

平成28年1月25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28年1月22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28年1月25日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の上場受益権口数
(平成28年1月22日 現在)

19,463 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の純資産総額
(平成28年1月22日 現在)

557,904,371 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の一口あたりの純資産額
(平成28年1月22日 現在)

28,664.9 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 食品』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年1月22日 現在)

-0.04 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年1月25日 現在)

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 平成28年1月25日
追加設定日 = 平成28年1月29日

平成28年1月25日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の上場受益権口数
(平成28年1月22日 現在)

19,194 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の純資産総額
(平成28年1月22日 現在)

195,821,518 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の一口あたりの純資産額
(平成28年1月22日 現在)

10,202.2 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 エネルギー資源』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年1月22日 現在)

-0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年1月25日 現在)

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源(設定ポートフォリオ)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|------------------------|-----|-----------------------|--------|
| 単位 = 1 バasket | 1 | 1514 住石ホールディングス | 1,200 |
| 銘柄数 = 17 | 2 | 1515 日鉄鉱業 | 1,000 |
| Basket提示日 = 平成28年1月25日 | 3 | 1518 三井松島産業 | 3,000 |
| 追加設定日 = 平成28年1月29日 | 4 | 1605 国際石油開発帝石 | 22,000 |
| | 5 | 1606 日本海洋掘削 | 100 |
| | 6 | 1662 石油資源開発 | 700 |
| | 7 | 1663 K&Oエナジーグループ | 300 |
| | 8 | 3315 日本コークス工業 | 3,100 |
| | 9 | 5002 昭和シェル石油 | 3,900 |
| | 10 | 5012 東燃ゼネラル石油 | 6,000 |
| | 11 | 5013 ユシロ化学工業 | 200 |
| | 12 | 5015 ビーピー・カストロール | 200 |
| | 13 | 5017 富士石油 | 900 |
| | 14 | 5018 MORESCO | 100 |
| | 15 | 5019 出光興産 | 2,000 |
| | 16 | 5020 JXホールディングス | 46,200 |
| | 17 | 5021 コスモエネルギーホールディングス | 1,200 |

平成28年1月25日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の上場受益権口数
(平成28年1月22日 現在)

53,069 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の純資産総額
(平成28年1月22日 現在)

1,109,815,672 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の一口あたりの純資産額
(平成28年1月22日 現在)

20,912.7 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 建設・資材』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年1月22日 現在)

-0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年1月25日 現在)

[掲載番号:3]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 平成28年1月25日
追加設定日 = 平成28年1月29日

平成28年1月25日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の上場受益権口数
(平成28年1月22日 現在)

37,109 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の純資産総額
(平成28年1月22日 現在)

682,324,312 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の一口あたりの純資産額
(平成28年1月22日 現在)

18,387.0 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 素材・化学』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年1月22日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年1月25日 現在)

[掲載番号:4]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 平成28年1月25日
追加設定日 = 平成28年1月29日

平成28年1月25日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の上場受益権口数
(平成28年1月22日 現在)

28,238 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の純資産総額
(平成28年1月22日 現在)

567,366,003 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の一口あたりの純資産額
(平成28年1月22日 現在)

20,092.3 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 医薬品』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年1月22日 現在)

-0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年1月25日 現在)

[掲載番号:5]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 平成28年1月25日
追加設定日 = 平成28年1月29日

平成28年1月25日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の上場受益権口数
(平成28年1月22日 現在)

33,285 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の純資産総額
(平成28年1月22日 現在)

713,640,017 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の一口あたりの純資産額
(平成28年1月22日 現在)

21,440.3 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 自動車・輸送機』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年1月22日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年1月25日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機(設定ポートフォリオ)

| | 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 = 69 | 2 | 5101 横浜ゴム | 1,000 |
| バスケット提示日 = 平成28年1月25日 | 3 | 5105 東洋ゴム工業 | 700 |
| 追加設定日 = 平成28年1月29日 | 4 | 5108 ブリヂストン | 5,400 |
| | 5 | 5110 住友ゴム工業 | 1,500 |
| | 6 | 5121 藤倉ゴム工業 | 100 |
| | 7 | 5185 フコク | 100 |
| | 8 | 5186 ニッタ | 200 |
| | 9 | 5191 住友理工 | 300 |
| | 10 | 5195 バンドー化学 | 1,000 |
| | 11 | 5949 ユニプレス | 300 |
| | 12 | 6201 豊田自動織機 | 1,400 |
| | 13 | 6455 モリタホールディングス | 300 |
| | 14 | 6584 三櫻工業 | 200 |
| | 15 | 6902 デンソー | 3,800 |
| | 16 | 6995 東海理化電機製作所 | 400 |
| | 17 | 7003 三井造船 | 6,000 |
| | 18 | 7012 川崎重工業 | 12,000 |
| | 19 | 7014 名村造船所 | 500 |
| | 20 | 7022 サノヤスホールディングス | 200 |
| | 21 | 7102 日本車輛製造 | 1,000 |
| | 22 | 7105 ニチユ三菱フォークリフト | 200 |
| | 23 | 7201 日産自動車 | 21,400 |
| | 24 | 7202 いすゞ自動車 | 4,400 |
| | 25 | 7203 トヨタ自動車 | 19,000 |
| | 26 | 7205 日野自動車 | 2,200 |
| | 27 | 7211 三菱自動車工業 | 6,100 |
| | 28 | 7212 エフテック | 100 |
| | 29 | 7213 レシップホールディングス | 100 |
| | 30 | 7220 武蔵精密工業 | 200 |
| | 31 | 7222 日産車体 | 700 |
| | 32 | 7224 新明和工業 | 1,000 |
| | 33 | 7226 極東開発工業 | 300 |
| | 34 | 7230 日信工業 | 300 |
| | 35 | 7231 トピー工業 | 1,000 |
| | 36 | 7236 ティラド | 1,000 |
| | 37 | 7238 曙ブレーキ工業 | 800 |
| | 38 | 7239 タチエス | 200 |
| | 39 | 7240 NOK | 700 |
| | 40 | 7241 フタバ産業 | 500 |
| | 41 | 7242 KYB | 2,000 |
| | 42 | 7245 大同メタル工業 | 200 |
| | 43 | 7246 プレス工業 | 800 |
| | 44 | 7247 ミクニ | 100 |
| | 45 | 7248 カルソニックカンセイ | 1,000 |
| | 46 | 7250 太平洋工業 | 300 |
| | 47 | 7251 ケーシン | 400 |
| | 48 | 7256 河西工業 | 200 |
| | 49 | 7259 アイシン精機 | 1,500 |
| | 50 | 7260 富士機工 | 200 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機(設定ポートフォリオ)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|----|------|-----------|--------|
| 51 | 7261 | マツダ | 4,800 |
| 52 | 7262 | ダイハツ工業 | 1,800 |
| 53 | 7266 | 今仙電機製作所 | 100 |
| 54 | 7267 | 本田技研工業 | 13,700 |
| 55 | 7269 | スズキ | 3,200 |
| 56 | 7270 | 富士重工業 | 4,800 |
| 57 | 7271 | 安永 | 100 |
| 58 | 7272 | ヤマハ発動機 | 2,200 |
| 59 | 7274 | ショーワ | 400 |
| 60 | 7277 | TBK | 200 |
| 61 | 7278 | エクセディ | 200 |
| 62 | 7282 | 豊田合成 | 600 |
| 63 | 7283 | 愛三工業 | 300 |
| 64 | 7294 | ヨロズ | 100 |
| 65 | 7296 | エフ・シー・シー | 200 |
| 66 | 7309 | シマノ | 600 |
| 67 | 7312 | タカタ | 300 |
| 68 | 7313 | テイ・エス テック | 400 |
| 69 | 7408 | ジャムコ | 100 |

平成28年1月25日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の上場受益権口数
(平成28年1月22日 現在)

10,805 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の純資産総額
(平成28年1月22日 現在)

197,956,534 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の一口あたりの純資産額
(平成28年1月22日 現在)

18,320.8 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年1月22日 現在)

0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年1月25日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(設定ポートフォリオ)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----------------------|-----|-------------------------|--------|
| 単位 = 1 バスケット | 1 | 5401 新日鐵住金 | 14,000 |
| 銘柄数 = 47 | 2 | 5406 神戸製鋼所 | 57,000 |
| バスケット提示日 = 平成28年1月25日 | 3 | 5408 中山製鋼所 | 3,000 |
| 追加設定日 = 平成28年1月29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 | 8,500 |
| | 6 | 5413 日新製鋼 | 1,400 |
| | 7 | 5423 東京製鐵 | 1,700 |
| | 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 | 500 |
| | 13 | 5453 東洋鋼鋳 | 700 |
| | 14 | 5463 丸一鋼管 | 1,000 |
| | 15 | 5471 大同特殊鋼 | 5,000 |
| | 16 | 5476 日本高周波鋼業 | 1,000 |
| | 17 | 5480 日本冶金工業 | 2,300 |
| | 18 | 5481 山陽特殊製鋼 | 2,000 |
| | 19 | 5482 愛知製鋼 | 2,000 |
| | 20 | 5486 日立金属 | 3,600 |
| | 21 | 5491 日本金属 | 1,000 |
| | 22 | 5541 太平洋金属 | 2,000 |
| | 23 | 5563 新日本電工 | 1,800 |
| | 24 | 5602 栗本鐵工所 | 1,000 |
| | 25 | 5632 三菱製鋼 | 2,000 |
| | 26 | 5658 日亜鋼業 | 400 |
| | 27 | 5703 日本輕金属ホールディングス | 7,000 |
| | 28 | 5706 三井金属鋳業 | 8,000 |
| | 29 | 5707 東邦亜鉛 | 2,000 |
| | 30 | 5711 三菱マテリアル | 19,000 |
| | 31 | 5713 住友金属鋳山 | 9,000 |
| | 32 | 5714 DOWAホールディングス | 4,000 |
| | 33 | 5715 古河機械金属 | 5,000 |
| | 34 | 5721 エス・サイエンス | 1,400 |
| | 35 | 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ | 300 |
| | 36 | 5727 東邦チタニウム | 500 |
| | 37 | 5741 UACJ | 4,000 |
| | 38 | 5801 古河電氣工業 | 10,000 |
| | 39 | 5802 住友電氣工業 | 12,500 |
| | 40 | 5803 フジクラ | 4,000 |
| | 41 | 5805 昭和電線ホールディングス | 4,000 |
| | 42 | 5809 タツタ電線 | 600 |
| | 43 | 5851 リョービ | 2,000 |
| | 44 | 5852 アーレスティ | 400 |
| | 45 | 5857 アサヒホールディングス | 500 |
| | 46 | 6319 シンニッタン | 300 |
| | 47 | 7305 新家工業 | 1,000 |

平成28年1月25日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の上場受益権口数
(平成28年1月22日 現在)

19,036 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の純資産総額
(平成28年1月22日 現在)

499,195,518 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の一口あたりの純資産額
(平成28年1月22日 現在)

26,223.8 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 機械』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年1月22日 現在)

-0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年1月25日 現在)

[掲載番号:8]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 平成28年1月25日
追加設定日 = 平成28年1月29日

平成28年1月25日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の上場受益権口数
(平成28年1月22日 現在)

95,094 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の純資産総額
(平成28年1月22日 現在)

1,259,931,954 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の一口あたりの純資産額
(平成28年1月22日 現在)

13,249.3 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 電機・精密』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年1月22日 現在)

-0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年1月25日 現在)

[掲載番号:9]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 平成28年1月25日
追加設定日 = 平成28年1月29日

平成28年1月25日

各 位

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

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

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の上場受益権口数
(平成28年1月22日 現在)

32,265 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の純資産総額
(平成28年1月22日 現在)

515,246,331 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の一口あたりの純資産額
(平成28年1月22日 現在)

15,969.2 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年1月22日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年1月25日 現在)

[掲載番号:10]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 平成28年1月25日
追加設定日 = 平成28年1月29日

平成28年1月25日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の上場受益権口数
(平成28年1月22日 現在)

32,465 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の純資産総額
(平成28年1月22日 現在)

247,081,089 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の一口あたりの純資産額
(平成28年1月22日 現在)

7,610.7 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 電力・ガス』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年1月22日 現在)

0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年1月25日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス(設定ポートフォリオ)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----------------------|-----|--------------|--------|
| 単位 = 1 バスケット | 1 | 9501 東京電力 | 8,800 |
| 銘柄数 = 18 | 2 | 9502 中部電力 | 3,200 |
| バスケット提示日 = 平成28年1月25日 | 3 | 9503 関西電力 | 4,200 |
| 追加設定日 = 平成28年1月29日 | 4 | 9504 中国電力 | 1,400 |
| | 5 | 9505 北陸電力 | 1,000 |
| | 6 | 9506 東北電力 | 2,600 |
| | 7 | 9507 四国電力 | 900 |
| | 8 | 9508 九州電力 | 2,300 |
| | 9 | 9509 北海道電力 | 1,000 |
| | 10 | 9511 沖縄電力 | 100 |
| | 11 | 9513 電源開発 | 900 |
| | 12 | 9531 東京瓦斯 | 12,000 |
| | 13 | 9532 大阪瓦斯 | 11,000 |
| | 14 | 9533 東邦瓦斯 | 3,000 |
| | 15 | 9535 広島ガス | 200 |
| | 16 | 9536 西部瓦斯 | 1,000 |
| | 17 | 9543 静岡ガス | 300 |
| | 18 | 9551 メタウォーター | 100 |

平成28年1月25日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の上場受益権口数
(平成28年1月22日 現在)

24,292 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の純資産総額
(平成28年1月22日 現在)

409,826,665 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の一口あたりの純資産額
(平成28年1月22日 現在)

16,870.8 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 運輸・物流』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年1月22日 現在)

-0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年1月25日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流(設定ポートフォリオ)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----------------------|-----|---------------------|--------|
| 単位 = 1 バスケット | 1 | 2384 SBSホールディングス | 300 |
| 銘柄数 = 67 | 2 | 9001 東武鉄道 | 15,000 |
| バスケット提示日 = 平成28年1月25日 | 3 | 9003 相鉄ホールディングス | 5,000 |
| 追加設定日 = 平成28年1月29日 | 4 | 9005 東京急行電鉄 | 17,000 |
| | 5 | 9006 京浜急行電鉄 | 8,000 |
| | 6 | 9007 小田急電鉄 | 9,000 |
| | 7 | 9008 京王電鉄 | 8,000 |
| | 8 | 9009 京成電鉄 | 4,000 |
| | 9 | 9010 富士急行 | 1,000 |
| | 10 | 9020 東日本旅客鉄道 | 5,300 |
| | 11 | 9021 西日本旅客鉄道 | 2,800 |
| | 12 | 9022 東海旅客鉄道 | 2,600 |
| | 13 | 9024 西武ホールディングス | 2,300 |
| | 14 | 9025 鴻池運輸 | 400 |
| | 15 | 9031 西日本鉄道 | 4,000 |
| | 16 | 9037 ハマキョウレックス | 200 |
| | 17 | 9039 サカイ引越センター | 100 |
| | 18 | 9041 近鉄グループホールディングス | 29,000 |
| | 19 | 9042 阪急阪神ホールディングス | 19,000 |
| | 20 | 9044 南海電気鉄道 | 6,000 |
| | 21 | 9045 京阪電気鉄道 | 6,000 |
| | 22 | 9046 神戸電鉄 | 1,000 |
| | 23 | 9048 名古屋鉄道 | 10,000 |
| | 24 | 9052 山陽電気鉄道 | 1,000 |
| | 25 | 9058 トランコム | 100 |
| | 26 | 9062 日本通運 | 11,000 |
| | 27 | 9064 ヤマトホールディングス | 5,300 |
| | 28 | 9065 山九 | 4,000 |
| | 29 | 9066 日新 | 1,000 |
| | 30 | 9067 丸運 | 200 |
| | 31 | 9068 丸全昭和運輸 | 1,000 |
| | 32 | 9069 センコー | 1,000 |
| | 33 | 9070 トナミホールディングス | 1,000 |
| | 34 | 9072 ニッコンホールディングス | 900 |
| | 35 | 9075 福山通運 | 2,000 |
| | 36 | 9076 セイノーホールディングス | 2,000 |
| | 37 | 9086 日立物流 | 600 |
| | 38 | 9090 丸和運輸機関 | 100 |
| | 39 | 9099 C&Fロジホールディングス | 300 |
| | 40 | 9101 日本郵船 | 26,000 |
| | 41 | 9104 商船三井 | 14,000 |
| | 42 | 9107 川崎汽船 | 13,000 |
| | 43 | 9110 NSユナイテッド海運 | 1,000 |
| | 44 | 9115 明治海運 | 300 |
| | 45 | 9119 飯野海運 | 1,500 |
| | 46 | 9201 日本航空 | 5,500 |
| | 47 | 9202 ANAホールディングス | 53,000 |
| | 48 | 9301 三菱倉庫 | 2,000 |
| | 49 | 9302 三井倉庫ホールディングス | 2,000 |
| | 50 | 9303 住友倉庫 | 2,000 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流(設定ポートフォリオ)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|----|------|-------------|-------|
| 51 | 9304 | 澁澤倉庫 | 1,000 |
| 52 | 9308 | 乾汽船 | 200 |
| 53 | 9310 | 日本トランスシティ | 1,000 |
| 54 | 9312 | ケイヒン | 1,000 |
| 55 | 9319 | 中央倉庫 | 200 |
| 56 | 9324 | 安田倉庫 | 200 |
| 57 | 9351 | 東洋埠頭 | 1,000 |
| 58 | 9358 | 宇徳 | 200 |
| 59 | 9364 | 上組 | 3,000 |
| 60 | 9366 | サンリツ | 100 |
| 61 | 9368 | キムラユニティー | 100 |
| 62 | 9369 | キューソー流通システム | 100 |
| 63 | 9370 | 郵船ロジスティクス | 300 |
| 64 | 9375 | 近鉄エクスプレス | 500 |
| 65 | 9380 | 東海運 | 200 |
| 66 | 9381 | エーアイティー | 100 |
| 67 | 9384 | 内外トランスライン | 100 |

平成28年1月25日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の上場受益権口数
(平成28年1月22日 現在)

22,280 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の純資産総額
(平成28年1月22日 現在)

564,792,820 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の一口あたりの純資産額
(平成28年1月22日 現在)

25,349.8 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 商社・卸売』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年1月22日 現在)

-0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年1月25日 現在)

[掲載番号:13]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 平成28年1月25日
追加設定日 = 平成28年1月29日

平成28年1月25日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の上場受益権口数
(平成28年1月22日 現在)

21,720 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の純資産総額
(平成28年1月22日 現在)

398,964,187 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の一口あたりの純資産額
(平成28年1月22日 現在)

18,368.5 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 小売』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年1月22日 現在)

-0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年1月25日 現在)

[掲載番号:14]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 平成28年1月25日
追加設定日 = 平成28年1月29日

平成28年1月25日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の上場受益権口数
(平成28年1月22日 現在)

54,451 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の純資産総額
(平成28年1月22日 現在)

618,653,265 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の一口あたりの純資産額
(平成28年1月22日 現在)

11,361.7 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 銀行』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年1月22日 現在)

-0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年1月25日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行(設定ポートフォリオ)

| | 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 | 1,300 |
| 銘柄数 = 85 | 2 | 7167 足利ホールディングス | 1,400 |
| バスケット提示日 = 平成28年1月25日 | 3 | 7173 東京TYフィナンシャルグループ | 300 |
| 追加設定日 = 平成28年1月29日 | 4 | 7180 九州フィナンシャルグループ | 2,900 |
| | 5 | 7182 ゆうちょ銀行 | 3,600 |
| | 6 | 8303 新生銀行 | 16,000 |
| | 7 | 8304 あおぞら銀行 | 12,000 |
| | 8 | 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 150,100 |
| | 9 | 8308 りそなホールディングス | 21,900 |
| | 10 | 8309 三井住友トラスト・ホールディングス | 39,000 |
| | 11 | 8316 三井住友フィナンシャルグループ | 15,000 |
| | 12 | 8324 第四銀行 | 2,000 |
| | 13 | 8325 北越銀行 | 2,000 |
| | 14 | 8327 西日本シティ銀行 | 6,000 |
| | 15 | 8331 千葉銀行 | 7,000 |
| | 16 | 8332 横浜銀行 | 13,000 |
| | 17 | 8333 常陽銀行 | 7,000 |
| | 18 | 8334 群馬銀行 | 4,000 |
| | 19 | 8336 武蔵野銀行 | 300 |
| | 20 | 8337 千葉興業銀行 | 500 |
| | 21 | 8338 筑波銀行 | 800 |
| | 22 | 8341 七十七銀行 | 3,000 |
| | 23 | 8342 青森銀行 | 1,000 |
| | 24 | 8343 秋田銀行 | 1,000 |
| | 25 | 8344 山形銀行 | 1,000 |
| | 26 | 8345 岩手銀行 | 100 |
| | 27 | 8346 東邦銀行 | 2,000 |
| | 28 | 8349 東北銀行 | 1,000 |
| | 29 | 8350 みちのく銀行 | 1,000 |
| | 30 | 8354 ふくおかフィナンシャルグループ | 8,000 |
| | 31 | 8355 静岡銀行 | 5,000 |
| | 32 | 8356 十六銀行 | 2,000 |
| | 33 | 8358 スルガ銀行 | 1,800 |
| | 34 | 8359 八十二銀行 | 3,000 |
| | 35 | 8360 山梨中央銀行 | 1,000 |
| | 36 | 8361 大垣共立銀行 | 2,000 |
| | 37 | 8362 福井銀行 | 2,000 |
| | 38 | 8363 北國銀行 | 2,000 |
| | 39 | 8364 清水銀行 | 100 |
| | 40 | 8366 滋賀銀行 | 2,000 |
| | 41 | 8367 南都銀行 | 2,000 |
| | 42 | 8368 百五銀行 | 2,000 |
| | 43 | 8369 京都銀行 | 4,000 |
| | 44 | 8370 紀陽銀行 | 700 |
| | 45 | 8374 三重銀行 | 1,000 |
| | 46 | 8377 ほくほくフィナンシャルグループ | 13,000 |
| | 47 | 8379 広島銀行 | 6,000 |
| | 48 | 8381 山陰合同銀行 | 1,100 |
| | 49 | 8382 中国銀行 | 1,300 |
| | 50 | 8383 鳥取銀行 | 1,000 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行(設定ポートフォリオ)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|----|------|----------------|---------|
| 51 | 8385 | 伊予銀行 | 2,000 |
| 52 | 8386 | 百十四銀行 | 2,000 |
| 53 | 8387 | 四国銀行 | 1,000 |
| 54 | 8388 | 阿波銀行 | 2,000 |
| 55 | 8392 | 大分銀行 | 1,000 |
| 56 | 8393 | 宮崎銀行 | 1,000 |
| 57 | 8395 | 佐賀銀行 | 1,000 |
| 58 | 8396 | 十八銀行 | 1,000 |
| 59 | 8397 | 沖縄銀行 | 100 |
| 60 | 8399 | 琉球銀行 | 400 |
| 61 | 8410 | セブン銀行 | 7,000 |
| 62 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 263,500 |
| 63 | 8416 | 高知銀行 | 1,000 |
| 64 | 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 2,000 |
| 65 | 8521 | 長野銀行 | 1,000 |
| 66 | 8522 | 名古屋銀行 | 2,000 |
| 67 | 8524 | 北洋銀行 | 2,800 |
| 68 | 8527 | 愛知銀行 | 100 |
| 69 | 8529 | 第三銀行 | 1,000 |
| 70 | 8530 | 中京銀行 | 1,000 |
| 71 | 8536 | 東日本銀行 | 1,000 |
| 72 | 8537 | 大光銀行 | 1,000 |
| 73 | 8541 | 愛媛銀行 | 1,000 |
| 74 | 8542 | トマト銀行 | 1,000 |
| 75 | 8543 | みなと銀行 | 2,000 |
| 76 | 8544 | 京葉銀行 | 2,000 |
| 77 | 8545 | 関西アーバン銀行 | 300 |
| 78 | 8550 | 栃木銀行 | 1,000 |
| 79 | 8551 | 北日本銀行 | 100 |
| 80 | 8558 | 東和銀行 | 3,000 |
| 81 | 8562 | 福島銀行 | 2,000 |
| 82 | 8563 | 大東銀行 | 1,000 |
| 83 | 8600 | トモニホールディングス | 1,400 |
| 84 | 8713 | フィデアホールディングス | 1,100 |
| 85 | 8714 | 池田泉州ホールディングス | 2,000 |

平成28年1月25日

各 位

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

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

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』の上場受益権口数
(平成28年1月22日 現在)

27,307 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』の純資産総額
(平成28年1月22日 現在)

312,633,935 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』の一口あたりの純資産額
(平成28年1月22日 現在)

11,448.9 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 金融(除く銀行)』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年1月22日 現在)

-0.02 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年1月25日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)(設定ポートフォリオ)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----------------------|-----|--------------------------------|--------|
| 単位 = 1 バスケット | 1 | 7148 FPG | 300 |
| 銘柄数 = 46 | 2 | 7164 全国保証 | 300 |
| バスケット提示日 = 平成28年1月25日 | 3 | 7181 かんぽ生命保険 | 300 |
| 追加設定日 = 平成28年1月29日 | 4 | 8253 クレディセゾン | 800 |
| | 5 | 8423 アクリーティブ | 100 |
| | 6 | 8424 芙蓉総合リース | 100 |
| | 7 | 8425 興銀リース | 200 |
| | 8 | 8439 東京センチュリーリース | 300 |
| | 9 | 8473 SBIホールディングス | 1,300 |
| | 10 | 8511 日本証券金融 | 500 |
| | 11 | 8515 アイフル | 1,800 |
| | 12 | 8518 日本アジア投資 | 100 |
| | 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 | 700 |
| | 16 | 8572 アコム | 2,200 |
| | 17 | 8584 ジャックス | 1,000 |
| | 18 | 8585 オリエントコーポレーション | 4,800 |
| | 19 | 8586 日立キャピタル | 300 |
| | 20 | 8589 アプラスフィナンシャル | 500 |
| | 21 | 8591 オリックス | 7,800 |
| | 22 | 8593 三菱UFJリース | 2,800 |
| | 23 | 8595 ジャフコ | 200 |
| | 24 | 8601 大和証券グループ本社 | 10,000 |
| | 25 | 8604 野村ホールディングス | 21,200 |
| | 26 | 8609 岡三証券グループ | 1,000 |
| | 27 | 8613 丸三証券 | 300 |
| | 28 | 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 1,300 |
| | 29 | 8622 水戸証券 | 300 |
| | 30 | 8624 いちよし証券 | 200 |
| | 31 | 8628 松井証券 | 600 |
| | 32 | 8630 損保ジャパン日本興亜ホールディングス | 2,400 |
| | 33 | 8692 だいがう証券ビジネス | 100 |
| | 34 | 8697 日本取引所グループ | 3,200 |
| | 35 | 8698 マネックスグループ | 1,300 |
| | 36 | 8703 カブドットコム証券 | 1,000 |
| | 37 | 8706 極東証券 | 100 |
| | 38 | 8707 岩井コスモホールディングス | 100 |
| | 39 | 8708 藍澤証券 | 200 |
| | 40 | 8715 アニコム ホールディングス | 100 |
| | 41 | 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 3,300 |
| | 42 | 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス | 1,100 |
| | 43 | 8732 マネーパートナーズグループ | 100 |
| | 44 | 8750 第一生命保険 | 7,100 |
| | 45 | 8766 東京海上ホールディングス | 4,500 |
| | 46 | 8795 T&Dホールディングス | 4,000 |

平成28年1月25日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の上場受益権口数
(平成28年1月22日 現在)

9,103 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の純資産総額
(平成28年1月22日 現在)

257,205,363 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の一口あたりの純資産額
(平成28年1月22日 現在)

28,255.0 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 不動産』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年1月22日 現在)

-0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年1月25日 現在)

[掲載番号:17]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 平成28年1月25日
追加設定日 = 平成28年1月29日