2613	J-オイルミルズ	3,000
53	2801	キッコーマン	5,000
54	2802	味の素	16,000
55	2809	キューピー	3,200
56	2810	ハウス食品	2,200
57	2811	カゴメ	2,300
58	2812	焼津水産化学工業	300
59	2815	アリアケジャパン	600
60	2871	ニチレイ	7,000
61	2875	東洋水産	3,000
62	2897	日清食品ホールディングス	2,500
63	2899	永谷園	1,000
64	2908	フジッコ	1,000
65	2910	ロック・フィールド	300
66	2914	日本たばこ産業	35,200
67	2915	ケンコーマヨネーズ	200
68	2918	わらべや日洋	400
69	2922	なとり	300
70	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6月5日

平成25年5月30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5月29日 現在)

12,134.3 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5月29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5月30日 現在)

[掲載番号:2]

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 Date	株価指数 Index Value	前日比 Net Change	ETF(*) ETF(*)	前日比 Net Change	乖離率 Premium / Discount	受益権総口数 Unit Outstanding	純資産総額 Total NAV
13.03.15	128.89	△2.35	12,791.9	△231.8	▲0.01	19,194	245,527,241
13.03.18	125.57	▲3.32	12,461.8	▲330.1	▲0.00	19,194	239,192,037
13.03.19	125.14	▲0.43	12,418.7	▲43.1	▲0.00	19,194	238,364,907
13.03.21	126.79	△1.65	12,581.9	△163.2	▲0.00	19,194	241,497,757
13.03.22	125.02	▲1.77	12,406.5	▲175.4	△0.00	19,194	238,131,014
13.03.25	126.07	△1.05	12,510.4	△103.8	▲0.00	19,194	240,123,942
13.03.26	124.40	▲1.67	12,345.0	▲165.4	△0.00	19,194	236,950,007
13.03.27	126.45	△2.05	12,661.2	△316.2	△0.91	19,194	243,019,791
13.03.28	123.47	▲2.98	12,365.3	▲295.9	△0.02	19,194	237,339,339
13.03.29	122.55	▲0.92	12,274.4	▲90.9	△0.01	19,194	235,594,720
13.04.01	118.52	▲4.03	11,876.1	▲398.3	△0.04	19,194	227,950,602
13.04.02	116.13	▲2.39	11,638.9	▲237.2	△0.02	19,194	223,396,841
13.04.03	118.00	△1.87	11,823.9	△185.0	▲0.02	19,194	226,947,207
13.04.04	119.94	△1.94	12,016.3	△192.4	▲0.02	19,194	230,640,651
13.04.05	119.68	▲0.26	11,989.2	▲27.1	▲0.01	19,194	230,119,873
13.04.08	120.38	△0.70	12,058.3	△69.1	▲0.01	19,194	231,446,948
13.04.09	124.17	△3.79	12,434.9	△376.6	▲0.03	19,194	238,674,665
13.04.10	127.10	△2.93	12,723.4	△288.5	▲0.04	19,194	244,212,340
13.04.11	126.12	▲0.98	12,626.9	▲96.4	△0.01	19,194	242,361,281
13.04.12	126.57	△0.45	12,670.8	△43.9	▲0.01	19,194	243,203,134
13.04.15	123.26	▲3.31	12,343.9	▲326.9	△0.04	19,194	236,929,178
13.04.16	120.56	▲2.70	12,077.1	▲266.8	△0.03	19,194	231,808,463
13.04.17	122.68	△2.12	12,286.8	△209.6	▲0.02	19,194	235,832,178
13.04.18	120.57	▲2.11	12,078.8	▲208.0	△0.03	19,194	231,840,769
13.04.19	118.99	▲1.58	11,921.3	▲157.5	△0.01	19,194	228,818,384
13.04.22	119.55	△0.56	11,976.7	△55.4	▲0.01	19,194	229,881,686
13.04.23	118.46	▲1.09	11,869.0	▲107.8	△0.01	19,194	227,812,812
13.04.24	120.88	△2.42	12,109.5	△240.6	▲0.02	19,194	232,430,552
13.04.25	122.06	△1.18	12,226.0	△116.5	▲0.01	19,194	234,666,364
13.04.26	121.08	▲0.98	12,129.7	▲96.4	△0.01	19,194	232,816,962
13.04.30	122.86	△1.78	12,305.3	△175.6	▲0.02	19,194	236,187,598
13.05.01	123.04	△0.18	12,323.8	△18.5	△0.00	19,194	236,542,688
13.05.02	122.06	▲0.98	12,227.1	▲96.7	△0.01	19,194	234,686,575
13.05.07	123.78	△1.72	12,398.2	△171.1	▲0.01	19,194	237,971,165
13.05.08	124.12	△0.34	12,431.4	△33.2	▲0.01	19,194	238,608,943
13.05.09	123.22	▲0.90	12,342.6	▲88.9	△0.01	19,194	236,903,318
13.05.10	125.55	△2.33	12,574.0	△231.4	▲0.02	19,194	241,345,003
13.05.13	122.42	▲3.13	12,264.6	▲309.4	△0.03	19,194	235,406,080
13.05.14	124.64	△2.22	12,486.8	△222.2	▲0.00	19,194	239,671,575
13.05.15	124.33	▲0.31	12,453.8	▲33.0	▲0.02	19,194	239,038,443
13.05.16	124.07	▲0.26	12,428.6	▲25.2	△0.01	19,194	238,553,915
13.05.17	124.61	△0.54	12,482.1	△53.6	▲0.00	19,194	239,582,190
13.05.20	128.72	△4.11	12,891.2	△409.1	▲0.02	19,194	247,433,797
13.05.21	132.72	△4.00	13,287.9	△396.7	▲0.03	19,194	255,047,819
13.05.22	132.75	△0.03	13,290.9	△3.0	△0.00	19,194	255,105,696
13.05.23	125.42	▲7.33	12,562.5	▲728.4	△0.04	19,194	241,124,273
13.05.24	123.30	▲2.12	12,354.3	▲208.2	△0.03	19,194	237,128,033
13.05.27	120.33	▲2.97	12,059.2	▲295.1	△0.02	19,194	231,463,785
13.05.28	120.79	△0.46	12,104.2	△45.0	▲0.01	19,194	232,327,902
13.05.29	121.08	△0.29	12,134.3	△30.1	△0.01	19,194	232,904,814

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1514 住石ホールディングス	1,300
銘柄数 = 17	2	1515 日鉄鉱業	1,000
バスケット提示日 = 平成25年5月30日	3	1518 三井松島産業	3,000
追加設定日 = 平成25年6月5日	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	47,000

[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6月5日

平成25年5月30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5月29日 現在)

15,937.4 円

2. 1. と『TOPIX-17 建設・資材』との終値の乖離率 (平成25年5月29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5月30日 現在)

[掲載番号:3]

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
13.03.15	137.81	△1.52	13,750.2	△148.7	▲0.02	53,069	729,709,754
13.03.18	135.39	▲2.42	13,512.0	▲238.2	△0.02	53,069	717,067,067
13.03.19	136.59	△1.20	13,631.9	△120.0	△0.00	53,069	723,433,322
13.03.21	138.19	△1.60	13,791.4	△159.4	▲0.00	53,069	731,894,548
13.03.22	135.90	▲2.29	13,561.3	▲230.0	▲0.01	53,069	719,686,965
13.03.25	136.90	△1.00	13,662.6	△101.3	△0.01	53,069	725,060,745
13.03.26	136.48	▲0.42	13,620.7	▲41.9	△0.00	53,069	722,839,083
13.03.27	136.62	△0.14	13,769.7	△148.9	△0.99	53,069	730,743,325
13.03.28	135.03	▲1.59	13,613.8	▲155.9	△0.03	53,069	722,471,709
13.03.29	134.34	▲0.69	13,543.7	▲70.1	▲0.00	53,069	718,750,472
13.04.01	130.70	▲3.64	13,181.3	▲362.4	△0.03	53,069	699,516,200
13.04.02	129.59	▲1.11	13,070.6	▲110.7	△0.01	53,069	693,641,660
13.04.03	131.61	△2.02	13,268.7	△198.1	▲0.04	53,069	704,154,129
13.04.04	134.27	△2.66	13,537.9	△269.2	△0.01	53,069	718,442,333
13.04.05	136.14	△1.87	13,721.5	△183.6	▲0.04	53,069	728,185,981
13.04.08	140.92	△4.78	14,197.3	△475.8	▲0.04	53,069	753,436,844
13.04.09	142.55	△1.63	14,354.4	△157.1	▲0.05	53,069	761,772,223
13.04.10	144.81	△2.26	14,579.6	△225.3	▲0.02	53,069	773,726,422
13.04.11	145.34	△0.53	14,631.2	△51.5	▲0.01	53,069	776,462,020
13.04.12	145.17	▲0.17	14,615.8	▲15.4	△0.01	53,069	775,645,672
13.04.15	143.17	▲2.00	14,414.3	▲201.5	▲0.00	53,069	764,954,171
13.04.16	142.66	▲0.51	14,370.3	▲44.1	△0.05	53,069	762,616,271
13.04.17	143.75	△1.09	14,478.3	△108.0	▲0.01	53,069	768,347,886
13.04.18	142.96	▲0.79	14,398.4	▲79.9	▲0.00	53,069	764,109,116
13.04.19	144.26	△1.30	14,526.5	△128.0	▲0.02	53,069	770,904,452
13.04.22	150.71	△6.45	15,169.0	△642.6	▲0.05	53,069	805,004,047
13.04.23	152.83	△2.12	15,381.2	△212.2	▲0.01	53,069	816,263,338
13.04.24	154.03	△1.20	15,497.2	△116.1	▲0.03	53,069	822,422,011
13.04.25	155.49	△1.46	15,645.8	△148.6	△0.01	53,069	830,307,907
13.04.26	154.07	▲1.42	15,502.3	▲143.5	▲0.00	53,069	822,693,659
13.04.30	155.88	△1.81	15,688.6	△186.3	△0.03	53,069	832,580,737
13.05.01	155.71	▲0.17	15,665.8	▲22.9	▲0.04	53,069	831,367,145
13.05.02	154.41	▲1.30	15,537.9	▲127.9	△0.02	53,069	824,581,180
13.05.07	159.33	△4.92	16,022.5	△484.6	▲0.07	53,069	850,300,355
13.05.08	162.28	△2.95	16,317.4	△294.9	▲0.01	53,069	865,950,154
13.05.09	161.31	▲0.97	16,216.5	▲100.9	▲0.02	53,069	860,594,530
13.05.10	163.58	△2.27	16,450.3	△233.8	△0.03	53,069	873,001,887
13.05.13	165.34	△1.76	16,628.9	△178.6	△0.01	53,069	882,478,516
13.05.14	167.22	△1.88	16,817.0	△188.1	▲0.01	53,069	892,460,593
13.05.15	166.28	▲0.94	16,723.4	▲93.6	△0.01	53,069	887,494,739
13.05.16	164.96	▲1.32	16,587.3	▲136.1	▲0.02	53,069	880,269,855
13.05.17	169.24	△4.28	17,015.4	△428.1	▲0.01	53,069	902,987,794
13.05.20	170.86	△1.62	17,176.2	△160.8	▲0.01	53,069	911,521,426
13.05.21	170.43	▲0.43	17,130.6	▲45.6	▲0.01	53,069	909,102,188
13.05.22	172.37	△1.94	17,316.7	△186.1	▲0.05	53,069	918,979,555
13.05.23	160.60	▲11.77	16,147.8	▲1,168.9	△0.08	53,069	856,949,032
13.05.24	162.59	△1.99	16,349.1	△201.3	△0.01	53,069	867,629,741
13.05.27	156.73	▲5.86	15,759.1	▲590.0	▲0.00	53,069	836,321,426
13.05.28	156.96	△0.23	15,788.0	△28.9	△0.04	53,069	837,853,358
13.05.29	158.45	△1.49	15,937.4	△149.4	▲0.00	53,069	845,780,411

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1414 ショーボンドホールディングス	1,100
銘柄数 = 159	2	1417 ミライト・ホールディングス	3,400
バスケット提示日 = 平成25年5月30日	3	1419 タマホーム	500
追加設定日 = 平成25年6月5日	4	1712 ダイセキ環境ソリューション	1
	5	1719 安藤・間	6,700
	6	1720 東急建設	4,230
	7	1721 コムシスホールディングス	5,800
	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	60,000
	13	1802 大林組	36,000
	14	1803 清水建設	36,000
	15	1805 飛島建設	7,400
	16	1808 長谷工コーポレーション	74,500
	17	1810 松井建設	1,000
	18	1812 鹿島建設	52,000
	19	1813 不動テトラ	8,400
	20	1814 大末建設	5,000
	21	1815 鉄建建設	7,000
	22	1819 太平工業	2,000
	23	1820 西松建設	15,000
	24	1821 三井住友建設	20,600
	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	11,000
	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 浅沼組	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	4,000
	48	1885 東亜建設工業	10,000
	49	1888 若築建設	6,000
	50	1890 東洋建設	3,700

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	8,200
	56	1914 日本基礎技術	1,400
	57	1916 日成ビルド工業	4,000
	58	1919 エス・バイ・エル	6,000
	59	1921 バコーポレーション	1,600
	60	1924 パナホーム	4,000
	61	1925 大和ハウス工業	30,000
	62	1926 ライト工業	2,700
	63	1928 積水ハウス	36,000
	64	1929 日特建設	1,000
	65	1930 北陸電気工事	1,000
	66	1934 ユアテック	2,000
	67	1937 西部電気工業	1,000
	68	1939 四電工	1,000
	69	1941 中電工	1,700
	70	1942 関電工	5,000
	71	1944 きんでん	8,000
	72	1945 東京エネシス	1,000
	73	1946 トーエネック	2,000
	74	1949 住友電設	800
	75	1950 日本電設工業	2,000
	76	1951 協和エクシオ	4,300
	77	1952 新日本空調	800
	78	1956 NDS	2,000
	79	1959 九電工	2,000
	80	1961 三機工業	3,000
	81	1963 日揮	12,000
	82	1964 中外炉工業	4,000
	83	1967 ヤマト	1,000
	84	1968 太平電業	1,000
	85	1969 高砂熱学工業	3,400
	86	1972 三晃金属工業	1,000
	87	1975 朝日工業社	1,000
	88	1979 大気社	1,700
	89	1980 ダイダン	2,000
	90	1982 日比谷総合設備	1,500
	91	1983 東芝プラントシステム	2,000
	92	3110 日東紡績	8,000
	93	3421 稲葉製作所	500
	94	3431 宮地エンジニアリンググループ	4,000
	95	3433 トーカロ	600
	96	3434 アルファCo	400
	97	3436 SUMCO	6,800
	98	3443 川田テクノロジーズ	200
	99	5201 旭硝子	55,000
	100	5202 日本板硝子	51,000

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(応募時)

	コード	銘柄名	株数
101	5204	石塚硝子	1,000
102	5210	日本山村硝子	4,000
103	5214	日本電気硝子	20,000
104	5218	オハラ	400
105	5232	住友大阪セメント	20,000
106	5233	太平洋セメント	61,000
107	5234	デイ・シイ	1,100
108	5262	日本ヒューム	1,000
109	5269	日本コンクリート工業	2,000
110	5288	ジャパンパイル	800
111	5301	東海カーボン	10,000
112	5302	日本カーボン	6,000
113	5310	東洋炭素	600
114	5331	ノリタケカンパニーリミテド	6,000
115	5332	TOTO	17,000
116	5333	日本碍子	14,000
117	5334	日本特殊陶業	10,000
118	5337	ダントーホールディングス	2,000
119	5344	MARUWA	200
120	5351	品川リフラクトリーズ	3,000
121	5352	黒崎播磨	2,000
122	5363	東京窯業	1,000
123	5367	ニッカトー	400
124	5384	フジミインコーポレーテッド	1,000
125	5391	エーアンドエーマテリアル	2,000
126	5393	ニチアス	5,000
127	5901	東洋製罐グループホールディングス	7,900
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	文化シャッター	3,000
136	5932	三協立山	1,500
137	5936	東洋シャッター	300
138	5938	LIXILグループ	15,500
139	5942	日本フィルコン	800
140	5943	ノーリツ	2,200
141	5946	長府製作所	1,100
142	5947	リンナイ	1,800
143	5951	ダイニチ工業	600
144	5957	日東精工	1,000
145	5958	三洋工業	1,000
146	5959	岡部	2,200
147	5974	中国工業	2,000
148	5975	東プレ	2,100
149	5976	高周波熱錬	1,500
150	5981	東京製網	8,000

[掲載番号:3]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(応募時)

	コード	銘柄名	株数
151	5988	パイオラックス	500
152	5991	日本発条	8,100
153	5992	中央発條	1,000
154	5998	アドバネクス	2,000
155	6330	東洋エンジニアリング	6,000
156	6366	千代田化工建設	9,000
157	6379	新興プランテック	2,400
158	7943	ニチハ	1,200
159	8155	三益半導体工業	900

[掲載番号:3]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(交換時)

交換口数 = 44,000 口

交換日 = 平成25年6月5日

平成25年5月30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5月29日 現在)

14,109.8 円

2. 1. と『TOPIX-17 素材・化学』との終値の乖離率 (平成25年5月29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5月30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
13.03.15	127.48	△2.49	12,761.8	△248.4	▲0.01	37,109	473,579,329
13.03.18	125.03	▲2.45	12,517.5	▲244.3	△0.01	37,109	464,512,436
13.03.19	127.15	△2.12	12,727.8	△210.3	▲0.02	37,109	472,315,060
13.03.21	129.23	△2.08	12,935.4	△207.6	▲0.00	37,109	480,020,416
13.03.22	126.54	▲2.69	12,665.4	▲270.1	▲0.01	37,109	469,998,847
13.03.25	127.04	△0.50	12,715.2	△49.8	▲0.00	37,109	471,846,723
13.03.26	127.08	△0.04	12,719.0	△3.9	▲0.00	37,109	471,991,103
13.03.27	126.62	▲0.46	12,783.4	△64.3	△0.87	37,109	474,378,982
13.03.28	125.51	▲1.11	12,673.4	▲110.0	△0.02	37,109	470,295,862
13.03.29	125.61	△0.10	12,682.8	△9.5	▲0.00	37,109	470,647,652
13.04.01	121.33	▲4.28	12,253.7	▲429.2	△0.02	37,109	454,722,016
13.04.02	119.12	▲2.21	12,034.0	▲219.7	△0.03	37,109	446,569,600
13.04.03	120.67	△1.55	12,188.0	△154.0	▲0.02	37,109	452,286,232
13.04.04	123.74	△3.07	12,496.2	△308.1	▲0.02	37,109	463,720,230
13.04.05	125.93	△2.19	12,718.7	△222.6	△0.01	37,109	471,979,760
13.04.08	129.19	△3.26	13,041.7	△323.0	▲0.05	37,109	483,964,903
13.04.09	129.45	△0.26	13,067.4	△25.7	▲0.00	37,109	484,917,811
13.04.10	131.05	△1.60	13,226.1	△158.7	▲0.02	37,109	490,808,015
13.04.11	133.88	△2.83	13,507.6	△281.5	▲0.03	37,109	501,255,083
13.04.12	133.59	▲0.29	13,477.9	▲29.7	▲0.00	37,109	500,151,788
13.04.15	131.99	▲1.60	13,319.6	▲158.4	△0.02	37,109	494,275,527
13.04.16	131.01	▲0.98	13,222.9	▲96.7	△0.02	37,109	490,687,573
13.04.17	132.76	△1.75	13,396.2	△173.4	▲0.02	37,109	497,120,542
13.04.18	131.15	▲1.61	13,236.1	▲160.1	△0.02	37,109	491,178,572
13.04.19	131.08	▲0.07	13,228.8	▲7.3	▲0.00	37,109	490,907,038
13.04.22	133.37	△2.29	13,457.2	△228.4	▲0.02	37,109	499,383,142
13.04.23	134.06	△0.69	13,526.3	△69.1	▲0.00	37,109	501,946,959
13.04.24	138.18	△4.12	13,935.6	△409.3	▲0.05	37,109	517,136,059
13.04.25	138.75	△0.57	13,993.6	△58.0	△0.00	37,109	519,289,969
13.04.26	136.86	▲1.89	13,804.1	▲189.5	△0.01	37,109	512,257,253
13.04.30	137.13	△0.27	13,829.9	△25.8	▲0.01	37,109	513,215,013
13.05.01	137.31	△0.18	13,848.8	△18.8	△0.01	37,109	513,914,447
13.05.02	136.09	▲1.22	13,728.8	▲119.9	△0.02	37,109	509,463,776
13.05.07	140.77	△4.68	14,193.8	△464.9	▲0.05	37,109	526,716,551
13.05.08	141.02	△0.25	14,217.9	△24.2	▲0.01	37,109	527,613,004
13.05.09	139.50	▲1.52	14,067.1	▲150.9	△0.02	37,109	522,014,551
13.05.10	142.74	△3.24	14,387.7	△320.7	▲0.04	37,109	533,914,731
13.05.13	144.10	△1.36	14,523.4	△135.7	▲0.01	37,109	538,950,061
13.05.14	144.14	△0.04	14,527.3	△3.8	▲0.00	37,109	539,092,341
13.05.15	147.05	△2.91	14,818.3	△291.1	▲0.02	37,109	549,893,920
13.05.16	146.87	▲0.18	14,800.8	▲17.5	△0.00	37,109	549,243,734
13.05.17	148.21	△1.34	14,933.5	△132.7	▲0.02	37,109	554,167,751
13.05.20	150.11	△1.90	15,121.5	△188.0	▲0.02	37,109	561,143,218
13.05.21	151.20	△1.09	15,230.3	△108.8	▲0.01	37,109	565,181,065
13.05.22	151.48	△0.28	15,258.9	△28.6	△0.00	37,109	566,243,988
13.05.23	141.47	▲10.01	14,258.8	▲1,000.1	△0.05	37,109	529,130,304
13.05.24	142.99	△1.52	14,409.8	△151.0	▲0.02	37,109	534,732,342
13.05.27	137.82	▲5.17	13,894.5	▲515.3	△0.04	37,109	515,611,160
13.05.28	138.36	△0.54	13,948.0	△53.5	▲0.01	37,109	517,595,879
13.05.29	139.98	△1.62	14,109.8	△161.9	▲0.01	37,109	523,601,986

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	3001 片倉工業	600
銘柄数 = 170	2	3002 グンゼ	4,000
バスケット提示日 = 平成25年5月30日	3	3101 東洋紡	21,000
追加設定日 = 平成25年6月5日	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	19,000
	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 日本フェルト	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	34,000
	49	4007 日本化成	1,000
	50	4008 住友精化	1,000

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(応募時)

	コード	銘柄名	株数
51	4021	日産化学工業	3,300
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	東亜合成	6,000
61	4046	ダイソー	2,000
62	4047	関東電化工業	1,000
63	4061	電気化学工業	10,000
64	4063	信越化学工業	8,800
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	太陽日酸	6,000
69	4092	日本化学工業	2,000
70	4095	日本パーカライジング	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

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

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6月5日

平成25年5月30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5月29日 現在)

13,918.1 円

2. 1. と『TOPIX-17 医薬品』との終値の乖離率 (平成25年5月29日 現在)

0.05 %

(参考) 乖離率の計算式

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

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成25年5月30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
13.03.15	140.11	Δ2.36	13,969.1	Δ239.1	Δ0.03	28,238	394,458,271
13.03.18	137.27	▲2.84	13,684.0	▲285.0	▲0.01	28,238	386,409,812
13.03.19	139.45	Δ2.18	13,900.1	Δ216.1	▲0.01	28,238	392,512,107
13.03.21	141.03	Δ1.58	14,053.9	Δ153.7	▲0.03	28,238	396,853,123
13.03.22	138.62	▲2.41	13,819.5	▲234.3	Δ0.04	28,238	390,235,555
13.03.25	139.78	Δ1.16	13,926.2	Δ106.7	▲0.06	28,238	393,247,568
13.03.26	140.43	Δ0.65	13,987.8	Δ61.6	▲0.02	28,238	394,986,521
13.03.27	139.26	▲1.17	14,061.8	Δ74.0	Δ1.36	28,238	397,077,414
13.03.28	138.08	▲1.18	13,944.8	▲117.0	Δ0.02	28,238	393,773,844
13.03.29	137.84	▲0.24	13,925.0	▲19.8	Δ0.03	28,238	393,215,395
13.04.01	131.94	▲5.90	13,341.8	▲583.3	Δ0.09	28,238	376,744,354
13.04.02	129.92	▲2.02	13,133.1	▲208.7	▲0.03	28,238	370,852,205
13.04.03	133.74	Δ3.82	13,514.0	Δ380.9	▲0.04	28,238	381,607,692
13.04.04	138.70	Δ4.96	14,008.1	Δ494.1	▲0.05	28,238	395,560,216
13.04.05	140.42	Δ1.72	14,174.4	Δ166.3	▲0.05	28,238	400,257,256
13.04.08	143.33	Δ2.91	14,459.0	Δ284.6	▲0.06	28,238	408,293,692
13.04.09	143.27	▲0.06	14,457.2	▲1.8	Δ0.03	28,238	408,241,754
13.04.10	143.94	Δ0.67	14,515.7	Δ58.5	▲0.06	28,238	409,894,818
13.04.11	145.34	Δ1.40	14,662.6	Δ146.9	Δ0.04	28,238	414,042,472
13.04.12	144.55	▲0.79	14,577.3	▲85.3	▲0.04	28,238	411,634,602
13.04.15	143.63	▲0.92	14,490.5	▲86.8	Δ0.04	28,238	409,183,931
13.04.16	144.63	Δ1.00	14,590.0	Δ99.5	▲0.01	28,238	411,992,889
13.04.17	145.97	Δ1.34	14,729.4	Δ139.4	Δ0.03	28,238	415,928,029
13.04.18	144.57	▲1.40	14,583.7	▲145.7	▲0.03	28,238	411,814,746
13.04.19	145.20	Δ0.63	14,644.5	Δ60.8	▲0.02	28,238	413,532,588
13.04.22	146.78	Δ1.58	14,802.5	Δ157.9	▲0.01	28,238	417,992,084
13.04.23	147.20	Δ0.42	14,847.0	Δ44.6	Δ0.01	28,238	419,250,189
13.04.24	150.54	Δ3.34	15,171.1	Δ324.1	▲0.09	28,238	428,401,787
13.04.25	151.51	Δ0.97	15,273.2	Δ102.1	Δ0.03	28,238	431,285,530
13.04.26	149.09	▲2.42	15,028.7	▲244.5	▲0.00	28,238	424,380,455
13.04.30	149.42	Δ0.33	15,074.7	Δ46.0	Δ0.08	28,238	425,680,223
13.05.01	147.43	▲1.99	14,865.9	▲208.8	▲0.05	28,238	419,783,382
13.05.02	148.16	Δ0.73	14,945.0	Δ79.1	Δ0.04	28,238	422,015,677
13.05.07	151.94	Δ3.78	15,317.7	Δ372.7	▲0.06	28,238	432,541,382
13.05.08	152.44	Δ0.50	15,370.1	Δ52.4	Δ0.01	28,238	434,020,000
13.05.09	148.61	▲3.83	14,986.4	▲383.6	Δ0.02	28,238	423,187,109
13.05.10	146.82	▲1.79	14,805.2	▲181.3	▲0.01	28,238	418,067,984
13.05.13	146.14	▲0.68	14,732.1	▲73.0	▲0.03	28,238	416,005,799
13.05.14	147.69	Δ1.55	14,886.3	Δ154.2	▲0.01	28,238	420,359,515
13.05.15	150.37	Δ2.68	15,154.4	Δ268.1	▲0.01	28,238	427,929,006
13.05.16	148.24	▲2.13	14,934.7	▲219.7	▲0.03	28,238	421,725,152
13.05.17	148.33	Δ0.09	14,951.7	Δ17.0	Δ0.05	28,238	422,205,335
13.05.20	146.90	▲1.43	14,812.0	▲139.7	Δ0.03	28,238	418,260,575
13.05.21	146.45	▲0.45	14,769.9	▲42.1	Δ0.02	28,238	417,071,679
13.05.22	146.34	▲0.11	14,754.6	▲15.3	▲0.03	28,238	416,639,590
13.05.23	139.79	▲6.55	14,100.5	▲654.1	Δ0.04	28,238	398,170,405
13.05.24	139.35	▲0.44	14,066.3	▲34.2	Δ0.07	28,238	397,204,530
13.05.27	136.16	▲3.19	13,733.6	▲332.7	▲0.08	28,238	387,809,423
13.05.28	136.04	▲0.12	13,730.3	▲3.3	Δ0.06	28,238	387,717,610
13.05.29	137.83	Δ1.79	13,918.1	Δ187.8	Δ0.05	28,238	393,020,198

ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	4151 協和発酵キリン	4,000
銘柄数 = 34	2	4502 武田薬品工業	13,800
バスケット提示日 = 平成25年5月30日	3	4503 アステラス製薬	8,200
追加設定日 = 平成25年6月5日	4	4506 大日本住友製薬	2,600
	5	4507 塩野義製薬	5,400
	6	4508 田辺三菱製薬	3,100
	7	4516 日本新薬	1,000
	8	4519 中外製薬	4,300
	9	4521 科研製薬	1,000
	10	4523 エーザイ	4,500
	11	4527 ロート製薬	2,000
	12	4528 小野薬品工業	1,800
	13	4530 久光製薬	1,100
	14	4534 持田製薬	1,000
	15	4536 参天製薬	1,300
	16	4538 扶桑薬品工業	1,000
	17	4539 日本ケミファ	1,000
	18	4540 ツムラ	1,000
	19	4541 日医工	500
	20	4547 キッセイ薬品工業	700
	21	4548 生化学工業	700
	22	4549 栄研化学	300
	23	4550 日水製薬	100
	24	4551 鳥居薬品	200
	25	4553 東和薬品	200
	26	4554 富士製薬工業	100
	27	4555 沢井製薬	200
	28	4559 ゼリア新薬工業	1,000
	29	4568 第一三共	11,600
	30	4569 キョーリン製薬ホールディングス	1,000
	31	4574 大幸薬品	200
	32	4577 ダイト	100
	33	4578 大塚ホールディングス	7,300
	34	4581 大正製薬ホールディングス	900

[掲載番号:5]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品(交換時)

交換口数 = 19,000 口

交換日 = 平成25年6月5日

平成25年5月30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5月29日 現在)

20,191.2 円

2. 1. と『TOPIX-17 自動車・輸送機』との終値の乖離率 (平成25年5月29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5月30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 Date	株価指数 Index Value	前日比 Net Change	ETF(*) ETF(*)	前日比 Net Change	乖離率 Premium / Discount	受益権総口数 Unit Outstanding	純資産総額 Total NAV
13.03.15	170.26	△2.11	16,960.8	△211.4	△0.01	33,285	564,541,317
13.03.18	164.77	▲5.49	16,412.5	▲548.3	▲0.01	33,285	546,291,392
13.03.19	167.98	△3.21	16,733.6	△321.0	△0.01	33,285	556,977,527
13.03.21	168.72	△0.74	16,805.0	△71.5	▲0.01	33,285	559,355,767
13.03.22	164.70	▲4.02	16,403.0	▲402.0	▲0.01	33,285	545,974,123
13.03.25	165.74	△1.04	16,509.4	△106.4	△0.02	33,285	549,515,331
13.03.26	164.52	▲1.22	16,386.4	▲123.0	▲0.01	33,285	545,421,346
13.03.27	165.07	△0.55	16,539.3	△152.9	△0.60	33,285	550,509,386
13.03.28	162.67	▲2.40	16,302.0	▲237.2	△0.02	33,285	542,612,995
13.03.29	162.86	△0.19	16,317.9	△15.9	▲0.02	33,285	543,141,051
13.04.01	158.22	▲4.64	15,859.1	▲458.8	△0.04	33,285	527,870,813
13.04.02	154.15	▲4.07	15,457.4	▲401.7	△0.04	33,285	514,501,058
13.04.03	160.43	△6.28	16,077.7	△620.3	▲0.06	33,285	535,146,983
13.04.04	164.90	△4.47	16,521.7	△443.9	▲0.03	33,285	549,923,284
13.04.05	169.39	△4.49	16,968.2	△446.5	▲0.02	33,285	564,784,997
13.04.08	175.17	△5.78	17,544.6	△576.5	▲0.01	33,285	583,973,669
13.04.09	174.83	▲0.34	17,508.5	▲36.1	▲0.01	33,285	582,770,479
13.04.10	176.55	△1.72	17,679.6	△171.1	▲0.01	33,285	588,466,396
13.04.11	184.65	△8.10	18,484.9	△805.2	▲0.03	33,285	615,268,678
13.04.12	185.12	△0.47	18,536.3	△51.4	△0.02	33,285	616,979,800
13.04.15	181.27	▲3.85	18,151.3	▲385.0	△0.00	33,285	604,165,536
13.04.16	178.91	▲2.36	17,918.8	▲232.5	△0.02	33,285	596,427,325
13.04.17	182.78	△3.87	18,304.6	△385.8	▲0.01	33,285	609,268,660
13.04.18	179.99	▲2.79	18,025.3	▲279.3	△0.00	33,285	599,973,618
13.04.19	180.80	△0.81	18,106.0	△80.6	▲0.00	33,285	602,657,732
13.04.22	183.93	△3.13	18,413.7	△307.7	▲0.03	33,285	612,899,226
13.04.23	182.44	▲1.49	18,268.1	▲145.6	△0.02	33,285	608,053,862
13.04.24	186.76	△4.32	18,695.7	△427.6	▲0.03	33,285	622,285,927
13.04.25	188.50	△1.74	18,868.3	△172.6	▲0.01	33,285	628,030,807
13.04.26	187.60	▲0.90	18,783.2	▲85.1	△0.03	33,285	625,197,153
13.04.30	185.01	▲2.59	18,531.0	▲252.1	△0.04	33,285	616,805,605
13.05.01	182.50	▲2.51	18,277.4	▲253.7	▲0.01	33,285	608,361,618
13.05.02	180.63	▲1.87	18,093.6	▲183.8	△0.02	33,285	602,245,481
13.05.07	188.59	△7.96	18,879.8	△786.2	▲0.06	33,285	628,415,186
13.05.08	189.64	△1.05	18,989.0	△109.1	△0.02	33,285	632,047,330
13.05.09	187.23	▲2.41	18,781.3	▲207.7	△0.18	33,285	625,135,252
13.05.10	195.66	△8.43	19,622.4	△841.1	▲0.02	33,285	653,131,015
13.05.13	201.32	△5.66	20,186.3	△563.9	▲0.02	33,285	671,902,003
13.05.14	199.44	▲1.88	19,997.1	▲189.2	▲0.00	33,285	665,603,786
13.05.15	206.87	△7.43	20,737.2	△740.1	▲0.02	33,285	690,238,107
13.05.16	207.16	△0.29	20,764.5	△27.3	▲0.01	33,285	691,145,880
13.05.17	207.99	△0.83	20,849.3	△84.8	△0.01	33,285	693,969,448
13.05.20	213.27	△5.28	21,373.1	△523.8	▲0.03	33,285	711,405,001
13.05.21	215.93	△2.66	21,629.0	△255.9	▲0.05	33,285	719,921,748
13.05.22	214.98	▲0.95	21,535.7	▲93.3	△0.01	33,285	716,815,644
13.05.23	202.20	▲12.78	20,282.1	▲1,253.6	△0.12	33,285	675,089,358
13.05.24	202.93	△0.73	20,337.5	△55.4	▲0.09	33,285	676,933,222
13.05.27	192.49	▲10.44	19,305.1	▲1,032.4	△0.07	33,285	642,570,281
13.05.28	201.43	△8.94	20,186.9	△881.8	▲0.08	33,285	671,922,239
13.05.29	201.46	△0.03	20,191.2	△4.2	△0.01	33,285	672,063,322

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5月30日	3	5105 東洋ゴム工業	1,000
追加設定日 = 平成25年6月5日	4	5108 プリヂェストン	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6月5日

平成25年5月30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5月29日 現在)

20,301.9 円

2. 1. と『TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』との終値の乖離率 (平成25年5月29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5月30日 現在)

[掲載番号:7]

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
13.03.15	183.02	△0.68	18,260.4	△67.2	▲0.00	10,805	197,303,357
13.03.18	178.02	▲5.00	17,766.8	▲493.6	△0.03	10,805	191,970,229
13.03.19	180.86	△2.84	18,046.5	△279.7	▲0.02	10,805	194,992,584
13.03.21	181.16	△0.30	18,077.9	△31.4	△0.01	10,805	195,331,656
13.03.22	176.56	▲4.60	17,622.7	▲455.2	△0.02	10,805	190,412,890
13.03.25	176.61	△0.05	17,627.3	△4.7	▲0.00	10,805	190,463,388
13.03.26	174.61	▲2.00	17,428.4	▲198.9	△0.00	10,805	188,314,351
13.03.27	176.53	△1.92	17,755.5	△327.1	△0.78	10,805	191,848,628
13.03.28	173.32	▲3.21	17,438.2	▲317.4	△0.03	10,805	188,419,385
13.03.29	173.14	▲0.18	17,419.5	▲18.6	▲0.00	10,805	188,218,161
13.04.01	169.15	▲3.99	17,022.2	▲397.4	△0.02	10,805	183,924,792
13.04.02	164.27	▲4.88	16,538.8	▲483.4	△0.05	10,805	178,701,695
13.04.03	164.18	▲0.09	16,530.9	▲7.9	△0.01	10,805	178,616,429
13.04.04	168.25	△4.07	16,931.0	△400.1	▲0.06	10,805	182,939,364
13.04.05	167.33	▲0.92	16,839.0	▲92.0	△0.00	10,805	181,945,072
13.04.08	175.12	△7.79	17,609.4	△770.4	▲0.08	10,805	190,269,414
13.04.09	177.89	△2.77	17,886.4	△277.0	▲0.01	10,805	193,262,779
13.04.10	185.73	△7.84	18,660.8	△774.4	▲0.08	10,805	201,629,927
13.04.11	188.04	△2.31	18,890.1	△229.3	▲0.02	10,805	204,107,423
13.04.12	188.34	△0.30	18,916.3	△26.2	▲0.02	10,805	204,390,605
13.04.15	182.15	▲6.19	18,303.2	▲613.1	△0.05	10,805	197,766,545
13.04.16	178.15	▲4.00	17,904.2	▲399.0	△0.02	10,805	193,455,165
13.04.17	180.76	△2.61	18,164.2	△260.0	▲0.01	10,805	196,264,612
13.04.18	178.01	▲2.75	17,892.1	▲272.2	△0.02	10,805	193,323,741
13.04.19	179.18	△1.17	18,011.8	△119.8	△0.01	10,805	194,617,888
13.04.22	182.64	△3.46	18,354.2	△342.3	▲0.03	10,805	198,316,808
13.04.23	182.88	△0.24	18,377.1	△22.9	▲0.01	10,805	198,564,125
13.04.24	190.21	△7.33	19,105.7	△728.6	▲0.04	10,805	206,436,840
13.04.25	191.07	△0.86	19,193.2	△87.5	△0.01	10,805	207,382,509
13.04.26	189.59	▲1.48	19,044.2	▲149.0	▲0.00	10,805	205,772,472
13.04.30	190.02	△0.43	19,089.4	△45.2	△0.01	10,805	206,261,160
13.05.01	189.33	▲0.69	19,024.2	▲65.2	△0.02	10,805	205,556,329
13.05.02	184.56	▲4.77	18,551.3	▲472.9	△0.03	10,805	200,447,002
13.05.07	191.07	△6.51	19,197.5	△646.2	▲0.04	10,805	207,429,127
13.05.08	193.33	△2.26	19,420.6	△223.0	▲0.02	10,805	209,839,089
13.05.09	191.23	▲2.10	19,214.0	▲206.6	△0.02	10,805	207,606,737
13.05.10	197.06	△5.83	19,793.4	△579.4	▲0.03	10,805	213,867,298
13.05.13	198.89	△1.83	19,985.2	△191.8	△0.04	10,805	215,939,570
13.05.14	200.65	△1.76	20,162.3	△177.2	△0.00	10,805	217,854,081
13.05.15	202.15	△1.50	20,307.4	△145.1	▲0.03	10,805	219,421,880
13.05.16	201.65	▲0.50	20,257.0	▲50.4	▲0.00	10,805	218,877,270
13.05.17	202.85	△1.20	20,377.8	△120.8	△0.00	10,805	220,182,564
13.05.20	211.30	△8.45	21,213.4	△835.6	▲0.07	10,805	229,211,122
13.05.21	222.19	△10.89	22,284.6	△1,071.2	▲0.10	10,805	240,785,555
13.05.22	223.70	△1.51	22,431.7	△147.1	▲0.02	10,805	242,374,518
13.05.23	209.03	▲14.67	20,976.6	▲1,455.1	△0.07	10,805	226,652,171
13.05.24	208.60	▲0.43	20,935.3	▲41.3	△0.01	10,805	226,205,419
13.05.27	199.16	▲9.44	20,000.9	▲934.3	△0.06	10,805	216,110,069
13.05.28	203.75	△4.59	20,456.5	△455.6	▲0.03	10,805	221,032,579
13.05.29	202.18	▲1.57	20,301.9	▲154.6	△0.01	10,805	219,361,860

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	143,000
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5月30日	3	5408 中山製鋼所	2,000
追加設定日 = 平成25年6月5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	600
	45	5812 日立電線	3,000
	46	5821 平河ヒューテック	100
	47	5851 リョービ	2,000
	48	5857 アサヒホールディングス	500
	49	6319 シンニッタン	300
	50	7305 新家工業	1,000

[掲載番号:7]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(交換時)

交換口数 = 7,000 口

交換日 = 平成25年6月5日

平成25年5月30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5月29日 現在)

26,639.0 円

2. 1. と『TOPIX-17 機械』との終値の乖離率 (平成25年5月29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5月30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
13.03.15	220.50	△3.55	22,002.7	△355.7	△0.01	19,036	418,842,737
13.03.18	216.51	▲3.99	21,600.7	▲402.0	▲0.02	19,036	411,190,225
13.03.19	221.01	△4.50	22,051.5	△450.9	△0.01	19,036	419,772,666
13.03.21	223.35	△2.34	22,285.2	△233.7	△0.00	19,036	424,221,548
13.03.22	219.56	▲3.79	21,902.7	▲382.5	▲0.02	19,036	416,940,312
13.03.25	221.44	△1.88	22,090.2	△187.5	▲0.00	19,036	420,508,839
13.03.26	220.02	▲1.42	21,951.5	▲138.7	△0.01	19,036	417,868,325
13.03.27	220.13	△0.11	22,140.4	△188.9	△0.81	19,036	421,465,177
13.03.28	218.68	▲1.45	21,994.9	▲145.5	△0.00	19,036	418,695,526
13.03.29	218.43	▲0.25	21,967.5	▲27.5	▲0.01	19,036	418,172,722
13.04.01	212.56	▲5.87	21,380.1	▲587.4	△0.01	19,036	406,991,222
13.04.02	207.58	▲4.98	20,884.5	▲495.6	△0.02	19,036	397,557,589
13.04.03	209.79	△2.21	21,105.1	△220.6	▲0.01	19,036	401,756,412
13.04.04	213.26	△3.47	21,453.4	△348.3	▲0.00	19,036	408,386,711
13.04.05	220.80	△7.54	22,205.7	△752.3	▲0.03	19,036	422,707,270
13.04.08	227.77	△6.97	22,892.2	△686.5	▲0.07	19,036	435,775,092
13.04.09	232.71	△4.94	23,382.0	△489.8	▲0.03	19,036	445,099,087
13.04.10	235.73	△3.02	23,683.4	△301.4	▲0.01	19,036	450,837,126
13.04.11	244.27	△8.54	24,530.6	△847.2	▲0.05	19,036	466,964,831
13.04.12	241.98	▲2.29	24,306.5	▲224.1	△0.02	19,036	462,698,040
13.04.15	237.67	▲4.31	23,875.0	▲431.5	△0.01	19,036	454,484,142
13.04.16	233.70	▲3.97	23,478.5	▲396.5	△0.01	19,036	446,936,225
13.04.17	236.58	△2.88	23,764.2	△285.7	▲0.02	19,036	452,375,753
13.04.18	233.46	▲3.12	23,456.7	▲307.5	△0.02	19,036	446,521,748
13.04.19	235.13	△1.67	23,618.7	△162.0	▲0.02	19,036	449,606,278
13.04.22	241.79	△6.66	24,281.5	△662.8	▲0.03	19,036	462,222,814
13.04.23	240.95	▲0.84	24,200.2	▲81.3	△0.01	19,036	460,675,351
13.04.24	247.17	△6.22	24,816.4	△616.2	▲0.04	19,036	472,404,997
13.04.25	247.40	△0.23	24,841.0	△24.6	△0.01	19,036	472,874,173
13.04.26	246.30	▲1.10	24,730.3	▲110.8	▲0.00	19,036	470,765,827
13.04.30	249.05	△2.75	25,017.2	△286.9	△0.04	19,036	476,228,171
13.05.01	245.24	▲3.81	24,633.4	▲383.9	▲0.00	19,036	468,921,024
13.05.02	241.91	▲3.33	24,305.3	▲328.1	△0.03	19,036	462,675,320
13.05.07	252.43	△10.52	25,349.5	△1,044.3	▲0.05	19,036	482,553,990
13.05.08	256.67	△4.24	25,772.5	△423.0	▲0.01	19,036	490,605,805
13.05.09	255.11	▲1.56	25,618.0	▲154.5	△0.01	19,036	487,664,072
13.05.10	262.67	△7.56	26,368.4	△750.4	▲0.03	19,036	501,948,756
13.05.13	272.09	△9.42	27,314.1	△945.7	△0.00	19,036	519,951,250
13.05.14	271.18	▲0.91	27,220.7	▲93.4	▲0.01	19,036	518,173,391
13.05.15	276.38	△5.20	27,741.8	△521.1	▲0.00	19,036	528,093,193
13.05.16	276.45	△0.07	27,749.2	△7.4	△0.00	19,036	528,233,636
13.05.17	278.45	△2.00	27,950.2	△201.0	△0.00	19,036	532,060,478
13.05.20	284.88	△6.43	28,590.1	△639.9	▲0.02	19,036	544,241,432
13.05.21	287.29	△2.41	28,829.1	△239.0	▲0.01	19,036	548,791,277
13.05.22	289.73	△2.44	29,073.9	△244.8	▲0.00	19,036	553,451,096
13.05.23	267.39	▲22.34	26,847.7	▲2,226.3	△0.05	19,036	511,071,887
13.05.24	268.30	△0.91	26,932.6	△84.9	▲0.02	19,036	512,688,431
13.05.27	255.16	▲13.14	25,627.3	▲1,305.3	△0.05	19,036	487,840,936
13.05.28	262.00	△6.84	26,319.7	△692.4	△0.02	19,036	501,021,619
13.05.29	265.25	△3.25	26,639.0	△319.3	▲0.03	19,036	507,099,823

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 = 116	2	6005 三浦工業	800
バスケット提示日 = 平成25年5月30日	3	6013 タクマ	2,000
追加設定日 = 平成25年6月5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	9,000
	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	6135 牧野フライス製作所	3,000
	11	6136 オーエスジー	2,300
	12	6138 ダイジェット工業	1,000
	13	6140 旭ダイヤモンド工業	1,300
	14	6141 森精機製作所	2,900
	15	6146 ディスコ	600
	16	6151 日東工器	300
	17	6203 豊和工業	3,000
	18	6205 大阪機工	2,000
	19	6208 石川製作所	1,000
	20	6210 東洋機械金属	400
	21	6217 津田駒工業	1,000
	22	6218 エンシュウ	1,000
	23	6222 島精機製作所	700
	24	6247 日阪製作所	1,000
	25	6250 やまびこ	200
	26	6262 ペガサスミシン製造	500
	27	6268 ナブテスコ	2,800
	28	6269 三井海洋開発	500
	29	6272 レオン自動機	1,000
	30	6273 SMC	1,700
	31	6274 新川	500
	32	6277 ホソカワミクロン	1,000
	33	6278 ユニオンツール	300
	34	6282 オイレス工業	600
	35	6287 サトーホールディングス	600
	36	6291 日本エアータック	200
	37	6293 日精樹脂工業	400
	38	6298 ワイエイシイ	200
	39	6301 小松製作所	26,100
	40	6302 住友重機械工業	15,000
	41	6305 日立建機	2,900
	42	6306 日工	1,000
	43	6309 巴工業	200
	44	6310 井関農機	5,000
	45	6315 TOWA	500
	46	6316 丸山製作所	1,000
	47	6317 北川鉄工所	2,000
	48	6326 クボタ	29,000
	49	6328 荏原実業	100
	50	6331 三菱化工機	2,000

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(応募時)

	コード	銘柄名	株数
	51	6332 月島機械	1,000
	52	6333 帝国電機製作所	200
	53	6335 東京機械製作所	2,000
	54	6339 新東工業	1,100
	55	6340 澁谷工業	300
	56	6345 アイチコーポレーション	900
	57	6349 小森コーポレーション	1,400
	58	6355 住友精密工業	1,000
	59	6358 酒井重工業	1,000
	60	6361 荏原製作所	11,000
	61	6362 石井鐵工所	1,000
	62	6363 西島製作所	600
	63	6367 ダイキン工業	7,300
	64	6368 オルガノ	1,000
	65	6369 トーヨーカネツ	3,000
	66	6370 栗田工業	3,100
	67	6371 椿本チエイン	3,000
	68	6373 大同工業	1,000
	69	6375 日本コンベヤ	2,000
	70	6378 木村化工機	500
	71	6381 アネスト岩田	1,000
	72	6383 ダイフク	2,500
	73	6390 加藤製作所	1,000
	74	6393 油研工業	1,000
	75	6395 タダノ	3,000
	76	6406 フジテック	2,000
	77	6407 CKD	1,500
	78	6409 キトー	300
	79	6412 平和	1,200
	80	6413 理想科学工業	400
	81	6417 SANKYO	1,600
	82	6418 日本金銭機械	500
	83	6419 マースエンジニアリング	300
	84	6420 福島工業	100
	85	6428 オーイズミ	200
	86	6430 ダイコク電機	200
	87	6436 アmano	1,600
	88	6440 JUKI	3,000
	89	6444 サンデン	3,000
	90	6445 蛇の目マシン工業	5,000
	91	6454 マックス	1,000
	92	6457 グローリー	1,600
	93	6459 大和冷機工業	1,000
	94	6460 セガサミーホールディングス	5,700
	95	6461 日本ピストンリング	2,000
	96	6462 リケン	2,000
	97	6463 TPR	600
	98	6465 ホシザキ電機	1,200
	99	6470 大豊工業	400
	100	6471 日本精工	12,000

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(応募時)

	コード	銘柄名	株数
101	6472	NTN	11,000
102	6473	ジェイテクト	5,700
103	6474	不二越	5,000
104	6480	日本トムソン	2,000
105	6481	THK	3,600
106	6482	ユーシン精機	300
107	6485	前澤給装工業	200
108	6486	イーグル工業	1,000
109	6489	前澤工業	400
110	6490	日本ピラー工業	1,000
111	6498	キッツ	2,200
112	6581	日立工機	1,400
113	6586	マキタ	3,200
114	7004	日立造船	21,000
115	7011	三菱重工業	89,000
116	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6月5日

平成25年5月30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5月29日 現在)

11,153.0 円

2. 1. と『TOPIX-17 電機・精密』との終値の乖離率 (平成25年5月29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5月30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
13.03.15	96.66	Δ1.91	9,537.6	Δ181.4	▲0.08	95,094	906,965,221
13.03.18	94.20	▲2.46	9,303.6	▲234.0	Δ0.09	95,094	884,714,352
13.03.19	96.28	Δ2.08	9,504.4	Δ200.8	▲0.05	95,094	903,811,812
13.03.21	97.66	Δ1.38	9,643.1	Δ138.7	Δ0.03	95,094	917,005,202
13.03.22	95.38	▲2.28	9,421.9	▲221.3	Δ0.04	95,094	895,961,870
13.03.25	95.94	Δ0.56	9,468.0	Δ46.2	▲0.10	95,094	900,354,252
13.03.26	95.35	▲0.59	9,405.9	▲62.1	▲0.04	95,094	894,444,419
13.03.27	95.83	Δ0.48	9,522.7	Δ116.8	Δ0.74	95,094	905,549,022
13.03.28	94.40	▲1.43	9,380.3	▲142.4	▲0.00	95,094	892,011,578
13.03.29	94.08	▲0.32	9,352.2	▲28.1	Δ0.04	95,094	889,340,945
13.04.01	92.02	▲2.06	9,148.8	▲203.5	Δ0.01	95,094	869,991,749
13.04.02	89.98	▲2.04	8,945.7	▲203.0	▲0.00	95,094	850,685,112
13.04.03	91.16	Δ1.18	9,062.3	Δ116.6	▲0.01	95,094	861,771,482
13.04.04	92.59	Δ1.43	9,210.6	Δ148.3	Δ0.07	95,094	875,869,234
13.04.05	93.90	Δ1.31	9,328.8	Δ118.3	▲0.13	95,094	887,117,352
13.04.08	96.33	Δ2.43	9,570.3	Δ241.4	Δ0.00	95,094	910,075,358
13.04.09	97.83	Δ1.50	9,718.8	Δ148.5	▲0.01	95,094	924,198,421
13.04.10	100.00	Δ2.17	9,922.9	Δ204.1	▲0.12	95,094	943,611,351
13.04.11	102.93	Δ2.93	10,215.7	Δ292.8	Δ0.02	95,094	971,454,164
13.04.12	102.55	▲0.38	10,181.3	▲34.4	Δ0.03	95,094	968,184,511
13.04.15	101.35	▲1.20	10,062.9	▲118.4	Δ0.01	95,094	956,925,309
13.04.16	100.01	▲1.34	9,928.4	▲134.5	▲0.01	95,094	944,131,391
13.04.17	101.82	Δ1.81	10,111.6	Δ183.2	Δ0.04	95,094	961,554,051
13.04.18	100.27	▲1.55	9,954.0	▲157.6	▲0.04	95,094	946,567,355
13.04.19	101.12	Δ0.85	10,040.3	Δ86.3	Δ0.02	95,094	954,775,299
13.04.22	102.91	Δ1.79	10,213.1	Δ172.8	▲0.05	95,094	971,207,887
13.04.23	102.87	▲0.04	10,212.5	▲0.6	Δ0.03	95,094	971,150,535
13.04.24	104.69	Δ1.82	10,386.8	Δ174.3	▲0.06	95,094	987,725,584
13.04.25	104.58	▲0.11	10,373.0	▲13.8	▲0.03	95,094	986,413,433
13.04.26	103.73	▲0.85	10,295.4	▲77.6	Δ0.06	95,094	979,033,273
13.04.30	103.08	▲0.65	10,231.2	▲64.2	Δ0.00	95,094	972,924,881
13.05.01	101.95	▲1.13	10,113.3	▲117.9	▲0.06	95,094	961,709,919
13.05.02	101.86	▲0.09	10,115.2	Δ2.0	Δ0.11	95,094	961,897,673
13.05.07	105.47	Δ3.61	10,460.6	Δ345.4	▲0.13	95,094	994,739,643
13.05.08	106.96	Δ1.49	10,613.1	Δ152.5	Δ0.04	95,094	1,009,237,649
13.05.09	105.79	▲1.17	10,501.0	▲112.1	Δ0.04	95,094	998,581,619
13.05.10	109.26	Δ3.47	10,837.1	Δ336.1	▲0.08	95,094	1,030,540,003
13.05.13	111.92	Δ2.66	11,097.3	Δ260.2	▲0.03	95,094	1,055,287,229
13.05.14	113.07	Δ1.15	11,216.0	Δ118.7	Δ0.04	95,094	1,066,576,623
13.05.15	116.55	Δ3.48	11,554.9	Δ338.9	▲0.06	95,094	1,098,800,350
13.05.16	117.04	Δ0.49	11,593.7	Δ38.8	▲0.08	95,094	1,102,492,933
13.05.17	117.11	Δ0.07	11,607.3	Δ13.6	Δ0.06	95,094	1,103,784,145
13.05.20	119.60	Δ2.49	11,854.4	Δ247.1	Δ0.00	95,094	1,127,285,907
13.05.21	120.08	Δ0.48	11,899.1	Δ44.7	▲0.02	95,094	1,131,533,071
13.05.22	121.79	Δ1.71	12,060.8	Δ161.7	▲0.07	95,094	1,146,908,509
13.05.23	113.64	▲8.15	11,286.1	▲774.7	Δ0.27	95,094	1,073,243,156
13.05.24	114.84	Δ1.20	11,377.6	Δ91.5	▲0.25	95,094	1,081,944,732
13.05.27	110.06	▲4.78	10,911.1	▲466.5	Δ0.06	95,094	1,037,580,097
13.05.28	112.52	Δ2.46	11,152.6	Δ241.5	▲0.02	95,094	1,060,542,547
13.05.29	112.50	▲0.02	11,153.0	Δ0.4	Δ0.02	95,094	1,060,580,412

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	4062 イビデン	1,200
銘柄数 = 145	2	4543 テルモ	1,600
バスケット提示日 = 平成25年5月30日	3	4902 コニカミノルタ	5,500
追加設定日 = 平成25年6月5日	4	5187 クリエイトメディック	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

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	100
	70	6820 アイコム	100
	71	6839 船井電機	200
	72	6841 横河電機	2,000
	73	6844 新電元工業	1,000
	74	6845 アズビル	600
	75	6849 日本光電工業	400
	76	6855 日本電子材料	100
	77	6856 堀場製作所	400
	78	6857 アドバンテスト	1,400
	79	6859 エスペック	200
	80	6860 パナソニック デバイスSUNX	200
	81	6861 キーエンス	500
	82	6866 日置電機	100
	83	6869 シスメックス	700
	84	6875 メガチップス	200
	85	6877 OBARA GROUP	100
	86	6883 日本電産コパル電子	200
	87	6900 東京電波	100
	88	6905 コーセル	300
	89	6914 オブテックス	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

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	カンオ計算機	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	2,400
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	12,600
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	7979	松風	100
143	8035	東京エレクトロン	1,700
144	8050	セイコーホールディングス	1,000
145	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6月5日

平成25年5月30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5月29日 現在)

11,818.9 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5月29日 現在)

-0.07 %

(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5月30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	
13.03.15	101.85	△0.99	10,173.8	△100.3	△0.01	32,265	328,258,387	
13.03.18	100.34	▲1.51	10,020.4	▲153.4	▲0.03	32,265	323,309,364	
13.03.19	101.67	△1.33	10,152.5	△132.1	▲0.01	32,265	327,571,001	
13.03.21	103.41	△1.74	10,328.6	△176.1	△0.02	32,265	333,253,199	
13.03.22	102.04	▲1.37	10,190.0	▲138.7	▲0.02	32,265	328,779,523	
13.03.25	102.83	△0.79	10,269.0	△79.0	△0.00	32,265	331,329,022	
13.03.26	103.12	△0.29	10,292.5	△23.5	▲0.05	32,265	332,086,293	
13.03.27	103.81	△0.69	10,484.7	△192.3	△1.20	32,265	338,289,584	
13.03.28	103.52	▲0.29	10,454.0	▲30.7	▲0.01	32,265	337,298,426	
13.03.29	103.58	△0.06	10,464.5	△10.5	△0.04	32,265	337,636,341	
13.04.01	100.18	▲3.40	10,121.8	▲342.6	△0.01	32,265	326,581,290	
13.04.02	99.87	▲0.31	10,090.1	▲31.8	▲0.00	32,265	325,556,649	
13.04.03	102.01	△2.14	10,301.8	△211.7	▲0.04	32,265	332,386,635	
13.04.04	104.17	△2.16	10,521.0	△219.2	△0.01	32,265	339,459,859	
13.04.05	105.92	△1.75	10,693.1	△172.1	▲0.04	32,265	345,012,391	
13.04.08	109.22	△3.30	11,022.3	△329.2	▲0.04	32,265	355,632,995	
13.04.09	109.74	△0.52	11,077.9	△55.6	△0.03	32,265	357,428,489	
13.04.10	110.25	△0.51	11,126.0	△48.1	▲0.03	32,265	358,980,783	
13.04.11	111.51	△1.26	11,251.9	△125.9	▲0.01	32,265	363,042,398	
13.04.12	111.53	△0.02	11,256.0	△4.1	△0.02	32,265	363,174,418	
13.04.15	111.31	▲0.22	11,233.8	▲22.1	△0.00	32,265	362,459,840	
13.04.16	110.24	▲1.07	11,123.1	▲110.8	▲0.02	32,265	358,885,764	
13.04.17	111.71	△1.47	11,274.9	△151.9	△0.03	32,265	363,786,199	
13.04.18	110.76	▲0.95	11,180.9	▲94.1	△0.02	32,265	360,750,595	
13.04.19	111.62	△0.86	11,269.2	△88.3	△0.01	32,265	363,601,110	
13.04.22	113.61	△1.99	11,466.3	△197.1	▲0.03	32,265	369,959,961	
13.04.23	114.35	△0.74	11,541.4	△75.1	△0.00	32,265	372,384,620	
13.04.24	117.07	△2.72	11,810.3	△268.8	▲0.05	32,265	381,057,855	
13.04.25	118.09	△1.02	11,908.0	△97.8	▲0.04	32,265	384,212,128	
13.04.26	115.93	▲2.16	11,696.4	▲211.6	△0.05	32,265	377,385,056	
13.04.30	117.11	△1.18	11,818.7	△122.3	△0.03	32,265	381,331,552	
13.05.01	116.75	▲0.36	11,780.1	▲38.6	▲0.02	32,265	380,084,683	
13.05.02	116.45	▲0.30	11,753.4	▲26.6	△0.03	32,265	379,224,842	
13.05.07	119.40	△2.95	12,040.7	△287.2	▲0.09	32,265	388,492,672	
13.05.08	119.38	▲0.02	12,039.6	▲1.1	△0.01	32,265	388,457,970	
13.05.09	120.12	△0.74	12,112.0	△72.4	▲0.02	32,265	390,792,758	
13.05.10	122.52	△2.40	12,352.9	△240.9	▲0.01	32,265	398,567,002	
13.05.13	123.51	△0.99	12,446.8	△93.9	▲0.05	32,265	401,597,016	
13.05.14	124.55	△1.04	12,547.8	△100.9	▲0.03	32,265	404,853,626	
13.05.15	126.54	△1.99	12,748.9	△201.1	△0.01	32,265	411,343,726	
13.05.16	124.80	▲1.74	12,569.4	▲179.5	▲0.03	32,265	405,551,887	
13.05.17	125.52	△0.72	12,644.9	△75.5	△0.02	32,265	407,988,613	
13.05.20	126.68	△1.16	12,757.0	△112.1	▲0.04	32,265	411,605,679	
13.05.21	125.16	▲1.52	12,606.2	▲150.8	△0.02	32,265	406,738,578	
13.05.22	124.92	▲0.24	12,578.8	▲27.3	▲0.03	32,265	405,856,566	
13.05.23	117.57	▲7.35	11,857.0	▲721.9	△0.14	32,265	382,565,060	
13.05.24	117.87	△0.30	11,879.8	△22.8	▲0.06	32,265	383,302,173	
13.05.27	115.36	▲2.51	11,631.8	▲248.0	△0.04	32,265	375,301,340	
13.05.28	115.48	△0.12	11,643.7	△11.8	▲0.00	32,265	375,682,937	
13.05.29	117.30	△1.82	11,818.9	△175.2	▲0.07	32,265	381,335,741	

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	1	1954	日本工営	1,000
銘柄数 = 229	2	1973	NECネットエスアイ	200
バスケット提示日 = 平成25年5月30日	3	2120	ネクスト	100
追加設定日 = 平成25年6月5日	4	2127	日本M&Aセンター	100
	5	2128	ノバレーゼ	1
	6	2131	アコーディア・ゴルフ	11
	7	2168	パソナグループ	2
	8	2170	リンクアンドモチベーション	2
	9	2174	GCAサヴィアン	100
	10	2175	エス・エム・エス	100
	11	2181	テンプホールディングス	300
	12	2183	リニカル	100
	13	2193	クックパッド	100
	14	2196	エスクリ	100
	15	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
	16	2301	学情	100
	17	2305	スタジオアリス	100
	18	2309	シミックホールディングス	100
	19	2317	システナ	200
	20	2322	NECフィールドイング	200
	21	2326	デジタルアーツ	100
	22	2327	新日鉄住金ソリューションズ	200
	23	2331	総合警備保障	900
	24	2359	コア	100
	25	2371	カカクコム	700
	26	2372	アイロムホールディングス	5
	27	2378	ルネサンス	100
	28	2395	新日本科学	100
	29	2398	ツクイ	300
	30	2413	エムスリー	6
	31	2418	ベストブライダル	1
	32	2427	アウトソーシング	100
	33	2432	ディー・エヌ・エー	1,200
	34	2433	博報堂DYホールディングス	330
	35	2440	ぐるなび	200
	36	2450	一休	1
	37	2466	PGMホールディングス	3
	38	2491	バリューコマース	1
	39	2749	JPホールディングス	100
	40	3626	ITホールディングス	800
	41	3632	グリー	1,200
	42	3635	コーエーテクモホールディングス	400
	43	3636	三菱総合研究所	100
	44	3656	KLab	200
	45	3659	ネクソン	1,900
	46	3660	アイスタイル	100
	47	3673	ブロードリーフ	200
	48	3715	ドワンゴ	1
	49	3730	マクロミル	200
	50	3738	ティーガイア	300

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	3762	テクマトリックス	100
52	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
53	3770	ザッパラス	1
54	3774	インターネットイニシアティブ	300
55	3817	SRAホールディングス	100
56	4282	イーピーエス	3
57	4283	パナソニック インフォメーションシステムズ	100
58	4295	フェイス	8
59	4301	アミューズ	100
60	4307	野村総合研究所	1,300
61	4310	ドリームインキュベータ	1
62	4312	サイバネットシステム	2
63	4319	TAC	100
64	4321	ケネディクス	23
65	4324	電通	2,200
66	4326	インテージ	100
67	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	9
68	4337	ぴあ	100
69	4340	シンプレクス・ホールディングス	4
70	4343	イオンファンタジー	100
71	4344	ソースネクスト	100
72	4346	ネクシィーズ	100
73	4544	みらかホールディングス	600
74	4641	アルプス技研	100
75	4651	サニックス	300
76	4658	日本空調サービス	100
77	4661	オリエンタルランド	700
78	4665	ダスキン	700
79	4668	明光ネットワークジャパン	200
80	4671	ファルコSDホールディングス	100
81	4674	クレスコ	100
82	4676	フジ・メディア・ホールディングス	22
83	4680	ラウンドワン	800
84	4681	リゾートトラスト	400
85	4684	オービック	80
86	4689	ヤフー	164
87	4694	ビー・エム・エル	100
88	4696	ワタベウェディング	100
89	4704	トレンドマイクロ	900
90	4708	もしもしホットライン	400
91	4711	東急コミュニティー	100
92	4714	リソー教育	24
93	4716	日本オラクル	500
94	4719	アルファシステムズ	100
95	4722	フューチャーアーキテクト	3
96	4725	シーエーシー	100
97	4726	ソフトバンク・テクノロジー	100
98	4728	トーセ	100
99	4732	ユー・エス・エス	270
100	4733	オービックビジネスコンサルタント	50

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	4739 伊藤忠テクノソリューションズ	300
	102	4743 アイティフォー	300
	103	4745 東京個別指導学院	100
	104	4767 テー・オー・ダブリュー	100
	105	4768 大塚商会	200
	106	4776 サイボウズ	4
	107	4779 ソフトブレーン	3
	108	4799 アグレックス	100
	109	4801 セントラルスポーツ	100
	110	4812 電通国際情報サービス	100
	111	4825 ウェザーニューズ	100
	112	4826 CJJ	200
	113	4839 WOWOW	1
	114	4848 フルキャストホールディングス	2
	115	6791 日本コロムビア	2,000
	116	7518 ネットワンシステムズ	800
	117	7595 アルゴグラフィックス	100
	118	7817 パラマウントベッドホールディングス	200
	119	7819 SHO-BI	100
	120	7825 ダンロップスポーツ	100
	121	7832 バンダイナムコホールディングス	2,400
	122	7838 共立印刷	300
	123	7840 フランスベッドホールディングス	1,000
	124	7844 マーベラスAQL	3
	125	7846 パイロットコーポレーション	2
	126	7860 エイベックス・グループ・ホールディングス	400
	127	7862 トップラン・フォームズ	400
	128	7864 フジシールインターナショナル	300
	129	7867 タカラトミー	800
	130	7868 廣済堂	200
	131	7873 アーク	800
	132	7885 タカノ	100
	133	7893 プロネクサス	300
	134	7897 ホクシン	200
	135	7905 大建工業	1,000
	136	7911 凸版印刷	7,000
	137	7912 大日本印刷	7,000
	138	7914 共同印刷	1,000
	139	7915 日本写真印刷	400
	140	7921 宝印刷	100
	141	7936 アシックス	2,100
	142	7937 ツツミ	100
	143	7944 ローランド	200
	144	7949 小松ウオール工業	100
	145	7951 ヤマハ	1,700
	146	7952 河合楽器製作所	1,000
	147	7955 クリナップ	200
	148	7956 ピジョン	200
	149	7962 キングジム	200
	150	7966 リンテック	500

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	7972	イトーキ	500
152	7974	任天堂	1,300
153	7976	三菱鉛筆	200
154	7981	タカラスタンダード	1,000
155	7984	コクヨ	1,200
156	7990	グローブライド	1,000
157	7994	岡村製作所	1,000
158	8022	美津濃	1,000
159	8056	日本ユニシス	600
160	8096	兼松エレクトロニクス	100
161	8170	アデランス	300
162	8876	リロ・ホールディング	100
163	9401	東京放送ホールディングス	1,200
164	9404	日本テレビホールディングス	2,100
165	9409	テレビ朝日	600
166	9412	スカパーJSATホールディングス	20
167	9413	テレビ東京ホールディングス	200
168	9422	アイ・ティー・シーネットワーク	200
169	9430	NECモバイルリング	100
170	9432	日本電信電話	9,600
171	9433	KDDI	6,400
172	9435	光通信	200
173	9437	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	187
174	9449	GMOインターネット	800
175	9470	学研ホールディングス	1,000
176	9474	ゼンリン	300
177	9475	昭文社	100
178	9477	角川グループホールディングス	200
179	9479	インプレスホールディングス	200
180	9600	アイネット	100
181	9601	松竹	1,000
182	9602	東宝	1,600
183	9603	エイチ・アイ・エス	200
184	9605	東映	1,000
185	9607	AOI Pro.	100
186	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	14
187	9616	共立メンテナンス	100
188	9619	イチネンホールディングス	300
189	9621	建設技術研究所	100
190	9622	スペース	100
191	9628	燦ホールディングス	100
192	9633	東京テアトル	1,000
193	9672	東京都競馬	2,000
194	9675	常磐興産	1,000
195	9681	東京ドーム	2,000
196	9682	DTS	200
197	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	800
198	9692	シーイーシー	100
199	9697	カプコン	400
200	9704	アゴーラ・ホスピタリティ・グループ	1,000

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	9715	トランス・コスモス	300
202	9716	乃村工藝社	1,000
203	9717	ジャステック	100
204	9719	SCSK	500
205	9722	藤田観光	1,000
206	9726	KNT-CTホールディングス	1,000
207	9728	日本管財	100
208	9729	トーカイ	100
209	9735	セコム	2,500
210	9739	日本システムウエア	100
211	9740	セントラル警備保障	100
212	9742	アイネス	300
213	9744	メイテック	400
214	9746	TKC	200
215	9747	アサツー ディ・ケイ	400
216	9749	富士ソフト	300
217	9755	応用地質	300
218	9757	船井総合研究所	200
219	9759	NSD	400
220	9760	進学会	100
221	9766	コナミ	1,000
222	9783	ベネッセホールディングス	700
223	9787	イオンデイライト	200
224	9788	ナック	100
225	9792	ニチイ学館	500
226	9793	ダイセキ	400
227	9795	ステップ	100
228	9889	JBCCホールディングス	200
229	9984	ソフトバンク	11,000

[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(交換時)

交換口数 = 31,000 口

交換日 = 平成25年6月5日

平成25年5月30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5月29日 現在)

7,943.5 円

2. 1. と『TOPIX-17 電力・ガス』との終値の乖離率 (平成25年5月29日 現在)

-0.07 %

(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5月30日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス

(*)基準価額＝一口当たり純資産総額

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
13.03.15	53.62	△1.05	5,364.6	△104.4	▲0.01	32,465	174,163,177
13.03.18	52.69	▲0.93	5,271.4	▲93.3	▲0.00	32,465	171,134,557
13.03.19	53.72	△1.03	5,374.9	△103.6	△0.01	32,465	174,497,735
13.03.21	55.21	△1.49	5,522.9	△148.0	▲0.02	32,465	179,302,351
13.03.22	54.96	▲0.25	5,498.4	▲24.6	△0.01	32,465	178,504,881
13.03.25	55.19	△0.23	5,521.4	△23.0	▲0.00	32,465	179,251,583
13.03.26	56.19	△1.00	5,621.1	△99.7	▲0.01	32,465	182,487,913
13.03.27	56.86	△0.67	5,735.8	△114.7	△0.85	32,465	186,212,124
13.03.28	57.41	△0.55	5,790.8	△55.1	▲0.01	32,465	187,999,712
13.03.29	58.73	△1.32	5,922.5	△131.7	▲0.03	32,465	192,274,289
13.04.01	57.67	▲1.06	5,816.5	▲106.0	△0.02	32,465	188,832,945
13.04.02	56.02	▲1.65	5,651.4	▲165.1	△0.02	32,465	183,474,218
13.04.03	58.13	△2.11	5,862.3	△210.9	▲0.03	32,465	190,321,122
13.04.04	58.35	△0.22	5,884.2	△21.9	▲0.01	32,465	191,031,786
13.04.05	58.84	△0.49	5,932.4	△48.2	▲0.02	32,465	192,596,245
13.04.08	59.87	△1.03	6,035.7	△103.3	▲0.01	32,465	195,949,895
13.04.09	59.31	▲0.56	5,979.7	▲56.0	△0.01	32,465	194,131,325
13.04.10	61.95	△2.64	6,242.7	△263.0	▲0.05	32,465	202,668,866
13.04.11	64.70	△2.75	6,516.4	△273.7	▲0.06	32,465	211,553,455
13.04.12	70.15	△5.45	7,059.9	△543.5	▲0.08	32,465	229,199,292
13.04.15	74.39	△4.24	7,482.3	△422.4	▲0.06	32,465	242,912,988
13.04.16	72.79	▲1.60	7,322.4	▲159.9	△0.01	32,465	237,720,438
13.04.17	70.90	▲1.89	7,134.3	▲188.0	△0.03	32,465	231,615,518
13.04.18	68.89	▲2.01	6,933.9	▲200.4	△0.03	32,465	225,108,234
13.04.19	70.42	△1.53	7,085.7	△151.9	▲0.03	32,465	230,038,790
13.04.22	70.17	▲0.25	7,061.5	▲24.2	△0.01	32,465	229,251,965
13.04.23	70.92	△0.75	7,136.0	△74.5	▲0.01	32,465	231,670,096
13.04.24	70.59	▲0.33	7,102.6	▲33.4	▲0.00	32,465	230,586,612
13.04.25	70.47	▲0.12	7,090.8	▲11.9	△0.00	32,465	230,201,335
13.04.26	69.22	▲1.25	6,967.2	▲123.6	△0.03	32,465	226,188,859
13.04.30	69.95	△0.73	7,041.8	△74.6	△0.02	32,465	228,610,755
13.05.01	70.84	△0.89	7,130.7	△88.9	▲0.01	32,465	231,497,890
13.05.02	71.52	△0.68	7,198.6	△67.9	▲0.01	32,465	233,703,207
13.05.07	73.86	△2.34	7,431.7	△233.0	▲0.03	32,465	241,269,127
13.05.08	74.83	△0.97	7,527.5	△95.8	▲0.02	32,465	244,379,886
13.05.09	73.90	▲0.93	7,435.6	▲91.9	△0.02	32,465	241,395,826
13.05.10	74.41	△0.51	7,485.5	△49.9	▲0.02	32,465	243,015,585
13.05.13	74.46	△0.05	7,490.4	△4.9	▲0.00	32,465	243,175,432
13.05.14	78.73	△4.27	7,916.4	△426.1	▲0.05	32,465	257,007,380
13.05.15	78.16	▲0.57	7,860.1	▲56.3	△0.01	32,465	255,179,745
13.05.16	80.39	△2.23	8,082.3	△222.2	▲0.03	32,465	262,392,721
13.05.17	80.12	▲0.27	8,054.6	▲27.8	▲0.01	32,465	261,491,654
13.05.20	84.81	△4.69	8,522.1	△467.6	▲0.05	32,465	276,671,465
13.05.21	85.63	△0.82	8,603.9	△81.8	▲0.01	32,465	279,325,912
13.05.22	83.66	▲1.97	8,406.9	▲197.0	△0.01	32,465	272,930,543
13.05.23	76.31	▲7.35	7,674.6	▲732.3	△0.07	32,465	249,155,412
13.05.24	79.17	△2.86	7,959.3	△284.7	▲0.04	32,465	258,397,624
13.05.27	74.73	▲4.44	7,516.9	▲442.4	△0.05	32,465	244,034,792
13.05.28	72.94	▲1.79	7,338.1	▲178.8	△0.02	32,465	238,231,234
13.05.29	79.01	△6.07	7,943.5	△605.4	▲0.07	32,465	257,884,211

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	9,200
銘柄数 = 16	2	9502 中部電力	3,300
バスケット提示日 = 平成25年5月30日	3	9503 関西電力	4,400
追加設定日 = 平成25年6月5日	4	9504 中国電力	1,500
	5	9505 北陸電力	1,100
	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	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6月5日

平成25年5月30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5月29日 現在)

12,742.6 円

2. 1. と『TOPIX-17 運輸・物流』との終値の乖離率 (平成25年5月29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5月30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
13.03.15	124.44	Δ3.39	12,441.0	Δ338.0	▲0.01	24,292	302,217,486
13.03.18	121.97	▲2.47	12,192.9	▲248.1	▲0.01	24,292	296,190,974
13.03.19	125.42	Δ3.45	12,535.5	Δ342.6	▲0.02	24,292	304,513,106
13.03.21	126.43	Δ1.01	12,635.9	Δ100.4	▲0.00	24,292	306,952,270
13.03.22	124.46	▲1.97	12,437.0	▲199.0	▲0.02	24,292	302,118,936
13.03.25	124.37	▲0.09	12,430.2	▲6.8	Δ0.02	24,292	301,953,224
13.03.26	124.66	Δ0.29	12,455.9	Δ25.7	▲0.03	24,292	302,578,421
13.03.27	123.83	▲0.83	12,486.2	Δ30.3	Δ0.91	24,292	303,313,639
13.03.28	122.17	▲1.66	12,320.0	▲166.1	Δ0.01	24,292	299,277,628
13.03.29	122.25	Δ0.08	12,328.6	Δ8.5	Δ0.00	24,292	299,485,240
13.04.01	115.88	▲6.37	11,694.1	▲634.5	Δ0.06	24,292	284,072,973
13.04.02	115.52	▲0.36	11,659.2	▲34.9	Δ0.01	24,292	283,225,277
13.04.03	119.76	Δ4.24	12,082.5	Δ423.3	▲0.04	24,292	293,507,486
13.04.04	122.96	Δ3.20	12,401.5	Δ319.0	▲0.03	24,292	301,256,032
13.04.05	127.49	Δ4.53	12,853.3	Δ451.8	▲0.04	24,292	312,231,932
13.04.08	131.57	Δ4.08	13,258.5	Δ405.3	▲0.05	24,292	322,076,540
13.04.09	130.46	▲1.11	13,145.6	▲113.0	▲0.01	24,292	319,332,715
13.04.10	130.82	Δ0.36	13,180.9	Δ35.3	▲0.01	24,292	320,190,108
13.04.11	133.33	Δ2.51	13,429.8	Δ248.9	▲0.03	24,292	326,236,696
13.04.12	132.33	▲1.00	13,330.5	▲99.3	Δ0.01	24,292	323,823,948
13.04.15	132.06	▲0.27	13,305.3	▲25.2	Δ0.02	24,292	323,212,346
13.04.16	131.00	▲1.06	13,200.4	▲104.9	Δ0.01	24,292	320,664,915
13.04.17	131.78	Δ0.78	13,277.7	Δ77.2	▲0.01	24,292	322,540,798
13.04.18	130.62	▲1.16	13,162.6	▲115.1	Δ0.01	24,292	319,744,870
13.04.19	130.80	Δ0.18	13,179.4	Δ16.9	▲0.01	24,292	320,154,560
13.04.22	132.02	Δ1.22	13,301.2	Δ121.8	▲0.01	24,292	323,112,621
13.04.23	131.74	▲0.28	13,274.1	▲27.1	Δ0.01	24,292	322,453,690
13.04.24	133.13	Δ1.39	13,413.6	Δ139.6	▲0.00	24,292	325,844,264
13.04.25	133.76	Δ0.63	13,477.2	Δ63.6	Δ0.00	24,292	327,388,218
13.04.26	132.06	▲1.70	13,305.0	▲172.2	▲0.01	24,292	323,204,848
13.04.30	132.73	Δ0.67	13,371.3	Δ66.3	▲0.01	24,292	324,814,628
13.05.01	133.49	Δ0.76	13,451.3	Δ80.0	Δ0.03	24,292	326,758,588
13.05.02	133.70	Δ0.21	13,471.0	Δ19.8	▲0.01	24,292	327,238,536
13.05.07	136.45	Δ2.75	13,743.0	Δ272.0	▲0.04	24,292	333,845,756
13.05.08	136.34	▲0.11	13,733.0	▲10.1	Δ0.01	24,292	333,600,861
13.05.09	134.50	▲1.84	13,550.2	▲182.7	Δ0.02	24,292	329,162,068
13.05.10	136.17	Δ1.67	13,717.7	Δ167.5	▲0.01	24,292	333,229,801
13.05.13	135.77	▲0.40	13,675.0	▲42.7	▲0.02	24,292	332,192,228
13.05.14	134.76	▲1.01	13,574.5	▲100.5	Δ0.01	24,292	329,750,543
13.05.15	135.83	Δ1.07	13,680.5	Δ106.0	▲0.01	24,292	332,325,772
13.05.16	134.72	▲1.11	13,569.0	▲111.5	Δ0.00	24,292	329,617,287
13.05.17	135.61	Δ0.89	13,658.8	Δ89.9	Δ0.00	24,292	331,800,317
13.05.20	135.90	Δ0.29	13,689.4	Δ30.6	Δ0.01	24,292	332,543,868
13.05.21	134.24	▲1.66	13,523.0	▲166.5	Δ0.01	24,292	328,499,981
13.05.22	136.94	Δ2.70	13,791.0	Δ268.0	▲0.03	24,292	335,010,918
13.05.23	129.18	▲7.76	13,014.6	▲776.4	Δ0.04	24,292	316,149,716
13.05.24	128.73	▲0.45	12,968.4	▲46.1	▲0.01	24,292	315,029,226
13.05.27	126.61	▲2.12	12,757.4	▲211.0	Δ0.02	24,292	309,903,777
13.05.28	124.87	▲1.74	12,585.2	▲172.2	Δ0.02	24,292	305,720,425
13.05.29	126.46	Δ1.59	12,742.6	Δ157.4	▲0.02	24,292	309,543,348

ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	9001 東武鉄道	17,000
銘柄数 = 60	2	9003 相鉄ホールディングス	5,000
バスケット提示日 = 平成25年5月30日	3	9005 東京急行電鉄	18,000
追加設定日 = 平成25年6月5日	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	5,600
	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	11,000
	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	5,700
	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	1,300
	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	60,000
	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	キュ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6月5日

平成25年5月30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5月29日 現在)

25,213.7 円

2. 1. と『TOPIX-17 商社・卸売』との終値の乖離率 (平成25年5月29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5月30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
13.03.15	238.88	△2.32	23,844.6	△233.8	△0.01	22,280	531,257,424
13.03.18	236.21	▲2.67	23,575.8	▲268.8	▲0.01	22,280	525,269,599
13.03.19	239.53	△3.32	23,907.3	△331.5	△0.00	22,280	532,654,360
13.03.21	240.81	△1.28	24,035.3	△128.0	△0.00	22,280	535,506,692
13.03.22	238.01	▲2.80	23,758.6	▲276.7	△0.01	22,280	529,342,391
13.03.25	240.48	△2.47	24,000.5	△241.8	▲0.02	22,280	534,730,299
13.03.26	238.64	▲1.84	23,819.3	▲181.1	△0.01	22,280	530,695,104
13.03.27	235.60	▲3.04	23,844.1	△24.8	△1.38	22,280	531,247,067
13.03.28	231.25	▲4.35	23,411.7	▲432.5	△0.03	22,280	521,611,592
13.03.29	229.57	▲1.68	23,242.2	▲169.5	△0.00	22,280	517,835,274
13.04.01	222.94	▲6.63	22,580.1	▲662.0	△0.04	22,280	503,085,289
13.04.02	218.50	▲4.44	22,137.9	▲442.2	△0.03	22,280	493,231,982
13.04.03	220.05	△1.55	22,295.4	△157.5	△0.00	22,280	496,741,135
13.04.04	222.51	△2.46	22,542.0	△246.7	▲0.01	22,280	502,236,566
13.04.05	222.00	▲0.51	22,491.1	▲50.9	△0.00	22,280	501,102,164
13.04.08	228.05	△6.05	23,091.8	△600.7	▲0.05	22,280	514,485,179
13.04.09	231.31	△3.26	23,415.5	△323.7	▲0.03	22,280	521,698,203
13.04.10	238.41	△7.10	24,118.7	△703.2	▲0.07	22,280	537,364,984
13.04.11	242.17	△3.76	24,492.8	△374.1	▲0.03	22,280	545,700,672
13.04.12	241.72	▲0.45	24,448.6	▲44.3	△0.01	22,280	544,714,310
13.04.15	237.04	▲4.68	23,982.8	▲465.8	△0.03	22,280	534,337,182
13.04.16	231.42	▲5.62	23,426.9	▲556.0	△0.05	22,280	521,950,389
13.04.17	233.43	△2.01	23,625.4	△198.6	▲0.02	22,280	526,374,868
13.04.18	230.81	▲2.62	23,366.2	▲259.2	△0.03	22,280	520,599,722
13.04.19	230.48	▲0.33	23,330.9	▲35.4	▲0.01	22,280	519,811,711
13.04.22	234.86	△4.38	23,767.7	△436.9	▲0.03	22,280	529,545,293
13.04.23	233.21	▲1.65	23,600.0	▲167.7	▲0.00	22,280	525,807,927
13.04.24	238.56	△5.35	24,132.8	△532.8	▲0.04	22,280	537,679,185
13.04.25	242.63	△4.07	24,540.5	△407.7	▲0.02	22,280	546,763,371
13.04.26	238.99	▲3.64	24,178.2	▲362.4	△0.02	22,280	538,690,046
13.04.30	239.72	△0.73	24,250.9	△72.7	▲0.00	22,280	540,310,166
13.05.01	237.34	▲2.38	24,014.6	▲236.3	△0.02	22,280	535,045,437
13.05.02	236.91	▲0.43	23,970.9	▲43.7	▲0.00	22,280	534,072,539
13.05.07	244.53	△7.62	24,728.4	△757.5	▲0.06	22,280	550,948,879
13.05.08	248.18	△3.65	25,092.9	△364.5	▲0.02	22,280	559,069,285
13.05.09	248.21	△0.03	25,109.7	△16.9	△0.06	22,280	559,444,843
13.05.10	251.02	△2.81	25,385.0	△275.2	▲0.04	22,280	565,577,398
13.05.13	251.73	△0.71	25,457.6	△72.7	△0.00	22,280	567,196,252
13.05.14	251.68	▲0.05	25,451.3	▲6.4	▲0.01	22,280	567,053,966
13.05.15	254.54	△2.86	25,736.9	△285.6	▲0.01	22,280	573,417,175
13.05.16	253.95	▲0.59	25,676.0	▲60.9	▲0.00	22,280	572,060,446
13.05.17	254.47	△0.52	25,730.4	△54.4	△0.01	22,280	573,272,225
13.05.20	260.89	△6.42	26,370.2	△639.8	▲0.04	22,280	587,527,141
13.05.21	271.58	△10.69	27,431.9	△1,061.8	▲0.07	22,280	611,183,628
13.05.22	272.73	△1.15	27,548.7	△116.7	△0.00	22,280	613,784,774
13.05.23	258.15	▲14.58	26,090.3	▲1,458.4	△0.05	22,280	581,291,103
13.05.24	254.47	▲3.68	25,729.7	▲360.5	△0.04	22,280	573,258,128
13.05.27	247.09	▲7.38	24,991.8	▲738.0	△0.03	22,280	556,816,544
13.05.28	247.72	△0.63	25,057.6	△65.9	△0.01	22,280	558,284,114
13.05.29	249.28	△1.56	25,213.7	△156.0	▲0.01	22,280	561,760,877

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	2676 高千穂交易	200
銘柄数 = 138	2	2692 伊藤忠食品	100
バスケット提示日 = 平成25年5月30日	3	2715 エレマテック	200
追加設定日 = 平成25年6月5日	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	31,700
	9	2784 アルフレッサ ホールディングス	1,300
	10	2874 横浜冷凍	1,200
	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	900
	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	5,000
	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	400
	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

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	40,200
59	8002	丸紅	41,000
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	5,600
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	43,500
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	1,500
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	1,900
75	8052	椿本興業	1,000
76	8053	住友商事	29,700
77	8057	内田洋行	1,000
78	8058	三菱商事	39,300
79	8059	第一実業	1,000
80	8060	キャ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	400
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	8084	菱電商事	1,000
89	8087	フルサト工業	300
90	8088	岩谷産業	6,000
91	8089	すてきなイスグループ	2,000
92	8090	昭光通商	2,000
93	8091	ニチモウ	1,000
94	8093	極東貿易	1,000
95	8095	イワキ	1,000
96	8097	三愛石油	1,000
97	8098	稲畑産業	1,200
98	8101	GSIクレオス	1,000
99	8103	明和産業	400
100	8129	東邦ホールディングス	1,600

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

[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6月5日

平成25年5月30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5月29日 現在)

13,756.2 円

2. 1. と『TOPIX-17 小売』との終値の乖離率 (平成25年5月29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5月30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
13.03.15	120.93	Δ2.78	12,047.8	Δ275.1	▲0.02	21,720	261,677,671
13.03.18	119.78	▲1.15	11,932.1	▲115.7	▲0.01	21,720	259,164,579
13.03.19	122.03	Δ2.25	12,154.7	Δ222.6	▲0.01	21,720	264,000,480
13.03.21	124.50	Δ2.47	12,399.4	Δ244.7	▲0.01	21,720	269,315,244
13.03.22	122.57	▲1.93	12,204.2	▲195.2	▲0.02	21,720	265,074,914
13.03.25	125.67	Δ3.10	12,512.8	Δ308.6	▲0.00	21,720	271,777,769
13.03.26	125.95	Δ0.28	12,538.9	Δ26.1	▲0.01	21,720	272,344,414
13.03.27	127.09	Δ1.14	12,680.4	Δ141.6	Δ0.22	21,720	275,418,975
13.03.28	127.59	Δ0.50	12,731.3	Δ50.9	Δ0.01	21,720	276,524,628
13.03.29	127.82	Δ0.23	12,753.7	Δ22.4	▲0.00	21,720	277,010,426
13.04.01	122.58	▲5.24	12,240.1	▲513.6	Δ0.07	21,720	265,856,048
13.04.02	123.89	Δ1.31	12,371.2	Δ131.1	Δ0.00	21,720	268,703,129
13.04.03	127.09	Δ3.20	12,696.2	Δ325.0	Δ0.04	21,720	275,762,103
13.04.04	129.72	Δ2.63	12,954.5	Δ258.3	▲0.04	21,720	281,371,805
13.04.05	134.35	Δ4.63	13,410.7	Δ456.2	▲0.05	21,720	291,280,103
13.04.08	138.07	Δ3.72	13,776.8	Δ366.2	▲0.04	21,720	299,233,110
13.04.09	137.63	▲0.44	13,728.9	▲47.9	▲0.03	21,720	298,192,631
13.04.10	138.61	Δ0.98	13,826.8	Δ97.9	Δ0.00	21,720	300,319,008
13.04.11	140.31	Δ1.70	13,998.1	Δ171.3	Δ0.01	21,720	304,038,562
13.04.12	139.25	▲1.06	13,890.7	▲107.4	▲0.01	21,720	301,705,374
13.04.15	137.91	▲1.34	13,758.2	▲132.5	Δ0.01	21,720	298,828,192
13.04.16	137.86	▲0.05	13,755.9	▲2.3	Δ0.02	21,720	298,777,296
13.04.17	140.05	Δ2.19	13,973.9	Δ218.1	▲0.00	21,720	303,513,970
13.04.18	139.57	▲0.48	13,926.7	▲47.2	Δ0.00	21,720	302,487,956
13.04.19	139.65	Δ0.08	13,932.4	Δ5.7	▲0.02	21,720	302,611,507
13.04.22	143.08	Δ3.43	14,270.5	Δ338.1	▲0.03	21,720	309,955,270
13.04.23	142.59	▲0.49	14,222.8	▲47.7	Δ0.01	21,720	308,918,197
13.04.24	143.27	Δ0.68	14,287.7	Δ64.9	▲0.02	21,720	310,327,780
13.04.25	143.69	Δ0.42	14,330.4	Δ42.8	Δ0.01	21,720	311,256,665
13.04.26	142.82	▲0.87	14,249.1	▲81.3	Δ0.04	21,720	309,491,347
13.04.30	144.11	Δ1.29	14,374.2	Δ125.1	▲0.03	21,720	312,208,311
13.05.01	143.71	▲0.40	14,334.3	▲39.9	▲0.00	21,720	311,341,606
13.05.02	143.08	▲0.63	14,269.9	▲64.5	▲0.01	21,720	309,941,296
13.05.07	146.39	Δ3.31	14,599.5	Δ329.7	▲0.00	21,720	317,102,146
13.05.08	145.79	▲0.60	14,541.6	▲57.9	Δ0.01	21,720	315,844,592
13.05.09	144.27	▲1.52	14,391.7	▲150.0	Δ0.01	21,720	312,586,925
13.05.10	145.82	Δ1.55	14,546.6	Δ155.0	Δ0.00	21,720	315,953,078
13.05.13	145.88	Δ0.06	14,551.6	Δ4.9	▲0.01	21,720	316,059,821
13.05.14	145.69	▲0.19	14,531.7	▲19.9	▲0.01	21,720	315,627,522
13.05.15	148.74	Δ3.05	14,840.3	Δ308.7	Δ0.03	21,720	322,331,676
13.05.16	145.21	▲3.53	14,484.9	▲355.4	▲0.02	21,720	314,612,829
13.05.17	146.47	Δ1.26	14,611.4	Δ126.5	Δ0.01	21,720	317,359,928
13.05.20	146.17	▲0.30	14,581.5	▲30.0	▲0.00	21,720	316,709,240
13.05.21	145.20	▲0.97	14,487.1	▲94.3	Δ0.02	21,720	314,660,408
13.05.22	146.43	Δ1.23	14,607.7	Δ120.6	▲0.01	21,720	317,279,207
13.05.23	136.80	▲9.63	13,654.1	▲953.6	Δ0.05	21,720	296,566,332
13.05.24	138.22	Δ1.42	13,798.8	Δ144.7	Δ0.02	21,720	299,709,900
13.05.27	136.62	▲1.60	13,638.0	▲160.8	▲0.01	21,720	296,217,613
13.05.28	136.53	▲0.09	13,632.0	▲6.0	Δ0.02	21,720	296,087,416
13.05.29	137.75	Δ1.22	13,756.2	Δ124.2	Δ0.02	21,720	298,784,849

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(応募時)

単位 = 1 バスケット	1	2651	ローソン	1,500
銘柄数 = 144	2	2659	サンエー	100
バスケット提示日 = 平成25年5月30日	3	2660	キリン堂	100
追加設定日 = 平成25年6月5日	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	キャンドウ	200
	13	2726	パル	200
	14	2730	エディオン	1,800
	15	2734	サーラコーポレーション	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	3048	ビックカメラ	15
	23	3050	DCMホールディングス	2,000
	24	3064	MonotaRO	500
	25	3086	J. フロント リテイリング	10,000
	26	3087	ドトール・日レスホールディングス	700
	27	3088	マツモトキヨシホールディングス	700
	28	3092	スタートトゥデイ	1,100
	29	3097	物語コーポレーション	100
	30	3098	ココカラファイン	400
	31	3099	三越伊勢丹ホールディングス	8,100
	32	3141	ウエルシアホールディングス	100
	33	3148	クリエイトSDホールディングス	200
	34	3159	丸善CHIホールディングス	200
	35	3313	ブックオフコーポレーション	200
	36	3333	あさひ	200
	37	3341	日本調剤	50
	38	3349	コスモス薬品	200
	39	3382	セブン&アイ・ホールディングス	17,000
	40	3391	ツルハホールディングス	400
	41	3395	サンマルクホールディングス	100
	42	3396	フェリシモ	100
	43	3397	トリドール	400
	44	3398	クスリのアオキ	100
	45	4350	メディカルシステムネットワーク	300
	46	4775	総合メディカル	100
	47	7416	はるやま商事	200
	48	7421	カッパ・クリエイトホールディングス	300
	49	7445	ライトオン	300
	50	7448	ジーンズメイト	100

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(応募時)

	コード	銘柄名	株数
51	7453	良品計画	400
52	7455	三城ホールディングス	500
53	7494	コナカ	500
54	7508	G-7ホールディングス	100
55	7512	イオン北海道	300
56	7513	コジマ	600
57	7514	ヒマラヤ	100
58	7516	コーナン商事	500
59	7520	エコス	100
60	7522	ワタミ	500
61	7524	マルシェ	100
62	7532	ドン・キホーテ	1,200
63	7541	メガネトップ	700
64	7545	西松屋チェーン	800
65	7550	ゼンショーホールディングス	1,500
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	壺番屋	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	500
89	8184	島忠	900
90	8185	チヨダ	500
91	8194	ライフコーポレーション	300
92	8196	カスミ	800
93	8200	リンガーハット	400
94	8203	MrMax	400
95	8207	テンアライド	300
96	8214	AOKIホールディングス	400
97	8217	オークワ	1,000
98	8218	コメリ	600
99	8219	青山商事	1,100
100	8227	しまむら	500

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	6,000
	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	500
	120	8279 ヤオコー	200
	121	8281 ゼビオ	600
	122	8282 ケーズホールディングス	1,000
	123	8289 Olympic	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	1,850
	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6月5日

平成25年5月30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5月29日 現在)

11,151.7 円

2. 1. と『TOPIX-17 銀行』との終値の乖離率 (平成25年5月29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5月30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
13.03.15	108.42	▲0.17	10,833.5	▲16.2	△0.01	54,451	589,892,541
13.03.18	105.98	▲2.44	10,589.7	▲243.8	△0.00	54,451	576,617,866
13.03.19	108.07	△2.09	10,797.1	△207.4	▲0.01	54,451	587,911,921
13.03.21	109.72	△1.65	10,961.5	△164.4	▲0.00	54,451	596,863,895
13.03.22	107.49	▲2.23	10,739.2	▲222.3	△0.00	54,451	584,759,529
13.03.25	108.29	△0.80	10,819.4	△80.2	△0.00	54,451	589,124,747
13.03.26	107.39	▲0.90	10,729.0	▲90.3	▲0.00	54,451	584,206,527
13.03.27	107.28	▲0.11	10,846.2	△117.1	△1.19	54,451	590,584,095
13.03.28	106.59	▲0.69	10,778.1	▲68.0	△0.02	54,451	586,880,366
13.03.29	105.68	▲0.91	10,687.4	▲90.7	△0.01	54,451	581,941,559
13.04.01	101.01	▲4.67	10,220.4	▲467.1	△0.05	54,451	556,508,725
13.04.02	102.62	△1.61	10,380.2	△159.8	▲0.03	54,451	565,210,398
13.04.03	103.45	△0.83	10,463.8	△83.7	▲0.00	54,451	569,766,621
13.04.04	108.65	△5.20	10,983.0	△519.1	▲0.07	54,451	598,033,716
13.04.05	114.13	△5.48	11,528.2	△545.2	▲0.08	54,451	627,719,641
13.04.08	118.97	△4.84	12,010.2	△482.0	▲0.06	54,451	653,965,082
13.04.09	116.67	▲2.30	11,781.6	▲228.6	△0.03	54,451	641,519,672
13.04.10	120.90	△4.23	12,203.0	△421.4	▲0.05	54,451	664,465,037
13.04.11	122.55	△1.65	12,366.9	△163.9	▲0.02	54,451	673,387,666
13.04.12	122.14	▲0.41	12,324.6	▲42.3	▲0.01	54,451	671,085,541
13.04.15	119.18	▲2.96	12,030.5	▲294.1	△0.04	54,451	655,071,105
13.04.16	115.49	▲3.69	11,661.4	▲369.0	△0.03	54,451	634,976,588
13.04.17	118.86	△3.37	11,998.0	△336.5	▲0.03	54,451	653,300,392
13.04.18	118.16	▲0.70	11,929.4	▲68.5	△0.02	54,451	649,568,387
13.04.19	117.11	▲1.05	11,824.5	▲105.0	△0.01	54,451	643,853,504
13.04.22	119.00	△1.89	12,013.7	△189.2	▲0.01	54,451	654,157,357
13.04.23	117.49	▲1.51	11,863.3	▲150.3	△0.02	54,451	645,971,246
13.04.24	118.23	△0.74	11,937.3	△73.9	▲0.01	54,451	649,997,185
13.04.25	120.94	△2.71	12,207.4	△270.1	▲0.03	54,451	664,705,500
13.04.26	120.28	▲0.66	12,141.0	▲66.4	△0.00	54,451	661,090,127
13.04.30	120.71	△0.43	12,194.4	△53.4	△0.08	54,451	663,995,115
13.05.01	119.79	▲0.92	12,102.8	▲91.6	△0.01	54,451	659,009,845
13.05.02	120.33	△0.54	12,156.4	△53.6	▲0.01	54,451	661,928,505
13.05.07	123.16	△2.83	12,438.0	△281.6	▲0.04	54,451	677,262,215
13.05.08	123.10	▲0.06	12,432.6	▲5.4	△0.01	54,451	676,967,365
13.05.09	121.08	▲2.02	12,230.5	▲202.1	△0.02	54,451	665,961,117
13.05.10	123.91	△2.83	12,512.2	△281.7	▲0.03	54,451	681,300,535
13.05.13	129.35	△5.44	13,054.6	△542.4	▲0.05	54,451	710,837,416
13.05.14	127.06	▲2.29	12,826.4	▲228.3	△0.02	54,451	698,408,665
13.05.15	129.84	△2.78	13,105.3	△278.9	▲0.01	54,451	713,597,388
13.05.16	125.97	▲3.87	12,719.6	▲385.7	△0.04	54,451	692,596,020
13.05.17	125.36	▲0.61	12,664.2	▲55.4	△0.05	54,451	689,578,218
13.05.20	124.85	▲0.51	12,612.9	▲51.3	△0.00	54,451	686,783,946
13.05.21	123.10	▲1.75	12,438.1	▲174.7	△0.02	54,451	677,269,439
13.05.22	123.88	△0.78	12,515.4	△77.3	▲0.01	54,451	681,475,989
13.05.23	112.28	▲11.60	11,354.6	▲1,160.8	△0.09	54,451	618,271,214
13.05.24	111.93	▲0.35	11,321.6	▲33.1	△0.02	54,451	616,471,417
13.05.27	108.28	▲3.65	10,957.8	▲363.7	△0.05	54,451	596,665,159
13.05.28	109.72	△1.44	11,100.3	△142.5	▲0.03	54,451	604,423,192
13.05.29	110.23	△0.51	11,151.7	△51.4	▲0.00	54,451	607,222,379

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	1,500
銘柄数 = 84	2	8303 新生銀行	18,000
バスケット提示日 = 平成25年5月30日	3	8304 あおぞら銀行	7,000
追加設定日 = 平成25年6月5日	4	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	154,800
	5	8308 りそなホールディングス	21,000
	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	15,500
	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	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

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	6,900
61	8411	みずほフィナンシャルグループ	264,400
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	3,100
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	3,000
81	8563	大東銀行	1,000
82	8600	トモニホールディングス	1,600
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6月5日

平成25年5月30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5月29日 現在)

11,377.1 円

2. 1. と『TOPIX-17 金融(除く銀行)』との終値の乖離率(平成25年5月29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5月30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
13.03.15	90.70	△0.54	9,082.3	△54.0	▲0.00	27,307	248,011,427
13.03.18	87.93	▲2.77	8,805.6	▲276.8	△0.01	27,307	240,453,898
13.03.19	89.12	△1.19	8,924.8	△119.3	△0.00	27,307	243,710,400
13.03.21	90.89	△1.77	9,101.0	△176.2	▲0.01	27,307	248,522,076
13.03.22	89.10	▲1.79	8,921.8	▲179.3	▲0.00	27,307	243,626,671
13.03.25	90.37	△1.27	9,048.3	△126.5	▲0.01	27,307	247,081,970
13.03.26	90.16	▲0.21	9,027.9	▲20.4	△0.01	27,307	246,524,983
13.03.27	90.05	▲0.11	9,119.4	△91.4	△1.13	27,307	249,022,099
13.03.28	89.60	▲0.45	9,074.4	▲45.0	△0.01	27,307	247,794,361
13.03.29	89.10	▲0.50	9,023.6	▲50.8	▲0.00	27,307	246,406,600
13.04.01	86.19	▲2.91	8,731.0	▲292.5	△0.02	27,307	238,418,051
13.04.02	85.95	▲0.24	8,706.5	▲24.5	▲0.00	27,307	237,749,716
13.04.03	86.36	△0.41	8,747.4	△40.8	▲0.01	27,307	238,865,134
13.04.04	88.43	△2.07	8,955.8	△208.4	▲0.01	27,307	244,556,876
13.04.05	92.41	△3.98	9,353.6	△397.7	▲0.06	27,307	255,418,234
13.04.08	98.50	△6.09	9,962.6	△609.0	▲0.08	27,307	272,047,606
13.04.09	98.28	▲0.22	9,941.9	▲20.7	△0.02	27,307	271,483,020
13.04.10	100.92	△2.64	10,204.4	△262.5	▲0.05	27,307	278,651,417
13.04.11	105.50	△4.58	10,660.5	△456.1	▲0.07	27,307	291,107,341
13.04.12	106.39	△0.89	10,750.4	△89.9	▲0.00	27,307	293,561,261
13.04.15	104.35	▲2.04	10,546.7	▲203.7	△0.02	27,307	287,997,663
13.04.16	103.42	▲0.93	10,453.4	▲93.2	△0.01	27,307	285,451,311
13.04.17	105.58	△2.16	10,669.8	△216.3	▲0.02	27,307	291,359,164
13.04.18	105.11	▲0.47	10,623.8	▲46.0	△0.01	27,307	290,103,653
13.04.19	104.53	▲0.58	10,565.7	▲58.1	△0.01	27,307	288,518,429
13.04.22	106.26	△1.73	10,739.4	△173.7	▲0.01	27,307	293,261,127
13.04.23	107.79	△1.53	10,893.8	△154.4	▲0.00	27,307	297,476,233
13.04.24	109.27	△1.48	11,041.4	△147.6	▲0.02	27,307	301,506,895
13.04.25	109.49	△0.22	11,062.8	△21.4	▲0.01	27,307	302,091,712
13.04.26	108.77	▲0.72	10,990.6	▲72.2	△0.01	27,307	300,120,647
13.04.30	111.11	△2.34	11,229.2	△238.6	△0.02	27,307	306,636,407
13.05.01	109.58	▲1.53	11,076.9	▲152.4	△0.02	27,307	302,475,814
13.05.02	108.23	▲1.35	10,952.0	▲124.8	△0.11	27,307	299,067,335
13.05.07	111.26	△3.03	11,254.0	△302.0	▲0.04	27,307	307,313,930
13.05.08	112.58	△1.32	11,385.9	△131.8	▲0.01	27,307	310,913,983
13.05.09	111.97	▲0.61	11,325.5	▲60.4	△0.01	27,307	309,264,136
13.05.10	116.17	△4.20	11,745.5	△420.1	▲0.04	27,307	320,735,488
13.05.13	122.20	△6.03	12,351.1	△605.6	▲0.03	27,307	337,272,037
13.05.14	120.73	▲1.47	12,204.1	▲147.0	△0.01	27,307	333,258,471
13.05.15	120.60	▲0.13	12,192.1	▲12.0	△0.01	27,307	332,929,890
13.05.16	119.89	▲0.71	12,120.5	▲71.6	△0.00	27,307	330,975,241
13.05.17	123.59	△3.70	12,489.7	△369.1	▲0.04	27,307	341,055,084
13.05.20	125.16	△1.57	12,646.4	△156.8	▲0.02	27,307	345,335,767
13.05.21	123.63	▲1.53	12,493.6	▲152.8	△0.01	27,307	341,162,103
13.05.22	123.87	△0.24	12,517.7	△24.1	▲0.00	27,307	341,820,614
13.05.23	112.52	▲11.35	11,383.4	▲1,134.3	△0.10	27,307	310,845,971
13.05.24	113.58	△1.06	11,488.6	△105.2	▲0.02	27,307	313,718,984
13.05.27	109.13	▲4.45	11,042.7	▲445.9	△0.04	27,307	301,542,009
13.05.28	110.48	△1.35	11,178.3	△135.6	▲0.01	27,307	305,245,087
13.05.29	112.46	△1.98	11,377.1	△198.8	▲0.01	27,307	310,673,334

ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	7148 FPG	100
銘柄数 = 41	2	7164 全国保証	100
バスケット提示日 = 平成25年5月30日	3	8253 クレディセゾン	1,000
追加設定日 = 平成25年6月5日	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	8512 大阪証券金融	200
	11	8515 アイフル	1,000
	12	8518 日本アジア投資	1,000
	13	8519 ポケットカード	100
	14	8566 リコーリース	100
	15	8570 イオンフィナンシャルサービス	400
	16	8572 アコム	240
	17	8584 ジャックス	1,000
	18	8585 オリエントコーポレーション	2,500
	19	8586 日立キャピタル	200
	20	8591 オリックス	7,000
	21	8593 三菱UFJリース	3,000
	22	8595 ジャフコ	200
	23	8601 大和証券グループ本社	12,000
	24	8604 野村ホールディングス	24,300
	25	8609 岡三証券グループ	1,000
	26	8613 丸三証券	400
	27	8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,400
	28	8624 いちよし証券	300
	29	8628 松井証券	700
	30	8630 NKSJホールディングス	2,600
	31	8692 だいがう証券ビジネス	100
	32	8697 日本取引所グループ	300
	33	8698 マネックスグループ	13
	34	8703 カブドットコム証券	500
	35	8706 極東証券	200
	36	8707 岩井コスモホールディングス	100
	37	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
	38	8729 ソニーフィナンシャルホールディングス	1,100
	39	8750 第一生命保険	63
	40	8766 東京海上ホールディングス	4,600
	41	8795 T&Dホールディングス	4,100

[掲載番号:16]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)(交換時)

交換口数 = 10,000 口

交換日 = 平成25年6月5日

平成25年5月30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5月29日 現在)

32,974.0 円

2. 1. と『TOPIX-17 不動産』との終値の乖離率 (平成25年5月29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5月30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
13.03.15	314.32	Δ2.54	31,431.1	Δ251.6	▲0.01	9,103	286,117,662
13.03.18	304.59	▲9.73	30,451.3	▲979.8	▲0.02	9,103	277,198,589
13.03.19	304.68	Δ0.09	30,461.4	Δ10.1	Δ0.00	9,103	277,290,332
13.03.21	300.27	▲4.41	30,020.8	▲440.6	Δ0.00	9,103	273,279,408
13.03.22	296.46	▲3.81	29,643.1	▲377.7	Δ0.01	9,103	269,841,084
13.03.25	304.63	Δ8.17	30,453.2	Δ810.1	▲0.02	9,103	277,215,725
13.03.26	303.10	▲1.53	30,301.4	▲151.8	Δ0.00	9,103	275,833,608
13.03.27	311.70	Δ8.60	31,258.6	Δ957.2	Δ0.32	9,103	284,546,789
13.03.28	307.75	▲3.95	30,861.7	▲396.8	▲0.00	9,103	280,934,332
13.03.29	303.37	▲4.38	30,421.4	▲440.3	▲0.00	9,103	276,925,833
13.04.01	292.40	▲10.97	29,328.2	▲1,093.2	Δ0.02	9,103	266,974,328
13.04.02	307.37	Δ14.97	30,830.9	Δ1,502.7	Δ0.00	9,103	280,653,432
13.04.03	309.97	Δ2.60	31,090.9	Δ260.1	▲0.00	9,103	283,020,694
13.04.04	332.85	Δ22.88	33,389.9	Δ2,299.0	Δ0.01	9,103	303,948,082
13.04.05	372.02	Δ39.17	37,301.5	Δ3,911.6	▲0.05	9,103	339,555,525
13.04.08	393.00	Δ20.98	39,391.6	Δ2,090.1	▲0.04	9,103	358,582,095
13.04.09	376.92	▲16.08	37,783.4	▲1,608.3	Δ0.01	9,103	343,942,191
13.04.10	377.74	Δ0.82	37,863.1	Δ79.7	▲0.01	9,103	344,668,055
13.04.11	384.96	Δ7.22	38,590.9	Δ727.8	Δ0.01	9,103	351,292,774
13.04.12	397.65	Δ12.69	39,859.0	Δ1,268.1	▲0.01	9,103	362,836,053
13.04.15	387.10	▲10.55	38,798.3	▲1,060.7	▲0.01	9,103	353,180,823
13.04.16	378.77	▲8.33	37,962.6	▲835.7	▲0.00	9,103	345,573,372
13.04.17	387.75	Δ8.98	38,857.6	Δ895.1	▲0.01	9,103	353,721,146
13.04.18	381.96	▲5.79	38,284.2	▲573.4	Δ0.02	9,103	348,501,151
13.04.19	388.59	Δ6.63	38,939.7	Δ655.5	▲0.02	9,103	354,468,107
13.04.22	387.68	▲0.91	38,843.2	▲96.5	▲0.01	9,103	353,589,750
13.04.23	375.97	▲11.71	37,669.9	▲1,173.3	▲0.00	9,103	342,909,437
13.04.24	381.18	Δ5.21	38,190.2	Δ520.3	▲0.00	9,103	347,645,807
13.04.25	382.91	Δ1.73	38,366.6	Δ176.4	Δ0.01	9,103	349,251,347
13.04.26	375.41	▲7.50	37,613.4	▲753.3	▲0.00	9,103	342,394,338
13.04.30	377.72	Δ2.31	37,841.3	Δ228.0	▲0.01	9,103	344,469,750
13.05.01	383.56	Δ5.84	38,424.3	Δ583.0	▲0.01	9,103	349,776,581
13.05.02	381.53	▲2.03	38,217.3	▲207.0	▲0.01	9,103	347,892,309
13.05.07	388.77	Δ7.24	38,939.7	Δ722.4	▲0.01	9,103	354,468,044
13.05.08	375.27	▲13.50	37,587.9	▲1,351.8	Δ0.00	9,103	342,162,905
13.05.09	364.22	▲11.05	36,482.3	▲1,105.6	Δ0.00	9,103	332,098,439
13.05.10	377.50	Δ13.28	37,814.2	Δ1,331.9	Δ0.00	9,103	344,222,574
13.05.13	378.25	Δ0.75	37,891.2	Δ77.1	Δ0.01	9,103	344,924,000
13.05.14	361.76	▲16.49	36,241.3	▲1,650.0	Δ0.01	9,103	329,904,377
13.05.15	356.39	▲5.37	35,714.9	▲526.4	Δ0.03	9,103	325,112,864
13.05.16	360.27	Δ3.88	36,104.9	Δ389.9	Δ0.00	9,103	328,662,500
13.05.17	373.67	Δ13.40	37,437.2	Δ1,332.3	▲0.03	9,103	340,790,655
13.05.20	366.69	▲6.98	36,743.7	▲693.5	Δ0.02	9,103	334,477,801
13.05.21	356.53	▲10.16	35,725.8	▲1,017.9	Δ0.00	9,103	325,212,221
13.05.22	360.27	Δ3.74	36,102.3	Δ376.5	Δ0.00	9,103	328,639,377
13.05.23	323.72	▲36.55	32,455.1	▲3,647.2	Δ0.04	9,103	295,438,692
13.05.24	328.00	Δ4.28	32,876.5	Δ421.4	▲0.02	9,103	299,275,046
13.05.27	329.13	Δ1.13	32,995.6	Δ119.1	Δ0.02	9,103	300,359,236
13.05.28	329.49	Δ0.36	33,034.4	Δ38.7	Δ0.01	9,103	300,711,950
13.05.29	328.94	▲0.55	32,974.0	▲60.4	▲0.02	9,103	300,161,972

ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産(応募時)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	2353 日本駐車場開発	38
銘柄数 = 42	2	3003 ヒューリック	4,500
バスケット提示日 = 平成25年5月30日	3	3225 東京建物不動産販売	200
追加設定日 = 平成25年6月5日	4	3228 三栄建築設計	100
	5	3231 野村不動産ホールディングス	1,700
	6	3258 常和ホールディングス	100
	7	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	700
	13	8804 東京建物	7,000
	14	8806 ダイビル	900
	15	8815 東急不動産	8,000
	16	8818 京阪神ビルディング	400
	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	200
	29	8879 東急リバブル	400
	30	8880 飯田産業	400
	31	8881 日神不動産	200
	32	8895 アーネストワン	600
	33	8897 タカラレーベン	400
	34	8904 サンヨーハウジング名古屋	200
	35	8905 イオンモール	1,600
	36	8915 タクトホーム	2
	37	8923 トーセイ	4
	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6月5日