

平成28年3月10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3月9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3月10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3月9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3月9日 現在)

587,572,976 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3月9日 現在)

30,189.2 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 食品』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年3月9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3月10日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(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	1301 極洋	3,000
銘柄数 = 82	2	1332 日本水産	6,900
バスケット提示日 = 平成28年3月10日	3	1333 マルハニチロ	1,200
追加設定日 = 平成28年3月16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	6,500
	8	2004 昭和産業	2,000
	9	2009 鳥越製粉	500
	10	2053 中部飼料	600
	11	2060 フィード・ワン	3,600
	12	2107 東洋精糖	1,000
	13	2108 日本甜菜製糖	3,000
	14	2109 三井製糖	2,000
	15	2112 塩水港精糖	600
	16	2117 日新製糖	100
	17	2201 森永製菓	5,000
	18	2204 中村屋	1,000
	19	2206 江崎グリコ	1,400
	20	2207 名糖産業	300
	21	2211 不二家	3,000
	22	2212 山崎製パン	4,000
	23	2215 第一屋製パン	1,000
	24	2217 モロゾフ	1,000
	25	2220 亀田製菓	300
	26	2222 寿スピリッツ	100
	27	2229 カルビー	2,200
	28	2264 森永乳業	5,000
	29	2266 六甲バター	300
	30	2267 ヤクルト本社	3,200
	31	2269 明治ホールディングス	3,500
	32	2270 雪印メグミルク	1,400
	33	2281 プリマハム	4,000
	34	2282 日本ハム	4,000
	35	2284 伊藤ハム	3,000
	36	2286 林兼産業	2,000
	37	2288 丸大食品	3,000
	38	2290 米久	200
	39	2292 エスフーズ	400
	40	2501 サッポロホールディングス	9,000
	41	2502 アサヒグループホールディングス	11,200
	42	2503 キリンホールディングス	24,100
	43	2531 宝ホールディングス	4,300
	44	2533 オエノンホールディングス	2,000
	45	2540 養命酒製造	200
	46	2579 コカ・コーラウエスト	2,000
	47	2580 コカ・コーライーストジャパン	2,100
	48	2587 サントリー食品インターナショナル	4,100
	49	2590 ダイドードリンコ	300
	50	2593 伊藤園	1,800

ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	2594	キーコーヒー	500
52	2597	ユニカフェ	200
53	2599	ジャパンフーズ	100
54	2602	日清オイリオグループ	3,000
55	2607	不二製油グループ本社	1,600
56	2612	かどや製油	100
57	2613	J-オイルミルズ	2,000
58	2801	キッコーマン	5,000
59	2802	味の素	13,000
60	2809	キューピー	3,000
61	2810	ハウス食品グループ本社	2,000
62	2811	カゴメ	2,100
63	2812	焼津水産化学工業	300
64	2815	アリアケジャパン	500
65	2818	ピエトロ	100
66	2819	エバラ食品工業	100
67	2871	ニチレイ	6,000
68	2875	東洋水産	2,900
69	2882	イトアンド	100
70	2897	日清食品ホールディングス	2,500
71	2899	永谷園ホールディングス	1,000
72	2904	一正蒲鉾	200
73	2908	フジッコ	600
74	2910	ロック・フィールド	300
75	2914	日本たばこ産業	35,100
76	2915	ケンコーマヨネーズ	200
77	2918	わらべや日洋	300
78	2922	なとり	300
79	2930	北の達人コーポレーション	100
80	2931	ユーグレナ	2,000
81	4404	ミヨシ油脂	2,000
82	4526	理研ビタミン	200

平成28年3月10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3月9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3月9日 現在)

195,406,414 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3月9日 現在)

10,180.6 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3月9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3月10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 バスケット	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
バスケット提示日 = 平成28年3月10日	3	1518 三井松島産業	3,000
追加設定日 = 平成28年3月16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3月10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3月9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3月9日 現在)

1,095,342,642 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3月9日 現在)

20,640.0 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3月9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3月10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3月10日
追加設定日 = 平成28年3月16日

平成28年3月10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3月9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3月9日 現在)

654,635,163 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3月9日 現在)

17,640.9 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3月9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3月10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3月10日
追加設定日 = 平成28年3月16日

平成28年3月10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3月9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3月9日 現在)

564,348,334 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3月9日 現在)

19,985.4 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3月9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3月10日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品(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	4151 協和発酵キリン	4,200
銘柄数 = 37	2	4502 武田薬品工業	14,100
バスケット提示日 = 平成28年3月10日	3	4503 アステラス製薬	39,500
追加設定日 = 平成28年3月16日	4	4506 大日本住友製薬	2,500
	5	4507 塩野義製薬	5,100
	6	4508 田辺三菱製薬	4,100
	7	4514 あすか製薬	400
	8	4516 日本新薬	800
	9	4517 ビオフェルミン製薬	100
	10	4519 中外製薬	3,500
	11	4521 科研製薬	600
	12	4523 エーザイ	4,300
	13	4527 ロート製薬	1,700
	14	4528 小野薬品工業	1,600
	15	4530 久光製薬	1,100
	16	4534 持田製薬	200
	17	4536 参天製薬	6,500
	18	4538 扶桑薬品工業	1,000
	19	4540 ツムラ	1,100
	20	4541 日医工	800
	21	4547 キッセイ薬品工業	600
	22	4548 生化学工業	700
	23	4549 栄研化学	300
	24	4550 日水製薬	100
	25	4551 鳥居薬品	200
	26	4552 JCRファーマ	300
	27	4553 東和薬品	200
	28	4554 富士製薬工業	100
	29	4555 沢井製薬	600
	30	4559 ゼリア新薬工業	700
	31	4568 第一三共	11,900
	32	4569 キョーリン製薬ホールディングス	900
	33	4574 大幸薬品	200
	34	4577 ダイト	100
	35	4578 大塚ホールディングス	7,600
	36	4581 大正製薬ホールディングス	800
	37	4587 ペプチドリーム	400

平成28年3月10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3月9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3月9日 現在)

644,691,669 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3月9日 現在)

19,368.8 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3月9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3月10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3月10日	3	5105 東洋ゴム工業	700
追加設定日 = 平成28年3月16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 ニチュ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3月10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3月9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3月9日 現在)

189,809,462 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3月9日 現在)

17,566.8 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3月9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3月10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3月10日	3	5408 中山製鋼所	3,000
追加設定日 = 平成28年3月16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3月10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3月9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3月9日 現在)

495,377,005 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3月9日 現在)

26,023.2 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3月9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3月10日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(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	1909 日本ドライケミカル	100
銘柄数 = 129	2	5631 日本製鋼所	9,000
バスケット提示日 = 平成28年3月10日	3	6005 三浦工業	2,400
追加設定日 = 平成28年3月16日	4	6013 タクマ	2,000
	5	6101 ツガミ	2,000
	6	6103 オークマ	3,000
	7	6104 東芝機械	3,000
	8	6113 アマダホールディングス	7,700
	9	6118 アイダエンジニアリング	1,400
	10	6121 滝澤鉄工所	2,000
	11	6134 富士機械製造	1,700
	12	6135 牧野フライス製作所	3,000
	13	6136 オーエスジー	2,400
	14	6138 ダイジェット工業	1,000
	15	6140 旭ダイヤモンド工業	1,500
	16	6141 DMG森精機	2,900
	17	6143 ソディック	1,000
	18	6146 デイスコ	700
	19	6151 日東工器	300
	20	6165 パンチ工業	200
	21	6203 豊和工業	300
	22	6205 OKK	2,000
	23	6208 石川製作所	1,000
	24	6210 東洋機械金属	400
	25	6217 津田駒工業	1,000
	26	6218 エンシュウ	1,000
	27	6222 島精機製作所	700
	28	6238 フリュー	100
	29	6247 日阪製作所	700
	30	6250 やまびこ	1,000
	31	6262 ペガサスミシン製造	500
	32	6268 ナブテスコ	2,800
	33	6269 三井海洋開発	600
	34	6272 レオン自動機	400
	35	6273 SMC	1,600
	36	6274 新川	500
	37	6277 ホソカワミクロン	1,000
	38	6278 ユニオンツール	200
	39	6282 オイレス工業	700
	40	6284 日精エー・エス・ビー機械	200
	41	6287 サトーホールディングス	700
	42	6291 日本エアーテック	200
	43	6293 日精樹脂工業	400
	44	6298 ワイエシイ	200
	45	6301 小松製作所	26,000
	46	6302 住友重機械工業	15,000
	47	6305 日立建機	2,400
	48	6306 日工	1,000
	49	6309 巴工業	200
	50	6310 井関農機	5,000

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	6315	TOWA	500
52	6316	丸山製作所	1,000
53	6317	北川鉄工所	2,000
54	6325	タカキタ	100
55	6326	クボタ	25,500
56	6328	荏原実業	200
57	6331	三菱化工機	2,000
58	6332	月島機械	1,000
59	6333	帝国電機製作所	400
60	6335	東京機械製作所	2,000
61	6339	新東工業	1,200
62	6340	澁谷工業	400
63	6345	アイチコーポレーション	800
64	6349	小森コーポレーション	1,300
65	6351	鶴見製作所	400
66	6355	住友精密工業	1,000
67	6358	酒井重工業	1,000
68	6361	荏原製作所	12,000
69	6362	石井鐵工所	1,000
70	6363	酉島製作所	600
71	6364	北越工業	600
72	6367	ダイキン工業	7,400
73	6368	オルガノ	1,000
74	6369	トーヨーカネツ	3,000
75	6370	栗田工業	3,200
76	6371	椿本チエイン	3,000
77	6373	大同工業	1,000
78	6375	日本コンベヤ	2,000
79	6378	木村化工機	500
80	6381	アネスト岩田	900
81	6383	ダイフク	2,700
82	6387	サムコ	100
83	6390	加藤製作所	1,000
84	6393	油研工業	1,000
85	6395	タダノ	2,000
86	6406	フジテック	1,500
87	6407	CKD	1,400
88	6409	キトー	600
89	6412	平和	1,600
90	6413	理想科学工業	600
91	6417	SANKYO	1,400
92	6418	日本金銭機械	500
93	6419	マースエンジニアリング	300
94	6420	福島工業	300
95	6428	オーイズミ	200
96	6430	ダイコク電機	200
97	6432	竹内製作所	800
98	6436	アマノ	1,600
99	6440	JUKI	800
100	6444	サンデンホールディングス	3,000

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
101	6445	蛇の目マシン工業	500
102	6454	マックス	1,000
103	6457	グローリー	1,700
104	6458	新晃工業	400
105	6459	大和冷機工業	800
106	6460	セガサミーホールディングス	5,500
107	6461	日本ピストンリング	200
108	6462	リケン	2,000
109	6463	TPR	600
110	6464	ツバキ・ナカシマ	500
111	6465	ホンザキ電機	1,100
112	6470	大豊工業	400
113	6471	日本精工	10,400
114	6472	NTN	13,000
115	6473	ジェイテクト	5,400
116	6474	不二越	5,000
117	6480	日本トムソン	2,000
118	6481	THK	3,400
119	6482	ユースン精機	200
120	6485	前澤給装工業	200
121	6486	イーグル工業	600
122	6489	前澤工業	400
123	6490	日本ピラー工業	500
124	6498	キッツ	2,500
125	6581	日立工機	1,400
126	6586	マキタ	3,300
127	7004	日立造船	4,000
128	7011	三菱重工業	90,000
129	7013	IHI	39,000

平成28年3月10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3月9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3月9日 現在)

1,212,949,253 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3月9日 現在)

12,755.3 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3月9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3月10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3月10日
追加設定日 = 平成28年3月16日

平成28年3月10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3月9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3月9日 現在)

538,582,581 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3月9日 現在)

16,692.5 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3月9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3月10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3月10日
追加設定日 = 平成28年3月16日

平成28年3月10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3月9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3月9日 現在)

244,642,634 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3月9日 現在)

7,535.6 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3月9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3月10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3月10日	3	9503 関西電力	4,200
追加設定日 = 平成28年3月16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3月10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3月9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3月9日 現在)

395,810,649 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3月9日 現在)

16,293.9 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 運輸・物流』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年3月9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3月10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3月10日	3	9003 相鉄ホールディングス	5,000
追加設定日 = 平成28年3月16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3月10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3月9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3月9日 現在)

596,982,186 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3月9日 現在)

26,794.5 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3月9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3月10日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(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	2676 高千穂交易	200
銘柄数 = 155	2	2692 伊藤忠食品	100
バスケット提示日 = 平成28年3月10日	3	2715 エレマテック	200
追加設定日 = 平成28年3月16日	4	2729 JALUX	200
	5	2733 あらた	200
	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	200
	8	2767 フィールズ	300
	9	2768 双日	30,500
	10	2784 アルフレッサ ホールディングス	6,100
	11	2874 横浜冷凍	1,200
	12	3004 神栄	1,000
	13	3023 ラサ商事	200
	14	3036 アルコニックス	300
	15	3038 神戸物産	300
	16	3076 あい ホールディングス	900
	17	3079 ディーブイエックス	100
	18	3107 ダイワボウホールディングス	4,000
	19	3132 マクニカ・富士エレホールディングス	900
	20	3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス	800
	21	3153 八洲電機	400
	22	3156 UKCホールディングス	300
	23	3166 OCHIホールディングス	100
	24	3167 TOKAIホールディングス	2,100
	25	3176 三洋貿易	300
	26	3183 ウイン・パートナーズ	200
	27	3321 ミタチ産業	100
	28	3360 シップヘルスケアホールディングス	1,000
	29	3388 明治電機工業	200
	30	3392 デリカフーズ	100
	31	3393 スターティア	100
	32	5009 富士興産	200
	33	6973 協栄産業	1,000
	34	7414 小野建	400
	35	7420 佐鳥電機	400
	36	7427 エコートレーディング	100
	37	7433 伯東	400
	38	7438 コンドーテック	400
	39	7442 中山福	300
	40	7447 ナガイレーベン	700
	41	7451 三菱食品	500
	42	7456 松田産業	400
	43	7458 第一興商	900
	44	7459 メディバルホールディングス	4,800
	45	7463 アドヴァン	500
	46	7466 SPK	100
	47	7467 萩原電気	100
	48	7476 アズワン	400
	49	7480 スズデン	200
	50	7481 尾家産業	200

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	7482	シモジマ	300
52	7483	ドウシシャ	600
53	7487	小津産業	100
54	7504	高速	300
55	7510	たけびし	200
56	7517	黒田電気	900
57	7537	丸文	400
58	7552	ハピネット	400
59	7570	橋本総業	100
60	7591	エクセル	200
61	7594	マルカキカイ	200
62	7599	ガリバーインターナショナル	1,300
63	7600	日本エム・ディ・エム	400
64	7607	進和	300
65	7608	エスケイジャパン	100
66	7609	ダイトエレクトロン	200
67	7613	シークス	300
68	7619	田中商事	100
69	7628	オーハシテクニカ	300
70	7637	白銅	100
71	8001	伊藤忠商事	38,000
72	8002	丸紅	47,700
73	8007	高島	1,000
74	8012	長瀬産業	2,900
75	8014	蝶理	300
76	8015	豊田通商	5,400
77	8018	三共生興	700
78	8020	兼松	10,000
79	8025	ツカモトコーポレーション	1,000
80	8031	三井物産	43,800
81	8032	日本紙パルプ商事	3,000
82	8036	日立ハイテクノロジーズ	1,700
83	8037	カメイ	600
84	8038	東都水産	1,000
85	8041	OUGホールディングス	1,000
86	8043	スターゼン	200
87	8051	山善	1,900
88	8052	椿本興業	1,000
89	8053	住友商事	30,500
90	8057	内田洋行	1,000
91	8058	三菱商事	36,300
92	8059	第一実業	1,000
93	8060	キャンンマーケティングジャパン	1,400
94	8061	西華産業	2,000
95	8065	佐藤商事	400
96	8068	菱洋エレクトロ	600
97	8070	東京産業	500
98	8074	ユアサ商事	500
99	8075	神鋼商事	1,000
100	8077	小林産業	300

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
101	8078	阪和興業	5,000
102	8081	カナデン	500
103	8084	菱電商事	1,000
104	8087	フルサト工業	300
105	8088	岩谷産業	6,000
106	8089	すてきナイスグループ	2,000
107	8090	昭光通商	2,000
108	8091	ニチモウ	1,000
109	8093	極東貿易	1,000
110	8095	イワキ	1,000
111	8097	三愛石油	1,000
112	8098	稲畑産業	1,200
113	8101	GSIクレオス	1,000
114	8103	明和産業	400
115	8125	ワキタ	1,000
116	8129	東邦ホールディングス	1,600
117	8130	サンゲツ	1,700
118	8131	ミツウロコグループホールディングス	800
119	8132	シナネンホールディングス	1,000
120	8133	伊藤忠エネクス	1,200
121	8136	サンリオ	1,500
122	8137	サンワテクノス	300
123	8140	リョーサン	800
124	8141	新光商事	600
125	8142	トーヨー	200
126	8150	三信電気	700
127	8151	東陽テクニカ	700
128	8153	モスフードサービス	600
129	8154	加賀電子	400
130	8158	ソーダニッカ	500
131	8159	立花エレテック	400
132	8275	フォーバル	200
133	8283	PALTAC	800
134	8285	三谷産業	500
135	8835	太平洋興発	2,000
136	9305	ヤマタネ	2,000
137	9810	日鉄住金物産	3,000
138	9830	トラスコ中山	600
139	9832	オートボックスセブン	1,900
140	9869	加藤産業	800
141	9880	イノテック	400
142	9882	イエローハット	500
143	9896	JKホールディングス	500
144	9902	日伝	200
145	9930	北沢産業	400
146	9932	杉本商事	300
147	9934	因幡電機産業	700
148	9957	バイテックホールディングス	100
149	9962	ミスミグループ本社	5,400
150	9972	アルテック	400

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
151	9982	タキヒヨー	1,000
152	9986	蔵王産業	100
153	9987	スズケン	2,200
154	9991	ジェコス	300
155	9995	ルネサスイーソン	300

平成28年3月10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3月9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3月9日 現在)

388,017,583 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3月9日 現在)

17,864.5 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3月9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3月10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3月10日
追加設定日 = 平成28年3月16日

平成28年3月10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3月9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3月9日 現在)

517,737,561 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3月9日 現在)

9,508.3 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3月9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3月10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3月10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3月16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3月10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3月9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3月9日 現在)

295,393,075 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3月9日 現在)

10,817.5 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3月9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3月10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3月10日	3	7181 かんぽ生命保険	300
追加設定日 = 平成28年3月16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3月10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3月9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3月9日 現在)

266,584,371 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3月9日 現在)

29,285.3 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3月9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3月10日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産(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	2337 いちごグループホールディングス	2,500
銘柄数 = 52	2	2353 日本駐車場開発	3,300
バスケット提示日 = 平成28年3月10日	3	3003 ヒューリック	6,400
追加設定日 = 平成28年3月16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	2,000
	6	3232 三重交通グループホールディングス	500
	7	3244 サムティ	200
	8	3245 ディア・ライフ	200
	9	3250 エー・ディー・ワークス	2,100
	10	3252 日本商業開発	100
	11	3254 プレサンスコーポレーション	100
	12	3258 ユニゾホールディングス	200
	13	3276 日本管理センター	200
	14	3277 サンセイランディック	100
	15	3280 エストラスト	100
	16	3284 フージャースホールディングス	400
	17	3288 オープンハウス	400
	18	3289 東急不動産ホールディングス	7,400
	19	3291 飯田グループホールディングス	2,800
	20	3521 エコナックホールディングス	1,000
	21	4666 パーク24	1,500
	22	4809 パラカ	100
	23	8801 三井不動産	16,000
	24	8802 三菱地所	23,000
	25	8803 平和不動産	600
	26	8804 東京建物	3,300
	27	8806 ダイビル	800
	28	8818 京阪神ビルディング	500
	29	8830 住友不動産	7,000
	30	8840 大京	6,000
	31	8841 テーオーシー	1,200
	32	8842 東京楽天地	1,000
	33	8848 レオパレス21	3,600
	34	8850 スターツコーポレーション	400
	35	8860 フジ住宅	400
	36	8864 空港施設	400
	37	8869 明和地所	200
	38	8870 住友不動産販売	200
	39	8871 ゴールドクレスト	200
	40	8877 日本エスリード	100
	41	8881 日神不動産	400
	42	8897 タカラレーベン	1,300
	43	8904 サンヨーハウジング名古屋	200
	44	8905 イオンモール	2,000
	45	8917 ファースト住建	100
	46	8923 トーセイ	500
	47	8933 エヌ・ティ・ティ都市開発	1,900
	48	8934 サンフロンティア不動産	400
	49	8935 エフ・ジェー・ネクスト	300
	50	8944 ランドビジネス	200

[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)

	コード	銘柄名	株数
51	8999	グランディハウス	300
52	9706	日本空港ビルデング	1,000