

平成28年2月19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2月18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2月19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2月18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2月18日 現在)

585,157,218 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2月18日 現在)

30,065.1 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2月18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2月19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2月19日
追加設定日 = 平成28年2月25日

平成28年2月19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2月18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2月18日 現在)

200,743,250 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2月18日 現在)

10,458.6 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2月18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2月19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)

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2月19日
追加設定日 = 平成28年2月25日

平成28年2月19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2月18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2月18日 現在)

1,074,701,045 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2月18日 現在)

20,251.0 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2月18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2月19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2月19日
追加設定日 = 平成28年2月25日

平成28年2月19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2月18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2月18日 現在)

654,219,342 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2月18日 現在)

17,629.7 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2月18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2月19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2月19日
追加設定日 = 平成28年2月25日

平成28年2月19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2月18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2月18日 現在)

556,339,708 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2月18日 現在)

19,701.8 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2月18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2月19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2月19日
追加設定日 = 平成28年2月25日

平成28年2月19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2月18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2月18日 現在)

646,288,941 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2月18日 現在)

19,416.8 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2月18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2月19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2月19日	3	5105 東洋ゴム工業	700
追加設定日 = 平成28年2月25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2月19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2月18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2月18日 現在)

180,699,228 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2月18日 現在)

16,723.7 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2月18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2月19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2月19日	3	5408 中山製鋼所	3,000
追加設定日 = 平成28年2月25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 東洋鋼鈑	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 三井金属鈹業	8,000
	29	5707 東邦亜鉛	2,000
	30	5711 三菱マテリアル	19,000
	31	5713 住友金属鈹山	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2月19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2月18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2月18日 現在)

487,341,703 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2月18日 現在)

25,601.1 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2月18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2月19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2月19日
追加設定日 = 平成28年2月25日

平成28年2月19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2月18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2月18日 現在)

1,180,151,569 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2月18日 現在)

12,410.4 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2月18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2月19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2月19日
追加設定日 = 平成28年2月25日

平成28年2月19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2月18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2月18日 現在)

529,443,393 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2月18日 現在)

16,409.2 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2月18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2月19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2月19日
追加設定日 = 平成28年2月25日

平成28年2月19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2月18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2月18日 現在)

247,574,115 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2月18日 現在)

7,625.9 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2月18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2月19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2月19日	3	9503 関西電力	4,200
追加設定日 = 平成28年2月25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2月19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2月18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2月18日 現在)

400,566,944 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2月18日 現在)

16,489.7 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2月18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2月19日 現在)

[掲載番号:12]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流(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2月19日
追加設定日 = 平成28年2月25日

平成28年2月19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2月18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2月18日 現在)

573,897,142 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2月18日 現在)

25,758.4 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2月18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2月19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2月19日
追加設定日 = 平成28年2月25日

平成28年2月19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2月18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2月18日 現在)

376,484,056 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2月18日 現在)

17,333.5 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2月18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2月19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2月19日
追加設定日 = 平成28年2月25日

平成28年2月19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2月18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2月18日 現在)

504,169,908 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2月18日 現在)

9,259.1 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 銀行』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年2月18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2月19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2月19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2月25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2月19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2月18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2月18日 現在)

284,756,229 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2月18日 現在)

10,428.0 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2月18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2月19日 現在)

[掲載番号:16]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)(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2月19日
追加設定日 = 平成28年2月25日

平成28年2月19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2月18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2月18日 現在)

257,247,240 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2月18日 現在)

28,259.6 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2月18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2月19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2月19日
追加設定日 = 平成28年2月25日