

平成28年3月28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25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28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25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25日 現在)

600,475,659 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25日 現在)

30,852.2 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25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28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3月28日
追加設定日 = 平成28年4月1日

平成28年3月28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25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25日 現在)

195,173,287 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25日 現在)

10,168.5 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25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28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3月28日	3	1518 三井松島産業	3,000
追加設定日 = 平成28年4月1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28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25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25日 現在)

1,142,866,355 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25日 現在)

21,535.5 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25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28日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(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	1414 ショーボンドホールディングス	1,200
銘柄数 = 169	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28年3月28日	3	1419 タマホーム	800
追加設定日 = 平成28年4月1日	4	1420 サンヨーホームズ	200
	5	1712 ダイセキ環境ソリューション	300
	6	1719 安藤・間	7,400
	7	1720 東急建設	3,600
	8	1721 コムシスホールディングス	4,800
	9	1722 ミサワホーム	1,300
	10	1762 高松コンストラクショングループ	800
	11	1766 東建コーポレーション	500
	12	1780 ヤマウラ	500
	13	1801 大成建設	58,000
	14	1802 大林組	33,300
	15	1803 清水建設	34,000
	16	1805 飛島建設	8,900
	17	1808 長谷工コーポレーション	13,000
	18	1810 松井建設	1,200
	19	1811 銭高組	2,000
	20	1812 鹿島建設	52,000
	21	1813 不動テトラ	7,800
	22	1814 大末建設	400
	23	1815 鉄建建設	7,000
	24	1820 西松建設	13,000
	25	1821 三井住友建設	42,500
	26	1822 大豊建設	4,000
	27	1824 前田建設工業	7,000
	28	1826 佐田建設	800
	29	1827 ナカノブドー建設	800
	30	1833 奥村組	11,000
	31	1835 東鉄工業	1,300
	32	1847 イチケン	1,000
	33	1852 浅沼組	4,000
	34	1860 戸田建設	13,000
	35	1861 熊谷組	16,000
	36	1865 青木あすなろ建設	700
	37	1866 北野建設	2,000
	38	1867 植木組	1,000
	39	1868 三井ホーム	1,000
	40	1870 矢作建設工業	1,500
	41	1871 ピーエス三菱	1,300
	42	1873 日本ハウスホールディングス	2,300
	43	1878 大東建託	4,100
	44	1879 新日本建設	1,300
	45	1881 NIPPO	3,000
	46	1882 東亜道路工業	2,000
	47	1883 前田道路	3,000
	48	1884 日本道路	3,000
	49	1885 東亜建設工業	10,000
	50	1888 若築建設	6,000

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	1890	東洋建設	3,500
52	1893	五洋建設	12,300
53	1896	大林道路	1,300
54	1898	世紀東急工業	1,700
55	1899	福田組	2,000
56	1911	住友林業	7,600
57	1914	日本基礎技術	1,200
58	1916	日成ビルド工業	3,000
59	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	6,000
60	1921	巴コーポレーション	1,400
61	1924	パナホーム	4,000
62	1925	大和ハウス工業	32,800
63	1926	ライト工業	2,100
64	1928	積水ハウス	37,100
65	1929	日特建設	1,200
66	1930	北陸電気工事	400
67	1934	ユアテック	2,000
68	1937	西部電気工業	1,000
69	1939	四電工	1,000
70	1941	中電工	1,600
71	1942	関電工	4,000
72	1944	きんでん	6,700
73	1945	東京エネシス	1,000
74	1946	トーエネック	2,000
75	1949	住友電設	900
76	1950	日本電設工業	1,800
77	1951	協和エクシオ	4,300
78	1952	新日本空調	900
79	1956	NDS	2,000
80	1959	九電工	2,000
81	1961	三機工業	2,500
82	1963	日揮	11,000
83	1964	中外炉工業	3,000
84	1967	ヤマト	1,000
85	1968	太平電業	2,000
86	1969	高砂熱学工業	3,300
87	1972	三晃金属工業	1,000
88	1975	朝日工業社	1,000
89	1976	明星工業	2,000
90	1979	大気社	1,400
91	1980	ダイダン	1,000
92	1982	日比谷総合設備	1,300
93	1983	東芝プラントシステム	1,800
94	3110	日東紡績	7,000
95	3421	稲葉製作所	600
96	3431	宮地エンジニアリンググループ	3,000
97	3433	トーカロ	700
98	3434	アルファCo	300
99	3436	SUMCO	8,100
100	3443	川田テクノロジーズ	200

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
101	5201	旭硝子	55,000
102	5202	日本板硝子	50,000
103	5204	石塚硝子	1,000
104	5210	日本山村硝子	4,000
105	5214	日本電気硝子	21,000
106	5218	オハラ	400
107	5232	住友大阪セメント	21,000
108	5233	太平洋セメント	65,000
109	5234	デイ・シイ	1,000
110	5262	日本ヒューム	1,000
111	5269	日本コンクリート工業	2,100
112	5273	三谷セキサン	500
113	5288	アジアパイルホールディングス	1,300
114	5301	東海カーボン	9,000
115	5302	日本カーボン	5,000
116	5310	東洋炭素	600
117	5331	ノリタケカンパニーリミテド	6,000
118	5332	TOTO	7,600
119	5333	日本碍子	13,000
120	5334	日本特殊陶業	8,900
121	5337	ダントーホールディングス	1,000
122	5344	MARUWA	400
123	5351	品川リフラクトリーズ	3,000
124	5352	黒崎播磨	2,000
125	5357	ヨータイ	1,000
126	5358	イソライト工業	500
127	5363	東京窯業	1,300
128	5367	ニッカトー	400
129	5384	フジインコーポレーテッド	900
130	5391	エーアンドエーマテリアル	2,000
131	5393	ニチアス	5,000
132	5901	東洋製罐グループホールディングス	7,400
133	5902	ホッカンホールディングス	3,000
134	5909	コロナ	500
135	5911	横河ブリッジホールディングス	2,000
136	5912	OSJBホールディングス	2,300
137	5915	駒井ハルテック	2,000
138	5923	高田機工	1,000
139	5929	三和ホールディングス	10,300
140	5930	文化シャッター	2,900
141	5932	三協立山	1,400
142	5933	アルインコ	600
143	5936	東洋シャッター	300
144	5938	LIXILグループ	14,400
145	5942	日本ファイルコン	800
146	5943	ノーリツ	2,000
147	5946	長府製作所	1,100
148	5947	リンナイ	1,900
149	5951	ダイニチ工業	500
150	5957	日東精工	1,000

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
151	5958	三洋工業	1,000
152	5959	岡部	2,200
153	5970	ジーテクト	1,100
154	5974	中国工業	200
155	5975	東プレ	2,000
156	5976	高周波熱錬	1,900
157	5981	東京製網	7,000
158	5985	サンコール	600
159	5986	モリテック スチール	500
160	5988	パイオラックス	500
161	5991	日本発条	9,800
162	5992	中央発條	1,000
163	5998	アドバネクス	200
164	6330	東洋エンジニアリング	6,000
165	6366	千代田化工建設	8,000
166	6379	新興プランテック	2,300
167	7943	ニチハ	1,400
168	7989	立川ブラインド工業	400
169	8155	三益半導体工業	800

平成28年3月28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25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25日 現在)

682,684,692 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25日 現在)

18,396.7 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3月25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28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28日
追加設定日 = 平成28年4月1日

平成28年3月28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25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25日 現在)

580,679,053 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25日 現在)

20,563.7 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25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28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28日	3	4503 アステラス製薬	39,500
追加設定日 = 平成28年4月1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	8,000
	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28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25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25日 現在)

663,751,175 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25日 現在)

19,941.5 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25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28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28日	3	5105 東洋ゴム工業	700
追加設定日 = 平成28年4月1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	1,600
	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28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25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25日 現在)

190,129,265 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25日 現在)

17,596.4 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25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28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28日	3	5408 中山製鋼所	3,000
追加設定日 = 平成28年4月1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28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25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25日 現在)

503,834,101 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25日 現在)

26,467.4 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25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28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 = 128	2	5631 日本製鋼所	9,000
バスケット提示日 = 平成28年3月28日	3	6005 三浦工業	2,400
追加設定日 = 平成28年4月1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	1,400
	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 ワイエイシイ	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	6378	木村化工機	500
79	6381	アネスト岩田	900
80	6383	ダイフク	2,700
81	6387	サムコ	100
82	6390	加藤製作所	1,000
83	6393	油研工業	1,000
84	6395	タダノ	2,000
85	6406	フジテック	1,500
86	6407	CKD	1,400
87	6409	キトー	600
88	6412	平和	1,600
89	6413	理想科学工業	600
90	6417	SANKYO	1,400
91	6418	日本金銭機械	500
92	6419	マースエンジニアリング	300
93	6420	福島工業	300
94	6428	オーイズミ	200
95	6430	ダイコク電機	200
96	6432	竹内製作所	800
97	6436	アマノ	1,600
98	6440	JUKI	800
99	6444	サンデンホールディングス	3,000
100	6445	蛇の目ミシン工業	500

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

平成28年3月28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25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25日 現在)

1,240,057,275 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25日 現在)

13,040.3 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25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28日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(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	3105 日清紡ホールディングス	1,100
銘柄数 = 169	2	4062 イビデン	1,200
バスケット提示日 = 平成28年3月28日	3	4543 テルモ	3,000
追加設定日 = 平成28年4月1日	4	4902 コニカミノルタ	4,900
	5	5187 クリエイトメディック	100
	6	6376 日機装	700
	7	6448 ブラザー工業	2,500
	8	6479 ミネベア	3,000
	9	6501 日立製作所	50,000
	10	6502 東芝	41,000
	11	6503 三菱電機	21,000
	12	6504 富士電機	6,000
	13	6506 安川電機	2,400
	14	6507 シンフォニア テクノロジー	1,000
	15	6508 明電舎	2,000
	16	6516 山洋電気	1,000
	17	6517 デンヨー	200
	18	6588 東芝テック	1,000
	19	6592 マブチモーター	600
	20	6594 日本電産	2,300
	21	6617 東光高岳	100
	22	6619 ダブル・スコープ	100
	23	6620 宮越ホールディングス	100
	24	6622 ダイヘン	1,000
	25	6624 田淵電機	200
	26	6632 JVCケンウッド	1,400
	27	6638 ミマキエンジニアリング	100
	28	6640 第一精工	100
	29	6641 日新電機	500
	30	6645 オムロン	2,200
	31	6651 日東工業	300
	32	6652 IDEC	300
	33	6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション	4,000
	34	6676 メルコホールディングス	100
	35	6701 日本電気	27,000
	36	6702 富士通	19,000
	37	6703 沖電気工業	8,000
	38	6704 岩崎通信機	1,000
	39	6706 電気興業	1,000
	40	6707 サンケン電気	1,000
	41	6718 アイホン	100
	42	6723 ルネサスエレクトロニクス	1,000
	43	6724 セイコーエプソン	2,900
	44	6727 ワコム	1,500
	45	6728 アルバック	400
	46	6730 アクセル	100
	47	6737 EIZO	200
	48	6740 ジャパンディスプレイ	3,600
	49	6741 日本信号	500
	50	6744 能美防災	200

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	6745	ホーチキ	100
52	6750	エレコム	200
53	6751	日本無線	1,000
54	6752	パナソニック	22,200
55	6753	シャープ	16,000
56	6754	アンリツ	1,200
57	6755	富士通ゼネラル	1,000
58	6756	日立国際電気	400
59	6758	ソニー	13,700
60	6762	TDK	1,200
61	6767	ミツミ電機	700
62	6768	タムラ製作所	1,000
63	6770	アルプス電気	1,700
64	6771	池上通信機	1,000
65	6773	パイオニア	3,100
66	6779	日本電波工業	200
67	6785	鈴木	100
68	6788	日本トリム	100
69	6789	ローランド ディー. ジー.	100
70	6794	フォスター電機	200
71	6796	クラリオン	1,000
72	6798	SMK	1,000
73	6800	ヨコオ	100
74	6803	ティアック	1,000
75	6804	ホシデン	600
76	6806	ヒロセ電機	300
77	6807	日本航空電子工業	1,000
78	6809	TOA	200
79	6810	日立マクセル	300
80	6814	古野電気	200
81	6815	ユニデンホールディングス	1,000
82	6816	アルパイン	500
83	6817	スミダコーポレーション	200
84	6820	アイコム	100
85	6823	リオン	100
86	6839	船井電機	200
87	6841	横河電機	1,900
88	6844	新電元工業	1,000
89	6845	アズビル	600
90	6848	東亜ディーケーケー	100
91	6849	日本光電工業	800
92	6850	チノー	100
93	6853	共和電業	200
94	6855	日本電子材料	100
95	6856	堀場製作所	400
96	6857	アドバンテスト	1,300
97	6858	小野測器	100
98	6859	エスペック	200
99	6860	パナソニック デバイスSUNX	200
100	6861	キーエンス	400

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	101	6866 日置電機	100
	102	6869 シスメックス	1,500
	103	6871 日本マイクロニクス	300
	104	6875 メガチップス	200
	105	6877 OBARA GROUP	100
	106	6905 コーセル	300
	107	6911 新日本無線	100
	108	6914 オブテックス	100
	109	6915 千代田インテグレ	100
	110	6916 アイ・オー・データ機器	100
	111	6920 レーザーテック	200
	112	6923 スタンレー電気	1,400
	113	6924 岩崎電気	1,000
	114	6925 ウシオ電機	1,200
	115	6926 岡谷電機産業	100
	116	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	200
	117	6929 日本セラミック	100
	118	6932 遠藤照明	100
	119	6935 日本デジタル研究所	200
	120	6938 双信電機	100
	121	6941 山一電機	200
	122	6947 図研	100
	123	6951 日本電子	1,000
	124	6952 カシオ計算機	2,000
	125	6954 ファナック	2,000
	126	6958 日本シイエムケイ	400
	127	6961 エンプラス	100
	128	6963 ローム	1,000
	129	6965 浜松ホトニクス	1,500
	130	6966 三井ハイテック	300
	131	6967 新光電気工業	700
	132	6971 京セラ	3,200
	133	6976 太陽誘電	900
	134	6981 村田製作所	2,000
	135	6985 ユーシン	300
	136	6986 双葉電子工業	300
	137	6989 北陸電気工業	1,000
	138	6996 ニチコン	600
	139	6997 日本ケミコン	2,000
	140	6999 KOA	300
	141	7276 小糸製作所	1,200
	142	7280 ミツバ	300
	143	7701 島津製作所	3,000
	144	7715 長野計器	100
	145	7718 スター精密	400
	146	7721 東京計器	1,000
	147	7727 オーバル	200
	148	7729 東京精密	400
	149	7730 マニー	200
	150	7731 ニコン	3,600

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
151	7732	トプコン	700
152	7733	オリンパス	2,900
153	7734	理研計器	200
154	7735	SCREENホールディングス	2,000
155	7739	キヤノン電子	200
156	7740	タムロン	200
157	7741	HOYA	4,400
158	7744	ノーリツ鋼機	200
159	7745	エー・アンド・デイ	200
160	7751	キヤノン	10,500
161	7752	リコー	6,300
162	7762	シチズンホールディングス	2,400
163	7769	リズム時計工業	1,000
164	7775	大研医器	200
165	7780	メニコン	100
166	7979	松風	100
167	8035	東京エレクトロン	1,600
168	8050	セイコーホールディングス	1,000
169	8086	ニプロ	1,500

平成28年3月28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25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25日 現在)

552,001,408 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25日 現在)

17,108.4 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25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28日 現在)

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)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1954 日本工営	1,000
銘柄数 = 285	2	1973 NECネットエスアイ	200
バスケット提示日 = 平成28年3月28日	3	2120 ネクスト	600
追加設定日 = 平成28年4月1日	4	2124 ジェイエイシーリクルートメント	100
	5	2127 日本M&Aセンター	300
	6	2128 ノバレーゼ	100
	7	2131 アコーディア・ゴルフ	600
	8	2151 タケエイ	200
	9	2154 トラスト・テック	100
	10	2168 パソナグループ	200
	11	2170 リンクアンドモチベーション	400
	12	2174 GCAサヴィアン	200
	13	2175 エス・エム・エス	200
	14	2181 テンプホールディングス	1,400
	15	2183 リニカル	100
	16	2193 クックパッド	400
	17	2196 エスクリ	100
	18	2198 アイ・ケイ・ケイ	100
	19	2301 学情	100
	20	2305 スタジオアリス	100
	21	2309 シミックホールディングス	100
	22	2317 システナ	200
	23	2326 デジタルアーツ	100
	24	2327 新日鉄住金ソリューションズ	300
	25	2331 総合警備保障	700
	26	2335 キューブシステム	100
	27	2359 コア	100
	28	2371 カカクコム	1,400
	29	2372 アイロムグループ	100
	30	2378 ルネサンス	100
	31	2379 デイップ	200
	32	2389 オプトホールディング	100
	33	2395 新日本科学	200
	34	2398 ツクイ	200
	35	2410 キャリアデザインセンター	100
	36	2413 エムスリー	1,700
	37	2418 ツカダ・グローバルホールディング	100
	38	2427 アウトソーシング	100
	39	2428 ウェルネット	100
	40	2432 ディー・エヌ・エー	900
	41	2433 博報堂DYホールディングス	2,800
	42	2440 ぐるなび	200
	43	2445 エスアールジータカミヤ	200
	44	2453 ジャパンベストレスキューシステム	200
	45	2461 ファンコミュニケーションズ	500
	46	2475 WDBホールディングス	100
	47	2485 ティア	100
	48	2491 バリューコマース	200
	49	2492 インフォマート	300
	50	2749 JPホールディングス	500

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)

	コード	銘柄名	株数
51	3371	ソフトクリエイトホールディングス	100
52	3626	ITホールディングス	600
53	3627	ネオス	100
54	3630	電算システム	100
55	3632	グリー	1,100
56	3635	コーエーテクモホールディングス	400
57	3636	三菱総合研究所	100
58	3649	ファインデックス	100
59	3656	KLab	300
60	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	100
61	3659	ネクソン	1,800
62	3660	アイスタイル	300
63	3662	エイチーム	100
64	3667	enish	100
65	3668	コロプラ	500
66	3669	モバイルクリエイト	100
67	3672	オルトプラス	100
68	3673	ブロードリーフ	200
69	3676	ハーツユナイテッドグループ	100
70	3681	ブイキューブ	100
71	3738	ティーガイア	200
72	3751	日本アジアグループ	200
73	3756	豆蔵ホールディングス	100
74	3762	テクマトリックス	100
75	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	3,300
76	3769	GMOペイメントゲートウェイ	200
77	3770	ザッパラス	100
78	3774	インターネットイニシアティブ	300
79	3778	さくらインターネット	100
80	3817	SRAホールディングス	100
81	3834	朝日ネット	200
82	3903	gumi	200
83	4282	EPSホールディングス	200
84	4290	プレステージ・インターナショナル	200
85	4301	アミューズ	100
86	4307	野村総合研究所	1,300
87	4310	ドリームインキュベータ	100
88	4312	サイバネットシステム	200
89	4318	クイック	100
90	4319	TAC	100
91	4321	ケネディクス	2,700
92	4324	電通	2,200
93	4326	インテージホールディングス	100
94	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
95	4333	東邦システムサイエンス	100
96	4337	ぴあ	100
97	4343	イオンファンタジー	100
98	4344	ソースネクスト	100
99	4346	ネクシィーズ	100
100	4358	ティー・ワイ・オー	300

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)

	コード	銘柄名	株数
101	4544	みらかホールディングス	500
102	4641	アルプス技研	100
103	4651	サニックス	300
104	4658	日本空調サービス	200
105	4661	オリエンタルランド	2,200
106	4665	ダスキン	600
107	4668	明光ネットワークジャパン	200
108	4671	ファルコホールディングス	100
109	4676	フジ・メディア・ホールディングス	2,000
110	4680	ラウンドワン	600
111	4681	リゾートトラスト	800
112	4684	オービック	600
113	4686	ジャストシステム	300
114	4687	TDCソフトウェアエンジニアリング	100
115	4689	ヤフー	13,500
116	4694	ビー・エム・エル	100
117	4696	ワタベウェディング	100
118	4704	トレンドマイクロ	900
119	4708	りらいあコミュニケーションズ	300
120	4714	リソー教育	400
121	4716	日本オラクル	300
122	4719	アルファシステムズ	100
123	4722	フューチャーアーキテクト	200
124	4725	CAC Holdings	100
125	4726	ソフトバンク・テクノロジー	100
126	4728	トーセ	100
127	4732	ユー・エス・エス	2,400
128	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
129	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	400
130	4743	アイティフォー	200
131	4745	東京個別指導学院	100
132	4751	サイバーエージェント	500
133	4755	楽天	9,300
134	4767	テー・オー・ダブリュー	100
135	4768	大塚商会	500
136	4776	サイボウズ	200
137	4779	ソフトブレーン	300
138	4801	セントラルスポーツ	100
139	4812	電通国際情報サービス	100
140	4820	イーエムシステムズ	100
141	4825	ウェザーニューズ	100
142	4826	CIJ	200
143	4829	日本エンタープライズ	200
144	4839	WOWOW	100
145	4845	フュージョンパートナー	100
146	4848	フルキャストホールディングス	200
147	6028	テクノプロ・ホールディングス	300
148	6054	リブセンス	100
149	6055	ジャパンマテリアル	100
150	6058	ベクトル	100

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)

	コード	銘柄名	株数
151	6059	ウチヤマホールディングス	100
152	6071	IBJ	100
153	6073	アサンテ	100
154	6077	N・フィールド	100
155	6083	ERIホールディングス	100
156	6098	リクルートホールディングス	4,000
157	6178	日本郵政	4,400
158	6183	ベルシステム24ホールディングス	300
159	6791	日本コロムビア	100
160	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	200
161	7518	ネットワンシステムズ	800
162	7595	アルゴグラフィックス	100
163	7817	パラマウントベッドホールディングス	200
164	7819	SHO-BI	100
165	7820	ニホンフラッシュ	100
166	7821	前田工織	200
167	7823	アートネイチャー	200
168	7825	ダンロップスポーツ	100
169	7832	バンダイナムコホールディングス	2,000
170	7838	共立印刷	300
171	7839	SHOEI	100
172	7840	フランスベッドホールディングス	300
173	7844	マーベラス	300
174	7846	パイロットコーポレーション	300
175	7860	エイバックス・グループ・ホールディングス	300
176	7862	トッパン・フォームズ	300
177	7864	フジシールインターナショナル	200
178	7867	タカラトミー	600
179	7868	廣濟堂	200
180	7872	As-meエステール	100
181	7873	アーク	800
182	7885	タカノ	100
183	7893	プロネクサス	200
184	7897	ホクシン	200
185	7905	大建工業	1,000
186	7911	凸版印刷	5,000
187	7912	大日本印刷	6,000
188	7914	共同印刷	1,000
189	7915	日本写真印刷	300
190	7921	宝印刷	100
191	7936	アシックス	1,800
192	7937	ツツミ	100
193	7949	小松ウオール工業	100
194	7951	ヤマハ	1,400
195	7952	河合楽器製作所	100
196	7955	クリナップ	200
197	7956	ビジョン	1,100
198	7962	キングジム	200
199	7966	リンテック	500
200	7972	イトーキ	400

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)

	コード	銘柄名	株数
201	7974	任天堂	1,200
202	7976	三菱鉛筆	100
203	7981	タカラスタンダード	1,000
204	7984	コクヨ	1,000
205	7990	グローブライド	100
206	7994	岡村製作所	700
207	8022	美津濃	1,000
208	8056	日本ユニシス	500
209	8096	兼松エレクトロニクス	100
210	8170	アデランス	300
211	8876	リロ・ホールディング	100
212	8920	東祥	100
213	9401	東京放送ホールディングス	1,100
214	9404	日本テレビホールディングス	1,700
215	9405	朝日放送	200
216	9409	テレビ朝日ホールディングス	500
217	9412	スカパーJSATホールディングス	1,400
218	9413	テレビ東京ホールディングス	200
219	9422	コネクシオ	200
220	9424	日本通信	1,000
221	9432	日本電信電話	14,500
222	9433	KDDI	19,100
223	9435	光通信	200
224	9437	NTTドコモ	14,500
225	9438	エムティーアイ	200
226	9449	GMOインターネット	700
227	9468	カドカワ	600
228	9470	学研ホールディングス	1,000
229	9474	ゼンリン	200
230	9475	昭文社	100
231	9479	インプレスホールディングス	200
232	9600	アイネット	100
233	9601	松竹	1,000
234	9602	東宝	1,300
235	9603	エイチ・アイ・エス	300
236	9605	東映	1,000
237	9607	AOI Pro.	100
238	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,200
239	9616	共立メンテナンス	100
240	9619	イチネンホールディングス	200
241	9621	建設技術研究所	100
242	9622	スペース	100
243	9633	東京テアトル	1,000
244	9672	東京都競馬	1,000
245	9675	常磐興産	1,000
246	9678	カナモト	300
247	9681	東京ドーム	2,000
248	9682	DTS	200
249	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	800
250	9692	シーイーシー	100

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)

	コード	銘柄名	株数
251	9697	カプコン	500
252	9699	西尾レントオール	200
253	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
254	9715	トランス・コスモス	200
255	9716	乃村工藝社	400
256	9717	ジャステック	100
257	9719	SCSK	400
258	9722	藤田観光	1,000
259	9726	KNT-CTホールディングス	1,000
260	9728	日本管財	200
261	9729	トーカイ	100
262	9735	セコム	2,100
263	9739	日本システムウエア	100
264	9740	セントラル警備保障	100
265	9742	アイネス	300
266	9743	丹青社	400
267	9744	メイテック	200
268	9746	TKC	200
269	9747	アサツー ディ・ケイ	300
270	9749	富士ソフト	300
271	9755	応用地質	200
272	9757	船井総研ホールディングス	300
273	9759	NSD	400
274	9760	進学会	100
275	9765	オオバ	100
276	9766	コナミホールディングス	800
277	9783	ベネッセホールディングス	700
278	9787	イオンディライト	200
279	9788	ナック	100
280	9792	ニチイ学館	300
281	9793	ダイセキ	400
282	9795	ステップ	100
283	9889	JBCCホールディングス	200
284	9928	ミロク情報サービス	100
285	9984	ソフトバンクグループ	10,700

平成28年3月28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25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25日 現在)

240,436,801 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25日 現在)

7,406.0 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25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28日 現在)

[掲載番号:11]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス(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28日
追加設定日 = 平成28年4月1日

平成28年3月28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25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25日 現在)

411,074,836 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25日 現在)

16,922.2 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25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28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28日	3	9003 相鉄ホールディングス	5,000
追加設定日 = 平成28年4月1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28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25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25日 現在)

596,635,498 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25日 現在)

26,779.0 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25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28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28日	3	2715 エレマテック	200
追加設定日 = 平成28年4月1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	オートバックスセブン	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28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25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25日 現在)

411,655,864 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25日 現在)

18,952.8 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25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28日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(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	2651 ローソン	1,400
銘柄数 = 171	2	2659 サンエー	300
バスケット提示日 = 平成28年3月28日	3	2662 ダイユーエイト	100
追加設定日 = 平成28年4月1日	4	2664 カワチ薬品	300
	5	2670 エービーシー・マート	500
	6	2674 ハードオフコーポレーション	200
	7	2678 アスクル	500
	8	2681 ゲオホールディングス	700
	9	2685 アダストリア	700
	10	2686 ジーフット	200
	11	2695 くらコーポレーション	200
	12	2698 キヤンドウ	200
	13	2726 パル	200
	14	2730 エディオン	1,600
	15	2734 サラコーポレーション	300
	16	2735 ワッツ	100
	17	2742 ハローズ	100
	18	2753 あみやき亭	100
	19	2764 ひらまつ	500
	20	2772 ゲンキー	100
	21	2791 大黒天物産	100
	22	2792 ハニーズ	300
	23	2796 ファーマライズホールディングス	100
	24	3028 アルペン	300
	25	3034 クオール	400
	26	3046 ジェイアイエヌ	300
	27	3048 ビックカメラ	2,000
	28	3050 DCMホールディングス	1,900
	29	3064 MonotaRO	1,300
	30	3082 きちり	100
	31	3085 アークランドサービス	100
	32	3086 J. フロント リテイリング	4,800
	33	3087 ドトール・日レスホールディングス	700
	34	3088 マツモトキヨシホールディングス	800
	35	3091 ブロンコビリー	100
	36	3092 スタートトゥデイ	1,200
	37	3093 トレジャー・ファクトリー	100
	38	3097 物語コーポレーション	100
	39	3098 ココカラファイン	400
	40	3099 三越伊勢丹ホールディングス	7,500
	41	3141 ウエルシアホールディングス	300
	42	3148 クリエイトSDホールディングス	600
	43	3159 丸善CHIホールディングス	400
	44	3178 チムニー	100
	45	3179 シュッピン	100
	46	3191 ジョイフル本田	600
	47	3194 キリン堂ホールディングス	100
	48	3196 ホットランド	100
	49	3197 すかいらーく	1,200
	50	3199 綿半ホールディングス	100

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	1,300
52	3313	ブックオフコーポレーション	200
53	3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	100
54	3333	あさひ	300
55	3341	日本調剤	100
56	3349	コスモス薬品	200
57	3361	トーエル	200
58	3366	一六堂	100
59	3382	セブン&アイ・ホールディングス	15,800
60	3385	薬王堂	100
61	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	1,000
62	3391	ツルハホールディングス	900
63	3395	サンマルクホールディングス	300
64	3396	フェリシモ	100
65	3397	トリドール	500
66	3398	クスリのアオキ	300
67	4350	メディカルシステムネットワーク	400
68	4775	総合メディカル	200
69	7416	はるやま商事	200
70	7421	カッパ・クリエイト	500
71	7445	ライトオン	300
72	7448	ジーンズメイト	100
73	7453	良品計画	400
74	7455	三城ホールディングス	500
75	7475	アルビス	100
76	7494	コナカ	400
77	7508	G-7ホールディングス	100
78	7512	イオン北海道	300
79	7513	コジマ	600
80	7514	ヒマラヤ	100
81	7516	コーナン商事	500
82	7520	エコス	100
83	7522	ワタミ	400
84	7524	マルシェ	100
85	7532	ドンキホーテホールディングス	2,500
86	7545	西松屋チェーン	700
87	7550	ゼンショーホールディングス	1,900
88	7554	幸楽苑ホールディングス	200
89	7561	ハークスレイ	100
90	7581	サイゼリヤ	600
91	7593	VTホールディングス	1,300
92	7596	魚力	100
93	7601	ポプラ	100
94	7606	ユナイテッドアローズ	500
95	7611	ハイデイ日高	300
96	7615	京都きもの友禅	300
97	7616	コロワイド	1,300
98	7618	ピーシーデポコーポレーション	300
99	7630	壺番屋	200
100	7640	トップカルチャー	100

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
101	7646	PLANT	100
102	7649	スギホールディングス	700
103	8005	スクロール	600
104	8008	ヨンドシーホールディングス	300
105	8028	ファミリーマート	1,200
106	8160	木曾路	500
107	8163	サトレストラシシステムズ	400
108	8165	千趣会	700
109	8166	タカキュー	300
110	8168	ケーヨー	600
111	8173	上新電機	1,000
112	8174	日本瓦斯	400
113	8175	ベスト電器	1,200
114	8179	ロイヤルホールディングス	600
115	8182	いなげや	400
116	8184	島忠	1,000
117	8185	チヨダ	400
118	8194	ライフコーポレーション	200
119	8200	リンガーハット	300
120	8203	MrMax	300
121	8207	テンアライド	300
122	8214	AOKIホールディングス	900
123	8217	オークワ	1,000
124	8218	コメリ	600
125	8219	青山商事	700
126	8227	しまむら	400
127	8230	はせがわ	100
128	8233	高島屋	6,000
129	8237	松屋	800
130	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	1,900
131	8244	近鉄百貨店	1,000
132	8245	丸栄	1,000
133	8248	ニッセンホールディングス	600
134	8251	パルコ	400
135	8252	丸井グループ	4,600
136	8255	アクシアル リテイリング	300
137	8260	井筒屋	2,000
138	8267	イオン	15,600
139	8270	ユニーグループ・ホールディングス	3,600
140	8273	イズミ	800
141	8276	平和堂	800
142	8278	フジ	400
143	8279	ヤオコー	400
144	8281	ゼビオホールディングス	500
145	8282	ケーズホールディングス	800
146	8289	Olympicグループ	200
147	8291	日産東京販売ホールディングス	600
148	9627	アインホールディングス	500
149	9828	元気寿司	100
150	9831	ヤマダ電機	11,500

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
151	9842	アークランドサカモト	600
152	9843	ニトリホールディングス	1,600
153	9854	愛眼	300
154	9856	ケーユーホールディングス	200
155	9861	吉野家ホールディングス	1,400
156	9887	松屋フーズ	200
157	9900	サガミチェーン	500
158	9919	関西スーパーマーケット	300
159	9936	王将フードサービス	300
160	9945	プレナス	400
161	9946	ミニストップ	300
162	9948	アークス	700
163	9956	バローホールディングス	800
164	9974	ベルク	200
165	9979	大庄	200
166	9983	ファーストリテイリング	800
167	9989	サンドラッグ	800
168	9990	サックスバー ホールディングス	400
169	9993	ヤマザワ	100
170	9994	やまや	100
171	9997	ベルーナ	900

平成28年3月28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25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25日 現在)

522,959,068 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25日 現在)

9,604.2 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25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28日 現在)

[掲載番号:15]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 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3月28日
追加設定日 = 平成28年4月1日

平成28年3月28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25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25日 現在)

302,271,377 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25日 現在)

11,069.4 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25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28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28日	3	7181 かんぽ生命保険	300
追加設定日 = 平成28年4月1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	200
	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	2,100
	17	8584 ジャックス	1,000
	18	8585 オリエントコーポレーション	4,500
	19	8586 日立キャピタル	200
	20	8589 アプラスフィナンシャル	500
	21	8591 オリックス	7,400
	22	8593 三菱UFJリース	2,700
	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	20,200
	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	1,200
	29	8622 水戸証券	300
	30	8624 いちよし証券	200
	31	8628 松井証券	500
	32	8630 損保ジャパン日本興亜ホールディングス	2,300
	33	8692 だいがう証券ビジネス	100
	34	8697 日本取引所グループ	3,100
	35	8698 マネックスグループ	1,200
	36	8703 カブドットコム証券	900
	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	100
	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	3,100
	42	8729 ソニーフィナンシャルホールディングス	1,000
	43	8732 マネーパートナーズグループ	100
	44	8750 第一生命保険	6,700
	45	8766 東京海上ホールディングス	4,300
	46	8795 T&Dホールディングス	3,800

平成28年3月28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25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25日 現在)

270,176,402 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25日 現在)

29,679.9 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25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28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	3,400
バスケット提示日 = 平成28年3月28日	3	3003 ヒューリック	6,400
追加設定日 = 平成28年4月1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	3,400
	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